SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-060-158-22

Druk nr 2306

Warszawa, 30 maja 2022 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 2021 r.

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2022

SPIS TREŚCI strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem 1/1

Dochody budżetu państwa według części 1/2

2. Wydatki budżetu państwa

Zestawienie zbiorcze według działów 2/1

Zestawienie według części:

01 Kancelaria Prezydenta RP 2/5

02 Kancelaria Sejmu 2/6

03 Kancelaria Senatu 2/6

04 Sąd Najwyższy 2/6

05 Naczelny Sąd Administracyjny 2/7

06 Trybunał Konstytucyjny 2/8

07 Najwyższa Izba Kontroli 2/8

08 Rzecznik Praw Obywatelskich 2/8

09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2/9

10 Urząd 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 2/11

14 Rzecznik Praw Dziecka 2/12

15 Sądy powszechne 2/12

52 Krajowa Rada Sądownictwa 2/23

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2/24

17 Administracja publiczna 2/26

18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 2/27

19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 2/28

20 Gospodarka 2/31

SPIS TREŚCI strona

21 Gospodarska morska 2/33
22 Gospodarka wodna 2/35
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 2/36
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2/37
25 Kultura fizyczna 2/42
26 Łączność 2/43
27 Informatyzacja 2/44
28 Szkolnictwo wyższe i nauka 2/45
29 Obrona narodowa 2/47
30 Oświata i wychowanie 2/52
31 Praca 2/55
32 Rolnictwo 2/57
33 Rozwój wsi 2/61
34 Rozwój regionalny 2/62
35 Rynki rolne 2/65
37 Sprawiedliwość 2/66
39 Transport 2/68
40 Turystyka 2/71
41 Środowisko 2/72
42 Sprawy wewnętrzne 2/75
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 2/79
44 Zabezpieczenie społeczne 2/81
45 Sprawy zagraniczne 2/83
46 Zdrowie 2/85
47 Energia 2/89
48 Gospodarka złożami kopalin 2/91
49 Urząd Zamówień Publicznych 2/92
50 Urząd Regulacji Energetyki 2/93
51 Klimat 2/93

SPIS TREŚCI strona

53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/95
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2/96
55 Aktywa państwowe 2/97
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 2/98
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/98
58 Główny Urząd Statystyczny 2/99
59 Agencja Wywiadu 2/100
60 Wyższy Urząd Górniczy 2/100
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2/101
62 Rybołówstwo 2/101
63 Rodzina 2/103
64 Główny Urząd Miar 2/104
65 Polski Komitet Normalizacyjny 2/105
66 Rzecznik Praw Pacjenta 2/105
67 Polska Akademia Nauk 2/106
68 Państwowa Agencja Atomistyki 2/107
69 Żegluga śródlądowa 2/108
71 Urząd Transportu Kolejowego 2/109
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2/109
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2/111
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 2/112
75 Rządowe Centrum Legislacji 2/113
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2/113
79 Obsługa długu Skarbu Państwa 2/114
80 Regionalne izby obrachunkowe 2/115
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 2/115
84 Środki własne Unii Europejskiej 2/116
81 Rezerwa ogólna 2/117
83 Rezerwy celowe 2/117
85 Województwa - zbiorczo wydatki 2/127

SPIS TREŚCI strona

86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 2/148

88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 2/164

89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 2/165

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 8/8

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 11/12

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4 11/17

Narodowe Centrum Nauki TABELA 5 11/23

Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6 11/28

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7 11/33

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8 11/40

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8 11/45

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9 11/48

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych TABELA 10 11/54

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 12/4

Centrum Obsługi Administracji Rządowej TABELA 3 12/8

Centralny Ośrodek Informatyki TABELA 4 12/11

Centrum Usług Logistycznych TABELA 5 12/14

Centralny Ośrodek Sportu TABELA 6 12/17

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego TABELA 7 12/20

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia TABELA 8 12/24

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie TABELA 9 12/27

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji TABELA 10 12/30

Krajowy Instytut Mediów TABELA 11 12/33

Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość TABELA 12 12/37

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 Dostępności TABELA 23 13/47
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24 13/48
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25 13/50
Fundusz Administracyjny TABELA 26 13/52
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27 13/54
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28 13/55
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29 13/58
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 Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji TABELA 34 13/69
Fundusz Szerokopasmowy TABELA 35 13/71
Fundusz Medyczny TABELA 36 13/73

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 14/26

SPIS TREŚCI strona

Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9 14/30
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10 14/34
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11 14/39
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia TABELA 12 14/43
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13 14/47
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14 14/51
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15 14/55
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16 14/59
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17 14/63
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18 14/67
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19 14/70
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20 14/73
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21 14/76
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22 14/79
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23 14/82
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24 14/85
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25 14/88
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26 14/92
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27 14/95
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28 14/98
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29 14/101
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30 14/104
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31 14/107
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32 14/110
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33 14/113
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34 14/116
Centrum Łukasiewicz TABELA 35 14/120
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36 14/124
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37 14/129
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38 14/133

SPIS TREŚCI strona

Babiogórski Park Narodowy TABELA 39 14/137
Białowieski Park Narodowy TABELA 40 14/141
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41 14/145
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42 14/149
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43 14/153
Drawieński Park Narodowy TABELA 44 14/157
Gorczański Park Narodowy TABELA 45 14/161
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46 14/165
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47 14/169
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48 14/173
Magurski Park Narodowy TABELA 49 14/177
Narwiański Park Narodowy TABELA 50 14/181
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51 14/185
Pieniński Park Narodowy TABELA 52 14/189
Poleski Park Narodowy TABELA 53 14/193
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54 14/197
Słowiński Park Narodowy TABELA 55 14/201
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56 14/205
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57 14/209
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58 14/213
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59 14/217
Wigierski Park Narodowy TABELA 60 14/221
Woliński Park Narodowy TABELA 61 14/225
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62 14/229
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63 14/233
Agencja Badań Medycznych TABELA 64 14/237
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65 14/241
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66 14/245
Rzecznik Finansowy TABELA 67 14/249

SPIS TREŚCI strona

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	482 985 154	494 843 463
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	523 492 865	521 216 817 [1)]
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	40 507 711	26 373 354
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	80 475 876	73 548 041
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	87 340 722	72 887 500
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 864 846	-660 541
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	560 466 093	423 842 602 [2)]
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	513 093 536	398 129 788 [2)]

1) w tym: 7 621 243 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)

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 9 108 401 279 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 9 082 688 466 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	482 985 154	494 843 463
1. Dochody podatkowe	424 840 000	432 170 399
1.1. Podatek od towarów i usług	214 500 000	215 733 975
1.2. Podatek akcyzowy	75 470 000	75 798 033
1.3. Podatek od gier	3 000 000	3 048 859
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	49 500 000	52 373 758
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 275 000	73 606 199
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3 400 000	3 686 803
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 170 000	5 290 721
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2 525 000	2 632 041
1.9. Podatek tonażowy		0
1.10. Podatki zniesione		10
2. Dochody niepodatkowe	55 554 001	60 521 155
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	1 797 471	1 800 863
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	8 876 858	8 876 858
2.3. Cło	5 624 000	6 412 854
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	36 110 159	40 285 069
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 145 513	3 145 511
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 591 153	2 151 909

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01		**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**1**	**505**	**905**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	505	905
02		**KANCELARIA SEJMU**	**1**	**2 626**	**3 944**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 626	3 944
03		**KANCELARIA SENATU**	**1**	**191**	**198**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	191	198
04		**SĄD NAJWYŻSZY**	**1**	**268**	**1 357**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	255	1 329
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	13	29
05		**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**1**	**48 490**	**51 937**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	48 490	51 937
06		**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**1**	**30**	**36**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30	36
07		**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**1**	**911**	**445**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	911	445
08		**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**1**	**31**	**24**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	31	24

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**	**50 180**	**44 113**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50 180	44 113
10		**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**1**		**12**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		12
11		**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**1**	**10**	**166**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10	166
12		**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**1**	**2 105**	**2 895**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 105	2 895
13		**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	**1**	**2 188**	**2 925**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 176	2 921
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	12	4
14		**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**1**	**2**	**15**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2	15
15		**SĄDY POWSZECHNE**	**1**	**2 464 794**	**3 301 835**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 464 794	3 301 835
15/02		**Sąd Apelacyjny w Warszawie**	**1**	**391 723**	**600 616**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	391 723	600 616
15/03		**Sąd Apelacyjny w Katowicach**	**1**	**248 665**	**332 603**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	248 665	332 603

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**	**257 947**	**346 742**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	257 947	346 742
15/05		**Sąd Apelacyjny w Poznaniu**	**1**	**207 878**	**256 195**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	207 878	256 195
15/06		**Sąd Apelacyjny w Krakowie**	**1**	**265 174**	**386 655**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	265 174	386 655
15/07		**Sąd Apelacyjny we Wrocławiu**	**1**	**219 685**	**295 780**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	219 685	295 780
15/08		**Sąd Apelacyjny w Łodzi**	**1**	**197 682**	**256 926**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	197 682	256 926
15/09		**Sąd Apelacyjny w Rzeszowie**	**1**	**86 156**	**104 739**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	86 156	104 739
15/10		**Sąd Apelacyjny w Białymstoku**	**1**	**140 284**	**174 871**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	140 284	174 871
15/11		**Sąd Apelacyjny w Lublinie**	**1**	**318 251**	**380 148**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	318 251	380 148
15/12		**Sąd Apelacyjny w Szczecinie**	**1**	**131 349**	**166 559**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	131 349	166 559
16		**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**1**	**2 007**	**5 874**
	500	Handel	2		1 521
	710	Działalność usługowa	3		4
	750	Administracja publiczna	4	331	2 672
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 676	1 676

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
17		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1**	**27**	**112**
	750	Administracja publiczna	2	27	112
18		**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**1**	**6 672**	**35 547**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	6 540	34 433
	710	Działalność usługowa	3	132	1 065
	750	Administracja publiczna	4		49
19		**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**1**	**288 945**	**331 415**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	6 550	6 150
	750	Administracja publiczna	3	43 246	59 038
	758	Różne rozliczenia	4	239 149	266 228
20		**GOSPODARKA**	**1**	**47 544**	**62 974**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	3 354	4 622
	500	Handel	3	80	127
	710	Działalność usługowa	4	23 784	35 806
	750	Administracja publiczna	5	20 326	22 418
	752	Obrona narodowa	6		0
	801	Oświata i wychowanie	7		0
21		**GOSPODARKA MORSKA**	**1**	**12 611**	**15 853**
	600	Transport i łączność	2	10 625	12 971
	750	Administracja publiczna	3	563	896
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	744
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	1 241	1 241
22		**GOSPODARKA WODNA**	**1**	**25 297**	**27 846**
	750	Administracja publiczna	2		834
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	25 297	27 012
23		**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	**1**		**71**
	750	Administracja publiczna	2		71

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**	**5 490**	**12 182**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	150	311
	750	Administracja publiczna	3	380	440
	801	Oświata i wychowanie	4	1 015	2 513
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	88	90
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	3 857	8 828
25		**KULTURA FIZYCZNA**	**1**	**289**	**668**
	750	Administracja publiczna	2	6	11
	926	Kultura fizyczna	3	283	657
26		**ŁĄCZNOŚĆ**	**1**		**11**
	600	Transport i łączność	2		6
	750	Administracja publiczna	3		6
27		**INFORMATYZACJA**	**1**	**247**	**14 483**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		1 025
	720	Informatyka	3		0
	750	Administracja publiczna	4	247	13 458
28		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1**	**32 650**	**210 581**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	32 100	165 901
	750	Administracja publiczna	3	50	56
	752	Obrona narodowa	4	500	44 620
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		3
29		**OBRONA NARODOWA**	**1**	**132 985**	**283 588**
	750	Administracja publiczna	2	496	788
	752	Obrona narodowa	3	114 897	260 378
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 855	21 748
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	737	674
30		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1**	**7 732**	**8 459**
	750	Administracja publiczna	2	151	95
	801	Oświata i wychowanie	3	7 581	8 364

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
31		**PRACA**	**1**	**28 672**	**25 932**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	192	95
	750	Administracja publiczna	3	6 047	4 292
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	22 433	21 544
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		2
32		**ROLNICTWO**	**1**	**42 847**	**55 503**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 899	43 846
	750	Administracja publiczna	3	6 252	6 411
	801	Oświata i wychowanie	4	3 501	5 046
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	195	199
33		**ROZWÓJ WSI**	**1**	**30 006**	**630 484**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000	630 480
	750	Administracja publiczna	3	6	4
34		**ROZWÓJ REGIONALNY**	**1**	**352**	**51 223**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		104
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		12 208
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4		0
	750	Administracja publiczna	5	352	1 010
	758	Różne rozliczenia	6		36 529
	801	Oświata i wychowanie	7		196
	851	Ochrona zdrowia	8		135
	852	Pomoc społeczna	9		18
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		1 022
35		**RYNKI ROLNE**	**1**	**416**	**668**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	413	665
	750	Administracja publiczna	3	3	2
37		**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**1**	**60 551**	**86 714**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	420	3 152
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 131	83 556
	801	Oświata i wychowanie	4		6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
39		**TRANSPORT**	**1**	**85 460**	**169 149**
	600	Transport i łączność	2	85 013	168 529
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3		5
	750	Administracja publiczna	4	447	615
	752	Obrona narodowa	5		0
40		**TURYSTYKA**	**1**		**2 264**
	630	Turystyka	2		2 263
	750	Administracja publiczna	3		2
41		**ŚRODOWISKO**	**1**	**166 603**	**169 610**
	020	Leśnictwo	2	3 169	13 694
	710	Działalność usługowa	3	162 857	154 568
	750	Administracja publiczna	4	4	64
	801	Oświata i wychowanie	5	98	103
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	31	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	384	1 147
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60	4
42		**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**1**	**88 438**	**103 177**
	750	Administracja publiczna	2	483	1 698
	752	Obrona Narodowa	3		2 750
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	12 144	18 675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	44 311	48 454
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	31 500	31 500
	851	Ochrona zdrowia	7		101
43		**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	**1**	**11**	**168**
	750	Administracja publiczna	2	1	0
	758	Różne rozliczenia	3		106
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	10	62
44		**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**1**	**194**	**830**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		455
	750	Administracja publiczna	3	103	241
	852	Pomoc społeczna	4	26	-39
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	65	172

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
45		**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**1**	**206 510**	**169 909**
	750	Administracja publiczna	2	206 510	169 901
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		8
46		**ZDROWIE**	**1**	**239 342**	**265 024**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4	153
	750	Administracja publiczna	3	83	173
	851	Ochrona zdrowia	4	239 255	264 698
47		**ENERGIA**	**1**	**57**	**2 199**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		113
	500	Handel	3	10	509
	750	Administracja publiczna	4	47	52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5		1 525
48		**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**1**	**5 283**	**7 746**
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 274	7 684
	750	Administracja publiczna	3	9	62
49		**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**1**	**22 040**	**26 353**
	750	Administracja publiczna	2	22 040	26 353
50		**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**1**	**130 800**	**163 064**
	750	Administracja publiczna	2	130 800	163 064
51		**KLIMAT**	**1**	**24 335 861**	**24 636 162**
	020	Leśnictwo	2		6
	750	Administracja publiczna	3	344	519
	801	Oświata i wychowanie	4		21
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	24 335 517	24 635 615
52		**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**1**		**9**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		9
53		**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**1**	**25 651**	**-100 642**
	750	Administracja publiczna	2	25 651	-100 642

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
54		**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**1**	**1**	**71**
	750	Administracja publiczna	2	1	16
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		55
55		**AKTYWA PAŃSTWOWE**	**1**	**1 763 564**	**1 765 343**
	750	Administracja publiczna	2	510	681
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 763 054	1 764 662
56		**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**1**	**124**	**314**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	124	314
57		**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**1**	**10 110**	**10 680**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 110	10 680
58		**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**1**	**1 843**	**1 647**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	127	79
	720	Informatyka	3	234	157
	750	Administracja publiczna	4	1 482	1 411
59		**AGENCJA WYWIADU**	**1**	**166**	**557**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	166	557
60		**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**1**	**650**	**598**
	750	Administracja publiczna	2	650	598
61		**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**76 000**	**81 361**
	750	Administracja publiczna	2	76 000	81 361
62		**RYBOŁÓWSTWO**	**1**	**1 690**	**5 565**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1 690	5 563
	750	Administracja publiczna	4		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
63		**RODZINA**	**1**		**50**
	750	Administracja publiczna	2		49
	855	Rodzina	3		1
64		**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**1**	**64 313**	**78 152**
	750	Administracja publiczna	2	64 313	78 152
65		**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**1**	**9 325**	**11 167**
	750	Administracja publiczna	2	9 325	11 167
66		**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	**1**	**32**	**108**
	750	Administracja publiczna	2	32	108
67		**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**1**		**43**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		43
68		**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	**1**	**371**	**341**
	750	Administracja publiczna	2	371	341
69		**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**1**	**800**	**778**
	600	Transport i łączność	2	800	777
	750	Administracja publiczna	3		1
71		**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**1**	**3 466**	**6 026**
	750	Administracja publiczna	2	3 466	6 026
72		**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1**	**2**	**208**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	2	206
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		3
73		**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	**1**	**194 688**	**219 104**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	113 057	136 116
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	5 420	6 774
	855	Rodzina	4	76 211	76 214

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
74		**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**5 992**	**7 333**
	750	Administracja publiczna	2	5 992	7 333
	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**	**627**	**627**
	750	Administracja publiczna	2	627	627
76		**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**1**	**758 689**	**690 600**
	600	Transport i łączność	2	758 689	690 600
77		**PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA**	**1**	**444 129 974**	**453 341 149**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	217 941	193 781
	500	Handel	3	5 624 000	6 414 321
	550	Hotele i restauracje	4		0
	750	Administracja publiczna	5	27 464	975 273
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	435 912 432	443 849 121
	758	Różne rozliczenia	7	2 348 137	1 908 654
79		**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**	**1**	**1 682 507**	**1 461 220**
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 682 507	1 461 220
80		**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**1**	**1 688**	**1 981**
	750	Administracja publiczna	2	1 688	1 981
82		**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1**	**3 145 513**	**3 196 781**
	758	Różne rozliczenia	2	3 145 513	3 196 781

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85		**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**1**	**2 517 087**	**3 059 973**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	362 608	361 756
	020	Leśnictwo	3		31
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		35
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	455	267
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	5	23
	500	Handel	7	2 257	4 314
	600	Transport i łączność	8	7 300	10 444
	630	Turystyka	9	179	188
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 415 237	1 740 211
	710	Działalność usługowa	11	18 244	21 991
	750	Administracja publiczna	12	181 650	205 126
	752	Obrona narodowa	13		3
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	5 718	4 798
	755	Wymiar sprawiedliwości	15		147
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16		39
	758	Różne rozliczenia	17	33	436
	801	Oświata i wychowanie	18	812	3 132
	851	Ochrona zdrowia	19	102 175	110 427
	852	Pomoc społeczna	20	18 816	32 239
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	29 057	42 016
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22		723
	855	Rodzina	23	368 526	505 406
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	3 889	6 961
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	126	9 261

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	**1**	**182 643**	**229 636**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 381	5 939
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	5	
	500	Handel	5	182	259
	600	Transport i łączność	6	123	200
	630	Turystyka	7	35	38
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	113 384	149 499
	710	Działalność usługowa	9	711	2 821
	750	Administracja publiczna	10	18 277	15 343
	752	Obrona narodowa	11		2
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	173	401
	755	Wymiar sprawiedliwości	13		58
	758	Różne rozliczenia	14		0
	801	Oświata i wychowanie	15	63	171
	851	Ochrona zdrowia	16	8 574	11 478
	852	Pomoc społeczna	17	945	1 795
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3 431	3 526
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		36
	855	Rodzina	20	31 168	37 133
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	191	755
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		183
85/04		**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE**	**1**	**93 356**	**139 197**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 287	17 452
	020	Leśnictwo	3		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		5
	500	Handel	5	34	267
	600	Transport i łączność	6	107	172
	630	Turystyka	7	9	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	50 013	67 514
	710	Działalność usługowa	9	648	437
	750	Administracja publiczna	10	6 976	9 878
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	169	207
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	758	Różne rozliczenia	13		0
	801	Oświata i wychowanie	14	20	136
	851	Ochrona zdrowia	15	6 192	5 199
	852	Pomoc społeczna	16	1 362	3 182
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 105	1 438
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		43
	855	Rodzina	19	9 252	33 093
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	182	164
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		9

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**1**	**95 967**	**117 693**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 225	22 746
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	2
	500	Handel	4	40	61
	600	Transport i łączność	5	3 053	3 816
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 906	39 806
	710	Działalność usługowa	7	1 662	463
	750	Administracja publiczna	8	9 908	8 649
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	186	336
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		94
	801	Oświata i wychowanie	13	8	43
	851	Ochrona zdrowia	14	5 194	4 918
	852	Pomoc społeczna	15	1 589	1 982
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 094	1 444
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		35
	855	Rodzina	18	26 000	33 021
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	99	264
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		12
85/08		**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	**1**	**50 390**	**64 506**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 103	5 730
	500	Handel	3	60	47
	600	Transport i łączność	4	112	128
	630	Turystyka	5		2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 177	30 023
	710	Działalność usługowa	7	386	526
	750	Administracja publiczna	8	3 696	5 444
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	62	150
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	801	Oświata i wychowanie	11	16	137
	851	Ochrona zdrowia	12	2 425	2 758
	852	Pomoc społeczna	13	174	563
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	948	1 819
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		4
	855	Rodzina	16	12 105	16 827
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	110	336
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	16	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**1**	**145 893**	**179 501**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 731	52 609
	500	Handel	3	66	123
	600	Transport i łączność	4	113	225
	630	Turystyka	5	9	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	52 084	68 279
	710	Działalność usługowa	7	969	1 375
	750	Administracja publiczna	8	7 850	14 051
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	88	250
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		7
	758	Różne rozliczenia	11		4
	801	Oświata i wychowanie	12	14	76
	851	Ochrona zdrowia	13	5 231	5 319
	852	Pomoc społeczna	14	460	1 312
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 725	4 304
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		31
	855	Rodzina	17	22 350	30 780
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	203	747
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		2
85/12		**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	**1**	**213 596**	**267 827**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 480	16 623
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360	194
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		0
	500	Handel	5	175	352
	600	Transport i łączność	6	99	162
	630	Turystyka	7	62	83
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	144 433	171 365
	710	Działalność usługowa	9	2 478	3 801
	750	Administracja publiczna	10	17 137	19 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	530	628
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		21
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13		30
	758	Różne rozliczenia	14		80
	801	Oświata i wychowanie	15	19	177
	851	Ochrona zdrowia	16	7 232	8 205
	852	Pomoc społeczna	17	1 558	2 642
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	1 267	1 785
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		124
	855	Rodzina	20	21 395	33 133
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	371	244
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		8 785

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	**1**	**530 734**	**633 626**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 927	57 198
	500	Handel	3	130	528
	600	Transport i łączność	4	15	165
	630	Turystyka	5	20	14
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	375 000	440 571
	710	Działalność usługowa	7	4 240	2 334
	750	Administracja publiczna	8	26 017	39 063
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	3 036	770
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		4
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		9
	758	Różne rozliczenia	12		1
	801	Oświata i wychowanie	13	77	169
	851	Ochrona zdrowia	14	15 602	18 537
	852	Pomoc społeczna	15	1 470	2 551
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	6 330	10 381
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		152
	855	Rodzina	18	40 000	59 837
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	869	1 305
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	36
85/16		**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**1**	**46 571**	**55 106**
			2		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3	6 456	5 963
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		27
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		23
	500	Handel	6	59	137
	600	Transport i łączność	7	55	57
	630	Turystyka	8	6	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	20 459	25 798
	710	Działalność usługowa	10	34	515
	750	Administracja publiczna	11	4 220	4 290
	752	Obrona narodowa	12		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	105	120
	755	Wymiar sprawiedliwości	14		1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15		0
	801	Oświata i wychowanie	16	4	23
	851	Ochrona zdrowia	17	3 075	2 778
	852	Pomoc społeczna	18	770	1 070
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	538	2 226
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20		14
	855	Rodzina	21	10 697	11 905
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	93	148
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23		5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	**1**	**81 384**	**96 422**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 655	9 415
	020	Leśnictwo	3		4
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	28	29
	500	Handel	5	100	403
	600	Transport i łączność	6	1 126	1 509
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	33 550	40 827
	710	Działalność usługowa	8	196	430
	750	Administracja publiczna	9	10 636	8 859
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	208	363
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		7
	801	Oświata i wychowanie	13	12	154
	851	Ochrona zdrowia	14	5 535	6 070
	852	Pomoc społeczna	15	1 300	2 234
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	500	744
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		62
	855	Rodzina	18	19 360	24 973
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	132	255
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	46	85
85/20		**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**1**	**63 241**	**93 689**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 162	20 287
	500	Handel	3	110	268
	600	Transport i łączność	4	1 311	2 171
	630	Turystyka	5	2	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 073	46 457
	710	Działalność usługowa	7	569	519
	750	Administracja publiczna	8	5 857	5 416
	752	Obrona narodowa	9		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	77	142
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		3
	758	Różne rozliczenia	12		49
	801	Oświata i wychowanie	13	24	39
	851	Ochrona zdrowia	14	2 033	3 861
	852	Pomoc społeczna	15	356	840
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	648	830
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		11
	855	Rodzina	18	8 960	12 564
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	55	223
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	4	5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**1**	**181 408**	**221 387**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	24 107	24 107
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9	8
	500	Handel	4	165	146
	600	Transport i łączność	5	125	200
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	95 002	129 816
	710	Działalność usługowa	7	1 616	3 662
	750	Administracja publiczna	8	16 390	13 342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	235	259
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	801	Oświata i wychowanie	11	64	126
	851	Ochrona zdrowia	12	6 712	6 883
	852	Pomoc społeczna	13	2 427	3 075
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 375	3 103
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		2
	855	Rodzina	16	31 874	36 135
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	276	496
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	31	27
85/24		**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**1**	**308 714**	**351 746**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 394	11 108
	020	Leśnictwo	3		10
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	55	34
	500	Handel	6	650	500
	600	Transport i łączność	7	191	331
	630	Turystyka	8	30	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	196 353	237 736
	710	Działalność usługowa	10	894	1 588
	750	Administracja publiczna	11	21 541	23 722
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	105	165
	755	Wymiar sprawiedliwości	13		10
	758	Różne rozliczenia	14		5
	801	Oświata i wychowanie	15	116	997
	851	Ochrona zdrowia	16	11 936	9 973
	852	Pomoc społeczna	17	2 581	2 487
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3 003	3 184
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		68
	855	Rodzina	20	58 600	59 268
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	261	524
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	4	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**1**	**56 104**	**69 051**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 198	10 407
	500	Handel	3	60	87
	600	Transport i łączność	4	48	310
	630	Turystyka	5		3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 000	29 656
	710	Działalność usługowa	7	662	307
	750	Administracja publiczna	8	4 029	3 690
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	2	50
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		14
	801	Oświata i wychowanie	11	337	497
	851	Ochrona zdrowia	12	3 268	4 053
	852	Pomoc społeczna	13	639	959
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	647	636
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		1
	855	Rodzina	16	10 154	18 214
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	60	166
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
85/28		**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE**	**1**	**78 878**	**89 694**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 202	17 758
	020	Leśnictwo	3		17
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		1
	500	Handel	5	90	241
	600	Transport i łączność	6	592	706
	630	Turystyka	7	6	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	27 221	31 007
	710	Działalność usługowa	9	450	558
	750	Administracja publiczna	10	3 878	4 825
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	132	215
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	758	Różne rozliczenia	13		24
	801	Oświata i wychowanie	14	12	75
	851	Ochrona zdrowia	15	4 687	4 987
	852	Pomoc społeczna	16	973	1 978
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	497	1 219
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		108
	855	Rodzina	19	22 005	25 740
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	133	231
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	**1**	**279 191**	**299 425**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 749	66 873
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		1
	500	Handel	4	255	692
	600	Transport i łączność	5	150	185
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	147 454	145 569
	710	Działalność usługowa	7	1 851	1 337
	750	Administracja publiczna	8	17 230	19 578
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	274	483
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		25
	758	Różne rozliczenia	11	33	114
	801	Oświata i wychowanie	12	18	277
	851	Ochrona zdrowia	13	9 661	10 646
	852	Pomoc społeczna	14	1 770	4 071
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 013	3 776
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		15
	855	Rodzina	17	31 000	44 887
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	710	813
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	23	83
85/32		**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**1**	**109 017**	**151 467**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 551	17 542
	500	Handel	3	81	204
	600	Transport i łączność	4	80	108
	630	Turystyka	5		6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	58 128	86 289
	710	Działalność usługowa	7	878	1 317
	750	Administracja publiczna	8	8 008	9 584
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	336	258
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		58
	801	Oświata i wychowanie	12	8	37
	851	Ochrona zdrowia	13	4 818	4 761
	852	Pomoc społeczna	14	442	1 498
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	936	1 600
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		19
	855	Rodzina	17	13 606	27 895
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	144	290
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	1	0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86		**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM**	**1**		**591**
	750	Administracja publiczna	2		591
86/01		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE**	**1**		**9**
	750	Administracja publiczna	2		9
86/03		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/05		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/07		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/09		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/11		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE**	**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**		**112**
	750	Administracja publiczna	2		112
86/27		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH**	**1**		**39**
	750	Administracja publiczna	2		39

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/29		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/33		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/35		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE**	**1**		**4**
	750	Administracja publiczna	2		4
86/37		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/39		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY**	**1**		**32**
	750	Administracja publiczna	2		32
86/43		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2
86/47		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI**	**1**		**4**
	750	Administracja publiczna	2		4
86/51		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE**	**1**		**5**
	750	Administracja publiczna	2		5
86/53		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU**	**1**		**30**
	750	Administracja publiczna	2		30
86/57		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/59		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/61		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU**	**1**		**19**
	750	Administracja publiczna	2		19
86/63		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU**	**1**		**18**
	750	Administracja publiczna	2		18
86/65		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/69		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2
86/71		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/73		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU**	**1**		**11**
	750	Administracja publiczna	2		11
86/75		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/77		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU**	**1**		**275**
	750	Administracja publiczna	2		275
86/81		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/83		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/85		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/87		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/89		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2
86/91		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/93		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2
86/95		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU**	**1**		**10**
	750	Administracja publiczna	2		10
86/97		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
88		**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	**1**	**12 011**	**15 063**
	752	Obrona narodowa	2	5	8
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	12 006	15 055
89		**PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15**	**1**		**13**
	750	Administracja publiczna	2		13

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2021

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	**523 492 865**	**287 955 066**	**28 621 946**	**96 583 959**	**40 384 979**	**26 000 000**	**32 064 252**	**11 882 663**
	b		**523 492 865**	**291 758 560**	**29 057 637**	**93 051 729**	**42 214 906**	**25 975 000**	**32 230 727**	**9 204 306**
	c		**513 595 574**	**289 607 456**	**28 985 408**	**90 599 809**	**37 402 954**	**25 957 658**	**32 230 378**	**8 811 911**
	d		**7 621 243**	**1 201 212**	**2 163**	**1 770 806**	**4 638 226**			**8 836**
010	Rolnictwo i łowiectwo a	2	**6 570 504**	2 808 075	2 056	1 561 547	248 556			1 950 270
	b		**10 942 592**	4 704 046	3 435	2 446 930	272 573			3 515 607
	c		**10 329 760**	4 250 744	3 352	2 428 146	153 463			3 494 055
	d		**507 334**	385 884		4 291	117 159			
020	Leśnictwo a	3	**13 185**	7 036	8	1 530	310			4 301
	b		**14 554**	8 130	8	1 891	310			4 215
	c		**13 512**	7 480	7	1 813				4 212
	d		**362**			52	310			
050	Rybołówstwo i rybactwo a	2	**116 372**	6 197	1 218	41 825	100			67 032
	b		**139 762**	6 197	1 224	42 280	409			89 651
	c		**128 496**	6 049	1 177	41 266	406			79 599
	d		**11**			11				
100	Górnictwo i kopalnictwo a	3	**1 409 287**	409 287			1 000 000			
	b		**1 554 469**	554 469			1 000 000			
	c		**1 551 805**	551 805			1 000 000			
	d									
150	Przetwórstwo przemysłowe a	4	**749 580**	143 607	154	277 431	215 191			113 197
	b		**887 741**	247 743	137	383 624	148 097			108 139
	c		**728 051**	134 491	134	359 880	139 261			94 286
	d		**120 512**	103 702		4 658	3 952			8 200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a	5								
	b		**44**				44			
	c		**44**				44			
	d									
500	Handel a	6	**981 301**	583 164	210	96 899	301 028			
	b		**1 026 747**	628 164	249	97 147	301 187			
	c		**772 024**	375 477	247	95 692	300 608			
	d		**248 896**	248 046		274	576			

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
550	Hotele i restauracje **a**	7	**20 219**	20 219						
	b		**19 601**	11 347		8 253				
	c		**18 474**	11 226		7 248				
	d									
600	Transport i łączność **a**	8	**18 976 350**	10 207 497	14 026	4 121 864	3 590 486			1 042 477
	b		**20 378 604**	10 352 142	16 328	4 145 746	4 230 316			1 634 072
	c		**19 614 632**	10 266 992	15 334	4 108 547	3 591 574			1 632 184
	d		**661 719**	5 475	686	22 798	632 759			
630	Turystyka **a**	9	**69 772**	65 072	10	3 390	1 300			
	b		**72 525**	65 283	10	5 350	1 839			43
	c		**58 804**	53 202	3	4 717	839			42
	d		**8 621**	7 417		204	1 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa **a**	10	**476 360**	400 721	331	15 169	60 139			
	b		**985 069**	847 605	147	61 138	76 180			
	c		**802 208**	737 234	128	57 379	7 467			
	d		**71 530**	484		2 481	68 565			
710	Działalność usługowa **a**	11	**533 093**	368 961	237	137 861	9 147			16 887
	b		**550 545**	376 196	240	140 750	14 388			18 971
	c		**534 896**	373 949	206	133 879	9 538			17 325
	d		**9 640**	439		4 691	4 510			
720	Informatyka **a**	12	**25 105**		37	23 085	950			1 033
	b		**23 754**		37	22 442	293			982
	c		**23 468**		18	22 178	293			978
	d									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka **a**	13	**26 723 025**	24 645 177	70 515	873 634	819 096			314 603
	b		**27 563 261**	25 447 696	60 476	857 352	847 135			350 602
	c		**27 121 735**	25 382 493	58 452	818 195	549 038			313 557
	d		**252 807**	17 420	730		234 658			
750	Administracja publiczna **a**	14	**17 202 263**	1 007 275	399 637	14 390 703	519 364			885 284
	b		**32 920 333**	15 497 958	392 494	15 188 117	883 406			958 357
	c		**31 755 254**	15 374 975	381 161	14 564 019	581 768			853 332
	d		**840 451**	94 819	747	455 801	288 573			511
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **a**	15	**2 862 076**	8 050	139 526	2 522 026	192 463			11
	b		**2 798 048**	12 135	149 387	2 455 755	180 761			11
	c		**2 621 276**	11 431	147 672	2 354 995	107 177			
	d		**129 675**			60 537	69 138			

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
752	Obrona narodowa	**a**	16	**49 125 102**	1 725 128	1 792 145	24 132 984	21 474 228			617
		b		**49 137 298**	2 005 553	1 500 228	23 664 558	21 966 910			49
		c		**48 117 455**	2 001 737	1 499 610	23 054 115	21 561 943			49
		d		**1 001 091**	1 541		603 098	396 452			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**a**	17	**98 715 611**	74 454 085	24 129 302	131 398	826			
		b		**79 337 042**	54 615 585	24 586 725	134 191	541			
		c		**79 299 646**	54 611 763	24 558 224	129 122	537			
		d		**1 467**			1 467				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**a**	18	**20 404 751**	4 231 645	258 046	13 953 967	1 914 029			47 064
		b		**23 082 823**	4 302 672	414 753	15 119 916	2 974 030			271 450
		c		**21 515 427**	4 292 177	414 396	15 083 926	1 461 655			263 273
		d		**1 551 567**	9 474		31 395	1 510 573			125
755	Wymiar sprawiedliwości	**a**	19	**16 247 932**	188 481	312 093	14 803 723	923 854			19 781
		b		**16 111 214**	195 452	291 498	14 784 180	815 119			24 965
		c		**15 857 997**	187 906	291 227	14 643 693	714 339			20 832
		d		**231 449**	6 650		125 316	99 483			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**a**	20								
		b		**7 482**	7 482						
		c		**7 482**	7 482						
		d									
757	Obsługa długu publicznego	**a**	21	**26 000 000**					26 000 000		
		b		**25 975 000**					25 975 000		
		c		**25 957 658**					25 957 658		
		d									
758	Różne rozliczenia	**a**	22	**141 273 150**	89 833 709	1 287 083	5 532 059	5 685 186		32 064 252	6 870 861
		b		**116 823 077**	78 539 881		152 471	4 340 821		32 230 727	1 559 178
		c		**116 472 026**	78 460 852		4	4 335 584		32 230 378	1 445 209
		d									
801	Oświata i wychowanie	**a**	23	**2 509 690**	166 009	32 454	2 108 636	111 366			91 225
		b		**4 869 616**	2 410 457	32 130	2 141 067	155 461			130 502
		c		**4 654 930**	2 305 523	31 191	2 117 676	81 952			118 588
		d		**129 875**	54 200		3 687	71 988			

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
851	Ochrona zdrowia a	24	**21 057 563**	12 744 678	12 396	6 490 193	1 668 718			141 578
	b		**20 701 859**	12 992 012	15 670	5 883 201	1 609 291			201 685
	c		**19 694 017**	12 898 840	15 231	5 411 996	1 193 352			174 598
	d		**805 750**	22 914		375 553	407 282			
852	Pomoc społeczna a	25	**4 219 883**	4 105 428	14 678	63 556	35 134			1 087
	b		**4 677 089**	4 503 811	25 834	82 086	55 073			10 286
	c		**4 582 138**	4 430 723	25 675	73 843	42 066			9 831
	d		**12 853**	532		2 498	9 823			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a	26	**2 290 427**	1 325 452	114 259	332 910	390 654			127 152
	b		**15 912 855**	14 900 013	156 935	343 069	394 165			118 673
	c		**15 853 688**	14 891 266	156 118	309 469	387 597			109 240
	d		**37 683**			31 267	6 416			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza a	27	**154 707**	21 376	4 175	123 837	5 319			
	b		**402 691**	245 765	26 177	124 421	6 328			
	c		**365 146**	211 010	26 084	122 749	5 303			
	d		**1 890**			874	1 016			
855	Rodzina a	28	**58 771 447**	54 851 523	16	3 919 908				
	b		**59 648 142**	54 434 211	1 341 782	3 714 947	157 147			55
	c		**59 321 541**	54 220 613	1 318 335	3 658 998	123 545			49
	d		**27 948**	521		119	27 308			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a	29	**1 753 630**	1 069 581	882	498 572	31 544			153 051
	b		**2 547 473**	1 097 945	1 040	621 283	671 135			156 070
	c		**2 269 178**	908 643	910	582 849	634 781			141 995
	d		**195 043**	153 203		28 869	12 971			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a	30	**3 840 018**	2 206 536	9 355	408 150	1 185 341			30 636
	b		**3 920 139**	2 346 508	15 307	418 485	1 094 456			45 382
	c		**3 098 317**	2 240 559	15 136	404 175	403 778			34 669
	d		**771 021**	88 491		10 864	671 667			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody a	31	**112 398**	107 379	22	32	650			4 315
	b		**117 321**	107 476	10	230	4 924			4 681
	c		**115 499**	107 432	10	202	4 530			3 325
	d									
926	Kultura fizyczna a	32	**288 064**	243 718	27 075	17 070				201
	b		**344 096**	294 624	25 375	10 850	12 565			681
	c		**338 987**	293 384	25 372	9 035	10 516			681
	d		**2 048**				2 048			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**204 971**	**30 000**	**857**	**162 574**	**11 540**			
				b		**204 971**	**30 000**	**1 013**	**162 482**	**11 477**			
				c		**187 606**	**30 000**	**1 012**	**154 300**	**2 294**			
				d		**16 556**			**7 413**	**9 142**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**170 083**		857	158 186	11 040			
				b		**170 083**		1 013	158 094	10 977			
				c		**157 547**		1 012	154 241	2 294			
				d		**11 726**			3 084	8 642			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**144 371**		265	134 416	9 690			
				b		**142 281**		319	132 335	9 627			
				c		**131 535**		318	129 101	2 116			
				d		**10 086**			2 616	7 471			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	**a**	4	**18 127**		25	16 752	1 350			
				b		**17 159**		54	15 756	1 350			
				c		**15 595**		53	15 364	178			
				d		**1 510**			338	1 172			
		75106	Odznaczenia państwowe	**a**	5	**5 262**			5 262				
				b		**4 784**			4 784				
				c		**4 784**			4 784				
				d									
		75111	Biuro Polityki Międzynarodowej	**a**	6	**190**			190				
				b		**3 590**		16	3 574				
				c		**3 400**		16	3 384				
				d		**101**			101				
		75195	Pozostała działalność	**a**	7	**2 133**		567	1 566				
				b		**2 268**		624	1 644				
				c		**2 233**		624	1 609				
				d		**29**			29				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	8	**34 888**	30 000		4 388	500			
				b		**34 888**	30 000		4 388	500			
				c		**30 058**	30 000		58				
				d		**4 830**			4 330	500			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	9	**4 888**			4 388	500			
				b		**4 888**			4 388	500			
				c		**58**			58				
				d		**4 830**			4 330	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
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	**a**	10	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
				d									
02			**KANCELARIA SEJMU**	**a**	1	**524 622**		**105 235**	**384 163**	**35 224**			
				b		**510 422**		**114 595**	**364 560**	**31 267**			
				c		**484 581**		**113 250**	**347 079**	**24 252**			
				d		**8 006**			**3 272**	**4 734**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**524 622**		105 235	384 163	35 224			
				b		**510 422**		114 595	364 560	31 267			
				c		**484 581**		113 250	347 079	24 252			
				d		**8 006**			3 272	4 734			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**524 622**		105 235	384 163	35 224			
				b		**510 422**		114 595	364 560	31 267			
				c		**484 581**		113 250	347 079	24 252			
				d		**8 006**			3 272	4 734			
03			**KANCELARIA SENATU**	**a**	1	**112 971**		**23 899**	**86 504**	**2 568**			
				b		**110 457**		**24 452**	**83 611**	**2 394**			
				c		**107 823**		**24 444**	**80 998**	**2 382**			
				d		**2 220**			**2 220**				
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**112 971**		**23 899**	**86 504**	**2 568**			
				b		**110 457**		**24 452**	**83 611**	**2 394**			
				c		**107 823**		**24 444**	**80 998**	**2 382**			
				d		**2 220**			**2 220**				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**112 971**		23 899	86 504	2 568			
				b		**110 457**		24 452	83 611	2 394			
				c		**107 823**		24 444	80 998	2 382			
				d		**2 220**			2 220				
04			**SĄD NAJWYŻSZY**	**a**	1	**191 296**		**34 920**	**128 663**	**27 713**			
				b		**171 849**		**30 286**	**115 004**	**26 559**			
				c		**144 570**		**30 219**	**112 795**	**1 555**			
				d		**25 000**				**25 000**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**156 996**		620	128 663	27 713			
				b		**142 009**		446	115 004	26 559			
				c		**114 745**		394	112 795	1 555			
				d		**25 000**				25 000			

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
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**137 486**		456	110 137	26 893			
				b		**127 989**		349	101 081	26 559			
				c		**101 405**		321	99 528	1 555			
				d		**25 000**				25 000			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	**a**	4	**19 510**		164	18 526	820			
				b		**14 020**		97	13 923				
				c		**13 340**		73	13 267				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**34 300**		34 300					
				b		**29 840**		29 840					
				c		**29 824**		29 824					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**34 300**		34 300					
				b		**29 840**		29 840					
				c		**29 824**		29 824					
				d									
05			**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**a**	1	**598 102**		**78 592**	**494 966**	**24 544**			
				b		**556 086**		**73 702**	**458 656**	**23 728**			
				c		**542 859**		**73 525**	**445 673**	**23 661**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**519 828**		318	494 966	24 544			
				b		**482 955**		571	458 656	23 728			
				c		**469 861**		527	445 673	23 661			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**519 828**		318	494 966	24 544			
				b		**482 955**		571	458 656	23 728			
				c		**469 861**		527	445 673	23 661			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**78 274**		78 274					
				b		**73 131**		73 131					
				c		**72 998**		72 998					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**78 274**		78 274					
				b		**73 131**		73 131					
				c		**72 998**		72 998					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
06			**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**a**	1	**40 441**		**10 641**	**29 500**	**300**			
				b		**39 861**		**10 391**	**28 959**	**511**			
				c		**39 262**		**10 367**	**28 384**	**510**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**29 861**		61	29 500	300			
				b		**29 531**		61	28 959	511			
				c		**28 955**		60	28 384	510			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**29 861**		61	29 500	300			
				b		**29 531**		61	28 959	511			
				c		**28 955**		60	28 384	510			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**10 580**		**10 580**					
				b		**10 330**		**10 330**					
				c		**10 307**		**10 307**					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**10 580**		10 580					
				b		**10 330**		10 330					
				c		**10 307**		10 307					
				d									
07			**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**a**	1	**321 658**		**357**	**296 943**	**24 358**			
				b		**321 658**		**392**	**300 263**	**21 003**			
				c		**296 666**		**392**	**287 860**	**8 414**			
				d		**24 867**			**12 278**	**12 590**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**321 658**		357	296 943	24 358			
				b		**321 658**		392	300 263	21 003			
				c		**296 666**		392	287 860	8 414			
				d		**24 867**			12 278	12 590			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**321 658**		357	296 943	24 358			
				b		**321 658**		392	300 263	21 003			
				c		**296 666**		392	287 860	8 414			
				d		**24 867**			12 278	12 590			
08			**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**a**	1	**52 979**		**113**	**38 277**	**14 589**			
				b		**53 359**		**120**	**41 634**	**11 605**			
				c		**43 936**		**118**	**41 412**	**2 407**			
				d		**9 196**				**9 196**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**52 979**		113	38 277	14 589			
				b		**53 359**		120	41 634	11 605			
				c		**43 936**		118	41 412	2 407			
				d		**9 196**				9 196			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**52 979**		113	38 277	14 589			
				b		**53 359**		120	41 634	11 605			
				c		**43 936**		118	41 412	2 407			
				d		**9 196**				9 196			
09			**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**a**	1	**63 882**		**75**	**63 458**	**349**			
				b		**63 617**		**15**	**63 253**	**349**			
				c		**45 452**		**13**	**45 114**	**324**			
				d		**17 686**			**17 686**				
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**63 882**		**75**	**63 458**	**349**			
				b		**63 617**		**15**	**63 253**	**349**			
				c		**45 452**		**13**	**45 114**	**324**			
				d		**17 686**			**17 686**				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**63 882**		75	63 458	349			
				b		**63 617**		15	63 253	349			
				c		**45 452**		13	45 114	324			
				d		**17 686**			17 686				
10			**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**a**	1	**39 246**		**30**	**37 209**	**2 007**			
				b		**39 246**		**30**	**37 609**	**1 607**			
				c		**38 531**		**23**	**36 953**	**1 554**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**39 246**		30	37 209	2 007			
				b		**39 246**		30	37 609	1 607			
				c		**38 531**		23	36 953	1 554			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**39 246**		30	37 209	2 007			
				b		**39 246**		30	37 609	1 607			
				c		**38 531**		23	36 953	1 554			
				d									
11			**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**a**	1	**82 531**	**7 650**	**77**	**70 916**	**3 888**			
				b		**89 784**	**11 935**	**81**	**73 280**	**4 488**			
				c		**86 317**	**11 231**	**62**	**71 339**	**3 685**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**82 531**	7 650	77	70 916	3 888			
				b		**89 784**	11 935	81	73 280	4 488			
				c		**86 317**	11 231	62	71 339	3 685			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**82 531**	7 650	77	70 916	3 888			
				b		**82 531**	7 650	81	70 912	3 888			
				c		**80 410**	7 574	62	69 688	3 086			
				d									
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	4								
				b		**235**	30		205				
				c		**168**	30		139				
				d									
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	**a**	5								
				b		**91**	15		76				
				c		**36**	15		21				
				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		**6 709**	4 240		2 019	450			
				c		**5 505**	3 613		1 443	450			
				d									
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**a**	7								
				b		**198**			48	150			
				c		**195**			46	149			
				d									
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	8								
				b		**20**			20				
				c		**2**			2				
				d									
12			**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**a**	1	**378 377**		**2 677**	**364 439**	**11 250**			**11**
				b		**376 245**		**2 908**	**364 208**	**9 118**			**11**
				c		**362 241**		**2 843**	**350 426**	**8 972**			
				d		**10 891**			**10 851**	**40**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**378 377**		2 677	364 439	11 250			**11**
				b		**376 245**		2 908	364 208	9 118			**11**
				c		**362 241**		2 843	350 426	8 972			
				d		**10 891**			10 851	40			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**378 377**		2 677	364 439	11 250			11
				b		**376 245**		2 908	364 208	9 118			11
				c		**362 241**		2 843	350 426	8 972			
				d		**10 891**			10 851	40			
13			**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	a	1	**409 417**	**610**	**12 141**	**362 213**	**34 453**			
				b		**407 607**	**358**	**10 393**	**359 381**	**37 475**			
				c		**382 012**	**358**	**10 132**	**344 733**	**26 789**			
				d		**21 026**			**11 644**	**9 382**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**379 933**	400	1 303	344 597	33 633			
				b		**379 474**	200	1 284	341 335	36 655			
				c		**355 730**	200	1 277	327 584	26 670			
				d		**20 083**			11 147	8 936			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**177 032**	400	637	145 207	30 788			
				b		**174 929**	200	698	143 463	30 568			
				c		**158 679**	200	696	137 193	20 590			
				d		**13 575**			4 639	8 936			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	4	**202 901**		666	199 390	2 845			
				b		**204 545**		586	197 872	6 087			
				c		**197 051**		580	190 391	6 080			
				d		**6 508**			6 508				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	5	**9 803**		9 803					
				b		**8 452**		8 452					
				c		**8 199**		8 199					
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	**9 803**		9 803					
				b		**8 452**		8 452					
				c		**8 199**		8 199					
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	7	**19 681**	210	1 035	17 616	820			
				b		**19 681**	158	657	18 046	820			
				c		**18 083**	158	656	17 149	119			
				d		**943**			497	446			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	8	**10 726**	210	1 001	8 695	820			
				b		**9 848**	158	643	8 227	820			
				c		**8 646**	158	643	7 726	119			
				d		**643**			197	446			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	**8 955**		34	8 921				
				b		**9 833**		14	9 819				
				c		**9 437**		14	9 423				
				d		**300**			300				
14			**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	a	1	**12 101**		**11**	**11 590**	**500**			
				b		**13 101**		**4**	**13 098**				
				c		**12 970**		**4**	**12 966**				
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**12 101**		11	11 590	500			
				b		**12 601**		4	12 598				
				c		**12 600**		4	12 597				
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**12 101**		11	11 590	500			
				b		**12 601**		4	12 598				
				c		**12 600**		4	12 597				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	4								
				b		**500**			500				
				c		**370**			370				
				d									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	5								
				b		**500**			500				
				c		**370**			370				
				d									
15			**SĄDY POWSZECHNE**	a	1	**9 915 807**		**683 951**	**8 672 519**	**558 800**			**537**
				b		**9 758 946**		**631 978**	**8 668 170**	**456 730**			**2 068**
				c		**9 667 608**		**631 685**	**8 639 020**	**395 004**			**1 899**
				d		**80 545**			**19 803**	**60 742**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**503 457**		503 457					
				b		**493 700**		493 700					
				c		**493 543**		493 543					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**503 457**		503 457					
				b		**493 700**		493 700					
				c		**493 543**		493 543					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**9 412 350**		180 494	8 672 519	558 800			537
				b		**9 264 780**		138 278	8 667 703	456 730			2 068
				c		**9 173 603**		138 142	8 638 558	395 004			1 899
				d		**80 545**			19 803	60 742			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**9 280 889**		180 494	8 541 058	558 800			537
				b		**9 126 394**		138 278	8 529 318	456 730			2 068
				c		**9 036 013**		138 142	8 500 969	395 004			1 899
				d		**80 545**			19 803	60 742			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**131 461**			131 461				
				b		**138 386**			138 386				
				c		**137 590**			137 590				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**467**			467				
				c		**462**			462				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**467**			467				
				c		**462**			462				
				d									
15/01			**MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI**	**a**	1	**438 783**			**185 915**	**252 868**			
				b		**2 000**			**2 000**				
				c									
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2								
				b									
				c									
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3								
				b									
				c									
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**438 783**			185 915	252 868			
				b		**2 000**			2 000				
				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
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**438 783**			185 915	252 868			
				b		**2 000**			2 000				
				c									
				d									
15/02			**SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE**	a	1	**1 131 922**		**71 519**	**1 051 620**	**8 752**			**31**
				b		**1 165 276**		**63 472**	**1 070 878**	**30 828**			**98**
				c		**1 158 290**		**63 347**	**1 069 642**	**25 219**			**83**
				d		**5 755**			**175**	**5 580**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**53 393**		53 393					
				b		**51 663**		51 663					
				c		**51 560**		51 560					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**53 393**		53 393					
				b		**51 663**		51 663					
				c		**51 560**		51 560					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**1 078 529**		18 126	1 051 620	8 752			31
				b		**1 113 613**		11 809	1 070 878	30 828			98
				c		**1 106 730**		11 787	1 069 642	25 219			83
				d		**5 755**			175	5 580			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**1 068 517**		18 126	1 041 608	8 752			31
				b		**1 103 021**		11 809	1 060 286	30 828			98
				c		**1 096 313**		11 787	1 059 224	25 219			83
				d		**5 755**			175	5 580			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**10 012**			10 012				
				b		**10 592**			10 592				
				c		**10 418**			10 418				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	7								
				b									
				c									
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	8								
				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
15/03			**SĄD APELACYJNY W KATOWICACH**	**a**	1	**1 180 884**		**86 610**	**1 020 542**	**73 701**			**31**
				b		**1 179 411**		**81 340**	**1 028 083**	**69 895**			**93**
				c		**1 176 472**		**81 325**	**1 026 384**	**68 685**			**79**
				d		**2 043**			**833**	**1 210**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**66 958**		66 958					
				b		**66 063**		66 063					
				c		**66 057**		66 057					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**66 958**		66 958					
				b		**66 063**		66 063					
				c		**66 057**		66 057					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 113 926**		19 652	1 020 542	73 701			31
				b		**1 113 290**		15 278	1 028 024	69 895			93
				c		**1 110 361**		15 268	1 026 330	68 685			79
				d		**2 043**			833	1 210			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**1 094 940**		19 652	1 001 556	73 701			31
				b		**1 106 840**		15 278	1 021 574	69 895			93
				c		**1 103 998**		15 268	1 019 966	68 685			79
				d		**2 043**			833	1 210			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**18 986**			18 986				
				b		**6 450**			6 450				
				c		**6 363**			6 363				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**59**			59				
				c		**54**			54				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**59**			59				
				c		**54**			54				
				d									
15/04			**SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU**	**a**	1	**1 237 496**		**91 319**	**1 094 314**	**51 817**			**46**
				b		**1 260 181**		**85 064**	**1 100 748**	**74 018**			**351**
				c		**1 249 254**		**85 028**	**1 094 372**	**69 528**			**326**
				d		**10 390**			**5 906**	**4 485**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	2	**64 696**		64 696					
				b		**64 408**		64 408					
				c		**64 390**		64 390					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**64 696**		64 696					
				b		**64 408**		64 408					
				c		**64 390**		64 390					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 172 800**		26 623	1 094 314	51 817			46
				b		**1 195 714**		20 656	1 100 689	74 018			351
				c		**1 184 806**		20 637	1 094 314	69 528			326
				d		**10 390**			5 906	4 485			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**1 145 349**		26 623	1 066 863	51 817			46
				b		**1 183 277**		20 656	1 088 252	74 018			351
				c		**1 172 429**		20 637	1 081 937	69 528			326
				d		**10 390**			5 906	4 485			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**27 451**			27 451				
				b		**12 437**			12 437				
				c		**12 377**			12 377				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**59**			59				
				c		**59**			59				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**59**			59				
				c		**59**			59				
				d									
15/05			**SĄD APELACYJNY W POZNANIU**	**a**	1	**775 293**		**50 798**	**711 905**	**12 528**			**62**
				b		**787 193**		**47 224**	**723 465**	**16 418**			**87**
				c		**785 556**		**47 190**	**721 897**	**16 395**			**74**
				d		**1 030**			**1 010**	**20**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**35 938**		35 938					
				b		**35 893**		35 893					
				c		**35 892**		35 892					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**35 938**		35 938					
				b		**35 893**		35 893					
				c		**35 892**		35 892					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**739 355**		14 860	711 905	12 528			62
				b		**751 265**		11 331	723 429	16 418			87
				c		**749 628**		11 298	721 861	16 395			74
				d		**1 030**			1 010	20			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**728 521**		14 860	701 071	12 528			62
				b		**737 930**		11 331	710 094	16 418			87
				c		**736 385**		11 298	708 618	16 395			74
				d		**1 030**			1 010	20			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**10 834**			10 834				
				b		**13 335**			13 335				
				c		**13 243**			13 243				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**36**			36				
				c		**36**			36				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**36**			36				
				c		**36**			36				
				d									
15/06			**SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE**	**a**	1	**938 066**		**72 737**	**860 993**	**4 305**			**31**
				b		**964 318**		**65 489**	**875 184**	**23 548**			**97**
				c		**959 315**		**65 465**	**872 617**	**21 150**			**83**
				d		**2 077**			**348**	**1 729**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**50 984**		50 984					
				b		**48 316**		48 316					
				c		**48 310**		48 310					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**50 984**		50 984					
				b		**48 316**		48 316					
				c		**48 310**		48 310					
				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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**887 082**		21 753	860 993	4 305			31
				b		**915 940**		17 173	875 122	23 548			97
				c		**910 943**		17 154	872 554	21 150			83
				d		**2 077**			348	1 729			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**872 726**		21 753	846 637	4 305			31
				b		**901 495**		17 173	860 677	23 548			97
				c		**896 498**		17 154	858 110	21 150			83
				d		**2 077**			348	1 729			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**14 356**			14 356				
				b		**14 445**			14 445				
				c		**14 445**			14 445				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**62**			62				
				c		**62**			62				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**62**			62				
				c		**62**			62				
				d									
15/07			**SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU**	**a**	1	**1 019 445**		**77 824**	**895 058**	**46 532**			**31**
				b		**1 049 876**		**72 886**	**949 036**	**27 866**			**88**
				c		**1 024 859**		**72 862**	**943 672**	**8 250**			**75**
				d		**23 962**			**4 498**	**19 464**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**60 547**		60 547					
				b		**59 392**		59 392					
				c		**59 375**		59 375					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**60 547**		60 547					
				b		**59 392**		59 392					
				c		**59 375**		59 375					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**958 898**		17 277	895 058	46 532			31
				b		**990 408**		13 494	948 960	27 866			88
				c		**965 408**		13 487	943 596	8 250			75
				d		**23 962**			4 498	19 464			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**947 164**		17 277	883 324	46 532			31
				b		**953 556**		13 494	912 108	27 866			88
				c		**928 579**		13 487	906 767	8 250			75
				d		**23 962**			4 498	19 464			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**11 734**			11 734				
				b		**36 852**			36 852				
				c		**36 829**			36 829				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**77**			77				
				c		**76**			76				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**77**			77				
				c		**76**			76				
				d									
15/08			**SĄD APELACYJNY W ŁODZI**	**a**	1	**895 318**		**65 952**	**774 835**	**54 458**			**73**
				b		**933 996**		**61 440**	**794 027**	**77 652**			**877**
				c		**933 543**		**61 438**	**793 596**	**77 645**			**864**
				d		**242**			**242**				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**48 755**		48 755					
				b		**48 348**		48 348					
				c		**48 347**		48 347					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**48 755**		48 755					
				b		**48 348**		48 348					
				c		**48 347**		48 347					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**846 563**		17 197	774 835	54 458			73
				b		**885 599**		13 092	793 978	77 652			877
				c		**885 147**		13 091	793 547	77 645			864
				d		**242**			242				
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**839 236**		17 197	767 508	54 458			73
				b		**879 272**		13 092	787 651	77 652			877
				c		**878 893**		13 091	787 293	77 645			864
				d		**242**			242				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**7 327**			7 327				
				b		**6 327**			6 327				
				c		**6 253**			6 253				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**49**			49				
				c		**49**			49				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**49**			49				
				c		**49**			49				
				d									
15/09			**SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE**	**a**	1	**410 389**		**31 958**	**359 381**	**18 911**			**139**
				b		**473 203**		**30 099**	**372 859**	**70 130**			**115**
				c		**450 433**		**30 086**	**372 429**	**47 826**			**93**
				d		**22 312**			**129**	**22 183**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**24 170**		24 170					
				b		**23 659**		23 659					
				c		**23 655**		23 655					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**24 170**		24 170					
				b		**23 659**		23 659					
				c		**23 655**		23 655					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**386 219**		7 788	359 381	18 911			139
				b		**449 536**		6 440	372 850	70 130			115
				c		**426 770**		6 431	372 420	47 826			93
				d		**22 312**			129	22 183			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**379 423**		7 788	352 585	18 911			139
				b		**438 579**		6 440	361 894	70 130			115
				c		**415 821**		6 431	361 471	47 826			93
				d		**22 312**			129	22 183			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**6 796**			6 796				
				b		**10 957**			10 957				
				c		**10 949**			10 949				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	7								
				b		**9**			9				
				c		**9**			9				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**9**			9				
				c		**9**			9				
				d									
15/10			**SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU**	**a**	1	**576 234**		**38 829**	**515 448**	**21 926**			**31**
				b		**594 046**		**35 347**	**528 608**	**30 004**			**87**
				c		**593 028**		**35 335**	**527 645**	**29 974**			**74**
				d		**910**			**880**	**30**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**26 221**		26 221					
				b		**25 749**		25 749					
				c		**25 749**		25 749					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**26 221**		26 221					
				b		**25 749**		25 749					
				c		**25 749**		25 749					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**550 013**		12 608	515 448	21 926			31
				b		**568 270**		9 599	528 581	30 004			87
				c		**567 252**		9 586	527 618	29 974			74
				d		**910**			880	30			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**541 670**		12 608	507 105	21 926			31
				b		**561 615**		9 599	521 926	30 004			87
				c		**560 598**		9 586	520 964	29 974			74
				d		**910**			880	30			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**8 343**			8 343				
				b		**6 655**			6 655				
				c		**6 654**			6 654				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**27**			27				
				c		**27**			27				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	8								
				b		**27**			27				
				c		**27**			27				
				d									
15/11			**SĄD APELACYJNY W LUBLINIE**	a	1	**742 075**		**54 554**	**682 584**	**4 906**			**31**
				b		**766 906**		**52 419**	**692 119**	**22 279**			**88**
				c		**755 666**		**52 419**	**686 483**	**16 689**			**75**
				d		**11 212**			**5 623**	**5 589**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**40 771**		40 771					
				b		**40 959**		40 959					
				c		**40 959**		40 959					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**40 771**		40 771					
				b		**40 959**		40 959					
				c		**40 959**		40 959					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**701 304**		13 783	682 584	4 906			31
				b		**725 866**		11 460	692 039	22 279			88
				c		**714 627**		11 460	686 402	16 689			75
				d		**11 212**			5 623	5 589			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**691 999**		13 783	673 279	4 906			31
				b		**712 593**		11 460	678 765	22 279			88
				c		**701 353**		11 460	673 129	16 689			75
				d		**11 212**			5 623	5 589			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**9 305**			9 305				
				b		**13 273**			13 273				
				c		**13 273**			13 273				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	7								
				b		**81**			81				
				c		**81**			81				
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	8								
				b		**81**			81				
				c		**81**			81				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12			**SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE**	**a**	1	**569 902**		**41 851**	**519 924**	**8 096**			**31**
				b		**582 540**		**37 198**	**531 162**	**14 093**			**87**
				c		**581 191**		**37 193**	**530 283**	**13 642**			**74**
				d		**612**			**160**	**452**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**31 024**		31 024					
				b		**29 251**		29 251					
				c		**29 250**		29 250					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**31 024**		31 024					
				b		**29 251**		29 251					
				c		**29 250**		29 250					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**538 878**		10 827	519 924	8 096			31
				b		**553 280**		7 946	531 153	14 093			87
				c		**551 933**		7 943	530 274	13 642			74
				d		**612**			160	452			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**532 561**		10 827	513 607	8 096			**31**
				b		**546 218**		7 946	524 091	14 093			**87**
				c		**545 147**		7 943	523 489	13 642			**74**
				d		**612**			160	452			
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**6 317**			6 317				
				b		**7 062**			7 062				
				c		**6 786**			6 786				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7								
				b		**9**			9				
				c		**9**			9				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	8								
				b		**9**			9				
				c		**9**			9				
				d									
52			**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**a**	1	**17 008**		**3 893**	**12 615**	**500**			
				b		**16 608**		**3 415**	**12 693**	**500**			
				c		**16 291**		**3 255**	**12 540**	**497**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**17 008**		3 893	12 615	500			
				b		**16 608**		3 415	12 693	500			
				c		**16 291**		3 255	12 540	497			
				d									
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	**a**	3	**17 008**		3 893	12 615	500			
				b		**16 608**		3 415	12 693	500			
				c		**16 291**		3 255	12 540	497			
				d									
16			**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**a**	1	**594 305**	**361 180**	**2 634**	**208 987**	**19 110**			**2 394**
				b		**15 196 072**	**14 866 100**	**5 624**	**237 175**	**83 763**			**3 411**
				c		**14 888 450**	**14 609 608**	**4 979**	**206 130**	**64 567**			**3 166**
				d		**278 625**	**246 728**	**197**	**15 595**	**16 105**			
	500		**Handel**	**a**	2	**200 000**	200 000						
				b		**396 227**	396 227						
				c		**155 783**	155 783						
				d		**240 000**	240 000						
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	**a**	3	**200 000**	200 000						
				b		**396 227**	396 227						
				c		**155 783**	155 783						
				d		**240 000**	240 000						
	710		**Działalność usługowa**	**a**	4	**4 412**	4 412						
				b		**4 412**	4 412						
				c		**4 412**	4 412						
				d									
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	**a**	5	**4 412**	4 412						
				b		**4 412**	4 412						
				c		**4 412**	4 412						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**389 703**	156 768	2 634	208 797	19 110			2 394
				b		**14 795 243**	14 465 461	5 624	236 985	83 763			3 411
				c		**14 728 238**	14 449 413	4 979	206 113	64 567			3 166
				d		**38 625**	6 728	197	15 595	16 105			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**220 514**	1 445	582	207 985	9 670			832
				b		**219 728**		1 157	206 230	11 385			955
				c		**195 330**		542	186 680	7 321			788
				d		**12 181**		197	8 428	3 557			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	**a**	8	**51 147**	49 147			2 000			
				b		**134 480**	125 603			8 877			
				c		**126 346**	119 887			6 459			
				d		**5 479**	3 071			2 408			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	**a**	9	**5 773**	5 773						
				b		**5 923**	5 923						
				c		**5 677**	5 677						
				d									
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	**a**	10	**10 819**	10 819						
				b		**10 819**	10 819						
				c		**10 666**	10 666						
				d									
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	**a**	11	**3 913**	3 913						
				b		**3 913**	3 913						
				c		**3 071**	3 071						
				d									
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	**a**	12	**9 634**	9 634						
				b		**9 634**	9 634						
				c		**9 454**	9 454						
				d									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	13	**16 338**	9 898			6 440			
				b		**16 955**	10 515			6 440			
				c		**10 515**	10 515						
				d		**6 440**				6 440			
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	**a**	14	**645**			645				
				b		**645**			645				
				c		**612**			612				
				d									
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	**a**	15	**3 710**	3 710						
				b		**3 710**	3 710						
				c		**3 621**	3 621						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	16	**67 210**	62 429	2 052	167	1 000			1 562
				b		**14 389 437**	14 295 344	4 467	30 110	57 060			2 456
				c		**14 362 946**	14 286 521	4 437	18 821	50 787			2 378
				d		**14 524**	3 657		7 167	3 700			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	17	**190**			190				
				b		**190**			190				
				c		**17**			17				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**190**			190				
				b		**190**			190				
				c		**17**			17				
				d									
17			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	1	**46 916**	**2 385**	**58**	**33 614**	**140**			**10 719**
				b		**45 057**	**2 770**	**45**	**32 110**	**3 190**			**6 942**
				c		**43 502**	**2 769**	**45**	**30 740**	**3 190**			**6 757**
				d		**659**			**659**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**44 391**		58	33 614				10 719
				b		**42 287**		45	32 110	3 190			6 942
				c		**40 733**		45	30 740	3 190			6 757
				d		**659**			659				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**31 842**		53	21 070				10 719
				b		**25 259**		37	18 281				6 942
				c		**24 087**		37	17 292				6 757
				d		**538**			538				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	4	**9 941**			9 941				
				b		**14 379**			11 189	3 190			
				c		**14 131**			10 941	3 190			
				d		**74**			74				
		75095	Pozostała działalność	**a**	5	**2 608**		5	2 603				
				b		**2 648**		8	2 640				
				c		**2 516**		8	2 508				
				d		**47**			47				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	6	**2 525**	2 385			140			
				b		**2 770**	2 770						
				c		**2 769**	2 769						
				d									
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	**a**	7	**2 525**	2 385			140			
				b		**2 770**	2 770						
				c		**2 769**	2 769						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
18			**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**a**	1	**427 532**	**294 175**	**419**	**123 461**	**7 318**			**2 159**
				b		**785 018**	**641 657**	**230**	**123 348**	**18 446**			**1 337**
				c		**661 010**	**540 373**	**199**	**112 770**	**6 459**			**1 209**
				d		**18 883**			**7 295**	**11 588**			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	2	**300 801**	294 175	331	6 295				
				b		**654 537**	641 657	147	3 557	9 177			
				c		**542 565**	540 373	128	1 177	888			
				d		**10 225**			2 010	8 215			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	3	**1 551**		311	1 240				
				b		**9 123**		147	761	8 215			
				c		**783**		128	655				
				d		**8 215**				8 215			
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	**a**	4								
				b		**49 278**	48 317			962			
				c		**46 401**	45 513			888			
				d									
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	**a**	5	**158 700**	158 700						
				b		**133 865**	133 865						
				c		**133 865**	133 865						
				d									
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	**a**	6	**19 800**	19 775		25				
				b		**19 442**	19 384		58				
				c		**19 442**	19 384		58				
				d									
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	**a**	7	**36 500**	36 500						
				b		**70 897**	70 897						
				c		**70 897**	70 897						
				d									
		70022	Fundusz Dopłat	**a**	8	**79 200**	79 200						
				b		**369 194**	369 194						
				c		**270 714**	270 714						
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	9	**5 050**		20	5 030				
				b		**2 738**			2 738				
				c		**464**			464				
				d		**2 010**			2 010				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	10	**85 628**		58	76 776	6 808			1 986
				b		**89 687**		53	79 901	8 463			1 271
				c		**80 018**		47	73 997	4 803			1 172
				d		**7 968**			4 595	3 373			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	11	**16 705**			16 705				
				b		**19 063**			19 063				
				c		**17 065**			17 065				
				d		**1 984**			1 984				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	12	**35 045**		30	26 815	6 330			1 870
				b		**34 074**		34	27 119	5 691			1 230
				c		**28 865**		32	25 401	2 301			1 131
				d		**4 360**			987	3 373			
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	**a**	13	**33 878**		28	33 256	478			116
				b		**36 550**		19	33 719	2 772			41
				c		**34 089**		15	31 531	2 501			41
				d		**1 624**			1 624				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	14	**41 084**		30	40 371	510			173
				b		**40 777**		30	39 874	807			66
				c		**38 421**		24	37 591	768			37
				d		**689**			689				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	15	**41 084**		30	40 371	510			173
				b		**40 777**		30	39 874	807			66
				c		**38 421**		24	37 591	768			37
				d		**689**			689				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	16	**19**			19				
				b		**17**			17				
				c		**6**			6				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	17	**19**			**19**				
				b		**17**			**17**				
				c		**6**			**6**				
				d									
19			**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**a**	1	**8 191 237**	**148 658**	**68 779**	**7 753 961**	**153 866**			**65 973**
				b		**8 855 889**	**140 363**	**61 966**	**8 180 879**	**393 897**			**78 784**
				c		**8 362 000**	**139 541**	**61 075**	**7 840 256**	**245 142**			**75 986**
				d		**452 200**		**550**	**302 926**	**148 213**			**511**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**100 851**			100 851				
				b		**49 615**			49 615				
				c		**37 934**			37 934				
				d									
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**100 000**			100 000				
				b		**48 764**			48 764				
				c		**37 083**			37 083				
				d									
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	**a**	4	**851**			851				
				b		**851**			851				
				c		**851**			851				
				d									
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	5	**20 219**	20 219						
				b		**11 347**	11 347						
				c		**11 226**	11 226						
				d									
		55003	Bary mleczne	**a**	6	**20 219**	20 219						
				b		**11 347**	11 347						
				c		**11 226**	11 226						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**7 999 246**	57 790	68 779	7 652 838	153 866			65 973
				b		**8 724 442**	58 587	61 966	8 131 208	393 897			78 784
				c		**8 242 359**	57 886	61 075	7 802 270	245 142			75 986
				d		**452 200**		550	302 926	148 213			511
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**518 962**		1 709	484 635	10 561			22 057
				b		**487 193**		1 584	454 113	9 227			22 269
				c		**452 097**		1 453	422 776	7 085			20 783
				d		**20 520**			18 397	2 123			
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	**a**	9	**6 863 360**		65 497	6 675 335	90 212			32 316
				b		**7 239 687**		59 974	6 888 376	259 737			31 601
				c		**6 966 703**		59 223	6 700 398	175 627			31 454
				d		**265 282**		550	181 080	83 652			
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	**a**	10	**31 730**		35	31 466	225			4
				b		**33 116**		44	32 185	884			3
				c		**32 223**		44	31 295	882			2
				d		**827**			827				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 557**		170	1 387				
				b		**907**		62	845				
				c		**907**		62	845				
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	12	**6 690**	6 690						
				b		**7 076**	7 076						
				c		**7 076**	7 076						
				d									
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	**a**	13	**127 349**		48	126 921	365			15
				b		**128 787**		54	126 166	2 553			14
				c		**123 859**		53	121 324	2 468			14
				d		**4 800**			4 714	86			
		75095	Pozostała działalność	**a**	14	**449 598**	51 100	1 320	333 094	52 503			11 581
				b		**827 676**	51 511	250	629 524	121 495			24 895
				c		**659 494**	50 810	240	525 632	59 080			23 732
				d		**160 771**			97 907	62 353			511
	752		**Obrona narodowa**	**a**	15	**267**			267				
				b		**51**			51				
				c		**48**			48				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	16	**267**			267				
				b		**51**			51				
				c		**48**			48				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	17	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	18	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	19	**70 649**	70 649						
				b		**70 429**	70 429						
				c		**70 429**	70 429						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	**a**	20	**70 649**	70 649						
				b		**70 429**	70 429						
				c		**70 429**	70 429						
				d									
20			**GOSPODARKA**	**a**	1	**1 092 143**	**306 947**	**5 764**	**276 886**	**494 592**			**7 954**
				b		**1 281 495**	**409 881**	**5 449**	**420 096**	**429 749**			**16 320**
				c		**1 116 183**	**283 659**	**4 722**	**398 107**	**422 078**			**7 617**
				d		**131 750**	**111 748**		**9 365**	**2 438**			**8 200**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**463 103**	130 930		137 835	190 873			3 465
				b		**654 862**	233 827		283 995	123 823			13 218
				c		**516 730**	120 955		272 729	118 249			4 797
				d		**117 254**	103 702		4 658	694			8 200
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**2 789**	2 789						
				b		**2 775**	2 775						
				c		**2 448**	2 448						
				d									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	4	**62 435**	61 235			1 200			
				b		**60 446**	59 575			870			
				c		**58 360**	57 490			870			
				d									
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**a**	5	**400**			400				
				b		**312**			312				
				c		**154**			154				
				d									
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	**a**	6	**188 800**	13 000			175 800			
				b		**136 000**	18 333			117 667			
				c		**122 935**	9 421			113 514			
				d		**5 146**	5 048			98			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	7	**85 203**	2 800		71 203	11 200			
				b		**154 785**	2 800		138 356	3 000			10 629
				c		**143 574**	1 161		138 196	1 788			2 429
				d		**9 936**	1 140			596			8 200
		15095	Pozostała działalność	**a**	8	**123 476**	51 106		66 232	2 673			3 465
				b		**300 545**	150 344		145 326	2 285			2 589
				c		**189 259**	50 435		134 379	2 077			2 368
				d		**102 172**	97 514		4 658				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	9	**411 371**	109 471		1 900	300 000			
				b		**411 371**	109 471		1 900	300 000			
				c		**397 950**	97 228		723	300 000			
				d		**8 246**	8 046		200				
		50005	Promocja eksportu	**a**	10	**411 371**	109 471		1 900	300 000			
				b		**411 371**	109 471		1 900	300 000			
				c		**397 950**	97 228		723	300 000			
				d		**8 246**	8 046		200				
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	11	**12 566**	12 066			500			
				b		**12 566**	12 066			500			
				c		**11 736**	11 236			500			
				d									
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	**a**	12	**12 566**	12 066			500			
				b		**12 566**	12 066			500			
				c		**11 736**	11 236			500			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	13	**150 215**		5 764	136 903	3 059			4 489
				b		**147 807**		5 449	133 990	5 266			3 102
				c		**135 346**		4 722	124 476	3 329			2 819
				d		**6 250**			4 507	1 743			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	14	**125 291**		120	117 773	2 909			4 489
				b		**125 755**		400	117 687	4 566			3 102
				c		**116 130**		386	110 260	2 664			2 819
				d		**5 716**			3 973	1 743			
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	**a**	15	**13 227**		20	13 207				
				b		**12 657**		30	11 927	700			
				c		**11 828**		26	11 137	665			
				d		**455**			455				
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	16	**11 697**		5 624	5 923	150			
				b		**9 395**		5 019	4 376				
				c		**7 388**		4 309	3 079				
				d		**79**			79				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**54 888**	54 480		248	160			
				b		**54 888**	54 517		211	160			
				c		**54 420**	54 240		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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**488**	80		248	160			
				b		**488**	117		211	160			
				c		**252**	72		180				
				d									
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	**a**	19	**54 400**	54 400						
				b		**54 400**	54 400						
				c		**54 169**	54 169						
				d									
21			**GOSPODARKA MORSKA**	**a**	1	**826 575**	**164 878**	**5 586**	**319 245**	**278 148**			**58 718**
				b		**1 631 749**	**171 815**	**6 328**	**329 761**	**732 077**			**391 768**
				c		**1 609 406**	**171 805**	**6 198**	**310 465**	**729 422**			**391 517**
				d		**17 927**			**15 418**	**2 509**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**564 517**		5 310	251 621	249 970			57 616
				b		**1 366 070**		6 158	258 701	709 745			391 467
				c		**1 352 028**		6 072	246 644	708 014			391 298
				d		**12 567**			10 900	1 666			
		60043	Urzędy morskie	**a**	3	**505 837**		2 210	196 041	249 970			57 616
				b		**1 314 177**		2 751	210 215	709 745			391 467
				c		**1 304 751**		2 665	202 774	708 014			391 298
				d		**7 967**			6 300	1 666			
		60044	Ratownictwo morskie	**a**	4	**43 415**		3 100	40 315				
				b		**45 215**		3 407	41 808				
				c		**40 615**		3 407	37 208				
				d		**4 600**			4 600				
		60095	Pozostała działalność	**a**	5	**15 265**			15 265				
				b		**6 678**			6 678				
				c		**6 662**			6 662				
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	6	**166 224**	156 578	146		9 500			
				b		**173 113**	163 515	95	3	9 500			
				c		**173 093**	163 505	85	3	9 500			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7	**157 149**	147 603	46		9 500			
				b		**164 086**	154 543	42	1	9 500			
				c		**164 075**	154 533	42	1	9 500			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	8	**9 075**	8 975	100					
				b		**9 028**	8 972	53	3				
				c		**9 018**	8 972	43	3				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**39 669**		74	38 028	465			1 102
				b		**36 731**		28	35 777	625			301
				c		**33 352**		11	32 677	446			219
				d		**961**			863	98			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**39 669**		74	38 028	465			1 102
				b		**36 731**		28	35 777	625			301
				c		**33 352**		11	32 677	446			219
				d		**961**			863	98			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**8 811**	8 300		511				
				b		**8 758**	8 300		458				
				c		**8 749**	8 300		449				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**511**			511				
				b		**458**			458				
				c		**449**			449				
				d									
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	**a**	13	**8 300**	8 300						
				b		**8 300**	8 300						
				c		**8 300**	8 300						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	14	**2 064**		34	2 030				
				b		**2 064**		25	2 039				
				c		**1 813**		14	1 799				
				d									
		75504	Izby morskie	**a**	15	**2 064**		34	2 030				
				b		**2 064**		25	2 039				
				c		**1 813**		14	1 799				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	16	**10 361**		22	7 339	3 000			
				b		**10 268**		22	7 246	3 000			
				c		**10 098**		17	7 080	3 000			
				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
		80115	Technika	**a**	17	**10 319**		10	7 309	3 000			
				b		**10 237**		10	7 227	3 000			
				c		**10 067**		6	7 062	3 000			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**30**			30				
				b		**19**			19				
				c		**19**			19				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	19	**12**		12					
				b		**12**		12					
				c		**12**		12					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	20	**929**			929				
				b		**888**			888				
				c		**818**			818				
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	21	**929**			929				
				b		**888**			888				
				c		**818**			818				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	22	**34 000**			18 787	15 213			
				b		**33 857**			24 650	9 207			
				c		**29 455**			20 994	8 462			
				d		**4 400**			3 655	745			
		90018	Ochrona brzegów morskich	**a**	23	**34 000**			18 787	15 213			
				b		**33 857**			24 650	9 207			
				c		**29 455**			20 994	8 462			
				d		**4 400**			3 655	745			
22			**GOSPODARKA WODNA**	**a**	1	**1 220 384**	**1 066 200**	**34**	**66 221**	**1 100**			**86 829**
				b		**1 865 475**	**1 094 924**	**16**	**77 354**	**610 026**			**83 156**
				c		**1 643 879**	**905 874**	**14**	**75 450**	**589 310**			**73 231**
				d		**154 086**	**153 203**		**692**	**191**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**66 205**		34	66 171				
				b		**78 075**		16	77 343				716
				c		**76 169**		14	75 439				716
				d		**692**			692				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**19 767**		34	19 733				
				b		**19 399**		16	18 667				716
				c		**17 697**		14	16 968				716
				d		**692**			692				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4	**46 438**			46 438				
				b		**58 676**			58 676				
				c		**58 471**			58 471				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**1 727**	1 677		50				
				b		**1 167**	1 156		11				
				c		**1 158**	1 147		11				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**1 727**	1 677		50				
				b		**1 167**	1 156		11				
				c		**1 158**	1 147		11				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	7	**1 152 452**	1 064 523			1 100			86 829
				b		**1 786 234**	1 093 768			610 026			82 440
				c		**1 566 553**	904 728			589 310			72 515
				d		**153 394**	153 203			191			
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**a**	8	**1 028 876**	942 047						86 829
				b		**1 057 093**	953 858			21 186			82 049
				c		**852 112**	769 427			10 525			72 159
				d		**149 770**	149 579			191			
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	9								
				b		**605 174**	17 434			587 740			
				c		**590 866**	13 153			577 713			
				d		**3 625**	3 625						
		90095	Pozostała działalność	**a**	10	**123 576**	122 476			1 100			
				b		**123 966**	122 476			1 100			390
				c		**123 575**	122 147			1 072			356
				d									
23			**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	**a**	1	**24 444**		**22**	**23 922**	**500**			
				b		**25 383**		**78**	**24 804**	**500**			
				c		**21 294**		**31**	**20 936**	**327**			
				d		**1 066**			**976**	**90**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**24 440**		22	23 918	500			
				b		**25 379**		78	24 800	500			
				c		**21 294**		31	20 936	327			
				d		**1 066**			976	90			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**23 831**		22	23 309	500			
				b		**25 379**		78	24 800	500			
				c		**21 294**		31	20 936	327			
				d		**1 066**			976	90			
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**609**			609				
				b									
				c									
				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	**5 503 668**	**2 793 267**	**18 109**	**1 397 928**	**1 213 000**			**81 364**
				b		**5 750 872**	**2 960 212**	**20 188**	**1 415 280**	**1 227 298**			**127 894**
				c		**4 691 419**	**2 854 563**	**19 949**	**1 402 324**	**306 857**			**107 726**
				d		**994 702**	**88 250**		**6 409**	**900 044**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**918 182**	722 883	6 434	223	181 206			7 436
				b		**948 585**	757 909	2 055	60	178 155			10 406
				c		**770 432**	757 793	2 045	23	5 280			5 291
				d		**170 367**				170 367			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	3	**134**	134						
				b		**274**	274						
				c		**202**	202						
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	4	**700 782**	699 829	638					315
				b		**734 815**	734 582	125					108
				c		**734 707**	734 582	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
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5	**27 102**	22 920	4 182					
				b		**24 157**	23 053	1 104					
				c		**24 113**	23 009	1 104					
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**190 164**		1 614	223	181 206			7 121
				b		**189 339**		826	60	178 155			10 298
				c		**11 410**		816	23	5 280			5 291
				d		**170 367**				170 367			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**102 435**		249	83 897	5 330			12 959
				b		**98 947**		151	82 712	5 330			10 754
				c		**90 634**		30	79 032	1 264			10 308
				d		**4 020**				4 020			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**102 125**		249	83 587	5 330			12 959
				b		**98 687**		151	82 452	5 330			10 754
				c		**90 412**		30	78 810	1 264			10 308
				d		**4 020**				4 020			
		75095	Pozostała działalność	**a**	9	**310**			310				
				b		**260**			260				
				c		**222**			222				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**323**			323				
				b		**231**			231				
				c		**125**			125				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**323**			323				
				b		**231**			231				
				c		**125**			125				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	12	**140**			140				
				b		**116**			116				
				c		**110**			110				
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	13	**30**			30				
				b		**15**			15				
				c		**15**			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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	14	**110**			110				
				b		**101**			101				
				c		**95**			95				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	15	**1 212 759**	61 577	2 152	1 039 562	76 381			33 087
				b		**1 289 595**	79 652	2 463	1 069 736	76 381			61 364
				c		**1 226 357**	77 640	2 461	1 069 185	19 602			57 468
				d		**56 714**				56 714			
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	16	**1 145 339**	61 577	2 121	1 014 290	64 351			3 000
				b		**1 202 167**	79 537	2 413	1 047 238	67 191			5 788
				c		**1 140 608**	77 529	2 412	1 046 810	10 476			3 382
				d		**56 714**				56 714			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	17	**13 058**		25	13 033				
				b		**13 216**		43	13 013	160			
				c		**13 216**		43	13 013	160			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**4 593**			4 593				
				b		**2 595**			2 595				
				c		**2 568**			2 568				
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	19	**1 718**		6	1 712				
				b		**1 738**		5	1 733				
				c		**1 736**		5	1 730				
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	20								
				b		**946**	114		832				
				c		**931**	112		819				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	21	**48 051**			5 934	12 030			30 087
				b		**68 932**		1	4 326	9 030			55 576
				c		**67 299**		1	4 245	8 967			54 086
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	22	**46 881**		1 171	45 710				
				b		**48 003**		1 144	46 859				
				c		**47 452**		1 132	46 319				
				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
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	23	**45 825**		221	45 604				
				b		**47 005**		203	46 802				
				c		**46 468**		202	46 266				
				d		**500**			500				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	24								
				b		**28**		28					
				c		**19**		19					
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	25	**950**		950					
				b		**913**		913					
				c		**911**		911					
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**106**			106				
				b		**57**			57				
				c		**53**			53				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	27	**3 222 948**	**2 008 807**	**8 103**	**228 073**	**950 083**			**27 882**
				b		**3 365 394**	**2 122 652**	**14 376**	**215 565**	**967 431**			**45 371**
				c		**2 556 309**	**2 019 130**	**14 281**	**207 529**	**280 711**			**34 658**
				d		**763 101**	**88 250**		**5 909**	**668 943**			
		92101	Instytucje kinematografii	**a**	28	**11 112**	8 136			2 000			976
				b		**28 019**	20 603			4 317			3 100
				c		**21 035**	17 613			1 473			1 949
				d		**5 726**	2 900			2 826			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	29	**126 210**	126 210						
				b		**130 562**	130 138						425
				c		**121 057**	120 677						380
				d		**9 461**	9 461						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	30	**22 364**	2 600	7 715	12 049				
				b		**29 133**	8 085	14 070	5 422	1 515			41
				c		**27 658**	8 009	14 014	4 134	1 460			41
				d		**515**			515				
		92106	Teatry	**a**	31	**243 883**	224 983			18 900			
				b		**264 563**	242 954			21 531			78
				c		**254 663**	242 712			11 873			78
				d		**9 598**				9 598			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	32	**114 452**	113 932						520
				b		**115 894**	113 527			1 150			1 216
				c		**114 550**	113 069			1 141			340
				d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	33	**2 782**	2 782						
				b		**2 604**	2 604						
				c		**2 602**	2 602						
				d									
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**a**	34	**19 217**	15 002			3 507			708
				b		**19 623**	15 077			4 072			475
				c		**19 525**	15 077			4 004			444
				d									
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	35	**323 222**	271 508			49 247			2 467
				b		**345 017**	280 374			62 071			2 572
				c		**290 973**	275 290			13 785			1 898
				d		**47 020**	400			46 620			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**269 468**	178 750			89 900			818
				b		**360 660**	243 311			116 750			599
				c		**283 384**	238 027			44 811			546
				d		**73 823**	4 000			69 823			
		92115	Polska Agencja Prasowa	**a**	37	**12 000**	12 000						
				b		**17 000**	17 000						
				c		**17 000**	17 000						
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	38	**72 148**	67 562			2 886			1 700
				b		**112 604**	99 429			3 414			9 761
				c		**108 828**	98 720			525			9 583
				d		**289**	289						
		92117	Archiwa	**a**	39	**296 564**	900	288	207 888	86 702			786
				b		**302 322**	802	246	206 978	93 510			786
				c		**211 830**	802	242	200 580	10 206			
				d		**84 248**			5 393	78 854			
		92118	Muzea	**a**	40	**972 494**	512 155			444 034			16 305
				b		**1 033 988**	580 539			434 291			19 157
				c		**763 252**	576 811			171 750			14 691
				d		**256 993**				256 993			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	41	**97 704**	63 178			33 987			539
				b		**105 041**	64 618			37 300			3 123
				c		**69 153**	61 154			6 217			1 781
				d		**32 234**	1 200			31 034			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	42	**207 963**	195 000	100	1 101	10 000			1 762
				b		**259 553**	241 720	60	653	16 071			1 048
				c		**178 766**	169 808	25	547	8 198			188
				d		**77 500**	70 000			7 500			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	**a**	43	**6 295**	6 295						
				b		**6 595**	6 595						
				c		**6 595**	6 595						
				d									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	44	**6 435**			6 435				
				b		**1 762**			1 762				
				c		**1 681**			1 681				
				d									
		92195	**Pozostała działalność**	**a**	45	**418 635**	207 814		600	208 920			1 301
				b		**230 453**	55 275		750	171 439			2 989
				c		**63 756**	55 163		587	5 269			2 737
				d		**165 695**				165 695			
25			**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	1	**320 649**	**243 718**	**27 090**	**49 259**	**381**			**201**
				b		**371 168**	**294 624**	**25 390**	**42 781**	**7 691**			**681**
				c		**365 422**	**293 384**	**25 382**	**38 325**	**7 651**			**681**
				d		**1 387**			**1 356**	**31**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**32 561**		15	32 165	381			
				b		**32 303**		15	31 907	381			
				c		**29 641**		10	29 290	341			
				d		**1 387**			1 356	31			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**32 561**		15	32 165	381			
				b		**32 303**		15	31 907	381			
				c		**29 641**		10	29 290	341			
				d		**1 387**			1 356	31			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**24**			24				
				b		**24**			24				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**24**			24				
				b		**24**			24				
				c									
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	6	**288 064**	243 718	27 075	17 070				201
				b		**338 841**	294 624	25 375	10 850	7 310			681
				c		**335 782**	293 384	25 372	9 035	7 310			681
				d									
		92604	Instytucje kultury fizycznej	**a**	7	**36 400**	36 400						
				b		**36 400**	36 400						
				c		**35 973**	35 973						
				d									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**a**	8	**207 318**	207 318						
				b		**258 224**	258 224						
				c		**257 412**	257 412						
				d									
		92695	Pozostała działalność	**a**	9	**44 346**		27 075	17 070				201
				b		**44 216**		25 375	10 850	7 310			681
				c		**42 397**		25 372	9 035	7 310			681
				d									
26			**ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	1	**7 013**	**3 303**	**5**	**3 705**				
				b		**5 656**	**2 446**	**5**	**3 205**				
				c		**5 121**	**2 424**	**4**	**2 693**				
				d		**95**			**95**				
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**3 303**	3 303						
				b		**2 446**	2 446						
				c		**2 424**	2 424						
				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
		60046	Operatorzy pocztowi	a	3	3 303	3 303						
				b		2 446	2 446						
				c		2 424	2 424						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**3 618**		5	3 613				
				b		**3 210**		5	3 205				
				c		**2 697**		4	2 693				
				d		**95**			95				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**3 618**		5	3 613				
				b		**3 210**		5	3 205				
				c		**2 697**		4	2 693				
				d		**95**			95				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**92**			92				
				b									
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**92**			92				
				b									
				c									
				d									
27			**INFORMATYZACJA**	**a**	1	**514 644**	**171 440**	**211**	**144 171**	**90 607**			**108 215**
				b		**582 351**	**229 677**	**156**	**116 412**	**58 980**			**177 126**
				c		**377 676**	**139 284**	**140**	**91 946**	**5 293**			**141 013**
				d		**151 427**	**86 890**		**11 488**	**53 049**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**512 200**	171 440	211	141 727	90 607			108 215
				b		**579 907**	229 677	156	113 968	58 980			177 126
				c		**375 382**	139 284	140	89 652	5 293			141 013
				d		**151 427**	86 890		11 488	53 049			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**454 998**	171 440	185	133 272	90 453			59 648
				b		**450 511**	229 677	130	105 683	58 977			56 044
				c		**250 112**	139 284	123	81 645	5 290			23 769
				d		**151 427**	86 890		11 488	53 049			
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	**a**	4	**57 202**		26	8 455	154			48 567
				b		**129 396**		26	8 285	3			121 082
				c		**125 271**		17	8 007	3			117 243
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	5	**2 444**			2 444				
				b		**2 444**			2 444				
				c		**2 294**			2 294				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**2 444**			2 444				
				b		**2 444**			2 444				
				c		**2 294**			2 294				
				d									
28			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	1	**22 740 939**	**20 917 068**	**62 127**	**961 290**	**492 797**			**307 657**
				b		**23 487 373**	**21 571 310**	**57 222**	**945 132**	**573 022**			**340 686**
				c		**23 231 559**	**21 512 296**	**54 999**	**894 617**	**461 040**			**308 608**
				d		**65 449**	**14 428**	**730**	**1 237**	**49 054**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**22 464 748**	20 748 214	61 813	873 377	474 197			307 147
				b		**23 211 168**	21 402 456	56 894	857 219	554 422			340 176
				c		**22 970 212**	21 344 136	54 939	818 128	444 742			308 266
				d		**64 212**	14 428	730		49 054			
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3	**572 740**			532 740				40 000
				b		**502 399**			473 049				29 350
				c		**494 096**			465 702				28 394
				d									
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	**a**	4	**1 150 921**	891 477			8 523			250 921
				b		**1 189 107**	893 075			6 925			289 107
				c		**1 149 135**	878 835			3 901			266 398
				d		**1 566**				1 566			
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	**a**	5	**1 281 000**	1 279 700			1 300			
				b		**1 306 100**	1 305 700			400			
				c		**1 301 129**	1 301 034			95			
				d									
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	6	**120 000**	120 000						
				b		**138 933**	138 033			900			
				c		**138 648**	137 753			896			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7	**17 012 926**	16 550 626	5 800	200	452 302			3 998
				b		**17 568 453**	17 023 818	5 800	102	528 690			10 043
				c		**17 466 203**	17 020 682	5 066	100	431 044			9 311
				d		**44 585**		730		43 855			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	8	**1 474 601**	1 417 560	54 300	741	2 000			
				b		**1 494 052**	1 430 992	50 550	741	11 769			
				c		**1 486 830**	1 430 907	49 747	553	5 622			
				d		**1 115**				1 115			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	**a**	9	**14 000**	14 000						
				b		**4 000**	4 000						
				c		**3 749**	3 749						
				d									
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	**a**	10	**297 203**	10 000		287 203				
				b		**350 053**	10 030		340 023				
				c		**323 476**	6 467		317 009				
				d									
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	11	**23 471**	1 180	120	21 999	172			
				b		**23 210**	1 266	60	21 712	172			
				c		**22 785**	1 266	15	21 366	138			
				d									
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	**a**	12	**372 500**	362 600			9 900			
				b		**414 949**	409 383			5 566			
				c		**412 031**	408 984			3 047			
				d		**2 615**	96			2 519			
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	13								
				b		**17 841**	17 841						
				c		**14 807**	14 807						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	14	**145 386**	101 071	1 593	30 494				12 228
				b		**202 072**	168 318	484	21 593				11 676
				c		**157 321**	139 651	111	13 397				4 163
				d		**14 332**	14 332						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	15	**71 833**		314	68 609	2 400			510
				b		**71 847**		328	68 609	2 400			510
				c		**60 251**		59	58 977	874			341
				d		**1 237**			1 237				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	16	**71 833**		314	68 609	2 400			510
				b		**71 847**		328	68 609	2 400			510
				c		**60 251**		59	58 977	874			341
				d		**1 237**			1 237				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	17	**150 104**	150 000		104				
				b		**150 104**	150 000		104				
				c		**149 812**	149 790		22				
				d									
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**a**	18	104			104				
				b		104			104				
				c		22			22				
				d									
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnosci	**a**	19	**150 000**	150 000						
				b		**150 000**	150 000						
				c		**149 790**	149 790						
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	20	**19 200**			19 200				
				b		**19 200**			19 200				
				c		**17 491**			17 491				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	21	**19 200**			19 200				
				b		**19 200**			19 200				
				c		**17 491**			17 491				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	22	**35 054**	18 854			16 200			
				b		**35 054**	18 854			16 200			
				c		**33 794**	18 370			15 424			
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	23	**27 203**	15 603			11 600			
				b		**27 203**	15 603			11 600			
				c		**26 197**	15 160			11 036			
				d									
		92118	Muzea	**a**	24	**7 851**	3 251			4 600			
				b		**7 851**	3 251			4 600			
				c		**7 597**	3 210			4 387			
				d									
29			**OBRONA NARODOWA**	**a**	1	**58 146 005**	**2 142 125**	**9 603 073**	**24 461 567**	**21 935 787**			**3 453**
				b		**58 148 372**	**2 425 125**	**9 472 948**	**23 971 426**	**22 278 720**			**153**
				c		**57 060 750**	**2 419 478**	**9 472 307**	**23 351 328**	**21 817 485**			**151**
				d		**1 064 786**	**4 105**		**608 368**	**452 313**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**719 879**	591 499	497		127 883			
				b		**669 559**	592 752	0	15	76 792			
				c		**654 515**	590 201		9	64 306			
				d		**14 787**	2 551			12 236			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**237 068**	236 864	204					
				b		**236 991**	236 976	0	15				
				c		**236 482**	236 473		9				
				d		**503**	503						
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	**a**	4	**460 385**	332 252	250		127 883			
				b		**410 185**	333 393			76 792			
				c		**395 651**	331 345			64 306			
				d		**14 284**	2 048			12 236			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5	**22 426**	22 383	43					
				b		**22 383**	22 383						
				c		**22 383**	22 383						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**357 256**	270	32 953	318 493	5 540			
				b		**329 601**	142	38 312	288 273	2 874			
				c		**320 521**	140	38 288	279 282	2 811			
				d		**5 199**			5 199				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**290 575**	270	786	284 239	5 280			
				b		**257 233**	142	331	254 146	2 614			
				c		**250 743**	140	327	247 695	2 581			
				d		**4 827**			4 827				
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	8	**66 681**		32 167	34 254	260			
				b		**72 368**		37 981	34 127	260			
				c		**69 778**		37 961	31 587	230			
				d		**372**			372				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	9	**48 678 512**	1 506 677	1 792 067	24 049 429	21 329 722			617
				b		**48 694 060**	1 788 063	1 500 070	23 583 489	21 822 389			49
				c		**47 678 907**	1 785 001	1 499 457	22 974 906	21 419 494			49
				d		**998 884**	1 541		602 690	394 653			
		75201	Wojska Lądowe	**a**	10	**4 368 962**		304 626	4 064 336				
				b		**4 597 137**		354 041	4 243 096				
				c		**4 475 724**		354 041	4 121 683				
				d		**121 413**			121 413				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75202	Siły Powietrzne	**a**	11	**1 975 921**		122 475	1 853 446				
				b		**1 971 594**		129 023	1 842 571				
				c		**1 926 490**		129 023	1 797 467				
				d		**45 101**			45 101				
		75203	Marynarka Wojenna	**a**	12	**774 867**		56 702	718 165				
				b		**749 664**		53 602	696 062				
				c		**731 588**		53 602	677 987				
				d		**18 076**			18 076				
		75204	Centralne wsparcie	**a**	13	**22 968 972**			3 312 479	19 655 876			617
				b		**24 228 556**			3 175 105	21 053 403			49
				c		**23 571 343**			2 913 027	20 658 266			49
				d		**650 541**			261 092	389 449			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	**a**	14	**885 602**		380 674	504 928				
				b		**812 740**		355 302	457 438				
				c		**800 743**		355 302	445 441				
				d		**11 997**			11 997				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	**a**	15	**376 310**		20 612	355 698				
				b		**374 071**		20 098	353 973				
				c		**365 630**		20 098	345 532				
				d		**8 441**			8 441				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	**a**	16	**26 768**		429	26 339				
				b		**23 740**		347	23 394				
				c		**23 139**		347	22 793				
				d		**596**			596				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	**a**	17	**941 495**		11 859	929 636				
				b		**978 915**		13 508	965 407				
				c		**948 983**		13 508	935 476				
				d		**29 007**			29 007				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	18	**895 409**		241 551	653 858				
				b		**451 172**		12 062	439 110				
				c		**444 423**		11 938	432 485				
				d		**5 698**			5 698				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	**a**	19	**107 500**	107 500						
				b		**107 500**	107 500						
				c		**107 500**	107 500						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	**a**	20	**407 008**		267 937	139 071				
				b		**334 999**		206 850	128 057	93			
				c		**334 999**		206 850	128 057	93			
				d									
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	**a**	21	**212 456**		4 374	187 202	20 880			
				b		**219 011**		4 187	188 489	26 336			
				c		**214 804**		4 187	185 959	24 659			
				d		**4 202**			2 530	1 672			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	**a**	22	**304 144**		8 105	266 804	29 235			
				b		**349 285**		8 732	284 119	56 434			
				c		**340 207**		8 722	279 126	52 358			
				d		**7 953**			4 421	3 532			
		75219	Wojska Specjalne	**a**	23	**468 556**		21 117	447 439				
				b		**457 247**		22 016	435 231				
				c		**445 912**		22 016	423 897				
				d		**11 335**			11 335				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	**a**	24	**9 132 811**		145 837	8 986 974				
				b		**8 769 963**		100 464	8 669 498				
				c		**8 707 365**		100 464	8 606 901				
				d		**62 591**			62 591				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	**a**	25	**1 033 804**	966 604			67 200			
				b		**1 315 408**	1 231 204			84 204			
				c		**1 313 576**	1 231 135			82 441			
				d									
		75279	Pomoc zagraniczna	**a**	26								
				b		**165**	165						
				c		**165**	165						
				d									
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	27	**1 145 855**			124 300	1 021 555			
				b		**208 801**			124 306	84 495			
				c		**208 801**			124 306	84 495			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	28	**2 652 072**	432 573	205 769	1 478 754	534 976			
				b		**2 744 090**	449 194	219 839	1 557 632	517 426			
				c		**2 717 513**	446 201	219 360	1 534 770	517 183			
				d		**21 936**	1 541		20 394				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	29	**7 813 618**		7 776 948	36 670				
				b		**7 973 618**		7 934 212	39 406				
				c		**7 973 614**		7 934 208	39 406				
				d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	30	**7 807 883**		7 771 213	36 670				
				b		**7 968 635**		7 929 229	39 406				
				c		**7 968 631**		7 929 226	39 406				
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	31	**3 911**		3 911					
				b		**3 291**		3 291					
				c		**3 290**		3 290					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	32	**1 824**		1 824					
				b		**1 693**		1 693					
				c		**1 693**		1 693					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	33	**27 289**		608	26 481	200			
				b		**28 630**		353	28 081	196			
				c		**28 088**		353	27 539	196			
				d		**479**			479				
		75503	Sądy wojskowe	**a**	34	27 289		608	26 481	200			
				b		28 630		353	28 081	196			
				c		28 088		353	27 539	196			
				d		479			479				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	35	**297 149**	551		30 494	263 268			2 836
				b		**306 770**	551		32 163	273 952			104
				c		**259 043**	551		30 188	228 202			102
				d		**45 423**				45 423			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	36	**12 910**			12 910				
				b		**7 189**			7 189				
				c		**7 188**			7 188				
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	37	**3 926**			3 926				
				b		**11 619**			11 619				
				c		**11 047**			11 047				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	38	**280 313**	551		13 658	263 268			2 836
				b		**287 962**	551		13 355	273 952			104
				c		**240 808**	551		11 953	228 202			102
				d		**45 423**				45 423			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	39	**252 302**	43 128			209 174			
				b		**146 134**	43 618			102 516			
				c		**146 062**	43 586			102 476			
				d		**13**	13						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	40	**8 730**	8 730						
				b		**8 730**	8 730						
				c		**8 730**	8 730						
				d									
		92118	Muzea	**a**	41	**243 572**	34 398			209 174			
				b		**137 404**	34 888			102 516			
				c		**137 332**	34 856			102 476			
				d		**13**	13						
30			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	1	**484 571**	**39 520**	**15 726**	**374 165**	**3 356**			**51 804**
				b		**659 099**	**210 479**	**14 660**	**377 544**	**3 611**			**52 806**
				c		**545 349**	**124 950**	**13 811**	**359 316**	**1 596**			**45 676**
				d		**60 178**	**54 200**		**4 078**	**1 900**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**42**	42						
				b									
				c									
				d									
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	**a**	3	**42**	42						
				b									
				c									
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**49 767**		69	42 327	500			6 871
				b		**50 617**		69	43 272	405			6 871
				c		**46 126**		31	40 472	342			5 281
				d		**896**			896				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**49 767**		69	42 327	500			6 871
				b		**50 617**		69	43 272	405			6 871
				c		**46 126**		31	40 472	342			5 281
				d		**896**			896				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**19**			19				
				b		**19**			19				
				c		**12**			12				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**19**			19				
				b		**19**			19				
				c		**12**			12				
				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	**421 449**	27 390	14 457	331 813	2 856			44 933
				b		**593 371**	198 030	12 886	333 314	3 206			45 935
				c		**484 754**	113 069	12 130	317 907	1 254			40 395
				d		**59 282**	54 200		3 182	1 900			
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	11	**44 814**	1 500	8 200	35 084	30			
				b		**51 377**	1 300	8 200	41 847	30			
				c		**50 588**	1 137	8 093	41 328	30			
				d									
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	12	**22 827**		28	19 252	135			3 412
				b		**25 749**		20	22 710	135			2 884
				c		**25 181**		19	22 161	135			2 866
				d		**270**			270				
		80145	Komisje egzaminacyjne	**a**	13	**208 965**		65	207 076	576			1 248
				b		**212 826**		120	209 288	926			2 493
				c		**208 933**		118	205 486	923			2 406
				d		**1 072**			1 072				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	14	**54 272**	2 000	100	30 542	2 115			19 515
				b		**49 773**	4 987	45	21 651	2 115			20 975
				c		**35 261**	736	43	16 594	166			17 721
				d		**5 340**	3 000		440	1 900			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	15								
				b		**1 185**			1 185				
				c		**1 128**			1 128				
				d									
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a	16	**6 656**							6 656
				b		**7 598**							7 598
				c		**7 598**							7 598
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	17	**83 915**	23 890	6 064	39 859				14 102
				b		**244 863**	191 743	4 501	36 634				11 985
				c		**156 066**	111 195	3 857	31 209				9 805
				d		**52 600**	51 200		1 400				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	18								
				b		**865**	865						
				c		**865**	865						
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	19								
				b		**865**	865						
				c		**865**	865						
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	20								
				b		**933**			933				
				c		**925**			925				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	21								
				b		**933**			933				
				c		**925**			925				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	22	**2 585**	1 385	1 200					
				b		**2 585**	880	1 705					
				c		**1 963**	313	1 650					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	23	**900**	900						
				b		**395**	395						
				c		**313**	313						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	24	**485**	485						
				b		**485**	485						
				c									
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	25	**1 200**		1 200					
				b		**1 705**		1 705					
				c		**1 650**		1 650					
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	26	**10 703**	10 703						
				b		**10 703**	10 703						
				c		**10 703**	10 703						
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	27	**10 703**	10 703						
				b		**10 703**	10 703						
				c		**10 703**	10 703						
				d									
31			**PRACA**	a	1	**448 073**	**1 720**	**2 664**	**392 557**	**10 897**			**40 235**
				b		**443 322**	**1 657**	**3 973**	**391 321**	**11 121**			**35 251**
				c		**401 583**	**1 655**	**3 955**	**357 698**	**4 437**			**33 838**
				d		**38 404**			**31 901**	**6 503**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**98 504**	1 720	1 933	82 591	243			12 017
				b		**96 410**	1 657	3 030	81 348	382			9 993
				c		**92 820**	1 655	3 015	78 503	253			9 394
				d		**1 745**			1 658	87			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**63 584**		19	51 360	198			12 007
				b		**48 727**		44	38 354	337			9 993
				c		**45 298**		30	35 667	208			9 394
				d		**1 745**			1 658	87			
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	a	4	**2 147**		2	2 090	45			10
				b		**2 175**		2	2 128	45			
				c		**2 106**		2	2 060	45			
				d									
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a	5	**5 727**		1 903	3 824				
				b		**5 657**		2 086	3 571				
				c		**5 580**		2 085	3 495				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	6	**27 046**	1 720	9	25 317				
				b		**39 850**	1 657	898	37 295				
				c		**39 835**	1 655	898	37 282				
				d									
	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									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	9								
				b		**218**			218				
				c		**218**			218				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**218**			218				
				c		**218**			218				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	11	**345 156**		728	305 556	10 654			28 218
				b		**342 281**		941	305 343	10 739			25 258
				c		**304 167**		939	274 599	4 184			24 444
				d		**36 659**			30 243	6 416			
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	**a**	12	**320 184**		728	305 556	10 654			3 246
				b		**317 325**		941	305 343	10 739			302
				c		**279 990**		939	274 599	4 184			267
				d		**36 659**			30 243	6 416			
		85395	Pozostała działalność	**a**	13	**24 972**							24 972
				b		**24 956**							24 956
				c		**24 177**							24 177
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	14	**4 406**		3	4 403				
				b		**4 406**		2	4 404				
				c		**4 371**		1	4 370				
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	15	**4 406**		3	4 403				
				b		**4 406**		2	4 404				
				c		**4 371**		1	4 370				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
32			**ROLNICTWO**	**a**	1	**1 374 981**	**694 366**	**9 247**	**570 064**	**47 723**			**53 581**
				b		**1 902 901**	**1 190 821**	**9 453**	**589 681**	**48 411**			**64 537**
				c		**1 516 427**	**828 972**	**9 309**	**581 836**	**41 529**			**54 781**
				d		**328 219**	**319 556**		**3 016**	**5 647**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**830 310**	682 209	375	132 332	14 219			1 175
				b		**1 337 809**	1 178 206	356	144 685	13 052			1 510
				c		**971 686**	816 357	350	142 137	11 844			998
				d		**321 800**	319 556		1 774	470			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	**a**	3	**46 804**		87	45 717	1 000			
				b		**47 944**		91	46 853	1 000			
				c		**47 937**		90	46 847	1 000			
				d									
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	**a**	4	**35 313**	35 313						
				b		**35 313**	35 313						
				c		**35 313**	35 313						
				d									
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	**a**	5	**13 360**	13 360						
				b		**12 873**	12 873						
				c		**12 105**	12 105						
				d									
		01017	Ochrona roślin	**a**	6	**5 524**	5 524						
				b		**6 811**	6 811						
				c		**6 811**	6 811						
				d									
		01018	Rolnictwo ekologiczne	**a**	7	**2 579**	2 579						
				b		**2 579**	2 579						
				c		**2 423**	2 423						
				d									
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	**a**	8	**13 167**		71	13 096				
				b		**13 167**		50	13 017	100			
				c		**13 034**		48	12 888	99			
				d									
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	**a**	9	**71 431**	71 431						
				b		**69 605**	69 605						
				c		**69 178**	69 178						
				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
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	**a**	10	**19 321**		8	16 213	3 100			
				b		**17 567**		11	16 731	491			335
				c		**17 278**		10	16 453	486			330
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	11								
				b		**142**			142				
				c		**96**			96				
				d									
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	**a**	12	**400 000**	400 000						
				b		**900 000**	900 000						
				c		**549 506**	549 506						
				d		**317 553**	317 553						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	13	**37 538**		86	36 120	1 025			307
				b		**41 437**		79	40 429	622			307
				c		**41 120**		79	40 419	622			
				d									
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	**a**	14	**12 233**		69	12 164				
				b		**12 544**		69	12 474				
				c		**12 517**		68	12 449				
				d									
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	15	**15 106**	14 706			400			
				b		**15 106**	14 706			400			
				c		**12 797**	12 453			344			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	16	**157 934**	139 296	54	9 022	8 694			868
				b		**162 722**	136 319	56	15 039	10 440			868
				c		**151 572**	128 568	56	12 985	9 294			669
				d		**4 247**	2 003		1 774	470			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	17	**130 341**		315	77 767	5 400			46 859
				b		**131 613**		298	78 327	5 483			47 505
				c		**120 320**		253	76 147	3 750			40 171
				d		**2 355**			667	1 688			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	18	**130 341**		315	77 767	5 400			46 859
				b		**131 613**		298	78 327	5 483			47 505
				c		**120 320**		253	76 147	3 750			40 171
				d		**2 355**			667	1 688			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	19	**83**			83				
				b		**56**			56				
				c		**56**			56				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	20	**83**			83				
				b		**56**			56				
				c		**56**			56				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	21	**343 957**	542	7 195	310 455	20 218			5 547
				b		**365 155**		7 562	317 092	24 980			15 521
				c		**356 991**		7 480	314 800	21 099			13 612
				d		**3 814**			375	3 439			
		80115	Technika	**a**	22	**296 998**		5 999	265 669	19 783			5 547
				b		**318 809**		6 313	272 524	24 451			15 521
				c		**311 177**		6 257	270 738	20 570			13 612
				d		**3 814**			375	3 439			
		80116	Szkoły policealne	**a**	23	**219**		8	211				
				b		**223**		2	221				
				c		**223**		2	221				
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	24	**29 783**		824	28 524	435			
				b		**30 355**		910	28 935	510			
				c		**30 091**		891	28 690	510			
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	25	**4 055**		134	3 921				
				b		**4 016**		122	3 893				
				c		**3 925**		120	3 806				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**3 516**		4	3 512				
				b		**3 253**		2	3 251				
				c		**3 172**		2	3 170				
				d									
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	27	**7 552**		185	7 367				
				b		**6 978**		171	6 788	19			
				c		**6 944**		170	6 756	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
		80152	Specjalna organizacja nauki - gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe I i II st. , szkoły zawodowe, szkoły artystyczne	**a**	28	**1 292**		41	1 251				
				b		**1 200**		41	1 159				
				c		**1 138**		38	1 099				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	29	**542**	542						
				b		**321**			321				
				c		**321**			321				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	30	**54 675**		1 362	49 427	3 886			
				b		**55 653**		1 237	49 520	4 895			
				c		**54 758**		1 226	48 696	4 836			
				d		**250**			200	50			
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	31	**54 198**		1 044	49 268	3 886			
				b		**55 280**		959	49 426	4 895			
				c		**54 406**		948	48 622	4 836			
				d		**250**			200	50			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	32	**33**		33					
				b		**28**		28					
				c		**28**		28					
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	33	**285**		285					
				b		**251**		251					
				c		**250**		250					
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	34	**159**			159				
				b		**94**			94				
				c		**74**			74				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	35	**15 615**	11 615			4 000			
				b		**12 615**	12 615						
				c		**12 615**	12 615						
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**13 436**	9 436			4 000			
				b		**10 436**	10 436						
				c		**10 436**	10 436						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	37	**2 179**	2 179						
				b		**2 179**	2 179						
				c		**2 179**	2 179						
				d									
33			**ROZWÓJ WSI**	**a**	1	**4 034 920**	**2 110 167**	**33**	**16 782**	**226 553**			**1 681 385**
				b		**5 714 656**	**2 289 610**	**24**	**17 227**	**217 536**			**3 190 259**
				c		**5 500 508**	**2 199 831**	**13**	**16 228**	**101 961**			**3 182 475**
				d		**181 127**	**66 328**			**114 799**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**4 018 678**	2 110 167	9	564	226 553			1 681 385
				b		**5 698 209**	2 289 610		804	217 536			3 190 259
				c		**5 484 886**	2 199 831		619	101 961			3 182 475
				d		**181 127**	66 328			114 799			
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	**a**	3	**32 881**	13 845			3 586			15 450
				b		**32 881**	13 845			3 586			15 450
				c		**25 588**	13 836			99			11 652
				d		**3 486**				3 486			
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	**a**	4	**277 859**	206 499			50 714			20 646
				b		**279 086**	206 556			51 884			20 646
				c		**238 525**	206 534			13 684			18 307
				d		**37 604**				37 604			
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	5	**4 954**							4 954
				b		**4 263**							4 263
				c		**2 868**							2 868
				d									
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	6	**3 702 411**	1 889 823			172 253			1 640 335
				b		**5 381 175**	2 069 209			162 066			3 149 900
				c		**5 217 286**	1 979 461			88 178			3 149 647
				d		**140 036**	66 328			73 708			
		01095	Pozostała działalność	**a**	7	**573**		9	564				
				b		**804**			804				
				c		**619**			619				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**16 179**		24	16 155				
				b		**16 401**		24	16 377				
				c		**15 577**		13	15 564				
				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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**16 179**		24	16 155				
				b		**16 401**		24	16 377				
				c		**15 577**		13	15 564				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**63**			63				
				b		**46**			46				
				c		**44**			44				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**63**			63				
				b		**46**			46				
				c		**44**			44				
				d									
34			**ROZWÓJ REGIONALNY**	**a**	1	**2 045 524**		**636**	**54 733**	**1 735**			**1 988 420**
				b		**2 240 806**	**4 079**	**517**	**118 852**	**1 833**			**2 115 525**
				c		**2 031 735**	**2 262**	**458**	**65 133**	**715**			**1 963 167**
				d		**51 879**	**1 200**		**49 679**	**1 000**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**104 482**							104 482
				b		**90 902**	1 269						89 633
				c		**85 141**	889						84 251
				d									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	3	**91 160**							91 160
				b		**76 311**							76 311
				c		**73 277**							73 277
				d									
		15079	Pomoc zagraniczna	**a**	4								
				b		**1 269**	1 269						
				c		**889**	889						
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	5	**13 322**							**13 322**
				b		**13 322**							**13 322**
				c		**10 974**							**10 974**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**471 362**		636	54 710	1 735			414 281
				b		**508 053**	2 810	517	118 829	1 833			384 063
				c		**412 898**	1 373	458	65 110	715			345 243
				d		**51 879**	1 200		49 679	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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**301 186**		175	53 303	1 728			245 980
				b		**316 354**		66	96 126	1 829			218 334
				c		**250 795**		58	50 005	712			200 020
				d		**43 592**			42 592	1 000			
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	8	**1 865**		461	435				969
				b		**1 824**		430	303				1 091
				c		**1 611**		399	277				936
				d									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	9	**106**							106
				b		**57**							57
				c		**57**							57
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	10								
				b		**1 457**			1 457				
				c		**1 033**			1 033				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	11	**168 205**			972	7			167 226
				b		**188 360**	2 810	22	20 943	4			164 581
				c		**159 401**	1 373	1	13 795	3			144 230
				d		**8 287**	1 200		7 087				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	12	**23**			23				
				b		**23**			23				
				c		**23**			23				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	13	**23**			23				
				b		**23**			23				
				c		**23**			23				
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	14	**1 368 367**							1 368 367
				b		**1 541 742**							1 541 742
				c		**1 442 755**							1 442 755
				d									
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	**a**	15								
				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
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**a**	16	**342 578**							342 578
				b		**478 202**							478 202
				c		**441 581**							441 581
				d									
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**a**	17	**1 025 789**							1 025 789
				b		**1 063 538**							1 063 538
				c		**1 001 172**							1 001 172
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	18	**7 255**							7 255
				b		**6 853**							6 853
				c		**6 352**							6 352
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	19	**7 255**							7 255
				b		**6 853**							6 853
				c		**6 352**							6 352
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	20	**3 991**							3 991
				b		**2 470**							2 470
				c		**2 470**							2 470
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	21	3 991							3 991
				b		2 470							2 470
				c		2 470							2 470
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	22	**1 007**							1 007
				b		**1 217**							1 217
				c		**1 167**							1 167
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	23	**140**							140
				b									
				c									
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	24	**867**							867
				b		**1 217**							1 217
				c		**1 167**							1 167
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	25	**89 037**							89 037
				b		**89 547**							89 547
				c		**80 928**							80 928
				d									
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	26	**231**							231
				b		**168**							168
				c		**168**							168
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	27	**84 383**							84 383
				b		**85 807**							85 807
				c		**78 218**							78 218
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	28	**4 423**							4 423
				b		**3 571**							3 571
				c		**2 543**							2 543
				d									
35			**RYNKI ROLNE**	**a**	1	**44 635**		**123**	**43 503**	**1 000**			**9**
				b		**44 633**		**168**	**43 317**	**1 139**			**9**
				c		**43 983**		**143**	**42 708**	**1 133**			
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**36 057**		120	34 928	1 000			9
				b		**36 055**		116	34 791	1 139			9
				c		**35 657**		91	34 433	1 133			
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	3	**34 358**		102	33 247	1 000			9
				b		**34 358**		100	33 110	1 139			9
				c		**34 007**		91	32 783	1 133			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	4	**1 699**		18	1 681				
				b		**1 697**		16	1 681				
				c		**1 650**			1 650				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**8 568**		3	8 565				
				b		**8 568**		52	8 516				
				c		**8 316**		51	8 264				
				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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**8 568**		3	8 565				
				b		**8 568**		52	8 516				
				c		**8 316**		51	8 264				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**10**			10				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**10**			10				
				d									
37			**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**a**	1	**6 214 615**	**141 273**	**2 012 491**	**3 840 650**	**203 447**			**16 754**
				b		**6 203 228**	**148 198**	**2 033 801**	**3 810 746**	**196 730**			**13 753**
				c		**6 097 723**	**140 184**	**2 033 617**	**3 727 415**	**186 884**			**9 623**
				d		**91 279**	**6 650**		**75 067**	**9 562**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**62 011**	46 199			15 812			
				b		**62 011**	46 199			15 812			
				c		**62 010**	46 199			15 811			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**62 011**	46 199			15 812			
				b		**62 011**	46 199			15 812			
				c		**62 010**	46 199			15 811			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**99 041**			96 049				2 992
				b		**99 015**			96 064				2 951
				c		**95 315**			92 903				2 412
				d		**1 563**			1 563				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**99 041**			96 049				2 992
				b		**99 015**			96 064				2 951
				c		**95 315**			92 903				2 412
				d		**1 563**			1 563				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**507**			507				
				b		**353**		18	335				
				c		**293**		18	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**507**			507				
				b		**353**		18	335				
				c		**293**		18	275				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	8	**1 892 507**		1 883 702	8 805				
				b		**1 892 507**		1 882 984	9 523				
				c		**1 892 481**		1 882 958	9 523				
				d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	9	**1 887 517**		1 878 712	8 805				
				b		**1 887 967**		1 878 444	9 523				
				c		**1 887 966**		1 878 442	9 523				
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	10	**4 990**		4 990					
				b		**4 540**		4 540					
				c		**4 516**		4 516					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	11	**4 005 353**	88 161	127 055	3 588 740	187 635			13 762
				b		**4 007 074**	95 161	148 948	3 571 370	180 793			10 802
				c		**3 907 864**	88 511	148 826	3 492 362	170 954			7 211
				d		**89 716**	6 650		73 504	9 562			
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	**a**	12	**154 240**		1 930	123 877	16 800			11 633
				b		**145 178**	7 000	1 879	120 555	9 097			6 647
				c		**128 049**	350	1 811	116 478	6 002			3 408
				d		**9 566**	6 650			2 916			
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	**a**	13	**42 367**		41	38 674	3 290			362
				b		**39 599**		25	35 827	3 311			436
				c		**38 688**		25	35 165	3 309			190
				d		**370**			370				
		75512	Więziennictwo	**a**	14	**3 615 069**		123 422	3 324 335	165 545			1 767
				b		**3 634 801**		146 139	3 317 905	167 038			3 719
				c		**3 557 822**		146 110	3 247 713	160 387			3 613
				d		**76 450**			69 804	6 646			
		75513	Zakłady dla nieletnich	**a**	15	**105 516**		1 662	101 854	2 000			
				b		**99 336**		905	97 083	1 347			
				c		**95 143**		880	93 006	1 257			
				d		**3 330**			3 330				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	**a**	16	**88 161**	88 161						
				b		**88 161**	88 161						
				c		**88 161**	88 161						
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	17	**147 548**		1 734	145 814				
				b		**134 888**		1 851	133 037				
				c		**133 793**		1 814	131 978				
				d									
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	**a**	18	**147 548**		1 734	145 814				
				b		**134 888**		1 851	133 037				
				c		**133 793**		1 814	131 978				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	19	**735**			735				
				b		**417**			417				
				c		**374**			374				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	20	**735**			735				
				b		**331**			331				
				c		**310**			310				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	21								
				b		**86**			86				
				c		**64**			64				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	22	**6 913**	6 913						
				b		**6 963**	6 838			125			
				c		**5 593**	5 474			118			
				d									
		92118	Muzea	**a**	23	**6 913**	6 913						
				b		**6 963**	6 838			125			
				c		**5 593**	5 474			118			
				d									
39			**TRANSPORT**	**a**	1	**17 685 298**	**9 592 083**	**6 173**	**3 621 540**	**3 420 605**			**1 044 897**
				b		**18 190 055**	**9 790 835**	**7 111**	**3 626 941**	**3 474 626**			**1 290 542**
				c		**17 573 839**	**9 784 282**	**6 363**	**3 602 922**	**2 891 919**			**1 288 352**
				d		**596 705**	**3 000**	**586**	**10 926**	**582 192**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	2	**17 369 020**	9 568 083	6 037	3 539 391	3 285 829			969 680
				b		**17 880 841**	9 767 065	7 026	3 544 474	3 339 671			1 222 605
				c		**17 272 630**	9 760 647	6 289	3 525 203	2 758 136			1 222 356
				d		**593 662**	3 000	586	8 849	581 227			
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**a**	3	**1 271 000**	1 271 000						
				b		**1 273 000**	1 273 000						
				c		**1 266 582**	1 266 582						
				d		**3 000**	3 000						
		60002	Infrastruktura kolejowa	**a**	4	**6 085 977**	5 177 700			50 000			858 277
				b		**6 335 248**	5 177 700			50 000			1 107 548
				c		**6 302 748**	5 177 700			17 500			1 107 548
				d		**32 470**				32 470			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	5								
				b		**200 000**	200 000						
				c		**200 000**	200 000						
				d									
		60011	Drogi publiczne krajowe	**a**	6	**4 720 295**			2 753 014	1 962 458			4 823
				b		**4 743 949**			2 719 833	2 008 724			15 391
				c		**4 207 078**			2 716 881	1 474 818			15 379
				d		**533 776**				533 776			
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**a**	7	**659 082**		4 842	543 135	18 121			92 984
				b		**663 786**		4 854	551 894	14 054			92 984
				c		**657 999**		4 749	547 380	12 930			92 940
				d		**1 083**				1 083			
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	**a**	8	**3 100 000**	3 100 000						
				b		**3 100 000**	3 100 000						
				c		**3 100 000**	3 100 000						
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	9	**174 617**		1 050	160 427	4 500			8 640
				b		**203 175**		1 962	184 569	15 823			822
				c		**184 853**		1 370	180 749	1 918			816
				d		**17 210**		586	2 726	13 898			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	**a**	10	**78 359**		115	76 973	1 100			171
				b		**79 242**		180	76 587	1 420			1 055
				c		**77 880**		145	75 360	1 343			1 032
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	**a**	11	**16 544**	16 544						
				b		**15 631**	15 631						
				c		**15 631**	15 631						
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	12	**1 263 146**	2 839	30	5 842	1 249 650			4 785
				b		**1 266 810**	734	30	11 591	1 249 650			4 805
				c		**1 259 860**	734	25	4 834	1 249 627			4 640
				d		**6 123**			6 123				
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	13	**24 000**	24 000						
				b		**23 770**	23 770						
				c		**23 636**	23 636						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	14	**24 000**	24 000						
				b		**23 770**	23 770						
				c		**23 636**	23 636						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	15	**157 413**		136	77 182	4 878			75 217
				b		**150 697**		85	77 618	5 057			67 937
				c		**142 868**		75	72 911	3 885			65 997
				d		**3 042**			2 077	965			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	16	**90 336**		136	76 747	4 878			8 575
				b		**85 752**		85	77 126	5 057			3 484
				c		**79 771**		75	72 422	3 885			3 390
				d		**3 042**			2 077	965			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	17	**317**			317				
				b		**374**			374				
				c		**372**			372				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	18	**66 760**			118				66 642
				b		**64 571**			118				64 453
				c		**62 724**			117				62 607
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	19	**134 865**			4 967	129 898			
				b		**134 748**			4 850	129 898			
				c		**134 705**			4 807	129 898			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	20	**134 865**			4 967	129 898			
				b		**134 748**			4 850	129 898			
				c		**134 705**			4 807	129 898			
				d									
40			**TURYSTYKA**	**a**	1	**72 351**	**62 123**	**13**	**8 838**	**1 375**			**2**
				b		**72 248**	**62 323**	**13**	**8 638**	**1 225**			**49**
				c		**57 417**	**50 270**	**4**	**6 899**	**197**			**47**
				d		**8 835**	**7 417**		**418**	**1 000**			
	630		**Turystyka**	**a**	2	**66 823**	62 123	10	3 390	1 300			
				b		**66 716**	62 323	10	3 190	1 150			43
				c		**53 182**	50 270	3	2 717	150			42
				d		**8 621**	7 417		204	1 000			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	**a**	3	**60 523**	59 523			1 000			
				b		**60 523**	59 523			1 000			
				c		**47 670**	47 670						
				d		**8 417**	7 417			1 000			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**a**	4	**2 600**	2 600						
				b		**2 800**	2 800						
				c		**2 600**	2 600						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	5	**3 700**		10	3 390	300			
				b		**3 392**		10	3 190	150			43
				c		**2 913**		3	2 717	150			42
				d		**204**			204				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**5 513**		3	5 433	75			2
				b		**5 518**		3	5 433	75			7
				c		**4 235**		1	4 182	47			5
				d		**214**			214				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**5 513**		3	5 433	75			2
				b		**5 518**		3	5 433	75			7
				c		**4 235**		1	4 182	47			5
				d		**214**			214				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**15**			15				
				b		**15**			15				
				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	9	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c									
				d									
41			**ŚRODOWISKO**	a	1	**402 096**	**88 774**	**1 653**	**274 429**	**11 903**			**25 337**
				b		**439 658**	**90 185**	**1 478**	**293 956**	**19 380**			**34 659**
				c		**419 191**	**90 024**	**1 451**	**282 621**	**13 608**			**31 487**
				d		**10 871**			**5 501**	**5 370**			
	020		**Leśnictwo**	a	2	**2 898**	1 050	8	1 530	310			
				b		**4 201**	1 992	8	1 891	310			
				c		**3 762**	1 942	7	1 813				
				d		**362**			52	310			
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	3	**1 848**		8	1 530	310			
				b		**1 848**		8	1 530	310			
				c		**1 458**		7	1 451				
				d		**362**			52	310			
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	4								
				b		**98**			98				
				c		**98**			98				
				d									
		02095	Pozostała działalność	a	5	**1 050**	1 050						
				b		**2 256**	1 992		264				
				c		**2 206**	1 942		264				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	6	**507**		20	487				
				b		**2 082**	401	4	316	1 361			
				c		**1 882**	290		233	1 359			
				d									
		71095	Pozostała działalność	a	7	**507**		20	487				
				b		**2 082**	401	4	316	1 361			
				c		**1 882**	290		233	1 359			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	8	**59 748**		135	59 154				459
				b		**55 379**		42	54 628	296			413
				c		**48 680**		34	48 212	295			139
				d		**2 997**			2 997				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	9	**59 589**		135	58 995				459
				b		**55 208**		34	54 465	296			413
				c		**48 543**		34	48 075	295			139
				d		**2 997**			2 997				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	10	**159**			159				
				b		**163**			163				
				c		**137**			137				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	11								
				b		**8**		8					
				c									
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	12	**336**			336				
				b		**336**			273	63			
				c		**331**			269	63			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	13	**336**			336				
				b		**336**			273	63			
				c		**331**			269	63			
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	14	**50 677**		834	40 659	8 781			403
				b		**52 961**		809	42 497	8 826			829
				c		**48 952**		800	42 297	5 096			760
				d		**3 859**			130	3 729			
		80115	Technika	**a**	15	**44 811**		750	34 877	8 781			403
				b		**46 593**		701	36 237	8 826			829
				c		**42 649**		697	36 096	5 096			760
				d		**3 824**			95	3 729			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	16	**591**		25	566				
				b		**615**		21	594				
				c		**615**		21	594				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	17	**137**			137				
				b		**145**			145				
				c		**141**			141				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	18	**5 086**		39	5 047				
				b		**5 094**		33	5 061				
				c		**5 059**		33	5 026				
				d		**35**			35				
		80195	Pozostała działalność	**a**	19	**52**		20	32				
				b		**514**		53	461				
				c		**490**		48	441				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	20	**21 329**		442	19 454	1 433			
				b		**21 914**		400	20 081	1 433			
				c		**20 709**		398	19 844	467			
				d		**1 140**			174	966			
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	21	**21 263**		442	19 388	1 433			
				b		**21 844**		400	20 011	1 433			
				c		**20 645**		398	19 780	467			
				d		**1 140**			174	966			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	22	**66**			66				
				b		**70**			70				
				c		**64**			64				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	23	**174 018**		202	152 777	879			20 160
				b		**205 549**		215	174 269	2 328			28 737
				c		**199 388**		211	169 954	1 959			27 264
				d		**2 513**			2 148	365			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**a**	24	**64**			64				
				b		**58**			58				
				c		**57**			57				
				d									
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	**a**	25	**27 658**		14	21 925				5 719
				b		**30 293**		10	24 592	311			5 379
				c		**26 957**		7	22 152	311			4 486
				d		**1 193**			1 193				
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	**a**	26	**146 296**		188	130 788	879			14 441
				b		**175 199**		205	149 620	2 017			23 357
				c		**172 373**		204	147 744	1 647			22 778
				d		**1 320**			955	365			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	27	**92 583**	87 724	12	32	500			4 315
				b		**97 236**	87 792			4 763			4 681
				c		**95 486**	87 792			4 370			3 325
				d									
		92501	Parki narodowe	**a**	28	**92 539**	87 724			500			4 315
				b		**97 236**	87 792			4 763			4 681
				c		**95 486**	87 792			4 370			3 325
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	29	**44**		12	32				
				b									
				c									
				d									
42			**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**a**	1	**26 973 277**	**1 424 993**	**10 576 001**	**13 156 036**	**1 771 382**			**44 865**
				b		**29 674 665**	**1 441 322**	**10 848 260**	**14 339 641**	**2 808 386**			**237 057**
				c		**28 283 184**	**1 431 309**	**10 847 266**	**14 307 850**	**1 468 284**			**228 474**
				d		**1 366 776**	**9 474**		**18 537**	**1 338 765**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**131 687**	130 456	227	4	1 000			
				b		**137 342**	135 306	34	4	1 998			
				c		**136 052**	135 045	34	2	971			
				d		**1 000**				1 000			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**31 018**	31 018						
				b		**33 576**	33 576						
				c		**33 508**	33 508						
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	4	**1 946**	1 860	86					
				b		**1 849**	1 840	9					
				c		**1 849**	1 840	9					
				d									
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	5								
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	6								
				b		**1 937**	939			998			
				c		**1 794**	823			971			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	7	**98 723**	97 578	141	4	1 000			
				b		**99 880**	98 851	25	4	1 000			
				c		**98 801**	98 774	25	2				
				d		**1 000**				1 000			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**438 611**	750	494	403 853	28 471			5 043
				b		**466 096**	750	525	399 969	57 062			7 790
				c		**458 070**	639	514	395 416	54 679			6 822
				d		**6 181**			3 831	2 351			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**165 275**	750	391	146 535	13 313			4 286
				b		**187 074**	750	387	164 661	16 895			4 381
				c		**181 335**	639	385	161 372	15 079			3 860
				d		**4 794**			2 991	1 803			
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	**a**	10	**233 027**		52	217 817	15 158			
				b		**230 292**		87	190 742	39 462			
				c		**229 706**		86	190 724	38 896			
				d		**547**				547			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	**a**	11	**40 309**		51	39 501				757
				b		**48 730**		51	44 565	705			3 409
				c		**47 029**		43	43 320	705			2 961
				d		**840**			840				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	12	**505**		11	494				
				b		**505**		91	414				
				c		**304**		91	213				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	13	**505**		11	494				
				b		**505**		91	414				
				c		**304**		91	213				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	14	**10 414 685**		10 328 050	85 809	826			
				b		**10 503 567**		10 417 878	85 148	541			
				c		**10 498 450**		10 417 736	80 176	537			
				d		**1 467**			1 467				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	15	**10 414 685**		10 328 050	85 809	826			
				b		**10 503 567**		10 417 878	85 148	541			
				c		**10 498 450**		10 417 736	80 176	537			
				d		**1 467**			1 467				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	16	**15 814 520**	1 291 287	230 063	12 612 469	1 640 920			39 781
				b		**18 336 016**	1 302 098	388 402	13 773 624	2 647 820			224 073
				c		**16 987 565**	1 292 476	388 053	13 758 129	1 332 195			216 712
				d		**1 336 059**	9 474		11 839	1 314 745			
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	**a**	17	**233 640**		2 820	230 795	25			
				b		**276 081**		6 521	264 809	2 235			2 516
				c		**273 704**		6 425	264 727	51			2 500
				d		**2 184**				2 184			
		75402	Komenda Główna Policji	**a**	18	**318 842**		3 717	291 955	21 707			1 463
				b		**380 245**		8 265	357 196	8 512			6 273
				c		**376 255**		8 239	356 932	5 265			5 819
				d		**3 355**			110	3 245			
		75403	Jednostki terenowe Policji	**a**	19	**235 110**		1 161	202 659	27 409			3 881
				b		**312 799**		2 363	248 991	54 214			7 232
				c		**302 914**		2 363	247 229	46 129			7 193
				d		**9 724**			1 759	7 965			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	20	**2 568 324**		33 727	2 504 540	19 893			10 164
				b		**2 952 383**		64 489	2 836 826	29 738			21 330
				c		**2 946 601**		64 414	2 836 617	25 689			19 881
				d		**3 440**				3 440			
		75405	Komendy powiatowe Policji	**a**	21	**7 319 711**		116 796	7 104 258	95 446			3 211
				b		**8 116 375**		233 807	7 805 360	73 843			3 365
				c		**8 089 132**		233 792	7 805 267	47 938			2 134
				d		**25 895**				25 895			
		75406	Straż Graniczna	**a**	22	**1 913 747**		59 000	1 709 407	145 163			177
				b		**3 080 664**		56 782	1 728 938	1 140 318			154 625
				c		**1 949 423**		56 782	1 726 627	11 457			154 557
				d		**1 131 172**			2 311	1 128 861			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	**a**	23	**357 978**		7 835	331 143	19 000			
				b		**327 635**		11 864	296 188	19 583			
				c		**307 409**		11 744	292 078	3 587			
				d		**19 491**			3 498	15 994			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	**a**	24	**289 778**	26 195	4 735	117 103	140 965			780
				b		**287 743**	26 195	4 240	121 232	135 393			683
				c		**209 852**	26 194	4 240	120 092	58 649			678
				d		**77 815**			1 073	76 742			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	25	**76 500**	17 625			58 875			
				b		**76 500**	17 625			58 875			
				c		**38 701**	17 623			21 078			
				d		**37 725**				37 725			
		75414	Obrona cywilna	**a**	26	**450**			450				
				b		**417**			417				
				c		**417**			417				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	27	**37 703**	19 703			18 000			
				b		**57 239**	30 366			26 873			
				c		**40 671**	20 829			19 842			
				d		**16 444**	9 474			6 970			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	28	**9 606**		10	9 241	355			
				b		**11 382**		16	10 921	415			30
				c		**11 196**		15	10 751	412			17
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	29								
				b		**10 200**			6 200	4 000			
				c		**5 999**			4 099	1 900			
				d		**4 201**			2 101	2 100			
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	30								
				b		**967**			967				
				c		**819**			819				
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	31	**2 453 131**	1 227 764	262	110 918	1 094 082			20 105
				b		**2 445 386**	1 227 912	56	95 578	1 093 822			28 018
				c		**2 434 471**	1 227 830	40	92 473	1 090 196			23 932
				d		**4 613**			988	3 626			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	32	**111 470**	2 500	190	8 574	100 165			41
				b		**112 432**	3 169	106	9 108	99 965			84
				c		**91 705**	3 150	105	9 098	79 285			68
				d		**20 669**				20 669			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	33	**200**			200				
				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
		85143	Publiczna służba krwi	**a**	34	**1 500**	1 500						
				b		**1 807**	1 807						
				c		**1 807**	1 807						
				d									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	35	**1 000**	1 000						
				b		**596**	596						
				c		**596**	596						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	36	**108 770**		190	8 374	100 165			41
				b		**110 010**	767	106	9 088	99 965			84
				c		**89 283**	748	105	9 078	79 285			68
				d		**20 669**				20 669			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	37	**59 499**		14 666	44 833				
				b		**94 034**		25 822	62 102	1 000			5 110
				c		**86 695**		25 663	55 543	617			4 872
				d		**1 400**			1 400				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	38	**59 499**		14 666	44 833				
				b		**94 034**		25 822	62 102	1 000			5 110
				c		**86 695**		25 663	55 543	617			4 872
				d		**1 400**			1 400				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	39	**2 300**		2 300					
				b		**24 673**		15 400	9 273				
				c		**24 343**		15 070	9 273				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	40								
				b		**22 273**		13 000	9 273				
				c		**21 979**		12 706	9 273				
				d									
		85347	Renta socjalna	**a**	41	**2 300**		2 300					
				b		**2 400**		2 400					
				c		**2 364**		2 364					
				d									
43			**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	**a**	1	**181 117**	**173 666**	**1 153**	**5 138**	**1 160**			
				b		**217 000**	**210 120**	**1 132**	**5 003**	**744**			
				c		**216 496**	**209 846**	**1 123**	**4 784**	**744**			
				d		**112**			**112**				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 160**	1 160						
				b		**1 067**	1 067						
				c		**990**	990						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	3	**1 160**	1 160						
				b		**1 067**	1 067						
				c		**990**	990						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**6 415**	124	1 153	5 138				
				b		**6 192**		1 132	5 003	56			
				c		**5 962**		1 123	4 784	56			
				d		**112**			112				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**6 415**	124	1 153	5 138				
				b		**6 192**		1 132	5 003	56			
				c		**5 962**		1 123	4 784	56			
				d		**112**			112				
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	6	**156 834**	156 834						
				b		**193 664**	193 664						
				c		**193 664**	193 664						
				d									
		75822	Fundusz Kościelny	**a**	7	**156 834**	156 834						
				b		**193 664**	193 664						
				c		**193 664**	193 664						
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	8	**350**	350						
				b		**324**	324						
				c		**323**	323						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	9	**350**	350						
				b		**324**	324						
				c		**323**	323						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	10	**16 358**	15 198			1 160			
				b		**15 753**	15 065		0	688			
				c		**15 557**	14 869		0	688			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	11	**1 250**	1 250						
				b		**1 070**	1 070						
				c		**1 058**	1 058						
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	12	**15 108**	13 948			1 160			
				b		**14 683**	13 995		0	688			
				c		**14 499**	13 811		0	688			
				d									
44			**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**a**	1	**1 715 647**	**1 172 500**	**289**	**80 638**	**415 674**			**46 546**
				b		**15 201 014**	**14 669 030**	**399**	**83 297**	**381 187**			**67 100**
				c		**15 187 180**	**14 663 953**	**317**	**77 840**	**380 524**			**64 545**
				d		**3 023**			**2 602**	**421**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**29 547**							29 547
				b		**56 759**							56 759
				c		**56 580**							56 580
				d									
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	3	**29 547**							29 547
				b		**56 759**							56 759
				c		**56 580**							56 580
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**71 238**		289	63 173	674			7 102
				b		**73 717**		399	65 891	953			6 473
				c		**65 660**		317	60 954	290			4 099
				d		**2 820**			2 399	421			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**70 262**		59	62 480	621			7 102
				b		**72 818**		114	65 352	879			6 473
				c		**64 834**		82	60 438	215			4 099
				d		**2 820**			2 399	421			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	6	**131**			78	53			
				b		**251**			176	75			
				c		**251**			176	75			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	7	**845**		230	615				
				b		**648**		285	363				
				c		**575**		235	340				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c		**15**			15				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c		**15**			15				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	10	**63 935**	14 500		14 435	35 000			
				b		**32 507**	17 195		15 104	208			
				c		**31 975**	17 084		14 683	208			
				d		**204**			204				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	11	**3 000**	3 000						
				b		**3 000**	3 000						
				c		**2 938**	2 938						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	12	**60 935**	11 500		14 435	35 000			
				b		**29 507**	14 195		15 104	208			
				c		**29 037**	14 146		14 683	208			
				d		**204**			204				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	13	**1 550 897**	1 158 000		3 000	380 000			9 897
				b		**15 038 001**	14 651 835		2 272	380 025			3 868
				c		**15 032 950**	14 646 870		2 188	380 025			3 867
				d									
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	14	**1 509 897**	1 120 000			380 000			9 897
				b		**1 503 868**	1 120 000			380 000			3 868
				c		**1 499 161**	1 115 294			380 000			3 867
				d									
		85326	Fundusz Solidarnościowy	**a**	15								
				b		**13 493 000**	13 493 000						
				c		**13 493 000**	13 493 000						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	16	**41 000**	38 000		3 000				
				b		**41 133**	38 835		2 272	25			
				c		**40 789**	38 575		2 188	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
45			**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**a**	1	**2 060 917**	**39 292**	**279 175**	**1 705 603**	**36 847**			
				b		**2 232 832**	**155 142**	**269 071**	**1 738 072**	**70 547**			
				c		**2 192 227**	**151 014**	**260 927**	**1 714 557**	**65 728**			
				d		**4 524**			**2 449**	**2 075**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 979 328**	24 992	277 333	1 640 156	36 847			
				b		**2 109 991**	121 864	267 152	1 650 428	70 547			
				c		**2 072 964**	118 610	259 302	1 629 324	65 728			
				d		**3 506**			1 431	2 075			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**309 678**		1 043	292 809	15 826			
				b		**297 777**		626	286 238	10 913			
				c		**292 249**		602	282 482	9 165			
				d		**3 134**			1 431	1 703			
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	4	**950 833**		258 826	672 610	19 397			
				b		**946 145**		250 181	636 758	59 207			
				c		**920 855**		243 008	621 684	56 162			
				d		**372**				372			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**a**	5	**24 596**	4 435		20 161				
				b		**29 308**	4 379		24 930				
				c		**28 509**	4 248		24 261				
				d									
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	**a**	6	**15 884**	15 884						
				b		**16 684**	16 684						
				c		**14 305**	14 305						
				d									
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	**a**	7	**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**	8	**40 618**		17 459	21 535	1 624			
				b		**39 002**		16 335	22 241	427			
				c		**36 837**		15 681	20 755	401			
				d									
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	**a**	9	**130**			130				
				b		**119**			119				
				c		**118**			118				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	10	**587**			587				
				b		**96 227**	96 131		96				
				c		**95 495**	95 427		68				
				d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	11	**5 000**			5 000				
				b		**5 000**			5 000				
				c		**5 000**			5 000				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	12	**630 730**	3 401	5	627 324				
				b		**678 456**	3 398	11	675 047				
				c		**678 324**	3 358	11	674 956				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	13	**1 190**			1 190				
				b		**1 190**			1 190				
				c		**1 181**			1 181				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	14	**1 190**			1 190				
				b		**1 190**			1 190				
				c		**1 181**			1 181				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	15	**6 480**			6 480				
				b		**5 690**			5 690				
				c		**5 059**			5 059				
				d									
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	16	**6 480**			6 480				
				b		**5 690**			5 690				
				c		**5 059**			5 059				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	17	**17 685**	14 300	1 842	1 543				
				b		**17 727**	13 278	1 919	2 530				
				c		**15 357**	12 404	1 625	1 328				
				d		**1 018**			1 018				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	**a**	18	**3 375**		1 832	1 543				
				b		**3 375**		1 867	1 508				
				c		**2 936**		1 611	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
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	19								
				b		**42**		42					
				c		**13**		14	-1				
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	20	**14 310**	14 300	10					
				b		**14 310**	13 278	10	1 022				
				c		**12 408**	12 404		4				
				d		**1 018**			1 018				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	21	**500**			500				
				b									
				c									
				d									
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	22	**500**			500				
				b									
				c									
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	23	**55 734**			55 734				
				b		**98 234**	20 000		78 234				
				c		**97 666**	20 000		77 666				
				d									
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	24	**45 715**			45 715				
				b		**68 215**			68 215				
				c		**68 215**			68 215				
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	25	**10 019**			10 019				
				b		**30 019**	20 000		10 019				
				c		**29 451**	20 000		9 451				
				d									
46			**ZDROWIE**	a	1	**12 923 896**	**7 395 334**	**3 158**	**4 124 811**	**1 244 952**			**155 641**
				b		**16 822 673**	**11 840 944**	**3 366**	**3 653 768**	**1 104 130**			**220 465**
				c		**15 979 158**	**11 768 402**	**3 122**	**3 230 166**	**787 594**			**189 875**
				d		**696 584**	**23 167**		**363 539**	**309 878**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	a	2	**2 130 741**	2 124 662	1 398	30	4 631			20
				b		**2 232 253**	2 225 344	1 398	50	5 441			20
				c		**2 230 479**	2 223 659	1 349	30	5 441			
				d		**253**	253						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3	**30**			30				
				b									
				c									
				d									
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	4	**5 357**	5 357						
				b		**4 594**	4 594						
				c		**3 196**	3 196						
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	5	**1 974 692**	1 968 643	1 398		4 631			20
				b		**2 069 625**	2 062 836	1 329		5 441			20
				c		**2 069 303**	2 062 583	1 280		5 441			
				d		**253**	253						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	6	**71 199**	71 199						
				b		**71 199**	71 149		50				
				c		**71 179**	71 149		30				
				d									
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	7	**65 963**	65 963						
				b		**73 334**	73 265	70					
				c		**73 334**	73 265	70					
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	8	**13 500**	13 500						
				b		**13 500**	13 500						
				c		**13 467**	13 467						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**126 761**		230	93 498	12 122			20 911
				b		**121 144**		230	94 345	5 103			21 466
				c		**102 493**		124	83 261	1 144			17 964
				d		**9 048**			5 102	3 946			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**126 761**		230	93 498	12 122			20 911
				b		**121 144**		230	94 345	5 103			21 466
				c		**102 493**		124	83 261	1 144			17 964
				d		**9 048**			5 102	3 946			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**18 569**	2 250		3 229	13 090			
				b		**18 340**	2 250		3 000	13 090			
				c		**17 161**	2 250		3 000	11 911			
				d		**1 076**				1 076			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	12	**3 229**			3 229				
				b		**3 000**			3 000				
				c		**3 000**			3 000				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	13	**15 340**	2 250			13 090			
				b		**15 340**	2 250			13 090			
				c		**14 161**	2 250			11 911			
				d		**1 076**				1 076			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	14	**10 637 831**	5 258 428	1 530	4 028 054	1 215 109			134 710
				b		**14 440 942**	9 603 356	1 738	3 556 373	1 080 496			198 979
				c		**13 619 030**	9 532 499	1 648	3 143 875	769 098			171 911
				d		**686 207**	22 914		358 437	304 856			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	15	**50 800**				50 800			
				b		**50 800**				50 800			
				c		**50 800**				50 800			
				d									
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	16	**714 703**				714 703			
				b		**473 163**				473 163			
				c		**300 954**				300 954			
				d		**170 391**				170 391			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**a**	17	**14 921**		35	14 586	300			
				b		**18 743**		20	18 528	195			
				c		**18 580**		20	18 367	193			
				d		**155**			155				
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	18	**92 060**		133	91 927				
				b		**115 039**		165	104 402	10 472			
				c		**106 199**		165	102 601	3 433			
				d		**8 838**			1 800	7 038			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	19	**2 956**			2 556	400			
				b		**3 356**			2 956	400			
				c		**2 956**			2 956				
				d		**400**				400			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	20	**62 783**		162	61 244	604			773
				b		**70 678**	795	264	68 042	1 422			156
				c		**65 585**	795	258	64 083	421			28
				d		**3 150**			2 150	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
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	21	**40 046**		15	38 404	1 627			
				b		**32 208**		27	31 612	570			
				c		**30 779**		26	30 183	569			
				d		**305**			305				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	**a**	22	**5 540**			5 502				38
				b		**5 386**		4	5 344				38
				c		**5 368**		4	5 336				28
				d									
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	**a**	23	**71 088**		82	66 950	4 000			56
				b		**72 556**		142	69 856	2 502			56
				c		**69 571**		122	67 971	1 465			13
				d		**1 000**				1 000			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	24	**249 662**	221 257			28 405			
				b		**261 019**	233 264			27 755			
				c		**253 041**	228 367			24 674			
				d		**7 890**	4 890			3 000			
		85143	Publiczna służba krwi	**a**	25	**110 554**	107 297	20	3 116				121
				b		**120 076**	116 709	22	3 254	25			66
				c		**119 436**	116 178	22	3 152	24			60
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	26	**48 744**	8 812			39 932			
				b		**33 853**	8 812			25 041			
				c		**14 714**	8 147			6 567			
				d		**19 099**	637			18 462			
		85148	Medycyna pracy	**a**	27	**1 168**			1 168				
				b		**1 031**			1 031				
				c		**766**			766				
				d									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	28	**1 402 509**			1 101 134	301 375			
				b		**1 538 551**			1 127 009	411 541			
				c		**1 305 390**			963 008	342 382			
				d		**197 213**			131 387	65 826			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**a**	29	**221 576**	221 576						
				b		**158 020**	158 020						
				c		**140 967**	140 967						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	30	**6 622**	1 574		5 013	19			16
				b		**6 667**	1 637		4 987	15			27
				c		**6 579**	1 593		4 944	15			27
				d									
		85153	Zwalczanie narkomanii	**a**	31	**9 725**	5 407	2	4 316				
				b		**9 860**	5 370	4	4 486				
				c		**9 840**	5 350	4	4 486				
				d									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**a**	32	**7 457**	1 170		6 004	100			183
				b		**7 831**	1 162		6 138	30			500
				c		**7 607**	1 162		6 138	30			276
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	33	**2 328 032**	343 440		1 984 592				
				b		**1 859 310**	389 722		1 469 588				
				c		**1 845 333**	375 819		1 469 513				
				d									
		85179	Pomoc zagraniczna	**a**	34								
				b		**516**			516				
				c		**408**			408				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	35	**5 196 885**	4 347 895	1 081	641 542	72 844			133 523
				b		**9 602 278**	8 687 865	1 090	638 624	76 564			198 136
				c		**9 264 159**	8 654 119	1 027	399 963	37 572			171 479
				d		**277 767**	17 387		222 640	37 740			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	36	**9 994**	9 994						
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 994**	9 994						
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	37	**9 994**	9 994						
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 994**	9 994						
				d									
47			**ENERGIA**	**a**	1	**383 978**	**286 328**	**45**	**69 335**	**1 100**			27 170
				b		**239 496**	**135 114**	**13**	**76 780**	**1 426**			26 163
				c		**231 668**	**135 113**	**8**	**69 679**	**1 180**			25 688
				d		**4 789**			**4 555**	**234**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**46 763**	12 635		28 278	600			5 250
				b		**58 054**	12 648		39 541	577			5 288
				c		**57 085**	12 647		38 787	414			5 237
				d		**163**				163			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**14 048**	12 535		913	600			
				b		**14 005**	12 563		865	577			
				c		**13 833**	12 563		856	414			
				d		**163**				163			
		15095	Pozostała działalność	**a**	4	**32 715**	100		27 365				5 250
				b		**44 049**	85		38 676				5 288
				c		**43 253**	84		37 932				5 237
				d									
	500		**Handel**	**a**	5	**273 693**	273 693						
				b		**122 466**	122 466						
				c		**122 466**	122 466						
				d									
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	**a**	6	**273 693**	273 693						
				b		**122 466**	122 466						
				c		**122 466**	122 466						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**52 471**		45	40 797	500			11 129
				b		**46 026**		13	36 612	849			8 552
				c		**39 339**		8	30 267	766			8 298
				d		**4 626**			4 555	71			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**52 446**		45	40 772	500			11 129
				b		**45 997**		9	36 587	849			8 552
				c		**39 338**		8	30 266	766			8 298
				d		**4 626**			4 555	71			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	9	**25**			25				
				b		**25**			25				
				c		**1**			1				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**4**		4					
				c		**0**		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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**60**			60				
				b		**60**			60				
				c		**60**			60				
				d									
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**a**	12	**60**			60				
				b		**60**			60				
				c		**60**			60				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	13	**200**			200				
				b		**567**			567				
				c		**565**			565				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	14	**200**			200				
				b		**567**			567				
				c		**565**			565				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	15	**10 791**							10 791
				b		**12 323**							12 323
				c		**12 153**							12 153
				d									
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	16	**10 791**							10 791
				b		**12 323**							12 323
				c		**12 153**							12 153
				d									
48			**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**a**	1	**1 414 265**	**408 517**	**46**	**5 552**	**1 000 150**			
				b		**1 559 313**	**553 699**	**31**	**5 553**	**1 000 030**			
				c		**1 555 854**	**551 035**	**20**	**4 798**	**1 000 002**			
				d		**245**			**245**				
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	2	**1 408 517**	408 517			1 000 000			
				b		**1 553 699**	553 699			1 000 000			
				c		**1 551 035**	551 035			1 000 000			
				d									
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	**a**	3	**1 408 517**	408 517			1 000 000			
				b		**1 423 702**	423 702			1 000 000			
				c		**1 421 800**	421 800			1 000 000			
				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
		10005	Produkcja soli	**a**	4								
				b		**111 266**	111 266						
				c		**111 220**	111 220						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	5								
				b		**18 732**	18 732						
				c		**18 015**	18 015						
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	6	**426**			426				
				b		**395**			395				
				c		**395**			395				
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**426**			426				
				b		**395**			395				
				c		**395**			395				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**5 237**		46	5 041	150			
				b		**5 204**		31	5 143	30			
				c		**4 409**		20	4 388	2			
				d		**245**			245				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**5 237**		46	5 041	150			
				b		**5 204**		31	5 143	30			
				c		**4 409**		20	4 388	2			
				d		**245**			245				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**85**			85				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**85**			85				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
49			**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**a**	1	**39 810**		**14**	**31 740**	**1 769**			**6 287**
				b		**39 755**		**18**	**32 455**	**1 190**			**6 092**
				c		**38 136**		**17**	**31 780**	**511**			**5 829**
				d		**860**			**200**	**660**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**39 805**		14	31 735	1 769			6 287
				b		**39 750**		18	32 450	1 190			6 092
				c		**38 131**		17	31 775	511			5 829
				d		**860**			200	660			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**39 805**		14	31 735	1 769			6 287
				b		**39 750**		18	32 450	1 190			6 092
				c		**38 131**		17	31 775	511			5 829
				d		**860**			200	660			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
50			**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**a**	1	**55 424**		**10**	**54 814**	**600**			
				b		**59 335**		**21**	**59 094**	**220**			
				c		**58 941**		**21**	**58 716**	**203**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**55 424**		10	54 814	600			
				b		**59 335**		21	59 094	220			
				c		**58 941**		21	58 716	203			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**55 424**		10	54 814	600			
				b		**59 335**		21	59 094	220			
				c		**58 941**		21	58 716	203			
				d									
51			**KLIMAT**	**a**	1	**307 146**		**481**	**242 872**	**14 162**			**49 631**
				b		**433 384**		**602**	**351 521**	**34 527**			**46 734**
				c		**380 337**		**473**	**314 703**	**21 232**			**43 929**
				d		**38 893**			**27 009**	**11 885**			
	020		**Leśnictwo**	**a**	2	**4 301**							4 301
				b		**4 215**							4 215
				c		**4 212**							4 212
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	3	**4 301**							4 301
				b		**4 215**							4 215
				c		**4 212**							4 212
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**104 798**		81	92 836	1 501			10 380
				b		**115 359**		85	103 665	1 660			9 948
				c		**107 617**		79	96 446	1 439			9 653
				d		**4 449**			4 235	215			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**79 766**		65	67 820	1 501			10 380
				b		**90 324**		77	78 639	1 660			9 948
				c		**82 591**		75	71 423	1 439			9 653
				d		**4 449**			4 235	215			
		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	**32**		16	16				
				b		**34**		8	26				
				c		**26**		3	23				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**180**			180				
				b		**180**			180				
				c		**180**			180				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**180**			180				
				b		**180**			180				
				c		**180**			180				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	10	**200**			200				
				b		**6 286**			6 286				
				c		**6 140**			6 140				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	11	**200**			200				
				b		**6 286**			6 286				
				c		**6 140**			6 140				
				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
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	12	**197 667**		400	149 656	12 661			34 950
				b		**307 344**		517	241 389	32 868			32 570
				c		**262 189**		394	211 938	19 792			30 064
				d		**34 444**			22 774	11 670			
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	13	**34 387**							34 387
				b		**31 941**							31 941
				c		**29 512**							29 512
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	14	**163 280**		400	149 656	12 661			563
				b		**275 404**		517	241 389	32 868			630
				c		**232 677**		394	211 938	19 792			552
				d		**34 444**			22 774	11 670			
53			**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**a**	1	**110 872**	**1 550**	**540**	**91 788**	**13 301**			**3 693**
				b		**123 188**	**1 550**	**475**	**103 485**	**13 119**			**4 560**
				c		**107 687**	**1 550**	**457**	**96 776**	**5 168**			**3 736**
				d		**12 969**			**5 039**	**7 930**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**110 869**	1 550	540	91 785	13 301			3 693
				b		**123 185**	1 550	475	103 482	13 119			4 560
				c		**107 685**	1 550	457	96 774	5 168			3 736
				d		**12 969**			5 039	7 930			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**109 319**		540	91 785	13 301			3 693
				b		**121 635**		475	103 482	13 119			4 560
				c		**106 135**		457	96 774	5 168			3 736
				d		**12 969**			5 039	7 930			
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**1 550**	1 550						
				b		**1 550**	1 550						
				c		**1 550**	1 550						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**3**			3				
				b		**3**			3				
				c		**2**			2				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**3**			3				
				b		**3**			3				
				c		**2**			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
54			**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**a**	1	**135 091**	**2 500**	**108 660**	**23 571**	**360**			
				b		**164 996**	**3 632**	**137 907**	**23 171**	**286**			
				c		**164 298**	**3 618**	**137 780**	**22 614**	**286**			
				d		**405**			**405**				
	750		Administracja publiczna	**a**	2	**19 319**		10	18 949	360			
				b		**19 519**		12	19 221	286			
				c		**19 086**		12	18 789	286			
				d		**405**			405				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**19 319**		10	18 949	360			
				b		**19 519**		12	19 221	286			
				c		**19 086**		12	18 789	286			
				d		**405**			405				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**18**			18				
				b		**18**			18				
				c		**14**			14				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**18**			18				
				b		**18**			18				
				c		**14**			14				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	6	**8**			8				
				b		**43**			43				
				c		**41**			41				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	7	**8**			8				
				b		**43**			43				
				c		**41**			41				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	8	**115 746**	2 500	108 650	4 596				
				b		**145 416**	3 632	137 895	3 889				
				c		**145 156**	3 618	137 769	3 770				
				d									
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	**a**	9	**35 746**	2 500	29 150	4 096				
				b		**35 746**	3 632	28 825	3 289				
				c		**35 666**	3 618	28 823	3 225				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	10	**80 000**		79 500	500				
				b		**109 670**		109 070	600				
				c		**109 490**		108 946	545				
				d									
55			**AKTYWA PAŃSTWOWE**	**a**	1	**94 355**		**91**	**70 516**	**21 660**			**2 088**
				b		**92 296**		**91**	**68 600**	**21 616**			**1 989**
				c		**81 404**		**48**	**58 229**	**21 176**			**1 951**
				d		**5 201**			**4 994**	**207**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**20 000**				20 000			
				b		**20 000**				20 000			
				c		**20 000**				20 000			
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	3	**20 000**				20 000			
				b		**20 000**				20 000			
				c		**20 000**				20 000			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**74 110**		91	70 271	1 660			2 088
				b		**72 219**		91	68 523	1 616			1 989
				c		**61 327**		48	58 152	1 176			1 951
				d		**5 201**			4 994	207			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**74 110**		91	70 271	1 660			2 088
				b		**72 219**		91	68 523	1 616			1 989
				c		**61 327**		48	58 152	1 176			1 951
				d		**5 201**			4 994	207			
		75095	Pozostała działalność	**a**	6								
				b		**0**				0			
				c									
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**245**			245				
				b		**77**			77				
				c		**77**			77				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**245**			245				
				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
56			**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**a**	1	**248 914**		**2 704**	**214 406**	**31 804**			
				b		**255 997**		**2 574**	**213 126**	**39 607**			**689**
				c		**227 008**		**2 574**	**211 724**	**12 145**			**564**
				d		**28 868**			**1 283**	**27 460**			**125**
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**20**			20				
				b		**20**			20				
				c		**20**			20				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**20**			20				
				b		**20**			20				
				c		**20**			20				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**248 894**		2 704	214 386	31 804			
				b		**255 977**		2 574	213 106	39 607			689
				c		**226 988**		2 574	211 704	12 145			564
				d		**28 868**			1 283	27 460			125
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	**a**	5	**248 894**		2 704	214 386	31 804			
				b		**255 977**		2 574	213 106	39 607			689
				c		**226 988**		2 574	211 704	12 145			564
				d		**28 868**			1 283	27 460			125
57			**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**a**	1	**707 058**		**16 623**	**665 214**	**23 008**			**2 213**
				b		**722 802**		**16 222**	**673 371**	**29 476**			**3 734**
				c		**703 459**		**16 222**	**660 423**	**23 164**			**3 651**
				d		**19 259**			**12 947**	**6 312**			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**44**			44				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**44**			44				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**707 014**		16 623	665 170	23 008			2 213
				b		**722 758**		16 222	673 327	29 476			3 734
				c		**703 415**		16 222	660 379	23 164			3 651
				d		**19 259**			12 947	6 312			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	5	**707 014**		16 623	665 170	23 008			2 213
				b		**722 758**		16 222	673 327	29 476			3 734
				c		**703 415**		16 222	660 379	23 164			3 651
				d		**19 259**			12 947	6 312			
58			**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	a	1	**599 468**	**76 841**	**1 365**	**480 963**	**23 414**			**16 885**
				b		**726 148**	**76 804**	**1 246**	**612 133**	**21 092**			**14 874**
				c		**711 544**	**76 461**	**1 204**	**604 887**	**14 294**			**14 697**
				d		**9 985**			**3 259**	**6 726**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	**12 219**		23	9 841	2 355			
				b		**12 219**		26	9 838	2 355			
				c		**10 059**		26	9 837	195			
				d		**2 155**				2 155			
		15001	Drukarnie	a	3	**12 219**		23	9 841	2 355			
				b		**12 219**		26	9 838	2 355			
				c		**10 059**		26	9 837	195			
				d		**2 155**				2 155			
	720		**Informatyka**	a	4	**25 105**		37	23 085	950			1 033
				b		**23 754**		37	22 442	293			982
				c		**23 468**		18	22 178	293			978
				d									
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a	5	**25 105**		37	23 085	950			1 033
				b		**23 754**		37	22 442	293			982
				c		**23 468**		18	22 178	293			978
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	6	**562 131**	76 841	1 305	448 024	20 109			15 852
				b		**690 163**	76 804	1 182	579 841	18 444			13 892
				c		**678 011**	76 461	1 160	572 866	13 805			13 719
				d		**7 830**			3 259	4 571			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	**101 217**		759	79 362	7 805			13 291
				b		**96 800**		807	79 234	5 593			11 167
				c		**93 696**		800	78 500	3 364			11 031
				d		**2 244**			15	2 229			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	8	**334 736**		542	320 087	12 280			1 827
				b		**338 366**		374	322 985	12 462			2 544
				c		**335 421**		359	322 494	10 053			2 515
				d		**2 635**			293	2 342			

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
		75056	Spis powszechny i inne	**a**	9	**124 479**	76 841		46 904				734
				b		**253 240**	76 804		175 887	368			181
				c		**247 138**	76 461		170 137	368			172
				d		**2 951**			2 951				
		75095	Pozostała działalność	**a**	10	**1 699**		4	1 671	24			
				b		**1 757**		1	1 735	21			
				c		**1 756**		1	1 735	21			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**13**			13				
				b		**13**			13				
				c		**6**			6				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**13**			13				
				b		**13**			13				
				c		**6**			6				
				d									
59			**AGENCJA WYWIADU**	**a**	1	**275 838**		**3 928**	**254 530**	**17 380**			
				b		**283 838**		**3 799**	**262 759**	**17 280**			
				c		**268 985**		**3 799**	**258 162**	**7 024**			
				d		**14 659**			**4 594**	**10 065**			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	2	**275 838**		3 928	254 530	17 380			
				b		**283 838**		3 799	262 759	17 280			
				c		**268 985**		3 799	258 162	7 024			
				d		**14 659**			4 594	10 065			
		75419	Agencja Wywiadu	**a**	3	**275 838**		3 928	254 530	17 380			
				b		**283 838**		3 799	262 759	17 280			
				c		**268 985**		3 799	258 162	7 024			
				d		**14 659**			4 594	10 065			
60			**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**a**	1	**70 092**		**46**	**66 395**	**3 651**			
				b		**71 299**		**249**	**67 252**	**3 797**			
				c		**68 226**		**249**	**65 716**	**2 260**			
				d		**3 072**			**1 535**	**1 537**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**70 092**		46	66 395	3 651			
				b		**71 299**		249	67 252	3 797			
				c		**68 226**		249	65 716	2 260			
				d		**3 072**			1 535	1 537			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**29 912**		46	26 215	3 651			
				b		**34 073**		249	30 027	3 797			
				c		**32 069**		249	29 560	2 260			
				d		**2 003**			466	1 537			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	4	**40 180**			40 180				
				b		**37 226**			37 226				
				c		**36 157**			36 157				
				d		**1 069**			1 069				
61			**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**74 977**		**51**	**64 271**	**10 655**			
				b		**79 103**		**136**	**67 919**	**11 048**			
				c		**69 395**		**136**	**67 752**	**1 506**			
				d		**9 541**				**9 541**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**74 976**		51	64 270	10 655			
				b		**79 102**		136	67 918	11 048			
				c		**69 394**		136	67 751	1 506			
				d		**9 541**				9 541			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**74 976**		51	64 270	10 655			
				b		**79 102**		136	67 918	11 048			
				c		**69 394**		136	67 751	1 506			
				d		**9 541**				9 541			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
62			**RYBOŁÓWSTWO**	**a**	1	**100 789**	**5 978**	**275**	**23 018**				**71 518**
				b		**129 832**	**5 978**	**189**	**22 470**				**101 195**
				c		**117 672**	**5 830**	**132**	**20 768**				**90 943**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**5 768**							5 768
				b		**5 768**							5 768
				c		**5 768**							5 768
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	**79 682**	5 978	250	13 334				60 120
				b		**103 122**	5 978	164	13 449				83 530
				c		**92 476**	5 830	119	12 705				73 823
				d									
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	**a**	5	**11 889**		210	11 019				660
				b		**12 464**		124	11 134				1 205
				c		**11 941**		119	11 105				717
				d									
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	**a**	6	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**4 996**	4 996						
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	7	**59 460**							59 460
				b		**82 325**							82 325
				c		**73 105**							73 105
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	8	**3 333**	978	40	2 315				
				b		**3 333**	978	40	2 315				
				c		**2 434**	834		1 600				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**15 321**		25	9 666				5 630
				b		**20 934**		25	9 013				11 897
				c		**19 421**		13	8 055				11 353
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**15 321**		25	9 666				5 630
				b		**20 934**		25	9 013				11 897
				c		**19 421**		13	8 055				11 353
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**18**			18				
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	12	**18**			18				
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									
63			**RODZINA**	**a**	1	**31 476**	**9 900**	**24**	**19 202**				**2 350**
				b		**37 447**	**9 900**	**18**	**27 228**	**152**			**149**
				c		**32 318**	**9 627**	**7**	**22 570**	**107**			**7**
				d		**3 217**			**3 217**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**21 842**	8 400	24	11 068				2 350
				b		**26 286**	8 400	18	17 641	78			149
				c		**22 435**	8 127	7	14 261	33			7
				d		**2 352**			2 352				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**13 217**		11	11 001				2 205
				b		**17 831**		14	17 619	50			149
				c		**14 258**		7	14 240	5			7
				d		**2 352**			2 352				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4	**67**			67				
				b		**50**			21	28			
				c		**50**			21	28			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	5	**8 558**	8 400	13					145
				b		**8 405**	8 400	5					0
				c		**8 127**	8 127	0					0
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	8	**4 240**			4 240				
				b		**4 240**			4 240				
				c		**3 141**			3 141				
				d		**832**			832				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85295	Pozostała działalność	**a**	9	**4 240**			4 240				
				b		**4 240**			4 240				
				c		**3 141**			3 141				
				d		**832**			832				
	855		**Rodzina**	**a**	10	**5 390**	1 500		3 890				
				b		**6 917**	1 500		5 343	74			
				c		**6 737**	1 500		5 164	74			
				d		**33**			33				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	11	**100**			100				
				b		**100**			100				
				c		**100**			100				
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	12	**4 250**	1 500		2 750				
				b		**5 777**	1 500		4 240	37			
				c		**5 650**	1 500		4 113	37			
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	13	**640**			640				
				b		**640**			603	37			
				c		**587**			551	37			
				d		**33**			33				
		85595	Pozostała działalność	**a**	14	**400**			400				
				b		**400**			400				
				c		**400**			400				
				d									
64			**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**a**	1	**185 555**		**457**	**162 042**	**20 346**			**2 710**
				b		**189 396**		**530**	**162 162**	**24 045**			**2 660**
				c		**172 115**		**526**	**161 123**	**8 657**			**1 809**
				d		**16 279**			**895**	**15 384**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**185 550**		457	162 037	20 346			2 710
				b		**189 391**		530	162 157	24 045			2 660
				c		**172 110**		526	161 118	8 657			1 809
				d		**16 279**			895	15 384			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**62 341**		100	48 031	11 500			2 710
				b		**63 915**		83	46 792	14 381			2 660
				c		**53 430**		79	46 215	5 328			1 809
				d		**9 492**			439	9 053			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	4	**123 209**		357	114 006	8 846			
				b		**125 476**		447	115 365	9 664			
				c		**118 680**		447	114 903	3 330			
				d		**6 788**			456	6 331			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
65			**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**a**	1	**36 082**		**63**	**35 019**	**1 000**			
				b		**35 209**		**63**	**34 380**	**766**			
				c		**34 608**		**55**	**33 789**	**764**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**36 074**		63	35 011	1 000			
				b		**35 201**		63	34 372	766			
				c		**34 600**		55	33 781	764			
				d									
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	**a**	3	**36 074**		63	35 011	1 000			
				b		**35 201**		63	34 372	766			
				c		**34 600**		55	33 781	764			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**8**			8				
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**8**			8				
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									
66			**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	**a**	1	**15 768**		**25**	**15 271**	**472**			
				b		**16 393**		**52**	**15 627**	**620**			**94**
				c		**15 730**		**52**	**15 388**	**197**			**94**
				d		**662**			**239**	**423**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**15 767**		25	15 270	472			
				b		**16 392**		52	15 626	620			94
				c		**15 730**		52	15 387	197			94
				d		**662**			239	423			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**15 767**		25	15 270	472			
				b		**16 392**		52	15 626	620			94
				c		**15 730**		52	15 387	197			94
				d		**662**			239	423			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
67			**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**a**	1	**91 832**	**87 460**		**5**	**4 367**			
				b		**91 832**	**87 313**		**5**	**4 514**			
				c		**88 580**	**86 094**			**2 486**			
				d		**2 188**	**188**			**2 000**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**91 827**	87 460			4 367			
				b		**91 827**	87 313			4 514			
				c		**88 580**	86 094			2 486			
				d		**2 188**	188			2 000			
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	**a**	3	**17 419**	17 419						
				b		**16 106**	16 106						
				c		**15 711**	15 711						
				d									
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	**a**	4	**41 044**	39 277			1 767			
				b		**42 623**	40 735			1 888			
				c		**42 178**	40 290			1 888			
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	5	**33 364**	30 764			2 600			
				b		**33 098**	30 472			2 626			
				c		**30 690**	30 092			598			
				d		**2 188**	188			2 000			

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
	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	**22 870**		**154**	**20 003**	**2 708**			**5**
				b		**22 873**		**129**	**19 999**	**2 737**			**8**
				c		**20 619**		**124**	**19 557**	**929**			**8**
				d		**2 113**			**306**	**1 808**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**1 694**		131	200	1 363			
				b		**1 694**		110	241	1 343			
				c		**708**		107	198	403			
				d		**940**				940			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**1 563**			200	1 363			
				b		**1 584**			241	1 343			
				c		**601**			198	403			
				d		**940**				940			
		15095	Pozostała działalność	**a**	4	**131**		131					
				b		**110**		110					
				c		**107**		107					
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**21 169**		**23**	**19 796**	**1 345**			**5**
				b		**21 172**		**19**	**19 751**	**1 395**			**8**
				c		**19 905**		**17**	**19 353**	**527**			**8**
				d		**1 174**			**306**	**868**			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**21 169**		23	19 796	1 345			5
				b		**21 172**		19	19 751	1 395			8
				c		**19 905**		17	19 353	527			8
				d		**1 174**			306	868			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**7**			7				
				b		**7**			7				
				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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**6**			6				
				d									
69			**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**a**	1	**24 940**		**103**	**22 678**	**1 650**			**509**
				b		**25 820**		**55**	**22 256**	**2 145**			**1 364**
				c		**23 964**		**47**	**20 587**	**2 074**			**1 256**
				d		**949**			**949**				
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**16 176**		94	13 923	1 650			509
				b		**17 309**		46	13 754	2 145			1 364
				c		**16 413**		44	13 039	2 074			1 256
				d		**360**			360				
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	**a**	3	**15 424**		94	13 171	1 650			509
				b		**16 924**		46	13 369	2 145			1 364
				c		**16 413**		44	13 039	2 074			1 256
				d		**10**			10				
		60095	Pozostała działalność	**a**	4	**752**			752				
				b		**385**			385				
				c									
				d		**350**			350				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**6 821**		9	6 812				
				b		**6 519**		8	6 511				
				c		**5 561**		1	5 559				
				d		**590**			590				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**6 821**		9	6 812				
				b		**6 519**		8	6 511				
				c		**5 561**		1	5 559				
				d		**590**			590				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**356**			356				
				b		**333**			333				
				c		**332**			332				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**356**			356				
				b		**333**			333				
				c		**332**			332				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	9	**1 587**			1 587				
				b		**1 659**		1	1 658				
				c		**1 657**		1	1 656				
				d									
		80115	Technika	**a**	10	**1 580**			1 580				
				b		**1 659**		1	1 658				
				c		**1 657**		1	1 656				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	11	**5**			5				
				b		**0**			0				
				c		**0**			0				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	12	**2**			2				
				b									
				c									
				d									
71			**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**a**	1	**47 216**		**60**	**39 445**	**736**			**6 975**
				b		**45 460**		**47**	**39 673**	**521**			**5 219**
				c		**44 712**		**47**	**38 936**	**518**			**5 212**
				d		**730**			**730**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**47 216**		60	39 445	736			6 975
				b		**45 460**		47	39 673	521			5 219
				c		**44 712**		47	38 936	518			5 212
				d		**730**			730				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**47 216**		60	39 445	736			6 975
				b		**45 460**		47	39 673	521			5 219
				c		**44 712**		47	38 936	518			5 212
				d		**730**			730				
72			**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**a**	1	**18 892 018**	**18 589 773**	**292 673**	**9 572**				
				b		**18 674 770**	**18 389 773**	**275 675**	**9 322**				
				c		**18 666 651**	**18 387 684**	**269 886**	**9 081**				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**18 882 438**	18 589 773	292 665					
				b		**18 665 438**	18 389 773	275 665					
				c		**18 657 566**	18 387 684	269 881					
				d									
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	**a**	5	**18 569 122**	18 569 122						
				b		**18 369 122**	18 369 122						
				c		**18 367 033**	18 367 033						
				d									
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	**a**	6	**13 334**	13 334						
				b		**13 334**	13 334						
				c		**13 334**	13 334						
				d									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	**a**	7	**299 982**	7 317	292 665					
				b		**282 982**	7 317	275 665					
				c		**277 198**	7 317	269 881					
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	8	**9 557**			9 557				
				b		**9 307**			9 307				
				c		**9 066**			9 066				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	9	**9 557**			9 557				
				b		**9 307**			9 307				
				c		**9 066**			9 066				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	10	**8**		8					
				b		**10**		10					
				c		**4**		4					
				d									
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	**a**	11	**8**		8					
				b		**8**		8					
				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
		85395	Pozostała działalność	a	12								
				b		**2**		2					
				c		**2**		2					
				d									
73			**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	a	1	**62 636 471**	**55 864 312**	**2 822 075**	**3 950 084**				
				b		**44 381 110**	**36 227 154**	**4 413 872**	**3 740 084**				
				c		**44 275 352**	**36 225 370**	**4 368 423**	**3 681 559**				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**58 686 280**	55 864 312	2 821 854	114				
				b		**39 297 780**	36 225 812	3 071 854	114				
				c		**39 273 997**	36 224 078	3 049 902	17				
				d									
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	3	**54 490 124**	54 490 124						
				b		**34 990 124**	34 990 124						
				c		**34 990 124**	34 990 124						
				d									
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a	4	**1 352 182**	1 352 182						
				b		**1 202 182**	1 202 182						
				c		**1 202 182**	1 202 182						
				d									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	5	**2 843 421**	22 006	2 821 303	112				
				b		**3 104 921**	33 506	3 071 303	112				
				c		**3 081 258**	31 772	3 049 470	16				
				d									
		75395	Pozostała działalność	a	6	**553**		551	2				
				b		**553**		551	2				
				c		**433**		432	1				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	7	**89 129**			89 129				
				b		**89 129**			89 129				
				c		**85 114**			85 114				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	8	**89 129**			89 129				
				b		**89 129**			89 129				
				c		**85 114**			85 114				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	9	**221**		221					
				b		**255**		255					
				c		**203**		203					
				d									
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	**a**	10	**221**		221					
				b		**221**		221					
				c		**171**		171					
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	11								
				b		**34**		34					
				c		**32**		32					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	12	**3 860 841**			3 860 841				
				b		**4 993 946**	1 342	1 341 763	3 650 841				
				c		**4 916 038**	1 292	1 318 318	3 596 428				
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	13								
				b		**1 343 105**	1 342	1 341 763					
				c		**1 319 610**	1 292	1 318 318					
				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**	14	**3 773 401**			3 773 401				
				b		**3 563 401**			3 563 401				
				c		**3 514 474**			3 514 474				
				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**	15	**87 440**			87 440				
				b		**87 440**			87 440				
				c		**81 954**			81 954				
				d									
74			**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**53 875**		**57**	**53 172**	**646**			
				b		**56 065**		**50**	**55 844**	**171**			
				c		**54 031**		**50**	**53 810**	**171**			
				d		**1 842**			**1 842**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**53 867**		57	53 164	646			
				b		**56 057**		50	55 836	171			
				c		**54 023**		50	53 802	171			
				d		**1 842**			1 842				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	3	**53 867**		57	53 164	646			
				b		**56 057**		50	55 836	171			
				c		**54 023**		50	53 802	171			
				d		**1 842**			1 842				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**8**			8				
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**8**			8				
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									
75			**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	**a**	1	**31 466**		17	31 316	133			
				b		**32 219**		58	31 079	1 082			
				c		**30 679**		58	29 543	1 078			
				d		**1 444**			1 444				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**31 459**		17	31 309	133			
				b		**32 218**		58	31 078	1 082			
				c		**30 678**		58	29 542	1 078			
				d		**1 444**			1 444				
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	**a**	3	**31 459**		17	31 309	133			
				b		**32 218**		58	31 078	1 082			
				c		**30 678**		58	29 542	1 078			
				d		**1 444**			1 444				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**7**			7				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**7**			7				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
76			**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**a**	1	**128 837**		**250**	**100 805**	**13 535**			**14 247**
				b		**125 759**		**250**	**102 565**	**11 965**			**10 980**
				c		**113 391**		**231**	**101 754**	**1 740**			**9 667**
				d		**10 426**			**372**	**10 054**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	2	**128 744**		250	100 747	13 500			14 247
				b		**125 666**		250	102 507	11 930			10 980
				c		**113 321**		231	101 715	1 708			9 667
				d		**10 426**			372	10 054			
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	**a**	3	**128 744**		250	100 747	13 500			14 247
				b		**125 666**		250	102 507	11 930			10 980
				c		**113 321**		231	101 715	1 708			9 667
				d		**10 426**			372	10 054			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**93**			58	35			
				b		**93**			58	35			
				c		**70**			38	32			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**93**			58	35			
				b		**93**			58	35			
				c		**70**			38	32			
				d									
79			**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**	**a**	1	**26 000 000**					**26 000 000**		
				b		**25 975 000**					**25 975 000**		
				c		**25 957 658**					**25 957 658**		
				d									
	757		**Obsługa długu publicznego**	**a**	2	**26 000 000**					26 000 000		
				b		**25 975 000**					25 975 000		
				c		**25 957 658**					25 957 658		
				d									
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	**a**	3	**6 187 888**					6 187 888		
				b		**6 124 888**					6 124 888		
				c		**6 124 355**					6 124 355		
				d									
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	**a**	4	**19 812 112**					19 812 112		
				b		**19 850 112**					19 850 112		
				c		**19 833 303**					19 833 303		
				d									
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**a**	5								
				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
80			**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**a**	1	**136 775**		**146**	**135 281**	**1 251**			**97**
				b		**136 825**		**179**	**134 365**	**2 128**			**152**
				c		**136 615**		**178**	**134 162**	**2 123**			**151**
				d		**174**			**174**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**136 775**		146	135 281	1 251			97
				b		**136 825**		179	134 365	2 128			152
				c		**136 615**		178	134 162	2 123			151
				d		**174**			174				
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	**a**	3	**136 775**		146	135 281	1 251			97
				b		**136 825**		179	134 365	2 128			152
				c		**136 615**		178	134 162	2 123			151
				d		**174**			174				
82			**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**a**	1	**82 128 232**	**78 128 232**			**4 000 000**			
				b		**82 318 395**	**78 032 291**			**4 286 104**			
				c		**82 318 392**	**78 032 288**			**4 286 104**			
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	2	**82 128 232**	78 128 232			4 000 000			
				b		**82 318 395**	78 032 291			4 286 104			
				c		**82 318 392**	78 032 288			4 286 104			
				d									
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**a**	3	**52 035 758**	52 035 758						
				b		**52 222 758**	52 222 758						
				c		**52 222 758**	52 222 758						
				d									
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**a**	4	**12 335 999**	8 335 999			4 000 000			
				b		**12 759 388**	8 473 284			4 286 104			
				c		**12 759 388**	8 473 284			4 286 104			
				d									
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	**a**	5	**2 999 685**	2 999 685						
				b		**2 999 685**	2 999 685						
				c		**2 999 685**	2 999 685						
				d									
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	**a**	6	**1 738 735**	1 738 735						
				b		**1 738 735**	1 738 735						
				c		**1 738 734**	1 738 734						
				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
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	**a**	7								
				b		**3 163**	3 163						
				c		**3 163**	3 163						
				d									
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**a**	8	**9 552 542**	9 552 542						
				b		**9 500 641**	9 500 641						
				c		**9 500 641**	9 500 641						
				d									
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	**a**	9	**320 000**	320 000						
				b		**320 000**	320 000						
				c		**320 000**	320 000						
				d									
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**a**	10	**808 345**	808 345						
				b		**436 857**	436 857						
				c		**436 856**	436 856						
				d									
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**a**	11	**1 698 344**	1 698 344						
				b		**1 698 344**	1 698 344						
				c		**1 698 343**	1 698 343						
				d									
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	**a**	12	**638 824**	638 824						
				b		**638 824**	638 824						
				c		**638 823**	638 823						
				d									
84			**ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ**	**a**	1	**29 092 043**						**29 092 043**	
				b		**32 230 378**						**32 230 378**	
				c		**32 230 378**						**32 230 378**	
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	2	**29 092 043**						29 092 043	
				b		**32 230 378**						32 230 378	
				c		**32 230 378**						32 230 378	
				d									
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	**a**	3	**29 092 043**						29 092 043	
				b		**32 230 378**						32 230 378	
				c		**32 230 378**						32 230 378	
				d									

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	**600 000**			**600 000**				
				f		**600 000**			**600 000**				
				g		**581 609**			**581 609**				
				b		**18 391**			**18 391**				
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**600 000**			**600 000**				
				f		**600 000**			**600 000**				
				g		**581 609**			**581 609**				
				b		**18 391**			**18 391**				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a	3	600 000			600 000				
				f		600 000			600 000				
				g		581 609			581 609				
				b		18 391			18 391				
83			**REZERWY CELOWE**	a	1	**32 553 197**	**15 883 878**	**1 287 083**	**5 162 784**	**1 746 718**		**2 972 209**	**5 500 525**
				f		**42 902 381**	**28 823 890**	**963 427**	**5 033 944**	**1 208 386**		**2 972 209**	**3 900 525**
				g		**42 671 503**	**28 744 937**	**963 427**	**4 902 541**	**1 203 174**		**2 971 860**	**3 885 563**
				b		**230 878**	**78 952**		**131 403**	**5 212**		**349**	**14 962**
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**27 634 068**	**11 340 060**	**1 287 083**	**4 853 582**	**1 680 609**		**2 972 209**	**5 500 525**
				f		**22 691 203**	**9 943 222**	**963 427**	**3 733 579**	**1 178 239**		**2 972 209**	**3 900 525**
				g		**22 565 830**	**9 864 270**	**963 427**	**3 707 682**	**1 173 027**		**2 971 860**	**3 885 563**
				b		**125 373**	**78 952**		**25 898**	**5 212**		**349**	**14 962**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3	27 634 068	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 972 209	5 500 525
				f		22 691 203	9 943 222	963 427	3 733 579	1 178 239		2 972 209	3 900 525
				g		22 565 830	9 864 270	963 427	3 707 682	1 173 027		2 971 860	3 885 563
				b		125 373	78 952		25 898	5 212		349	14 962
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892.500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły"	a	4	1 103 405	1 103 405						
				f		839 989	839 989						
				g		767 031	767 031						
				b		72 958	72 958						
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	a	5	200 000	200 000						
				f		200 000	200 000						
				g		200 000	200 000						
				b									
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a	6	2 000			2 000				
				f		2 000			2 000				
				g		1 909			1 909				
				b		91			91				

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	1 180 000	1 180 000						
				f		1 151 545	1 151 545						
				g		1 151 545	1 151 545						
				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	7 800 525						2 300 000	5 500 525
				f		6 200 525						2 300 000	3 900 525
				g		6 185 563						2 300 000	3 885 563
				b		14 962							14 962
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	a	9	21 357				21 357			
				f		20 510				20 510			
				g		20 510				20 510			
				b									
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	a	10	465 629				465 629			
				f		465 629				465 629			
				g		465 629				465 629			
				b									
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	11	23 160		23 160					
				f		21 692		21 692					
				g		21 692		21 692					
				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	432 344			401 110	31 234			
				f		432 319			401 085	31 234			
				g		432 319			401 085	31 234			
				b									
			Pomoc dla repatriantów	a	13	45 790	17 190	16 000	12 600				
				f		45 790	17 190	16 000	12 600				
				g		45 790	17 190	16 000	12 600				
				b									
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	a	14	10 000	10 000						
				f		10 000	10 000						
				g		10 000	10 000						
				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
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a	15	39 440	35 150		4 290				
				f		13 498	11 561		1 937				
				g		13 498	11 561		1 937				
				b									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	16	1 257 802	50		585 543			672 209	
				f		1 257 802	50		585 543			672 209	
				g		1 257 398			585 537			671 860	
				b		404	50		6			349	
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a	17	216 200			215 600	600			
				f		7 253			6 653	600			
				g		7 253			6 653	600			
				b									
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	a	18	50 000	50 000						
				f									
				g									
				b									
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a	19	5 165			5 165				
				f		331			331				
				g		331			331				
				b									
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2020	a	20	1 191			1 191				
				f		1 004			1 004				
				g		1 004			1 004				
				b									
			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	4 000			4 000				
				f		1 462			1 462				
				g		1 462			1 462				
				b									
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a	22	47 540				47 540			
				f		34 538				34 538			
				g		34 538				34 538			
				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 Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a	23	12 896	20			12 876			
				f		12 896	20			12 876			
				g		12 896	20			12 876			
				b									
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a	24	20 000	20 000						
				f		11 053	11 053						
				g		11 053	11 053						
				b									
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a	25	546 587	546 587						
				f		365 576	365 576						
				g		365 576	365 576						
				b									
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica", a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	a	26	776 879	776 879						
				f		776 211	776 211						
				g		776 211	776 211						
				b									
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	a	27	200 000	200 000						
				f		155 143	155 143						
				g		155 143	155 143						
				b									
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	28	47 258	47 258						
				f		46 555	46 555						
				g		46 555	46 555						
				b									
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a	29	70 000			70 000				
				f		63 153			63 153				
				g		63 153			63 153				
				b									
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	a	30	20 000		20 000					
				f		2 800		2 800					
				g		2 800		2 800					
				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
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2021 r., w tym 22.500 tys. zł na TV Biełsat oraz 1.491 tys. zł na Przewodnictwo Polski w OBWE									
			a	31	143 991	142 500		1 491				
			f		143 991	142 500		1 491				
			g		143 991	142 500		1 491				
			b									
			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		7 482	7 482						
			g		7 482	7 482						
			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 oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł									
			a	33	1 575 289	1 569 527		5 762				
			f		1 548 912	1 548 912						
			g		1 548 912	1 548 912						
			b									
			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	500 000	500 000						
			f		500 000	500 000						
			g		500 000	500 000						
			b									
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego									
			a	35	1 358 882	344 276	1 014 606					
			f		1 092 523	199 773	892 750					
			g		1 092 523	199 773	892 750					
			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 programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	a	36	1 200 000			1 200 000				
				f		774 874			774 874				
				g		774 874			774 874				
				b									
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego	a	37	30 000	30 000						
				f		30 000	30 000						
				g		30 000	30 000						
				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	28 138	21 738		6 400				
				f		16 408	14 995		1 413				
				g		16 408	14 995		1 413				
				b									
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na 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	a	39	500 000	500 000						
				f		254 257	254 257						
				g		254 257	254 257						
				b									
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a	40	1 000	1 000						
				f		999	999						
				g		999	999						
				b									
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a	41	30 050	30 050						
				f		19 051	19 051						
				g		19 051	19 051						
				b									
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a	42	2 815			2 815				
				f		2 815			2 815				
				g		2 815			2 815				
				b									
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a	43	3 000			750	2 250			
				f		2 691			750	1 941			
				g		2 691			750	1 941			
				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
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych									
				a	44	1 784 647	405 026		686 307	693 314		
				f		1 197 123	249 174		608 653	339 296		
				g		1 197 123	249 174		608 653	339 296		
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju									
				a	45	190 000				190 000		
				f		99 873				99 873		
				g		99 873				99 873		
				b								
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych									
				a	46	16 000				16 000		
				f		16 000				16 000		
				g		16 000				16 000		
				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	182 351	182 351					
				f		75 055	75 055					
				g		75 055	75 055					
				b								
			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								
				b		5 944	5 944					
			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	1 314 964	793 200		518 582	3 182		
				f		1 203 518	792 580		408 213	2 725		
				g		1 203 518	792 580		408 213	2 725		
				b								
			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								

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
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	a 51	145 500	87 300			58 200			
				f	129 867	80 365			49 502			
				g	129 867	80 365			49 502			
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 584 000	1 584 000						
				f	1 583 996	1 583 996						
				g	1 583 996	1 583 996						
				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	12 948	12 948						
				g	12 948	12 948						
				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	1 390			1 390				
				f	990			990				
				g	990			990				
				b								
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	a 55	120 000	120 000						
				f	120 000	120 000						
				g	120 000	120 000						
				b								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a 56	1 160 639	162 860	213 317	713 503	70 959			
				f	658 632	87 866	30 185	504 534	36 047			
				g	658 632	87 866	30 185	504 534	36 047			
				b								
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a 57	40 000			40 000				
				f	36 690			36 690				
				g	36 690			36 690				
				b								
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a 58	298 579	298 579						
				f	295 771	295 771						
				g	295 771	295 771						
				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
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	59	216 368			148 900	67 468			
				f		216 368			148 900	67 468			
				g		185 355			123 099	62 256			
				b		31 013			25 801	5 212			
			Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	a	60	227 083	900		226 183				
				f		168 489			168 489				
				g		168 489			168 489				
				b									
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	a	61	300 000	300 000						
				f		296 662	296 662						
				g		296 662	296 662						
				b									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	62	**4 852 129**	**4 479 818**		**306 202**	**66 109**			
				f		**4 807 597**	**4 479 818**		**297 632**	**30 147**			
				g		**4 807 597**	**4 479 818**		**297 632**	**30 147**			
				b									
		85195	Pozostała działalność	a	63	4 852 129	4 479 818		306 202	66 109			
				f		4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				g		4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				b									
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	64	4 809 073	4 479 818		299 108	30 147			
				f		4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				g		4 807 597	4 479 818		297 632	30 147			
				b									
			Środki na informatyzację w ochronie zdrowia, o których mowa w art. 97 ust. 10-14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	a	65	43 056			7 094	35 962			
				f									
				g									
				b									
	758		**Różne rozliczenia**	a	66	**67 000**	**64 000**		**3 000**				
				f		**15 403 581**	**14 400 849**		**1 002 732**				
				g		**15 298 076**	**14 400 849**		**897 227**				
				b		**105 505**			**105 505**				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	67	67 000	64 000		3 000				
				f		15 403 581	14 400 849		1 002 732				
				g		15 298 076	14 400 849		897 227				
				b		105 505			105 505				

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 dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci	a	68	7 000	7 000						
				f									
				g									
				b									
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a	69	60 000	57 000		3 000				
				f		58 765	56 033		2 732				
				g		58 765	56 033		2 732				
				b									
			Rezerwa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków	a	70								
				f		150 000	150 000						
				g		150 000	150 000						
				b									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	71								
				f		1 000 000			1 000 000				
				g		894 495			894 495				
				b		105 505			105 505				
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a	72								
				f		5 873 293	5 873 293						
				g		5 873 293	5 873 293						
				b									
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a	73								
				f		8 321 523	8 321 523						
				g		8 321 523	8 321 523						
				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			**WOJEWÓDZTWA**	**a**	1	**73 582 359**	**67 020 382**	**30 200**	**5 836 405**	**410 754**			**284 618**
				b		**79 721 297**	**71 198 458**	**57 461**	**6 966 510**	**1 100 621**			**398 246**
				c		**78 755 762**	**70 729 183**	**56 586**	**6 862 662**	**728 235**			**379 095**
				d		**381 572**	**4 679**	**100**	**27 226**	**349 568**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 650 144**	15 699	1 552	1 393 723	6 784			232 386
				b		**3 807 992**	1 236 230	2 963	2 266 650	40 846			261 302
				c		**3 775 183**	1 234 556	2 910	2 250 957	38 526			248 234
				d		**4 407**			2 517	1 890			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**139 895**	5 430		3	1 000			133 462
				b		**167 218**	5 080		80	1 006			161 053
				c		**159 138**	5 013		80	902			153 144
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 815**	4 815						
				b		**44 967**	44 967						
				c		**44 947**	44 947						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 852**				1 852			
				c		**1 852**				1 852			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**326 899**			326 899				
				b		**1 146 311**			1 146 311				
				c		**1 136 503**			1 136 503				
				d		**1 715**			1 715				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**46 779**		135	46 238	406			
				b		**47 721**		115	47 003	602			
				c		**47 617**		114	46 905	598			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**164 486**		619	160 846	3 021			
				b		**167 611**		785	162 424	4 402			
				c		**167 140**		785	162 282	4 073			
				d		**390**			107	283			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**180 735**		218	179 834	683			
				b		**206 446**		632	187 940	17 875			
				c		**202 515**		615	185 746	16 154			
				d		**2 023**			416	1 607			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**674 292**		275	672 433	1 584			
				b		**725 593**		1 107	710 847	13 639			
				c		**722 422**		1 094	707 796	13 532			
				d		**262**			262				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**98 924**							98 924
				b		**100 250**							100 250
				c		**95 090**							95 090
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	12								
				b		**2 726**	593		982	1 151			
				c		**2 724**	593		982	1 149			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**13 319**	5 454	305	7 470	90			
				b		**1 197 297**	1 185 591	324	11 063	319			
				c		**1 195 235**	1 184 004	302	10 662	267			
				d		**17**			17				
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**5 986**	5 986						
				b		**6 138**	6 138						
				c		**5 538**	5 538						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**5 755**	5 755						
				b		**5 913**	5 913						
				c		**5 342**	5 342						
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	16	**231**	231						
				b		**225**	225						
				c		**196**	196						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	17	**36 690**	219	968	28 491	100			6 912
				b		**36 640**	219	1 060	28 831	409			6 121
				c		**36 020**	219	1 058	28 561	406			5 776
				d		**11**			11				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	18	**29 681**		968	28 491	100			122
				b		**30 348**		1 060	28 831	409			48
				c		**30 073**		1 058	28 561	406			48
				d		**11**			11				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	19	**6 790**							6 790
				b		**6 073**							6 073
				c		**5 728**							5 728
				d									
		05095	Pozostała działalność	a	20	**219**	219						
				b		**219**	219						
				c		**219**	219						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	a	21	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
		10095	Pozostała działalność	a	22	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	a	23								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	a	24								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
	500		**Handel**	a	25	**96 237**		210	94 999	1 028			
				b		**96 683**		249	95 247	1 187			
				c		**95 824**		247	94 970	608			
				d		**650**			74	576			
		50001	Inspekcja Handlowa	a	26	**96 237**		210	94 999	1 028			
				b		**96 683**		249	95 247	1 187			
				c		**95 824**		247	94 970	608			
				d		**650**			74	576			
	550		**Hotele i restauracje**	a	27								
				b		**8 253**			8 253				
				c		**7 248**			7 248				
				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
		55095	Pozostała działalność	**a**	28								
				b		**8 253**			8 253				
				c		**7 248**			7 248				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	29	**894 590**	636 111	2 335	216 182	39 537			425
				b		**986 272**	582 631	2 849	226 310	166 825			7 657
				c		**857 815**	503 921	2 699	221 945	121 643			7 607
				d		**44 704**	2 475	100	2 316	39 812			
		60002	Infrastruktura kolejowa	**a**	30								
				b		**3 765**				3 765			
				c		**2 119**				2 119			
				d		**1 257**				1 257			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	31	**631 110**	631 110						
				b		**521 491**	521 491						
				c		**447 469**	447 469						
				d									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	32								
				b		**1 063**				1 063			
				c		**745**				745			
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	33								
				b		**3 920**				3 920			
				c		**3 763**				3 763			
				d		**157**				157			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	34								
				b		**8 714**				8 714			
				c		**8 074**				8 074			
				d		**637**				637			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	35								
				b		**5 575**				5 575			
				c		**5 553**				5 553			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	36								
				b		**12 026**				12 026			
				c		**11 832**				11 832			
				d		**194**				194			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60017	Drogi wewnętrzne	a	37								
				b		**1 241**				1 241			
				c		**1 241**				1 241			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	a	38	**166 365**		535	127 126	38 279			425
				b		**204 085**		546	129 711	66 171			7 657
				c		**173 554**		538	125 995	39 414			7 607
				d		**25 262**			1 980	23 282			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	39	**91 930**		1 646	89 026	1 258			
				b		**102 775**		2 149	96 296	4 330			
				c		**101 138**		2 032	95 653	3 453			
				d		**1 308**		100	336	872			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	40								
				b		**115 577**	55 541		15	60 021			
				c		**96 508**	51 044		15	45 449			
				d		**15 889**	2 475			13 414			
		60095	Pozostała działalność	a	41	**5 185**	5 001	154	30				
				b		**6 041**	5 599	154	289				
				c		**5 819**	5 408	128	282				
				d									
	630		**Turystyka**	a	42	**2 949**	2 949						
				b		**5 810**	2 960		2 160	689			
				c		**5 622**	2 932		2 000	689			
				d									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	43								
				b		**689**				689			
				c		**689**				689			
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	44	**2 949**	2 949						
				b		**5 120**	2 960		2 160				
				c		**4 932**	2 932		2 000				
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	45	**175 559**	106 546		8 874	60 139			
				b		**330 532**	205 948		57 581	67 003			
				c		**259 643**	196 861		56 202	6 579			
				d		**61 305**	484		471	60 350			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	46	**175 501**	106 490		8 872	60 139			
				b		**324 061**	203 516		57 570	62 974			
				c		**254 175**	195 017		56 193	2 964			
				d		**60 471**			471	60 000			
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**a**	47								
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	48								
				b		**471**				471			
				c		**416**				416			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	49	**58**	56		2				
				b		**5 995**	2 432		5	3 558			
				c		**5 046**	1 844		4	3 199			
				d		**834**	484			350			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	50	**442 546**	364 549	159	60 598	2 339			14 901
				b		**454 363**	371 383	184	60 532	4 565			17 700
				c		**448 583**	369 246	158	59 649	3 376			16 153
				d		**1 671**	439		95	1 137			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	51	**353**			353				
				b		**244**			244				
				c		**220**			220				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	52	**978**	978						
				b		**939**	939						
				c		**918**	918						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	53	**121 853**	115 095	3	1 214	300			5 241
				b		**123 090**	114 913		276	747			7 153
				c		**121 414**	113 628		223	631			6 931
				d		**386**	286			100			
		71015	Nadzór budowlany	**a**	54	**300 805**	231 112	156	57 838	2 039			9 660
				b		**311 038**	239 062	184	58 893	3 475			9 424
				c		**307 458**	238 379	158	58 090	2 413			8 418
				d		**1 285**	153		95	1 037			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	55	**14 202**	13 177		1 025				
				b		**13 766**	12 223		984				559
				c		**13 628**	12 085		984				559
				d									
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	56								
				b		**343**				343			
				c		**332**				332			
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	57	**4 355**	4 187		168				
				b		**4 944**	4 245		136				563
				c		**4 613**	4 236		132				245
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	58	**1 761 516**	506 630	2 465	1 167 894	64 727			19 800
				b		**1 945 515**	530 257	3 205	1 264 093	91 994			55 966
				c		**1 902 176**	519 839	3 074	1 246 907	79 731			52 626
				d		**12 910**			3 318	9 592			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	59	**1 611 182**	477 389	1 978	1 057 505	54 781			19 529
				b		**1 769 895**	497 483	2 645	1 149 863	64 951			54 953
				c		**1 737 414**	489 159	2 573	1 136 672	57 312			51 697
				d		**7 619**			2 647	4 972			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	60	**940**	686						254
				b		**916**	686						230
				c		**890**	685						205
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	61								
				b		**197**	197						
				c		**194**	194						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	62	**21 759**	19 775	358	1 626				
				b		**24 962**	23 080	386	1 496				
				c		**22 875**	21 310	344	1 221				
				d		**1**			1				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	63	**563**	60	2	501				
				b		**533**	70		463				
				c		**478**	54		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
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	64	**123 162**	5 395	80	107 741	9 946			
				b		**140 368**	5 696	127	108 503	26 043			
				c		**132 846**	5 657	111	104 860	22 218			
				d		**4 490**			670	3 820			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	65	**3 325**	3 325						
				b		**3 044**	3 044						
				c		**2 779**	2 779						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	66	**585**		47	521				17
				b		**5 598**	2	47	3 767	1 000			782
				c		**4 700**	1	46	3 730	200			723
				d		**800**				800			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	67	**6 513**	1 744	5	3 594	1 170			
				b		**4 998**	1 268	5	2 603	1 122			
				c		**3 559**	1 009	1	2 157	393			
				d		**723**				723			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	68	**6 513**	1 744	5	3 594	1 170			
				b		**4 998**	1 268	5	2 603	1 122			
				c		**3 559**	1 009	1	2 157	393			
				d		**723**				723			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	69	**3 355 809**	2 937 973	4 728	207 261	200 777			5 070
				b		**3 481 336**	2 997 805	3 756	196 973	239 848			42 954
				c		**3 325 589**	2 996 931	3 748	195 437	87 128			42 346
				d		**152 722**			732	151 990			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	70								
				b		**43**	43						
				c		**43**	43						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	71	**380 710**		4 698	194 713	177 377			3 922
				b		**423 789**		3 731	183 053	203 229			33 776
				c		**274 493**		3 731	182 833	54 154			33 775
				d		**149 221**			150	149 071			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	72	**2 946 281**	2 931 048			14 085			1 148
				b		**3 004 052**	2 984 307			17 836			1 910
				c		**3 001 676**	2 983 561			16 205			1 910
				d		**1 628**				1 628			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	73	**7 431**	2 595	10	4 265	561			
				b		**7 875**	2 329	3	3 920	928			696
				c		**6 902**	2 256	2	3 638	916			90
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	74	**4 020**	3 920			100			
				b		**5 015**	4 172			844			
				c		**4 633**	4 166			467			
				d		**374**				374			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	75	**16 784**	27	20	8 083	8 654			
				b		**33 384**	1 518	23	9 358	15 914			6 571
				c		**30 722**	1 487	15	8 361	14 288			6 571
				d		**1 499**			582	917			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	76								
				b		**6 117**	5 020			1 097			
				c		**6 117**	5 020			1 097			
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	77								
				b		**122**			122				
				c		**120**			120				
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	78	**583**	383		200				
				b		**937**	416		520				
				c		**882**	398		484				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	79	**100 320**	100 320						
				b		**100 314**	100 291		24				
				c		**99 404**	99 395		9				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	80	**100 320**	100 320						
				b		**100 314**	100 291		24				
				c		**99 404**	99 395		9				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	81								
				b		**7 482**	7 482						
				c		**7 482**	7 482						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	82								
				b		**7 482**	7 482						
				c		**7 482**	7 482						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	83	**155 957**	73 934		75 477	4 577			1 969
				b		**219 199**	164 545		2 677	49 505			2 473
				c		**216 408**	164 471		4	49 480			2 454
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	84	**73 934**	73 934						
				b		**214 049**	164 545			49 505			
				c		**213 954**	164 471		4	49 480			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	85	**80 054**			75 477	4 577			
				b		**2 677**			2 677				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	86	**1 969**							1 969
				b		**2 473**							2 473
				c		**2 454**							2 454
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	87	**306 867**	76 150	6 060	224 527	130			
				b		**2 401 999**	2 132 451	6 537	223 943	39 068			
				c		**2 373 888**	2 114 491	6 487	221 009	31 901			
				d		**6 206**				6 206			
		80101	Szkoły podstawowe	a	88								
				b		**71 402**	46 661			24 741			
				c		**64 958**	45 969			18 988			
				d		**5 119**				5 119			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	89								
				b		**8 075**	8 053			22			
				c		**7 918**	7 897			22			
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	90								
				b		**153 434**	153 434						
				c		**152 758**	152 758						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	91								
				b		**1 342 304**	1 335 091			7 212			
				c		**1 340 437**	1 333 527			6 911			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	92								
				b		**2 543**	2 543						
				c		**2 480**	2 480						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	93								
				b		**29 874**	29 874						
				c		**29 682**	29 682						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	94								
				b		**743**				743			
				c		**354**				354			
				d		**380**				380			
		80115	Technika	**a**	95								
				b		**7 089**	6 812			277			
				c		**6 730**	6 730						
				d		**277**				277			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	96								
				b		**3 798**	3 798						
				c		**3 724**	3 724						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	97								
				b		**12 152**	8 343			3 809			
				c		**12 035**	8 226			3 809			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	98								
				b		**146**	146						
				c		**146**	146						
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	99								
				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
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	100								
				b		**141**	141						
				c		**141**	141						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	101								
				b		**1 127**	1 127						
				c		**1 104**	1 104						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	102	**215 646**		238	215 278	130			
				b		**216 640**		267	215 350	1 023			
				c		**214 846**		244	213 596	1 006			
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	103								
				b									
				c									
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	104	**76 150**	76 150						
				b		**42 007**	42 007						
				c		**37 964**	37 964						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	105								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	106								
				b		**39 587**	39 384			202			
				c		**39 346**	39 144			202			
				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**	107								
				b		**10 109**	10 109						
				c		**10 038**	10 038						
				d									
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	**a**	108								
				b		**8 826**	8 826						
				c		**8 612**	8 612						
				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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	109								
				b		**435 417**	435 417						
				c		**425 720**	425 720						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	110	**15 071**		5 822	9 249				
				b		**16 554**	652	6 270	8 592	1 039			
				c		**14 864**	599	6 244	7 413	609			
				d		**430**				430			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	111	**5 036 364**	3 003 381	10 676	1 998 240	24 067			
				b		**5 719 099**	3 384 070	13 826	2 166 276	154 879			48
				c		**5 607 768**	3 361 775	13 477	2 115 700	116 768			48
				d		**53 450**			17 117	36 333			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	112								
				b		**101 979**	1 217			100 762			
				c		**75 858**	1 187			74 671			
				d		**24 800**				24 800			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	113								
				b		**232**				232			
				c		**232**				232			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	114	**60**	60						
				b		**50**	50						
				c		**36**	36						
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	115								
				b		**3 300**				3 300			
				c		**773**				773			
				d		**2 493**				2 493			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	116	**1 680 138**		2 359	1 659 489	18 290			
				b		**1 919 963**		4 402	1 878 059	37 455			48
				c		**1 893 493**		4 396	1 860 626	28 423			48
				d		**16 136**			7 391	8 745			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	117	**37 079**		37	36 239	803			
				b		**37 370**		68	36 277	1 024			
				c		**37 152**		68	36 064	1 020			
				d		**93**			93				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	118	**2 266 029**	2 264 769		260	1 000			
				b		**2 406 485**	2 397 260		2 522	6 703			
				c		**2 394 720**	2 385 584		2 459	6 676			
				d									
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	**a**	119								
				b		**87**	87						
				c		**87**	87						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	120	**2 763**		2	2 761				
				b		**2 527**		1	2 324	201			
				c		**2 413**		0	2 212	201			
				d		**14**			14				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	121	**191 219**		418	186 827	3 974			
				b		**174 442**	43 390	168	127 460	3 424			
				c		**159 535**	41 441	81	114 859	3 154			
				d		**6 274**			6 118	156			
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	122	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	123	**165**	155		10				
				b		**130**	120		10				
				c		**108**	103		5				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	124	**735 000**	735 000						
				b		**936 140**	936 140						
				c		**927 943**	927 943						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	125	**103 472**			103 472				
				b		**103 276**			103 276				
				c		**84 499**			84 499				
				d		**3 500**			3 500				
		85195	Pozostała działalność	**a**	126	**20 419**	3 377	7 860	9 182				
				b		**33 099**	5 787	9 186	16 348	1 777			
				c		**30 899**	5 374	8 932	14 976	1 618			
				d		**140**				140			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	127	**4 091 202**	4 090 928	12	48	134			80
				b		**4 545 091**	4 486 616	12	640	53 865			3 959
				c		**4 459 160**	4 413 639	12	476	41 241			3 791
				d		**10 418**	532		63	9 823			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	128	**845 491**	845 491						
				b		**891 631**	890 812			818			
				c		**889 822**	889 282			541			
				d		**271**				271			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	129	**713 982**	713 848			134			
				b		**761 164**	728 004			33 160			
				c		**752 103**	724 384			27 719			
				d		**3 251**				3 251			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	130	**21 958**	21 958						
				b		**22 219**	22 219						
				c		**21 812**	21 812						
				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**	131	**94 290**	94 290						
				b		**83 991**	83 991						
				c		**81 712**	81 712						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	132	**559 773**	559 773						
				b		**535 828**	533 971						1 857
				c		**517 799**	516 089						1 710
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	133								
				b		**10 985**	10 985						
				c		**10 312**	10 312						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	134	**937 227**	937 227						
				b		**953 117**	951 894						1 223
				c		**939 626**	938 417						1 209
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	135								
				b		**947**	523			424			
				c		**904**	480			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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	136	**445 277**	445 277						
				b		**548 796**	548 347		18	431			
				c		**545 364**	545 346		18				
				d		**431**				431			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	137								
				b		**4 174**	1 710			2 464			
				c		**3 179**	1 599			1 579			
				d		**841**				841			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	138	**111 921**	111 921						
				b		**185 408**	185 406						2
				c		**177 041**	177 039						2
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	139	**350 000**	350 000						
				b		**448 464**	448 158						305
				c		**433 362**	433 057						305
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	140	**2 667**	2 667						
				b		**6 582**	6 582						
				c		**4 999**	4 999						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	141								
				b		**24 819**	24 819						
				c		**23 261**	23 261						
				d									
		85295	Pozostała działalność	a	142	**8 616**	8 476	12	48				80
				b		**66 966**	49 194	12	622	16 567			571
				c		**57 864**	45 850	12	458	10 978			565
				d		**5 623**	532		63	5 029			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	143	**169 377**	150 652	510	18 215				
				b		**254 014**	231 268	516	18 829	3 401			
				c		**249 654**	228 374	508	17 386	3 387			
				d		**6**			6				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	144	**168 802**	150 577	10	18 215				
				b		**184 268**	165 021	16	18 829	402			
				c		**180 857**	163 060	10	17 386	402			
				d		**6**			6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	145	**25**	25						
				b		**24**	24						
				c		**4**	4						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	146								
				b		**22 471**	19 472			2 999			
				c		**22 151**	19 166			2 985			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	147	**550**	50	500					
				b		**47 251**	46 751	500					
				c		**46 642**	46 144	498					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	148	**27 808**	19 991		7 817				
				b		**273 649**	244 885	21 691	7 073				
				c		**239 446**	210 697	21 677	7 072				
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	149								
				b		**106**	106						
				c		**100**	100						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	150								
				b		**270**	270						
				c		**243**	243						
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	151								
				b		**179**	179						
				c		**179**	179						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	152	**27 808**	19 991		7 817				
				b		**27 351**	20 279		7 073				
				c		**27 167**	20 095		7 072				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	153								
				b		**221 060**	221 060						
				c		**187 192**	187 192						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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		**21 751**	61	21 691					
				c		**21 713**	35	21 677					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	155								
				b		**2 932**	2 932						
				c		**2 853**	2 853						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	156	**54 905 216**	54 850 023	16	55 177				
				b		**54 647 279**	54 431 369	19	58 763	157 073			55
				c		**54 398 766**	54 217 821	17	57 407	123 472			49
				d		**27 915**	521		85	27 308			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	157	**40 155 000**	40 155 000						
				b		**40 285 547**	40 285 484			63			
				c		**40 213 346**	40 213 287			59			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	158	**12 868 300**	12 868 300						
				b		**13 408 943**	13 408 801		40	47			55
				c		**13 293 870**	13 293 733		40	47			49
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	159								
				b		**1 632**	1 632						
				c		**1 506**	1 506						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	160	**1 350 000**	1 350 000						
				b		**6 626**	6 626						
				c		**6 034**	6 034						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	161	**265 196**	265 196						
				b		**280 966**	280 966						
				c		**278 664**	278 664						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	162	**32 110**	32 110						
				b		**41 124**	41 124						
				c		**40 959**	40 959						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	163	**80 079**	80 079						
				b		**92 728**	91 775			953			
				c		**91 100**	90 147			953			
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	164	**99 338**	99 338						
				b		**183 951**	183 951						
				c		**179 784**	179 784						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	165	**53 309**		16	53 293				
				b		**56 864**		19	56 832	13			
				c		**55 563**		17	55 533	13			
				d		**85**			85				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	166								
				b		**287 008**	131 011			155 998			
				c		**236 107**	113 708			122 399			
				d		**27 830**	521			27 308			
		85595	Pozostała działalność	**a**	167	**1 884**			1 884				
				b		**1 891**			1 891				
				c		**1 834**			1 834				
				d		**1**			1				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	168	**184 702**	5 058	280	177 352	1 691			321
				b		**202 166**	4 177	307	180 975	16 706			
				c		**199 440**	3 915	305	179 964	15 257			
				d		**292**			292				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	169								
				b		**3 187**				3 187			
				c		**3 015**				3 015			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	170	**62**	62						
				b		**62**	62						
				c		**2**	2						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	171	**1 351**	1 351						
				b		**543**	318		200	25			
				c		**542**	318		200	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
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	172	**173**	173						
				b		**133**	133						
				c		**129**	129						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	173	**179 639**		280	177 347	1 691			321
				b		**184 791**		307	180 771	3 712			
				c		**183 743**		305	179 760	3 678			
				d		**292**			292				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**a**	174								
				b		**859**				859			
				c		**859**				859			
				d									
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**a**	175								
				b		**500**				500			
				c		**500**				500			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	176	**47**	47						
				b		**30**	30						
				c		**23**	23						
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	177								
				b		**4 188**	188			4 000			
				c		**4 188**	188			4 000			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	178	**3 430**	3 425		5				
				b		**7 874**	3 447		4	4 423			
				c		**6 439**	3 255		4	3 180			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	179	**155 422**	51 114	214	97 936	3 404			2 754
				b		**160 319**	56 011	273	97 848	6 176			12
				c		**157 512**	55 660	197	97 402	4 241			12
				d		**2 134**	228		129	1 778			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	180								
				b		**813**	60			753			
				c		**812**	59			753			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	181	**56 562**	50 836		5 722				4
				b		**61 331**	55 569	4	5 676	70			12
				c		**60 914**	55 231	4	5 597	70			12
				d		**228**	228						
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	182	**98 693**	278	148	92 113	3 404			2 750
				b		**96 091**	278	202	91 999	3 613			
				c		**94 023**	268	193	91 654	1 908			
				d		**1 677**			129	1 548			
		92195	Pozostała działalność	a	183	**167**		66	101				
				b		**2 083**	104	66	173	1 740			
				c		**1 762**	102		150	1 510			
				d		**230**				230			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	184	**19 815**	19 655	10		150			
				b		**20 085**	19 685	10	230	160			
				c		**20 013**	19 640	10	202	160			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	185	**19 708**	19 558			150			
				b		**19 758**	19 598			160			
				c		**19 716**	19 556			160			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	186	**97**	97						
				b		**87**	87						
				c		**85**	85						
				d									
		92595	Pozostała działalność	a	187	**10**		10					
				b		**240**		10	230				
				c		**212**		10	202				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	a	188								
				b		**5 255**				5 255			
				c		**3 206**				3 206			
				d		**2 048**				2 048			
		92601	Obiekty sportowe	a	189								
				b		**3 948**				3 948			
				c		**1 898**				1 898			
				d		**2 048**				2 048			
		92695	Pozostała działalność	a	190								
				b		**1 307**				1 307			
				c		**1 307**				1 307			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	**a**	1	**145 837**		**132**	**143 966**	**1 739**			
				b		**150 294**		**150**	**148 562**	**1 582**			
				c		**148 710**		**131**	**147 292**	**1 287**			
				d		**600**			**388**	**212**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**145 837**		132	143 966	1 739			
				b		**150 294**		150	148 562	1 582			
				c		**148 710**		131	147 292	1 287			
				d		**600**			388	212			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**145 837**		132	143 966	1 739			
				b		**150 294**		150	148 562	1 582			
				c		**148 710**		131	147 292	1 287			
				d		**600**			388	212			
86/01			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE**	**a**	1	**16 942**		**18**	**16 712**	**212**			
				b		**17 339**		**13**	**17 114**	**212**			
				c		**16 824**		**12**	**16 812**				
				d		**212**				**212**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**16 942**		18	16 712	212			
				b		**17 339**		13	17 114	212			
				c		**16 824**		12	16 812				
				d		**212**				212			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**16 942**		18	16 712	212			
				b		**17 339**		13	17 114	212			
				c		**16 824**		12	16 812				
				d		**212**				212			
86/03			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**	**a**	1	**1 440**		**2**	**1 368**	**70**			
				b		**1 502**		**3**	**1 431**	**67**			
				c		**1 474**		**3**	**1 403**	**67**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 440**		2	1 368	70			
				b		**1 502**		3	1 431	67			
				c		**1 474**		3	1 403	67			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 440**		2	1 368	70			
				b		**1 502**		3	1 431	67			
				c		**1 474**		3	1 403	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
86/05			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU**	**a**	1	**2 733**		**3**	**2 730**				
				b		**2 773**		**3**	**2 770**				
				c		**2 706**		**2**	**2 703**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 733**		3	2 730				
				b		**2 773**		3	2 770				
				c		**2 706**		2	2 703				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 733**		3	2 730				
				b		**2 773**		3	2 770				
				c		**2 706**		2	2 703				
				d									
86/07			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ**	**a**	1	**2 984**		**1**	**2 983**				
				b		**3 040**		**1**	**3 039**				
				c		**3 040**		**1**	**3 039**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 984**		1	2 983				
				b		**3 040**		1	3 039				
				c		**3 040**		1	3 039				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 984**		1	2 983				
				b		**3 040**		1	3 039				
				c		**3 040**		1	3 039				
				d									
86/09			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY**	**a**	1	**3 594**		**3**	**3 511**	**80**			
				b		**3 765**		**4**	**3 674**	**88**			
				c		**3 765**		**4**	**3 674**	**88**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 594**		3	3 511	80			
				b		**3 765**		4	3 674	88			
				c		**3 765**		4	3 674	88			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 594**		3	3 511	80			
				b		**3 765**		4	3 674	88			
				c		**3 765**		4	3 674	88			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 261**		**2**	**1 259**				
				b		**1 375**		**1**	**1 374**				
				c		**1 375**		**1**	**1 374**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 261**		2	1 259				
				b		**1 375**		1	1 374				
				c		**1 375**		1	1 374				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 261**		2	1 259				
				b		**1 375**		1	1 374				
				c		**1 375**		1	1 374				
				d									
86/13			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE**	**a**	1	**1 573**		**2**	**1 556**	**15**			
				b		**1 573**		**0**	**1 560**	**13**			
				c		**1 573**		**0**	**1 560**	**13**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 573**		2	1 556	15			
				b		**1 573**		0	1 560	13			
				c		**1 573**		0	1 560	13			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 573**		2	1 556	15			
				b		**1 573**		0	1 560	13			
				c		**1 573**		0	1 560	13			
				d									
86/15			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE**	**a**	1	**2 595**		**2**	**2 593**				
				b		**2 643**		**1**	**2 624**	**18**			
				c		**2 643**		**1**	**2 624**	**18**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 595**		2	2 593				
				b		**2 643**		1	2 624	18			
				c		**2 643**		1	2 624	18			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 595**		2	2 593				
				b		**2 643**		1	2 624	18			
				c		**2 643**		1	2 624	18			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	**a**	1	**1 923**		**2**	**1 921**				
				b		**2 020**			**2 020**				
				c		**2 020**			**2 020**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 923**		2	1 921				
				b		**2 020**			2 020				
				c		**2 020**			2 020				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 923**		2	1 921				
				b		**2 020**			2 020				
				c		**2 020**			2 020				
				d									
86/19			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU**	**a**	1	**4 742**		**5**	**4 677**	**60**			
				b		**4 846**		**7**	**4 826**	**13**			
				c		**4 843**		**7**	**4 823**	**13**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 742**		5	4 677	60			
				b		**4 846**		7	4 826	13			
				c		**4 843**		7	4 823	13			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 742**		5	4 677	60			
				b		**4 846**		7	4 826	13			
				c		**4 843**		7	4 823	13			
				d									
86/21			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**	**a**	1	**2 358**		**2**	**2 326**	**30**			
				b		**2 320**		**2**	**2 291**	**27**			
				c		**2 298**		**1**	**2 270**	**27**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 358**		2	2 326	30			
				b		**2 320**		2	2 291	27			
				c		**2 298**		1	2 270	27			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 358**		2	2 326	30			
				b		**2 320**		2	2 291	27			
				c		**2 298**		1	2 270	27			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 961**		**2**	**1 959**				
				b		**2 001**			**2 001**				
				c		**1 994**			**1 994**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 961**		2	1 959				
				b		**2 001**			2 001				
				c		**1 994**			1 994				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 961**		2	1 959				
				b		**2 001**			2 001				
				c		**1 994**			1 994				
				d									
86/25			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU**	**a**	1	**2 225**		**1**	**2 144**	**80**			
				b		**2 417**		**2**	**2 336**	**80**			
				c		**2 402**		**2**	**2 320**	**80**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 225**		1	2 144	80			
				b		**2 417**		2	2 336	80			
				c		**2 402**		2	2 320	80			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 225**		1	2 144	80			
				b		**2 417**		2	2 336	80			
				c		**2 402**		2	2 320	80			
				d									
86/27			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH**	**a**	1	**8 529**		**10**	**8 439**	**80**			
				b		**8 559**		**10**	**8 469**	**80**			
				c		**8 479**		**10**	**8 469**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**8 529**		10	8 439	80			
				b		**8 559**		10	8 469	80			
				c		**8 479**		10	8 469				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**8 529**		10	8 439	80			
				b		**8 559**		10	8 469	80			
				c		**8 479**		10	8 469				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**3 926**		**7**	**3 879**	**40**			
				b		**4 066**		**5**	**3 994**	**67**			
				c		**4 066**		**5**	**3 994**	**67**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 926**		7	3 879	40			
				b		**4 066**		5	3 994	67			
				c		**4 066**		5	3 994	67			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 926**		7	3 879	40			
				b		**4 066**		5	3 994	67			
				c		**4 066**		5	3 994	67			
				d									
86/31			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE**	**a**	1	**1 627**		**2**	**1 625**				
				b		**1 647**		**1**	**1 646**				
				c		**1 643**		**1**	**1 642**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 627**		2	1 625				
				b		**1 647**		1	1 646				
				c		**1 643**		1	1 642				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 627**		2	1 625				
				b		**1 647**		1	1 646				
				c		**1 643**		1	1 642				
				d									
86/33			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE**	**a**	1	**2 114**		**2**	**2 084**	**28**			
				b		**2 197**		**1**	**2 196**				
				c		**2 195**		**1**	**2 194**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 114**		2	2 084	28			
				b		**2 197**		1	2 196				
				c		**2 195**		1	2 194				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 114**		2	2 084	28			
				b		**2 197**		1	2 196				
				c		**2 195**		1	2 194				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**7 512**		**8**	**7 399**	**105**			
				b		**7 512**		**4**	**7 381**	**126**			
				c		**7 512**		**4**	**7 381**	**126**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**7 512**		8	7 399	105			
				b		**7 512**		4	7 381	126			
				c		**7 512**		4	7 381	126			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**7 512**		8	7 399	105			
				b		**7 512**		4	7 381	126			
				c		**7 512**		4	7 381	126			
				d									
86/37			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE**	**a**	1	**1 623**		**2**	**1 621**				
				b		**1 743**		**1**	**1 742**				
				c		**1 743**		**1**	**1 742**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 623**		2	1 621				
				b		**1 743**		1	1 742				
				c		**1 743**		1	1 742				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 623**		2	1 621				
				b		**1 743**		1	1 742				
				c		**1 743**		1	1 742				
				d									
86/39			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY**	**a**	1	**1 982**			**1 902**	**80**			
				b		**2 031**			**2 009**	**21**			
				c		**2 031**			**2 009**	**21**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 982**			1 902	80			
				b		**2 031**			2 009	21			
				c		**2 031**			2 009	21			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 982**			1 902	80			
				b		**2 031**			2 009	21			
				c		**2 031**			2 009	21			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 616**		**2**	**1 614**				
				b		**1 738**		**5**	**1 733**				
				c		**1 678**		**5**	**1 672**				
				d		**39**			**39**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 616**		2	1 614				
				b		**1 738**		5	1 733				
				c		**1 678**		5	1 672				
				d		**39**			39				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 616**		2	1 614				
				b		**1 738**		5	1 733				
				c		**1 678**		5	1 672				
				d		**39**			39				
86/43			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE**	**a**	1	**4 001**		**3**	**3 973**	**25**			
				b		**4 001**		**2**	**3 940**	**59**			
				c		**3 752**		**2**	**3 692**	**59**			
				d		**162**			**162**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 001**		3	3 973	25			
				b		**4 001**		2	3 940	59			
				c		**3 752**		2	3 692	59			
				d		**162**			162				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 001**		3	3 973	25			
				b		**4 001**		2	3 940	59			
				c		**3 752**		2	3 692	59			
				d		**162**			162				
86/45			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY**	**a**	1	**1 283**		**2**	**1 281**				
				b		**1 332**		**1**	**1 331**				
				c		**1 276**		**1**	**1 275**				
				d		**55**			**55**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 283**		2	1 281				
				b		**1 332**		1	1 331				
				c		**1 276**		1	1 275				
				d		**55**			55				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 283**		2	1 281				
				b		**1 332**		1	1 331				
				c		**1 276**		1	1 275				
				d		**55**			55				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**5 050**		**15**	**4 875**	**160**			
				b		**5 360**		**23**	**5 146**	**191**			
				c		**5 098**		**7**	**4 902**	**189**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**5 050**		15	4 875	160			
				b		**5 360**		23	5 146	191			
				c		**5 098**		7	4 902	189			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**5 050**		15	4 875	160			
				b		**5 360**		23	5 146	191			
				c		**5 098**		7	4 902	189			
				d									
86/49			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU**	**a**	1	**2 147**			**2 107**	**40**			
				b		**2 247**		**1**	**2 247**				
				c		**2 247**		**1**	**2 247**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 147**			2 107	40			
				b		**2 247**		1	2 247				
				c		**2 247**		1	2 247				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 147**			2 107	40			
				b		**2 247**		1	2 247				
				c		**2 247**		1	2 247				
				d									
86/51			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE**	**a**	1	**4 336**			**4 296**	**40**			
				b		**4 426**			**4 394**	**32**			
				c		**4 426**			**4 394**	**32**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 336**			4 296	40			
				b		**4 426**			4 394	32			
				c		**4 426**			4 394	32			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 336**			4 296	40			
				b		**4 426**			4 394	32			
				c		**4 426**			4 394	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
86/53			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU**	**a**	1	**3 079**		**1**	**3 023**	**55**			
				b		**3 112**		**0**	**3 058**	**54**			
				c		**3 111**		**0**	**3 057**	**54**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 079**		1	3 023	55			
				b		**3 112**		0	3 058	54			
				c		**3 111**		0	3 057	54			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 079**		1	3 023	55			
				b		**3 112**		0	3 058	54			
				c		**3 111**		0	3 057	54			
				d									
86/55			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE**	**a**	1	**1 484**			**1 484**				
				b		**1 578**		**29**	**1 549**				
				c		**1 578**		**29**	**1 549**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 484**			1 484				
				b		**1 578**		29	1 549				
				c		**1 578**		29	1 549				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 484**			1 484				
				b		**1 578**		29	1 549				
				c		**1 578**		29	1 549				
				d									
86/57			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE**	**a**	1	**1 670**		**2**	**1 628**	**40**			
				b		**1 846**		**1**	**1 845**				
				c		**1 845**		**1**	**1 845**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 670**		2	1 628	40			
				b		**1 846**		1	1 845				
				c		**1 845**		1	1 845				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 670**		2	1 628	40			
				b		**1 846**		1	1 845				
				c		**1 845**		1	1 845				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**2 280**		**2**	**2 242**	**36**			
				b		**2 378**		**0**	**2 330**	**47**			
				c		**2 378**		**0**	**2 330**	**47**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 280**		2	2 242	36			
				b		**2 378**		0	2 330	47			
				c		**2 378**		0	2 330	47			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 280**		2	2 242	36			
				b		**2 378**		0	2 330	47			
				c		**2 378**		0	2 330	47			
				d									
86/61			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU**	**a**	1	**1 592**		**1**	**1 591**				
				b		**1 681**		**1**	**1 680**				
				c		**1 654**		**1**	**1 652**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 592**		1	1 591				
				b		**1 681**		1	1 680				
				c		**1 654**		1	1 652				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 592**		1	1 591				
				b		**1 681**		1	1 680				
				c		**1 654**		1	1 652				
				d									
86/63			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU**	**a**	1	**5 312**		**2**	**5 260**	**50**			
				b		**5 461**		**1**	**5 410**	**50**			
				c		**5 279**		**1**	**5 229**	**49**			
				d		**132**			**132**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**5 312**		2	5 260	50			
				b		**5 461**		1	5 410	50			
				c		**5 279**		1	5 229	49			
				d		**132**			132				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**5 312**		2	5 260	50			
				b		**5 461**		1	5 410	50			
				c		**5 279**		1	5 229	49			
				d		**132**			132				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 739**			**1 719**	**20**			
				b		**1 835**			**1 819**	**15**			
				c		**1 835**			**1 819**	**15**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 739**			1 719	20			
				b		**1 835**			1 819	15			
				c		**1 835**			1 819	15			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 739**			1 719	20			
				b		**1 835**			1 819	15			
				c		**1 835**			1 819	15			
				d									
86/67			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU**	**a**	1	**2 318**		**8**	**2 310**				
				b		**2 442**		**7**	**2 435**				
				c		**2 442**		**7**	**2 435**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 318**		8	2 310				
				b		**2 442**		7	2 435				
				c		**2 442**		7	2 435				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 318**		8	2 310				
				b		**2 442**		7	2 435				
				c		**2 442**		7	2 435				
				d									
86/69			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE**	**a**	1	**2 834**		**1**	**2 833**				
				b		**3 028**		**1**	**3 002**	**25**			
				c		**3 027**		**1**	**3 001**	**25**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 834**		1	2 833				
				b		**3 028**		1	3 002	25			
				c		**3 027**		1	3 001	25			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 834**		1	2 833				
				b		**3 028**		1	3 002	25			
				c		**3 027**		1	3 001	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
86/71			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH**	**a**	1	**2 141**		**1**	**2 115**	**25**			
				b		**2 141**		**1**	**2 115**	**25**			
				c		**2 141**		**1**	**2 115**	**25**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 141**		1	2 115	25			
				b		**2 141**		1	2 115	25			
				c		**2 141**		1	2 115	25			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 141**		1	2 115	25			
				b		**2 141**		1	2 115	25			
				c		**2 141**		1	2 115	25			
				d									
86/73			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU**	**a**	1	**1 788**		**4**	**1 729**	**55**			
				b		**1 922**		**3**	**1 852**	**67**			
				c		**1 922**		**3**	**1 852**	**67**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 788**		4	1 729	55			
				b		**1 922**		3	1 852	67			
				c		**1 922**		3	1 852	67			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 788**		4	1 729	55			
				b		**1 922**		3	1 852	67			
				c		**1 922**		3	1 852	67			
				d									
86/75			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH**	**a**	1	**1 401**		**3**	**1 398**				
				b		**1 535**		**0**	**1 534**				
				c		**1 534**		**0**	**1 534**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 401**		3	1 398				
				b		**1 535**		0	1 534				
				c		**1 534**		0	1 534				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 401**		3	1 398				
				b		**1 535**		0	1 534				
				c		**1 534**		0	1 534				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 886**		**1**	**1 885**				
				b		**2 079**		**2**	**2 077**				
				c		**2 079**		**2**	**2 077**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 886**		1	1 885				
				b		**2 079**		2	2 077				
				c		**2 079**		2	2 077				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 886**		1	1 885				
				b		**2 079**		2	2 077				
				c		**2 079**		2	2 077				
				d									
86/79			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH**	**a**	1	**1 456**			**1 456**				
				b		**1 584**			**1 584**				
				c		**1 584**			**1 584**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 456**			1 456				
				b		**1 584**			1 584				
				c		**1 584**			1 584				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 456**			1 456				
				b		**1 584**			1 584				
				c		**1 584**			1 584				
				d									
86/81			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE**	**a**	1	**3 638**		**2**	**3 591**	**45**			
				b		**3 781**		**3**	**3 737**	**41**			
				c		**3 779**		**3**	**3 735**	**41**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 638**		2	3 591	45			
				b		**3 781**		3	3 737	41			
				c		**3 779**		3	3 735	41			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 638**		2	3 591	45			
				b		**3 781**		3	3 737	41			
				c		**3 779**		3	3 735	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
86/83			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU**	**a**	1	**1 820**		**3**	**1 787**	**30**			
				b		**1 957**		**4**	**1 953**				
				c		**1 957**		**4**	**1 953**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 820**		3	1 787	30			
				b		**1 957**		4	1 953				
				c		**1 957**		4	1 953				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 820**		3	1 787	30			
				b		**1 957**		4	1 953				
				c		**1 957**		4	1 953				
				d									
86/85			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE**	**a**	1	**2 416**			**2 336**	**80**			
				b		**2 134**			**2 134**				
				c		**2 134**			**2 134**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 416**			2 336	80			
				b		**2 134**			2 134				
				c		**2 134**			2 134				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 416**			2 336	80			
				b		**2 134**			2 134				
				c		**2 134**			2 134				
				d									
86/87			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU**	**a**	1	**2 604**			**2 574**	**30**			
				b		**2 758**		**2**	**2 746**	**10**			
				c		**2 758**		**2**	**2 746**	**10**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 604**			2 574	30			
				b		**2 758**		2	2 746	10			
				c		**2 758**		2	2 746	10			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 604**			2 574	30			
				b		**2 758**		2	2 746	10			
				c		**2 758**		2	2 746	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
86/89			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU**	**a**	1	**2 196**		**1**	**2 195**				
				b		**2 207**		**1**	**2 206**				
				c		**2 207**		**1**	**2 206**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 196**		1	2 195				
				b		**2 207**		1	2 206				
				c		**2 207**		1	2 206				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 196**		1	2 195				
				b		**2 207**		1	2 206				
				c		**2 207**		1	2 206				
				d									
86/91			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU**	**a**	1	**1 552**			**1 552**				
				b		**1 574**		**0**	**1 574**				
				c		**1 574**		**0**	**1 574**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 552**			1 552				
				b		**1 574**		0	1 574				
				c		**1 574**		0	1 574				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 552**			1 552				
				b		**1 574**		0	1 574				
				c		**1 574**		0	1 574				
				d									
86/93			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU**	**a**	1	**3 956**			**3 926**	**30**			
				b		**3 971**			**3 971**				
				c		**3 971**			**3 971**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 956**			3 926	30			
				b		**3 971**			3 971				
				c		**3 971**			3 971				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 956**			3 926	30			
				b		**3 971**			3 971				
				c		**3 971**			3 971				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	**a**	1	**1 453**		**1**	**1 434**	**18**			
				b		**1 539**		**2**	**1 508**	**29**			
				c		**1 539**		**2**	**1 508**	**29**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 453**		1	1 434	18			
				b		**1 539**		2	1 508	29			
				c		**1 539**		2	1 508	29			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 453**		1	1 434	18			
				b		**1 539**		2	1 508	29			
				c		**1 539**		2	1 508	29			
				d									
86/97			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE**	**a**	1	**3 145**		**1**	**3 064**	**80**			
				b		**3 281**		**2**	**3 157**	**122**			
				c		**3 281**		**2**	**3 157**	**122**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 145**		1	3 064	80			
				b		**3 281**		2	3 157	122			
				c		**3 281**		2	3 157	122			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 145**		1	3 064	80			
				b		**3 281**		2	3 157	122			
				c		**3 281**		2	3 157	122			
				d									
88			**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	**a**	1	**3 153 986**		393 633	2 577 499	177 372			5 482
				b		**3 160 791**		392 615	2 578 528	177 553			12 095
				c		**3 099 229**		392 602	2 546 567	148 337			11 723
				d		**61 117**			31 937	29 179			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**63 761**		62	63 546	153			
				b		**63 761**		44	63 564	153			
				c		**63 337**		43	63 140	153			
				d		**408**			408				
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach	**a**	3	**63 761**		62	63 546	153			
				b		**63 761**		44	63 564	153			
				c		**63 337**		43	63 140	153			
				d		**408**			408				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**389 669**		389 669					
				b		**388 679**		388 679					
				c		**388 667**		388 667					
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**389 669**		389 669					
				b		**388 679**		388 679					
				c		**388 667**		388 667					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	6	**2 700 556**		3 902	2 513 953	177 219			5 482
				b		**2 708 351**		3 893	2 514 964	177 400			12 095
				c		**2 647 226**		3 892	2 483 426	148 184			11 723
				d		**60 708**			31 529	29 179			
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	**a**	7	**2 700 556**		3 902	2 513 953	177 219			5 482
				b		**2 708 351**		3 893	2 514 964	177 400			12 095
				c		**2 647 226**		3 892	2 483 426	148 184			11 723
				d		**60 708**			31 529	29 179			
89			**PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW**	**a**	1	**172**			**172**				
			CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I	**b**		**10 944**		**15**	**9 429**	**1 500**			
			OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	**c**		**9 071**		**2**	**9 049**	**20**			
				d									
						1 632			**152**	**1 480**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**172**			172				
				b		**10 944**		15	9 429	1 500			
				c		**9 071**		2	9 049	20			
				d									
						1 632			152	1 480			
		75095	Pozostała działalność	**a**	3	**172**			172				
				b		**10 944**		15	9 429	1 500			
				c		**9 071**		2	9 049	20			
				d									
						1 632			152	1 480			

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 939 596	15 388 882
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316	6 844 512
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933	773 723
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556	3 106 484
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555	2 239 594
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260	1 365 557
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213	1 451 419
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032	1 796 969
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429	611 546
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027	1 394 789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 117 768	1 966 761

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	1 322 830
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	500 781
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	1 151 886
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	865 877
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	874 114
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	2 399 917
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	860 795
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	1 032 588
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	1 288 463
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	1 081 101
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**21 228 200**	**19 965 394**

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157	2 967 101
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	262 737
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215	288 463
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**57 794 397**	**51 836 891**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	-	273
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	-	5 186
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	-	321
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	-	327
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	**6 109**

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2021	Wykonanie
1	2	3
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	99 656
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	189 710
Wspólna polityka rolna	22 070 084	21 415 675
Ogółem Programy	**80 475 876**	**73 548 041**

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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	165	165	520	520	444	444
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		165	14	492	9	423
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		477		414	
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		249	1 239	1 901	1 187	1 781
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		662		594	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	459	459	396	396
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		165	55	514	54	450
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	463	463	400	400
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235	400	4 475	4 934	4 475	4 872
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594	759	147	605	104	500
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	459	459	396	396
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		165	6	465	6	402
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		459		396	
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165	459	459	396	396
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600	23 974	11 895	28 918	41	13 096
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374		17 022		13 054	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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	48 818	48 818	48 818	48 818	36 925	36 925
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768	3 630	1 768	3 151	998	1 727
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	945		945		529	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	917		438		200	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	28 138	14 986	116 843	13 515	108 077
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353		95 407		93 794	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450		6 450		768	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	15 441	80 982	15 456	81 897	4 695	52 289
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 133		17 141		13 040	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 849		30 431		20 410	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 173		10 158		5 762	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261		4 601		4 546	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 125		4 110		3 836	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	283 163	292 225	574 703	599 857	574 695	595 134
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			13 976		13 482	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	390		1 412		1 347	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 - 2020	2 681		49		49	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			8 044		4 322	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 490		1 240		1 240	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 501		434		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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
22	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 057	4 057	4 057	4 057
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	907	229 177	907	393 245	-	292 410
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	23		23		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 000		24 967		11 503	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131		115		97	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	103		119		100	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			171		123	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	51		-		-	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	890		594		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	6		6		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 579		36 757		22 892	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		528		210	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020			290		257	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 311		48 440		30 788	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259		259		146	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	128 363		280 070		226 295	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964	1 301 254	6 026	1 871 154	732	1 806 280
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290		1 865 128		1 805 548	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 264 428	4 034 275	4 263 120	5 344 781	3 693 876	4 705 103
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	169		169		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	765 204		1 077 018		1 008 064	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 713		1 809		1 255	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710		289		186	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 051		2 376		1 721	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300	19 041	300	19 041	300	862
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 129		3 129		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 612		15 612		562	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	457	227 584	457	232 957	335	219 949
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834		4 077		3 617	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 293		228 423		215 997	
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 457	1 169 498	2 457	2 261 055	1 179	2 255 469
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094		1 411		539	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 120		1 120	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780 751		876 777		873 341	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088		206 919		206 919	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013		78 470		78 470	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034		164 180		164 180	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438		26 045		26 045	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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 Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751		72 066		72 066	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511		46 450		46 450	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760		89 616		89 616	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189		74 395		74 395	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854		104 983		104 983	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153		40 868		40 868	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553		45 766		45 766	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664		163 964		163 964	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365		44 843		44 843	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079		62 174		62 174	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605		72 129		72 129	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139		86 421		86 421	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977	30 965	13 734	30 965	12 262	26 111
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386		6 379		5 412	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282		1 198		992	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259		2 343		1 791	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304		742		532	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343		2 024		1 774	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936		219		219	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943		236		116	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892		1 875		809	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279		451		451	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599		959		949	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16		804		804	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920		-		-	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	8 686 699	8 686 699	20 828 411	20 828 411	20 827 859	20 827 859
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	110		157		141	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44 475		8 493		6 888	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 730 307		3 244 370		3 085 744	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 981		723 739		663 470	
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			5 186		5 186	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	145 440	18 771 061	158 400	25 036 492	143 340	23 180 239
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	32 500		20 000		20 000	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 001		62 027		60 967	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	118 455		176 106		162 950	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335		11 820		11 813	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	119 614		101 193		92 675	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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 Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318		1 221 181		1 155 780	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124		1 428 282		1 371 146	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069		1 631 592		1 629 031	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798		624 784		583 853	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			3		3	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767		1 412 638		1 314 947	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395		1 975 993		1 885 831	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003		1 427 865		1 232 087	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000		454 000		425 239	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537		1 154 685		1 043 564	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			321		321	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625		904 534		819 024	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523		946 523		826 448	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048		2 411 653		2 217 543	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482		887 446		788 104	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922		1 132 913		968 255	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807		1 345 000		1 213 359	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013			327		327	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528		1 005 975		989 756	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	123 987		99 953		83 901	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	51 169		72 818		70 713	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	13 802		9 448		9 424	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	371 939		377 070		298 409	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	65 870	172	75 706	-	40 387
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	468		468		400	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625		2 552		2 165	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	309		309		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 186		22 734		4 713	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		12 406		12 170	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	490		38		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 072		37 028		20 939	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	10 353 780	2 966 471	12 344 938	2 966 471	12 343 090
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945		9 262 107		9 260 384	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	936		5 798		5 684	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917		110 252		110 252	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	232		183		172	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		126		126	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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
40	630	Turystyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		9	244	279	234	261
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		35		27	
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	339	23 563	390	88 614	332	87 055
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			21		21	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		159		119	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		659		659	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		870		529	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293		406		391	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			196		195	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		1 422		1 400	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		1 081		1 038	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		977		971	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 478		81 441		80 476	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		667		603	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			236		236	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		15		12	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			74		72	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 976	87 780	6 147	136 026	5 918	106 554
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 236		25 606		12 356	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		64 483		59 023	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		13 124		2 676	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			26 008		26 006	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		207		203	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	214		451		372	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	203 415	294 358	354 931	287 395	319 040
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	894		924		43	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		614		229	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 155		20 973		10 636	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	53 066		38 062		20 737	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 500	506 294	1 286	830 645	703	734 925
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	43		64		64	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 775		2 805		2 629	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 293		16 097		11 726	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	348		348		248	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	121		121		73	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 201		5 066		1 374	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 938		413 120		391 932	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	66 434		190 898		159 922	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	239 641		200 839		166 254	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	723 381	1 284 821	1 126 101	1 823 555	1 096 322	1 791 162
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	843		843		375	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 692		1 706		1 033	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	558 905		694 905		693 432	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810	10 792	9 810	10 792	8 919	9 702
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982		982		783	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 047	2 144 638	33 600	2 740 702	33 551	2 726 943
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	269		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	278		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	43 231		9 523		7 578	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	325		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 006 488		2 697 307		2 685 542	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			273		273	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			25	25	25	25
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	727	13 408	727	20 999	353	20 582
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854		18 951		18 908	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827		1 321		1 321	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 726	35 407	3 908	52 927	3 863	51 085
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	485		502		456	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 292		4 273	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27 501		40 127		39 272	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 695		4 098		3 220	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083	1 083	1 181	1 181	753	753
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	204 108	208 068	274 476	279 733	246 593	249 058
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	3 960		5 258		2 466	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858	858	858	858	40	40
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129	10 641	10 458	33 310	6 072	28 810
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512		22 852		22 739	
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			577	577	499	499
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	31	31	46	46	45	45
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430	2 430	7 273	7 273	7 119	7 119
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647	15 688	15 647	15 688	7 056	7 081
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41		41		25	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 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	759	759	759	759	203	203
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315	315	457	457	452	452
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	37 346 719	37 386 207	11 345 673	11 377 940	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	39 488		32 267		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767	31 251	75 192	77 974	74 625	76 124
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484		2 783		1 500	
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			10 555	10 555	10 555	10 555
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 511	9 511	9 511	9 511
85/06	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	364	436	8 885	436	8 885
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			8 449		8 449	
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 242	7 242	7 242	7 242
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 429	7 677	6 429	7 677
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			1 248		1 248	
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			756	18 688	710	18 641
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			48		46	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			14 940		14 940	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			1 147		1 147	
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			1 798		1 798	
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	737	16 382	16 382	16 382	16 382

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2021 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		25	6 913	6 980	6 913	6 980
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25		68		68	
85/18	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 063	10 728	11 791	10 728	11 790
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063		1 063		1 063	
85/20	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189	189	531	7 122	298	6 890
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 592		6 592	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 290	6 290	6 290	6 290
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 293	6 564	6 293	6 564
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			271		271	
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			9 291	9 291	9 291	9 291
85/28	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 187	8 243	9 379	8 243	8 243
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187		1 136		-	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 800	7 800	7 800	7 800
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 716	7 716	7 716	7 716
			RAZEM	**87 340 722**	**87 340 722**	**87 340 722**	**87 340 722**	**72 887 500**	**72 887 500**

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		**47 372 557**	**9 043 226 674**	**8 995 854 117**	**47 372 557**	**560 466 093**	**513 093 536**
b		**25 712 813**	**9 108 401 279**	**9 082 688 466**	**25 712 813**	**423 842 602**	**398 129 788**
I. Przychody i rozchody krajowe	2						
a		**49 077 439**	**8 788 889 094**	**8 739 811 655**	**49 077 439**	**422 572 334**	**373 494 895**
b		**6 919 076**	**8 853 735 205**	**8 846 816 129**	**6 919 076**	**290 602 296**	**283 683 220**
1. Skarbowe papiery wartościowe	3						
a		16 149 178	139 885 701	123 736 523	16 149 178	123 245 978	107 096 800
b		15 296 964	150 658 126	135 361 162	15 296 964	133 193 563	117 896 599
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4						
a		-413 857	95 720 596	96 134 453	-413 857	95 720 596	96 134 453
b		43 865	107 397 316	107 353 452	43 865	107 397 316	107 353 452
a) bony skarbowe	5						
a		-10 843 574		10 843 574	-10 843 574		10 843 574
b		-10 843 574		10 843 574	-10 843 574		10 843 574
b) obligacje rynkowe	6						
a		10 429 717	95 720 596	85 290 879	10 429 717	95 720 596	85 290 879
b		10 887 439	107 397 316	96 509 878	10 887 439	107 397 316	96 509 878
- o zmiennym oprocentowaniu	7						
a		22 715 424	31 916 120	9 200 696	22 715 424	31 916 120	9 200 696
b		26 274 514	37 953 018	11 678 504	26 274 514	37 953 018	11 678 504
- o stałym oprocentowaniu	8						
a		-12 285 707	63 804 476	76 090 183	-12 285 707	63 804 476	76 090 183
b		-15 387 075	69 444 299	84 831 374	-15 387 075	69 444 299	84 831 374
- indeksowane	9						
a							
b							
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10						
a		16 563 035	44 165 105	27 602 070	16 563 035	27 525 382	10 962 347
b		15 253 099	43 260 809	28 007 710	15 253 099	25 796 246	10 543 147

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		-205 677	97 323	303 000	-205 677	97 323	303 000
b		110 330	97 323	-13 007	110 330	97 323	-13 007
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		-65 273	148 936	214 209	-65 273	148 936	214 209
b		-10 108	64 703	74 811	-10 108	64 703	74 811
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		15 877 000	8 466 932 655	8 451 055 655	15 877 000	117 733 218	101 856 218
b		23 308 847	8 670 656 011	8 647 347 164	23 308 847	125 165 065	101 856 218
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		1 000 291	151 502 559	150 502 268	1 000 291	151 024 959	150 024 668
b		1 734 724	1 937 123	202 399	1 734 724	1 759 723	24 999
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a		16 321 920	30 321 920	14 000 000	16 321 920	30 321 920	14 000 000
b		-33 521 680	30 321 920	63 843 600	-33 521 680	30 321 920	63 843 600
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		**-1 704 882**	**254 337 580**	**256 042 462**	**-1 704 882**	**137 893 759**	**139 598 641**
b		**18 793 737**	**254 666 074**	**235 872 337**	**18 793 737**	**133 240 305**	**114 446 568**
1. Obligacje skarbowe	17						
a		-29 685 318	1 714 500	31 399 818	-29 685 318	1 714 500	31 399 818
b		-29 796 545	1 845 600	31 642 145	-29 796 545	1 845 600	31 642 145
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-4 837 943	1 069 261	5 907 204	-4 837 943	1 069 261	5 907 204
b		-5 419 165	580 599	5 999 764	-5 419 165	580 599	5 999 764
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-4 181 420		4 181 420	-4 181 420		4 181 420
b		-4 252 437		4 252 437	-4 252 437		4 252 437
b) Bank Swiatowy	20						
a		-895 397	752 408	1 647 805	-895 397	752 408	1 647 805
b		-1 225 221	444 090	1 669 311	-1 225 221	444 090	1 669 311
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		238 874	316 853	77 979	238 874	316 853	77 979
b		58 493	136 509	78 016	58 493	136 509	78 016

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		32 898 513	32 898 513		32 898 513	32 898 513	
b		32 898 513	32 898 513		32 898 513	32 898 513	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		-5 792	80 470 084	80 475 876	-5 792	80 470 084	80 475 876
b		10 090 896	85 270 795	75 179 900	10 090 896	85 270 795	75 179 900
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-160 307	107 928	268 235	-160 307	107 928	268 235
b		-26 375	99 802	126 177	-26 375	99 802	126 177
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-1 547 508		1 547 508	-1 547 508		1 547 508
b		-1 498 582		1 498 582	-1 498 582		1 498 582
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		1 633 473	118 077 294	116 443 821	1 633 473	1 633 473	
b		12 544 994	133 970 763	121 425 768	12 544 994	12 544 994	

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		**32 479 823**
b		**-7 996 918**
1. Deficyt budżetu państwa	2	
a		40 507 711
b		26 373 354
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	
a		6 864 846
b		-660 541
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	
a		365 984
b		-83 956
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	
a		205 677
b		-110 330
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	
a		160 307
b		26 375
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	
a		65 273
b		10 108
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	
a		1 547 508
b		1 498 582
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	
a		-15 877 000
b		-23 308 847

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo w tysiącach złotych
1		2	3
8. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
	a		5 792
	b		-10 090 896
9. Pozostałe przychody i rozchody		11	
	a		-1 000 291
	b		-1 734 724
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
	a		**32 479 823**
	b		**-7 996 918**
1. Finansowanie krajowe		13	
	a		**32 471 098**
	b		**-18 224 716**
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
	a		16 149 178
	b		15 296 964
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
	a		16 321 920
	b		-33 521 680
2. Finansowanie zagraniczne		16	
	a		**8 725**
	b		**10 227 798**
2.1 Obligacje skarbowe		17	
	a		-29 685 318
	b		-29 796 545
2.2 Kredyty otrzymane		18	
	a		-4 837 943
	b		-5 419 165
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)		19	
	a		32 898 513
	b		32 898 513
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym			
	a	20	1 633 473
	b		12 544 994

WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2021 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			43 843 258	43 028 373	42 304 003
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	100 145	103 900	97 964
	750	Administracja publiczna	100 145	103 900	97 964
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 469	18 428	17 024
	750	Administracja publiczna	20 469	18 428	17 024
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	63 284	63 436	61 295
	710	Działalność usługowa	35 078	35 245	33 723
	750	Administracja publiczna	28 206	28 191	27 572
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 724 509	5 942 986	5 775 743
	750	Administracja publiczna	5 724 509	5 942 986	5 775 743
20		GOSPODARKA	92 028	90 854	88 215
	750	Administracja publiczna	92 028	90 854	88 215
21		GOSPODARKA MORSKA	151 760	151 918	150 452
	600	Transport i łączność	125 945	126 721	126 295
	750	Administracja publiczna	18 712	18 632	17 808
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 324	1 324	1 154
	801	Oświata i wychowanie	5 033	4 549	4 546
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	746	692	649
22		GOSPODARKA WODNA	11 389	11 279	10 874
	750	Administracja publiczna	11 389	11 279	10 874
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	14 446	15 178	14 172
	750	Administracja publiczna	14 446	15 178	14 172

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	955 992	971 757	969 474
	750	Administracja publiczna	49 165	49 898	49 769
	801	Oświata i wychowanie	771 117	783 963	783 111
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 502	31 141	31 138
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 208	106 756	105 456
25		KULTURA FIZYCZNA	19 638	19 503	18 205
	750	Administracja publiczna	19 638	19 503	18 205
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 527	1 505	1 249
	750	Administracja publiczna	1 527	1 505	1 249
27		INFORMATYZACJA	82 124	79 769	69 777
	750	Administracja publiczna	82 124	79 769	69 777
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	46 513	46 363	45 137
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 537	3 535	3 401
	750	Administracja publiczna	42 976	42 828	41 736
29		OBRONA NARODOWA	11 992 004	11 937 671	11 640 341
	750	Administracja publiczna	227 178	222 183	216 866
	752	Obrona narodowa	11 743 702	11 696 704	11 405 198
	755	Wymiar sprawiedliwości	20 069	18 703	18 198
	851	Ochrona zdrowia	1 055	81	80
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 075	145 753	143 007
	750	Administracja publiczna	32 518	32 968	32 087
	801	Oświata i wychowanie	110 557	112 785	110 920
31		PRACA	222 155	220 833	212 741
	750	Administracja publiczna	35 804	35 506	34 329
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 446	183 422	176 509
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905	1 905	1 903

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	388 034	374 300	372 474
	010	Rolnictwo i łowiectwo	82 790	82 086	81 862
	750	Administracja publiczna	61 809	62 501	62 462
	801	Oświata i wychowanie	212 131	202 058	200 721
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 304	27 654	27 429
33		ROZWÓJ WSI	11 908	12 027	12 022
	750	Administracja publiczna	11 908	12 027	12 022
34		ROZWÓJ REGIONALNY	151 702	154 898	154 827
	750	Administracja publiczna	151 702	154 898	154 827
35		RYNKI ROLNE	25 734	25 530	25 503
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 924	18 756	18 735
	750	Administracja publiczna	6 810	6 774	6 769
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 565 804	2 508 310	2 437 516
	750	Administracja publiczna	84 126	83 445	81 195
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 367 980	2 321 621	2 253 696
	801	Oświata i wychowanie	113 698	103 244	102 626
39		TRANSPORT	600 000	620 838	614 314
	600	Transport i łączność	513 283	531 594	526 870
	750	Administracja publiczna	86 717	89 244	87 444
40		TURYSTYKA	3 621	3 618	3 427
	750	Administracja publiczna	3 621	3 618	3 427
41		ŚRODOWISKO	184 984	181 710	176 874
	020	Leśnictwo	848	813	753
	750	Administracja publiczna	38 235	34 793	32 837
	801	Oświata i wychowanie	29 947	30 173	29 962
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 736	12 836	12 768
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 218	103 095	100 554

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	11 207 802	10 982 457	10 942 843
	750	Administracja publiczna	122 202	119 831	114 127
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 639	23 639	21 311
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 061 749	10 838 543	10 807 036
	851	Ochrona zdrowia	212	444	370
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 712	3 677	3 504
	750	Administracja publiczna	3 712	3 677	3 504
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	42 440	43 170	40 474
	750	Administracja publiczna	42 440	43 170	40 474
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	361 760	355 983	355 689
	750	Administracja publiczna	361 760	355 983	355 689
46		ZDROWIE	344 439	354 590	341 443
	750	Administracja publiczna	88 021	88 429	81 911
	851	Ochrona zdrowia	256 418	266 161	259 532
47		ENERGIA	29 369	27 928	26 724
	750	Administracja publiczna	29 369	27 928	26 724
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 221	3 204	2 916
	750	Administracja publiczna	3 221	3 204	2 916
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24 061	23 935	23 158
	750	Administracja publiczna	24 061	23 935	23 158
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	37 247	39 449	39 205
	750	Administracja publiczna	37 247	39 449	39 205
51		KLIMAT	137 402	145 604	143 257
	750	Administracja publiczna	44 407	49 035	46 744
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 995	96 569	96 512
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	56 747	66 258	63 589
	750	Administracja publiczna	56 747	66 258	63 589

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	13 289	13 457	13 112
	750	Administracja publiczna	13 289	13 457	13 112
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	43 707	43 420	39 852
	750	Administracja publiczna	43 707	43 420	39 852
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	160 041	151 653	151 637
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 041	151 653	151 637
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	478 424	459 040	446 160
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 424	459 040	446 160
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	370 585	379 385	377 939
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 592	7 568	7 568
	720	Informatyka	20 697	20 472	20 427
	750	Administracja publiczna	342 296	351 346	349 945
59		AGENCJA WYWIADU	135 973	129 107	125 479
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 973	129 107	125 479
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	49 540	47 540	46 246
	750	Administracja publiczna	49 540	47 540	46 246
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	46 863	49 807	49 592
	750	Administracja publiczna	46 863	49 807	49 592
62		RYBOŁÓWSTWO	15 828	19 120	19 101
	050	Rybołówstwo i rybactwo	7 926	7 920	7 916
	750	Administracja publiczna	7 902	11 200	11 185
63		RODZINA	6 315	6 420	6 024
	750	Administracja publiczna	6 315	6 420	6 024
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	116 190	115 935	115 435
	750	Administracja publiczna	116 190	115 935	115 435

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 596	18 577	18 521
	750	Administracja publiczna	18 596	18 577	18 521
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 915	10 186	9 970
	750	Administracja publiczna	9 915	10 186	9 970
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	11 015	10 840	10 582
	750	Administracja publiczna	11 015	10 840	10 582
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 634	11 563	11 400
	600	Transport i łączność	6 944	6 850	6 835
	750	Administracja publiczna	3 711	3 667	3 520
	801	Oświata i wychowanie	979	1 045	1 044
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 621	29 310	28 182
	750	Administracja publiczna	29 621	29 310	28 182
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 872	35 750	34 197
	750	Administracja publiczna	33 872	35 750	34 197
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 173	22 879	21 640
	750	Administracja publiczna	23 173	22 879	21 640
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	62 961	62 428	62 066
	600	Transport i łączność	62 961	62 428	62 066
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	93 623	93 186	92 763
	750	Administracja publiczna	93 623	93 186	92 763
83		REZERWY CELOWE	815 842		
	758	Różne rozliczenia	733 134		
	851	Ochrona zdrowia	82 708		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 537 619	3 645 092	3 619 888
	010	Rolnictwo i łowiectwo	553 382	550 423	549 618
	050	Rybołówstwo i rybactwo	20 601	20 523	20 397
	500	Handel	70 806	70 288	70 192
	600	Transport i łączność	92 860	95 760	95 331
	710	Działalność usługowa	44 181	43 511	43 122
	750	Administracja publiczna	847 348	860 892	855 841
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 344	127 686	127 644
	801	Oświata i wychowanie	161 583	159 890	159 553
	851	Ochrona zdrowia	1 371 746	1 473 350	1 456 870
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659	6 641	6 514
	855	Rodzina	43 540	43 276	42 825
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 120	131 978	131 225
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 377	60 802	60 688

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	262 727	266 984	266 010
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 687	37 517	37 517
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 267	1 267	1 267
	500	Handel	5 039	5 039	5 039
	600	Transport i łączność	4 087	4 248	4 248
	710	Działalność usługowa	2 587	2 620	2 615
	750	Administracja publiczna	57 953	60 286	59 356
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 843	8 839	8 839
	801	Oświata i wychowanie	11 389	11 232	11 232
	851	Ochrona zdrowia	113 493	116 109	116 070
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584	584	584
	855	Rodzina	3 283	3 279	3 279
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 729	10 601	10 601
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 786	5 363	5 363
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	190 337	197 932	196 533
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 512	32 307	32 270
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 127	1 127	1 127
	500	Handel	3 448	3 447	3 447
	600	Transport i łączność	3 317	3 351	3 351
	710	Działalność usługowa	2 179	2 130	2 130
	750	Administracja publiczna	42 701	42 927	42 414
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713	6 713	6 713
	801	Oświata i wychowanie	8 287	8 210	8 210
	851	Ochrona zdrowia	75 417	83 201	82 356
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368	364	360
	855	Rodzina	2 519	2 519	2 518
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846	7 733	7 733
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903	3 903	3 903

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	231 703	232 494	231 241
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 013	39 869	39 867
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 201	1 200
	500	Handel	4 690	4 621	4 621
	600	Transport i łączność	16 570	16 478	16 454
	710	Działalność usługowa	2 792	2 777	2 777
	750	Administracja publiczna	50 119	50 578	50 560
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 939	6 939	6 939
	801	Oświata i wychowanie	9 663	9 631	9 503
	851	Ochrona zdrowia	84 170	84 878	83 800
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382	382	381
	855	Rodzina	2 155	2 155	2 154
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 428	8 413	8 413
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 581	4 573	4 572
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	125 484	131 357	130 638
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 470	20 470	20 462
	050	Rybołówstwo i rybactwo	670	670	670
	500	Handel	3 074	3 074	3 074
	600	Transport i łączność	3 292	3 508	3 493
	710	Działalność usługowa	1 448	1 408	1 408
	750	Administracja publiczna	30 578	31 132	31 079
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 255	6 255	6 255
	801	Oświata i wychowanie	4 382	4 382	4 382
	851	Ochrona zdrowia	45 813	50 956	50 314
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	132	132
	855	Rodzina	1 553	1 553	1 552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670	5 670	5 670
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147	2 147	2 147

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	225 904	234 656	233 698
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 033	33 823	33 803
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 286	1 284	1 284
	500	Handel	5 475	5 404	5 404
	600	Transport i łączność	4 319	4 514	4 514
	710	Działalność usługowa	2 832	2 805	2 797
	750	Administracja publiczna	54 273	55 069	54 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 916	7 916	7 916
	801	Oświata i wychowanie	9 918	9 859	9 859
	851	Ochrona zdrowia	90 798	99 145	98 478
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566	566	566
	855	Rodzina	1 843	1 841	1 838
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031	8 900	8 900
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 614	3 530	3 522
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	257 665	263 806	261 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 490	28 474	28 471
	050	Rybołówstwo i rybactwo	747	747	744
	500	Handel	5 075	5 017	5 017
	600	Transport i łączność	4 506	4 654	4 592
	710	Działalność usługowa	4 463	4 459	4 459
	750	Administracja publiczna	79 194	79 623	79 189
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 015	10 015	10 015
	801	Oświata i wychowanie	13 789	13 659	13 659
	851	Ochrona zdrowia	90 844	96 891	95 156
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736	736	734
	855	Rodzina	6 387	6 387	6 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 786	8 749	8 749
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633	4 394	4 391

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	417 435	435 891	432 942
	010	Rolnictwo i łowiectwo	56 929	56 654	56 652
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 361	2 306	2 306
	500	Handel	8 190	8 146	8 146
	600	Transport i łączność	5 747	5 924	5 749
	710	Działalność usługowa	5 177	5 090	5 090
	750	Administracja publiczna	112 177	115 036	114 896
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 963	15 219	15 219
	801	Oświata i wychowanie	21 671	21 568	21 568
	851	Ochrona zdrowia	162 398	179 266	176 634
	855	Rodzina	3 271	3 271	3 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 986	14 769	14 769
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 565	8 642	8 642
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	119 186	121 876	120 713
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 887	20 287	20 287
	050	Rybołówstwo i rybactwo	709	709	709
	500	Handel	2 689	2 570	2 497
	600	Transport i łączność	2 440	2 636	2 635
	710	Działalność usługowa	2 081	2 062	2 072
	750	Administracja publiczna	28 379	28 646	28 198
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 148	6 127	6 126
	801	Oświata i wychowanie	5 901	5 801	5 801
	851	Ochrona zdrowia	40 811	44 009	43 641
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249	238	237
	855	Rodzina	2 317	2 303	2 266
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708	4 621	4 375
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867	1 867	1 867

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	220 548	231 209	230 381
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 164	36 149	36 142
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 459	1 459	1 459
	500	Handel	3 808	3 803	3 803
	600	Transport i łączność	10 204	10 676	10 676
	710	Działalność usługowa	2 952	2 925	2 925
	750	Administracja publiczna	47 010	47 546	47 495
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 705	6 688	6 688
	801	Oświata i wychowanie	8 679	8 539	8 539
	851	Ochrona zdrowia	87 035	97 357	96 618
	855	Rodzina	3 274	3 124	3 094
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 442	9 127	9 127
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816	3 816	3 816
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	162 798	168 811	168 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 539	31 463	31 461
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 145	1 143	1 139
	500	Handel	4 035	3 985	3 985
	600	Transport i łączność	9 204	9 371	9 357
	710	Działalność usługowa	2 176	2 176	2 174
	750	Administracja publiczna	36 643	36 923	36 855
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 489	6 489	6 489
	801	Oświata i wychowanie	6 026	6 025	6 025
	851	Ochrona zdrowia	54 678	60 545	60 236
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184	183	182
	855	Rodzina	1 351	1 335	1 333
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845	6 707	6 696
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483	2 467	2 467

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	199 837	205 110	202 464
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 005	30 961	30 416
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 217	1 217	1 217
	500	Handel	3 977	3 977	3 977
	600	Transport i łączność	2 877	3 076	3 076
	710	Działalność usługowa	2 968	2 966	2 921
	750	Administracja publiczna	45 288	46 495	46 287
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 172	7 329	7 329
	801	Oświata i wychowanie	8 489	8 489	8 266
	851	Ochrona zdrowia	83 452	87 358	85 849
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620	620	620
	855	Rodzina	2 576	2 575	2 567
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647	6 498	6 498
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477	3 477	3 375
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	309 680	320 651	319 319
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 978	32 583	32 579
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 016	1 005	974
	500	Handel	5 405	5 405	5 405
	600	Transport i łączność	5 328	5 550	5 543
	710	Działalność usługowa	3 364	2 980	2 805
	750	Administracja publiczna	84 480	85 420	85 056
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 931	10 921	10 882
	801	Oświata i wychowanie	19 017	18 270	18 281
	851	Ochrona zdrowia	129 988	142 211	141 693
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	321	307
	855	Rodzina	3 679	3 679	3 490
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294	8 892	8 891
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879	3 414	3 414

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	136 382	142 486	140 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 386	23 363	23 349
	050	Rybołówstwo i rybactwo	406	406	319
	500	Handel	3 090	3 090	3 067
	600	Transport i łączność	2 953	3 168	3 042
	710	Działalność usługowa	1 819	1 819	1 778
	750	Administracja publiczna	31 332	31 646	30 854
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 282	6 282	6 282
	801	Oświata i wychowanie	5 797	5 797	5 797
	851	Ochrona zdrowia	51 938	57 537	56 874
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328	328	300
	855	Rodzina	1 938	1 938	1 779
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741	4 741	4 741
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372	2 372	2 372
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	181 511	187 553	187 327
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 772	33 704	33 704
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 306	2 305	2 305
	500	Handel	3 263	3 246	3 246
	600	Transport i łączność	10 405	10 584	10 581
	710	Działalność usługowa	2 057	2 057	2 052
	750	Administracja publiczna	39 331	39 646	39 600
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 076	6 074	6 074
	801	Oświata i wychowanie	6 620	6 620	6 620
	851	Ochrona zdrowia	65 140	71 056	70 886
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605	605	604
	855	Rodzina	1 719	1 719	1 718
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 178	6 899	6 899
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039	3 039	3 039

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	318 396	323 679	318 976
	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 114	57 677	57 639
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 429	2 423	2 423
	500	Handel	5 678	5 678	5 678
	600	Transport i łączność	4 880	5 102	5 102
	710	Działalność usługowa	2 819	2 769	2 654
	750	Administracja publiczna	68 170	69 421	68 856
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 777	8 759	8 759
	801	Oświata i wychowanie	14 453	14 427	14 427
	851	Ochrona zdrowia	129 696	134 553	130 654
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107	1 107	1 031
	855	Rodzina	3 609	3 589	3 580
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 883	12 808	12 808
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781	5 366	5 366
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	178 026	180 595	179 139
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 403	35 122	34 999
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 255	1 255	1 255
	500	Handel	3 870	3 785	3 785
	600	Transport i łączność	2 731	2 921	2 921
	710	Działalność usługowa	2 467	2 467	2 466
	750	Administracja publiczna	39 720	40 497	40 327
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120	7 120	7 117
	801	Oświata i wychowanie	7 502	7 382	7 384
	851	Ochrona zdrowia	66 075	68 279	67 611
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477	475	475
	855	Rodzina	2 066	2 010	2 010
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906	6 850	6 357
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434	2 432	2 431

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	95 342	95 549	94 917
	750	Administracja publiczna	95 342	95 549	94 917
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 225	8 207	7 939
	750	Administracja publiczna	8 225	8 207	7 939
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	922	922	922
	750	Administracja publiczna	922	922	922
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 823	1 823	1 823
	750	Administracja publiczna	1 823	1 823	1 823
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 067	2 123	2 123
	750	Administracja publiczna	2 067	2 123	2 123
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 442	2 493	2 493
	750	Administracja publiczna	2 442	2 493	2 493
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	898	934	934
	750	Administracja publiczna	898	934	934
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 104	1 102	1 102
	750	Administracja publiczna	1 104	1 102	1 102
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 812	1 812	1 812
	750	Administracja publiczna	1 812	1 812	1 812
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 343	1 346	1 346
	750	Administracja publiczna	1 343	1 346	1 346
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 167	3 170	3 170
	750	Administracja publiczna	3 167	3 170	3 170
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 510	1 502	1 498
	750	Administracja publiczna	1 510	1 502	1 498
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 296	1 296	1 296
	750	Administracja publiczna	1 296	1 296	1 296
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 421	1 493	1 493
	750	Administracja publiczna	1 421	1 493	1 493

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 993	5 933	5 933
	750	Administracja publiczna	5 993	5 933	5 933
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 798	2 782	2 782
	750	Administracja publiczna	2 798	2 782	2 782
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 138	1 138	1 138
	750	Administracja publiczna	1 138	1 138	1 138
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 395	1 319	1 319
	750	Administracja publiczna	1 395	1 319	1 319
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 834	4 834	4 834
	750	Administracja publiczna	4 834	4 834	4 834
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 058	1 059	1 059
	750	Administracja publiczna	1 058	1 059	1 059
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 295	1 344	1 344
	750	Administracja publiczna	1 295	1 344	1 344
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1 065	1 152	1 119
	750	Administracja publiczna	1 065	1 152	1 119
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 620	2 570	2 433
	750	Administracja publiczna	2 620	2 570	2 433
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	905	907	906
	750	Administracja publiczna	905	907	906
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 399	3 387	3 386
	750	Administracja publiczna	3 399	3 387	3 386
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 409	1 406	1 406
	750	Administracja publiczna	1 409	1 406	1 406
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	3 001	2 953	2 953
	750	Administracja publiczna	3 001	2 953	2 953
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	2 106	2 098	2 098
	750	Administracja publiczna	2 106	2 098	2 098
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	992	1 056	1 056
	750	Administracja publiczna	992	1 056	1 056

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 151	1 145	1 145
	750	Administracja publiczna	1 151	1 145	1 145
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 534	1 558	1 558
	750	Administracja publiczna	1 534	1 558	1 558
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 139	1 210	1 182
	750	Administracja publiczna	1 139	1 210	1 182
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 364	3 403	3 243
	750	Administracja publiczna	3 364	3 403	3 243
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 086	1 086	1 086
	750	Administracja publiczna	1 086	1 086	1 086
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 637	1 643	1 643
	750	Administracja publiczna	1 637	1 643	1 643
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 010	1 953	1 953
	750	Administracja publiczna	2 010	1 953	1 953
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 443	1 443	1 443
	750	Administracja publiczna	1 443	1 443	1 443
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 199	1 200	1 199
	750	Administracja publiczna	1 199	1 200	1 199
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	999	1 086	1 086
	750	Administracja publiczna	999	1 086	1 086
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 318	1 360	1 360
	750	Administracja publiczna	1 318	1 360	1 360
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 020	1 033	1 033
	750	Administracja publiczna	1 020	1 033	1 033
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 389	2 447	2 447
	750	Administracja publiczna	2 389	2 447	2 447
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 197	1 197	1 197
	750	Administracja publiczna	1 197	1 197	1 197

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 626	1 429	1 429
	750	Administracja publiczna	1 626	1 429	1 429
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 766	1 815	1 815
	750	Administracja publiczna	1 766	1 815	1 815
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 564	1 564	1 564
	750	Administracja publiczna	1 564	1 564	1 564
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 102	1 102	1 102
	750	Administracja publiczna	1 102	1 102	1 102
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 604	2 588	2 588
	750	Administracja publiczna	2 604	2 588	2 588
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	972	962	962
	750	Administracja publiczna	972	962	962
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 184	2 164	2 164
	750	Administracja publiczna	2 184	2 164	2 164
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 842 100	1 825 547	1 810 049
	752	Obrona narodowa	55 001	42 651	42 302
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 787 099	1 782 896	1 767 747
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	145	3 963	3 820
	750	Administracja publiczna	145	3 963	3 820

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

[2]/ dane nie obejmują wynagrodzeń, które zostały wykazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

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			7 402 126	7 757 169	7 651 539
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	7 383	12 591	11 025
	750	Administracja publiczna	7 383	12 591	11 025
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421	2 831	2 633
	750	Administracja publiczna	2 421	2 831	2 633
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 696	3 029	2 862
	710	Działalność usługowa	1 498	1 508	1 374
	750	Administracja publiczna	1 198	1 521	1 487
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	103 688	261 487	250 041
	750	Administracja publiczna	103 688	261 487	250 041
20		GOSPODARKA	14 012	15 105	14 357
	750	Administracja publiczna	14 012	15 105	14 357
21		GOSPODARKA MORSKA	65 294	64 908	64 564
	600	Transport i łączność	58 813	58 090	58 052
	750	Administracja publiczna	3 730	4 026	3 897
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 324	1 324	1 154
	801	Oświata i wychowanie	1 146	1 178	1 175
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281	291	285
22		GOSPODARKA WODNA	153	271	255
	750	Administracja publiczna	153	271	255
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	80	85	72
	750	Administracja publiczna	80	85	72

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	177 561	181 405	180 617
	750	Administracja publiczna	2 131	1 712	1 712
	801	Oświata i wychowanie	140 115	142 910	142 296
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 107	17 060	17 060
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 208	19 723	19 550
25		KULTURA FIZYCZNA	2 943	3 102	2 823
	750	Administracja publiczna	2 943	3 102	2 823
26		ŁĄCZNOŚĆ	175	200	183
	750	Administracja publiczna	175	200	183
27		INFORMATYZACJA	20 012	22 970	21 772
	750	Administracja publiczna	20 012	22 970	21 772
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 243	8 415	8 148
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 537	3 535	3 401
	750	Administracja publiczna	3 706	4 880	4 747
29		OBRONA NARODOWA	2 763 932	2 749 395	2 729 646
	750	Administracja publiczna	7 228	9 606	9 551
	752	Obrona narodowa	2 747 023	2 731 321	2 711 695
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 626	8 404	8 337
	851	Ochrona zdrowia	1 055	64	63
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 065	60 911	59 023
	750	Administracja publiczna	2 397	2 567	2 494
	801	Oświata i wychowanie	53 668	58 344	56 528
31		PRACA	191 361	190 095	183 003
	750	Administracja publiczna	5 010	4 769	4 591
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 446	183 422	176 509
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905	1 905	1 903

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	99 951	103 567	103 211
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 546	43 185	43 185
	750	Administracja publiczna	4 410	4 766	4 766
	801	Oświata i wychowanie	41 192	44 246	43 971
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 803	11 369	11 289
33		ROZWÓJ WSI	12	98	96
	750	Administracja publiczna	12	98	96
34		ROZWÓJ REGIONALNY	20 009	19 792	19 789
	750	Administracja publiczna	20 009	19 792	19 789
35		RYNKI ROLNE	530	489	489
	010	Rolnictwo i łowiectwo	530	489	489
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	194 665	199 342	192 247
	750	Administracja publiczna	6 622	13 361	13 335
	755	Wymiar sprawiedliwości	188 043	185 982	178 912
39		TRANSPORT	104 934	102 551	102 278
	600	Transport i łączność	64 532	58 831	58 771
	750	Administracja publiczna	40 402	43 720	43 507
40		TURYSTYKA	616	521	484
	750	Administracja publiczna	616	521	484
41		ŚRODOWISKO	28 421	29 366	28 495
	020	Leśnictwo	233	144	116
	750	Administracja publiczna	5 217	6 289	5 862
	801	Oświata i wychowanie	10 473	10 691	10 599
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 439	3 474	3 453
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 059	8 768	8 466

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	722 728	732 468	727 822
	750	Administracja publiczna	24 453	26 562	25 630
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 163	2 163	1 775
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 927	703 371	700 113
	851	Ochrona zdrowia	185	372	303
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	174	245	212
	750	Administracja publiczna	174	245	212
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 066	5 986	5 531
	750	Administracja publiczna	5 066	5 986	5 531
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	22 670	26 652	26 631
	750	Administracja publiczna	22 670	26 652	26 631
46		ZDROWIE	186 136	193 900	187 584
	750	Administracja publiczna	2 659	2 918	2 760
	851	Ochrona zdrowia	183 477	190 982	184 823
47		ENERGIA	1 309	951	904
	750	Administracja publiczna	1 309	951	904
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	279	329	276
	750	Administracja publiczna	279	329	276
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	683	1 165	1 108
	750	Administracja publiczna	683	1 165	1 108
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 125	2 966	2 966
	750	Administracja publiczna	2 125	2 966	2 966
51		KLIMAT	5 190	8 336	8 036
	750	Administracja publiczna	2 276	4 166	3 879
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914	4 170	4 156
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 160	2 221	2 196
	750	Administracja publiczna	1 160	2 221	2 196

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	798	812	791
	750	Administracja publiczna	798	812	791
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	4 991	7 282	6 581
	750	Administracja publiczna	4 991	7 282	6 581
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	13 987	16 987	16 973
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 987	16 987	16 973
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	20 343	29 953	29 145
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 343	29 953	29 145
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	92 047	98 436	98 297
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 592	7 568	7 568
	720	Informatyka	20 697	20 472	20 427
	750	Administracja publiczna	63 758	70 397	70 302
59		AGENCJA WYWIADU	15 964	9 115	8 678
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 964	9 115	8 678
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 769	6 367	6 186
	750	Administracja publiczna	6 769	6 367	6 186
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 639	2 855	2 781
	750	Administracja publiczna	2 639	2 855	2 781
62		RYBOŁÓWSTWO	2 635	2 280	2 272
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 982	1 634	1 634
	750	Administracja publiczna	653	646	639
63		RODZINA	575	901	882
	750	Administracja publiczna	575	901	882
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	10 694	10 735	10 651
	750	Administracja publiczna	10 694	10 735	10 651
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 230	18 079	18 023
	750	Administracja publiczna	18 230	18 079	18 023

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	593	1 031	1 021
	750	Administracja publiczna	593	1 031	1 021
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	187	182	175
	750	Administracja publiczna	187	182	175
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 890	1 938	1 908
	600	Transport i łączność	1 272	1 100	1 088
	750	Administracja publiczna	199	341	323
	801	Oświata i wychowanie	419	497	497
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 718	3 460	3 382
	750	Administracja publiczna	2 718	3 460	3 382
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 872	35 750	34 197
	750	Administracja publiczna [3]/	33 872	35 750	34 197
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	300	327	310
	750	Administracja publiczna	300	327	310
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 393	5 014	5 007
	600	Transport i łączność	4 393	5 014	5 007
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	69 117	69 668	69 355
	750	Administracja publiczna	69 117	69 668	69 355

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	1 679 729	1 802 387	1 783 318
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 490	39 741	39 590
	050	Rybołówstwo i rybactwo	20 601	20 523	20 397
	500	Handel	7 859	7 958	7 924
	600	Transport i łączność	37 834	37 571	37 469
	710	Działalność usługowa	3 684	3 422	3 366
	750	Administracja publiczna	174 963	195 347	192 908
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090	4 176	4 175
	801	Oświata i wychowanie	14 303	15 074	15 043
	851	Ochrona zdrowia	1 346 676	1 448 332	1 432 493
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313	4 265	4 181
	855	Rodzina	2 980	3 870	3 774
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130	11 071	10 981
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 806	11 037	11 017

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	131 192	137 608	137 364
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400	2 237	2 237
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 267	1 267	1 267
	500	Handel	407	422	422
	600	Transport i łączność	520	557	557
	710	Działalność usługowa	308	310	308
	750	Administracja publiczna	10 461	13 708	13 504
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272	268	268
	801	Oświata i wychowanie	827	936	936
	851	Ochrona zdrowia	112 247	114 859	114 820
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584	584	584
	855	Rodzina	21	228	228
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858	1 093	1 093
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020	1 137	1 137
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	93 628	103 977	102 728
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 346	2 591	2 578
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 127	1 127	1 127
	500	Handel	366	361	361
	600	Transport i łączność	434	676	676
	710	Działalność usługowa	194	162	162
	750	Administracja publiczna	11 278	13 157	12 683
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197	215	215
	801	Oświata i wychowanie	1 135	1 111	1 111
	851	Ochrona zdrowia	74 196	81 988	81 230
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368	364	360
	855	Rodzina	283	356	356
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931	1 101	1 101
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773	769	769

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	115 814	116 665	115 547
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 495	3 479	3 479
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 201	1 200
	500	Handel	371	472	472
	600	Transport i łączność	12 982	12 747	12 723
	710	Działalność usługowa	262	270	270
	750	Administracja publiczna	11 194	11 284	11 278
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206	209	209
	801	Oświata i wychowanie	1 051	1 105	1 098
	851	Ochrona zdrowia	82 761	83 617	82 539
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382	382	381
	855	Rodzina	396	360	360
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573	594	594
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940	944	944
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	54 400	59 757	59 098
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 219	1 242	1 241
	050	Rybołówstwo i rybactwo	670	670	670
	500	Handel	488	463	463
	600	Transport i łączność	427	561	560
	710	Działalność usługowa	174	177	177
	750	Administracja publiczna	4 671	4 605	4 570
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177	209	209
	801	Oświata i wychowanie	501	501	501
	851	Ochrona zdrowia	44 918	50 155	49 533
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132	132	132
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567	548	548
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456	493	493

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	106 109	115 179	114 388
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 072	3 069	3 049
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 286	1 284	1 284
	500	Handel	660	714	714
	600	Transport i łączność	499	421	421
	710	Działalność usługowa	238	166	166
	750	Administracja publiczna	8 999	9 814	9 684
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89	54	54
	801	Oświata i wychowanie	703	782	782
	851	Ochrona zdrowia	88 744	97 193	96 554
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566	566	566
	855	Rodzina	17	14	14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940	836	836
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296	266	266
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	113 425	120 042	117 939
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 803	1 860	1 857
	050	Rybołówstwo i rybactwo	747	747	744
	500	Handel	466	375	375
	600	Transport i łączność	726	657	657
	710	Działalność usługowa	264	265	265
	750	Administracja publiczna	17 573	18 579	18 191
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416	418	418
	801	Oświata i wychowanie	1 000	986	986
	851	Ochrona zdrowia	88 995	94 668	92 960
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43	31	31
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478	385	385
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914	1 070	1 070

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	199 973	225 310	222 537
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 653	3 477	3 477
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 361	2 306	2 306
	500	Handel	1 147	1 301	1 301
	600	Transport i łączność	1 145	1 243	1 202
	710	Działalność usługowa	700	411	411
	750	Administracja publiczna	25 467	34 751	34 611
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824	935	935
	801	Oświata i wychowanie	1 697	1 861	1 861
	851	Ochrona zdrowia	159 569	175 985	173 394
	855	Rodzina	1 044	1 024	1 024
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776	661	661
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590	1 355	1 355
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	50 977	54 798	54 358
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 691	1 630	1 630
	050	Rybołówstwo i rybactwo	709	709	709
	500	Handel	313	256	245
	600	Transport i łączność	361	377	377
	710	Działalność usługowa	197	196	196
	750	Administracja publiczna	6 380	6 778	6 689
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168	164	164
	801	Oświata i wychowanie	650	674	674
	851	Ochrona zdrowia	39 535	43 069	42 748
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249	238	237
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345	350	332
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379	357	357

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	108 208	119 713	118 923
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 281	3 153	3 150
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 459	1 459	1 459
	500	Handel	478	399	399
	600	Transport i łączność	6 010	6 411	6 411
	710	Działalność usługowa	206	238	238
	750	Administracja publiczna	9 422	10 056	10 016
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228	214	214
	801	Oświata i wychowanie	1 064	936	936
	851	Ochrona zdrowia	84 481	94 918	94 180
	855	Rodzina	396	351	342
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757	784	784
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426	795	795
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	69 456	74 651	74 296
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 569	1 694	1 693
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 145	1 143	1 139
	500	Handel	386	361	361
	600	Transport i łączność	5 593	4 597	4 586
	710	Działalność usługowa	181	175	175
	750	Administracja publiczna	5 028	5 058	5 036
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186	197	197
	801	Oświata i wychowanie	536	683	683
	851	Ochrona zdrowia	53 530	59 547	59 240
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184	183	182
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784	596	587
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334	417	417

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	99 898	104 339	102 674
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 448	2 574	2 543
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 217	1 217	1 217
	500	Handel	416	548	547
	600	Transport i łączność	442	445	445
	710	Działalność usługowa	196	187	172
	750	Administracja publiczna	10 367	10 405	10 251
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355	339	339
	801	Oświata i wychowanie	842	1 007	991
	851	Ochrona zdrowia	81 848	85 921	84 490
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620	620	620
	855	Rodzina		13	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631	582	582
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516	481	463
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	155 082	168 684	167 908
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 769	2 748	2 745
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 016	1 005	974
	500	Handel	466	434	434
	600	Transport i łączność	401	465	465
	710	Działalność usługowa	180	177	155
	750	Administracja publiczna	18 499	20 105	19 993
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548	571	571
	801	Oświata i wychowanie	1 475	1 412	1 404
	851	Ochrona zdrowia	127 905	139 959	139 443
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321	321	307
	855	Rodzina	447	445	378
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403	386	386
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652	655	655

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	63 543	69 361	68 383
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 349	2 243	2 229
	050	Rybołówstwo i rybactwo	406	406	319
	500	Handel	401	265	242
	600	Transport i łączność	455	493	473
	710	Działalność usługowa	140	164	157
	750	Administracja publiczna	7 001	7 219	6 917
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	104	104
	801	Oświata i wychowanie	524	564	564
	851	Ochrona zdrowia	51 081	56 679	56 201
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328	328	300
	855	Rodzina		74	55
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437	529	529
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289	293	293
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	86 071	92 149	91 961
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 399	1 241	1 241
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 306	2 305	2 305
	500	Handel	468	495	495
	600	Transport i łączność	7 038	7 043	7 040
	710	Działalność usługowa	169	141	140
	750	Administracja publiczna	8 443	8 602	8 579
	801	Oświata i wychowanie	552	609	609
	851	Ochrona zdrowia	64 188	70 276	70 116
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954	939	939
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554	497	497

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	148 573	153 978	149 784
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 856	3 605	3 591
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 429	2 423	2 423
	500	Handel	623	658	658
	600	Transport i łączność	412	499	499
	710	Działalność usługowa	159	208	199
	750	Administracja publiczna	11 028	11 370	11 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87	78	78
	801	Oświata i wychowanie	769	876	876
	851	Ochrona zdrowia	127 152	132 305	128 482
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255	249	214
	855	Rodzina		27	25
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604	597	597
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199	1 082	1 082
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	83 380	86 178	85 431
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 140	2 898	2 850
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 255	1 255	1 255
	500	Handel	403	434	434
	600	Transport i łączność	389	379	379
	710	Działalność usługowa	116	176	176
	750	Administracja publiczna	9 152	9 856	9 849
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205	200	199
	801	Oświata i wychowanie	977	1 031	1 031
	851	Ochrona zdrowia	65 526	67 192	66 563
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281	267	267
	855	Rodzina	376	978	978
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092	1 089	1 027
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468	423	423

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	23 665	25 687	25 612
	750	Administracja publiczna	23 665	25 687	25 612
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 307	2 461	2 460
	750	Administracja publiczna	2 307	2 461	2 460
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	176	182	182
	750	Administracja publiczna	176	182	182
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	301	308	308
	750	Administracja publiczna	301	308	308
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	710	707	707
	750	Administracja publiczna	710	707	707
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	436	439	439
	750	Administracja publiczna	436	439	439
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	244	241	241
	750	Administracja publiczna	244	241	241
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	326	301	301
	750	Administracja publiczna	326	301	301
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	402	418	418
	750	Administracja publiczna	402	418	418
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	374	377	377
	750	Administracja publiczna	374	377	377
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	651	697	697
	750	Administracja publiczna	651	697	697
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	438	462	462
	750	Administracja publiczna	438	462	462
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	337	301	301
	750	Administracja publiczna	337	301	301
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	462	928	928
	750	Administracja publiczna	462	928	928

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	1 563	1 757	1 757
	750	Administracja publiczna	1 563	1 757	1 757
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	574	549	549
	750	Administracja publiczna	574	549	549
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	306	306	306
	750	Administracja publiczna	306	306	306
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	323	330	330
	750	Administracja publiczna	323	330	330
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	981	1 253	1 253
	750	Administracja publiczna	981	1 253	1 253
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	325	353	353
	750	Administracja publiczna	325	353	353
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	290	292	292
	750	Administracja publiczna	290	292	292
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	219	251	243
	750	Administracja publiczna	219	251	243
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	640	589	555
	750	Administracja publiczna	640	589	555
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	268	265	265
	750	Administracja publiczna	268	265	265
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	917	974	974
	750	Administracja publiczna	917	974	974
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	340	353	353
	750	Administracja publiczna	340	353	353
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	659	656	656
	750	Administracja publiczna	659	656	656
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	445	491	491
	750	Administracja publiczna	445	491	491

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	267	338	338
	750	Administracja publiczna	267	338	338
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	417	438	438
	750	Administracja publiczna	417	438	438
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	454	488	488
	750	Administracja publiczna	454	488	488
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	261	283	279
	750	Administracja publiczna	261	283	279
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	770	940	912
	750	Administracja publiczna	770	940	912
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	296	328	328
	750	Administracja publiczna	296	328	328
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	387	419	419
	750	Administracja publiczna	387	419	419
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	503	600	600
	750	Administracja publiczna	503	600	600
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	324	324	324
	750	Administracja publiczna	324	324	324
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	340	422	422
	750	Administracja publiczna	340	422	422
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	304	305	305
	750	Administracja publiczna	304	305	305
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	359	400	400
	750	Administracja publiczna	359	400	400
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	177	233	233
	750	Administracja publiczna	177	233	233
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	455	477	477
	750	Administracja publiczna	455	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
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	352	404	404
	750	Administracja publiczna	352	404	404
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	554	573	573
	750	Administracja publiczna	554	573	573
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	449	480	480
	750	Administracja publiczna	449	480	480
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	359	356	356
	750	Administracja publiczna	359	356	356
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	257	259	259
	750	Administracja publiczna	257	259	259
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	611	610	610
	750	Administracja publiczna	611	610	610
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	240	258	258
	750	Administracja publiczna	240	258	258
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	515	510	510
	750	Administracja publiczna	515	510	510
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	584 168	597 460	582 043
	752	Obrona narodowa	13 328	12 871	12 522
	755	Wymiar sprawiedliwości	570 840	584 589	569 521
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	145	2 717	2 574
	750	Administracja publiczna	145	2 717	2 574

[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			10 502 787	10 551 562	10 344 099
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	86 741	85 594	81 372
	750	Administracja publiczna	86 741	85 594	81 372
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 888	15 510	14 306
	750	Administracja publiczna	17 888	15 510	14 306
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	59 343	59 693	57 753
	710	Działalność usługowa	32 632	33 226	31 867
	750	Administracja publiczna	26 711	26 468	25 886
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 675 872	4 697 943	4 568 914
	750	Administracja publiczna	4 675 872	4 697 943	4 568 914
20		GOSPODARKA	73 642	72 581	70 787
	750	Administracja publiczna	73 642	72 581	70 787
21		GOSPODARKA MORSKA	81 869	83 052	81 971
	600	Transport i łączność	67 132	68 632	68 244
	750	Administracja publiczna	14 737	14 421	13 728
22		GOSPODARKA WODNA	11 039	10 951	10 566
	750	Administracja publiczna	11 039	10 951	10 566
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	14 160	14 888	13 894
	750	Administracja publiczna	14 160	14 888	13 894
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 281	134 783	133 492
	750	Administracja publiczna	46 295	47 624	47 495
	801	Oświata i wychowanie	599	643	607
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 387	86 516	85 389
25		KULTURA FIZYCZNA	16 146	15 984	14 966
	750	Administracja publiczna	16 146	15 984	14 966
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 352	1 305	1 066
	750	Administracja publiczna	1 352	1 305	1 066

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	61 212	56 133	47 411
	750	Administracja publiczna	61 212	56 133	47 411
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	38 398	37 292	36 334
	750	Administracja publiczna	38 398	37 292	36 334
29		OBRONA NARODOWA	207 676	208 730	207 162
	750	Administracja publiczna	84 970	86 040	84 675
	752	Obrona narodowa	122 706	122 691	122 487
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 221	29 887	29 079
	750	Administracja publiczna	29 221	29 887	29 079
31		PRACA	30 276	30 573	29 573
	750	Administracja publiczna	30 276	30 573	29 573
32		ROLNICTWO	94 746	94 963	94 703
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 280	37 818	37 595
	750	Administracja publiczna	56 466	57 145	57 108
33		ROZWÓJ WSI	11 710	11 760	11 760
	750	Administracja publiczna	11 710	11 760	11 760
34		ROZWÓJ REGIONALNY	130 125	134 023	133 955
	750	Administracja publiczna	130 125	134 023	133 955
35		RYNKI ROLNE	24 599	24 573	24 571
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 968	17 931	17 931
	750	Administracja publiczna	6 631	6 641	6 640
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	76 364	68 944	66 732
	750	Administracja publiczna	76 364	68 944	66 732
39		TRANSPORT	492 243	516 693	510 444
	600	Transport i łączność	446 883	471 907	467 243
	750	Administracja publiczna	45 360	44 786	43 201
40		TURYSTYKA	2 849	2 943	2 789
	750	Administracja publiczna	2 849	2 943	2 789

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	126 598	122 609	118 810
	020	Leśnictwo	615	669	637
	750	Administracja publiczna	32 125	28 082	26 553
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 858	93 858	91 620
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	866 833	880 295	871 929
	750	Administracja publiczna	89 401	85 234	80 825
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 476	21 476	19 536
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 929	773 513	771 502
	851	Ochrona zdrowia	27	71	66
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 382	3 347	3 211
	750	Administracja publiczna	3 382	3 347	3 211
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	36 792	36 540	34 299
	750	Administracja publiczna	36 792	36 540	34 299
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	307 961	304 874	304 621
	750	Administracja publiczna	307 961	304 874	304 621
46		ZDROWIE	155 263	157 907	151 084
	750	Administracja publiczna	84 113	84 496	78 137
	851	Ochrona zdrowia	71 150	73 411	72 947
47		ENERGIA	27 398	26 644	25 487
	750	Administracja publiczna	27 398	26 644	25 487
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 753	2 688	2 475
	750	Administracja publiczna	2 753	2 688	2 475
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 541	15 089	14 696
	750	Administracja publiczna	14 541	15 089	14 696
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 833	36 267	36 024
	750	Administracja publiczna	34 833	36 267	36 024

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	131 268	136 459	134 421
	750	Administracja publiczna	41 518	44 081	42 086
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 750	92 378	92 336
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54 819	63 787	61 143
	750	Administracja publiczna	54 819	63 787	61 143
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 523	11 822	11 515
	750	Administracja publiczna	11 523	11 822	11 515
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	37 826	35 442	32 591
	750	Administracja publiczna	37 826	35 442	32 591
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	277 956	280 368	279 449
	750	Administracja publiczna	277 956	280 368	279 449
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 298	40 447	39 334
	750	Administracja publiczna	42 298	40 447	39 334
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 866	24 141	24 124
	750	Administracja publiczna	22 866	24 141	24 124
62		RYBOŁÓWSTWO	12 665	16 430	16 426
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 596	5 913	5 910
	750	Administracja publiczna	7 069	10 518	10 517
63		RODZINA	5 383	5 154	4 777
	750	Administracja publiczna	5 383	5 154	4 777
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	105 072	104 857	104 441
	750	Administracja publiczna	105 072	104 857	104 441
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 894	8 860	8 653
	750	Administracja publiczna	8 894	8 860	8 653
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	10 442	10 178	9 927
	750	Administracja publiczna	10 442	10 178	9 927

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	8 998	8 960	8 831
	600	Transport i łączność	5 672	5 750	5 747
	750	Administracja publiczna	3 326	3 210	3 084
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	26 334	25 348	24 299
	750	Administracja publiczna	26 334	25 348	24 299
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	57 936	56 726	56 371
	600	Transport i łączność	57 936	56 726	56 371

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	1 742 401	1 727 526	1 721 557
	010	Rolnictwo i łowiectwo	512 892	510 682	510 028
	500	Handel	62 947	62 330	62 268
	600	Transport i łączność	55 026	58 189	57 862
	710	Działalność usługowa	40 497	40 089	39 756
	750	Administracja publiczna	665 603	658 882	656 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 547	14 993	14 992
	801	Oświata i wychowanie	147 280	144 816	144 510
	851	Ochrona zdrowia	25 070	25 018	24 377
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346	2 376	2 333
	855	Rodzina	40 560	39 406	39 051
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 990	120 907	120 244
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 571	49 765	49 671

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	123 269	121 159	120 428
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 287	35 279	35 279
	500	Handel	4 632	4 617	4 617
	600	Transport i łączność	3 567	3 691	3 691
	710	Działalność usługowa	2 279	2 310	2 306
	750	Administracja publiczna	47 012	46 102	45 375
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785	830	830
	801	Oświata i wychowanie	10 562	10 296	10 296
	851	Ochrona zdrowia	1 246	1 250	1 250
	855	Rodzina	3 262	3 051	3 050
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 871	9 508	9 508
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 766	4 226	4 226
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	90 521	87 800	87 667
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 166	29 716	29 692
	500	Handel	3 082	3 087	3 087
	600	Transport i łączność	2 883	2 675	2 675
	710	Działalność usługowa	1 985	1 968	1 968
	750	Administracja publiczna	31 095	29 386	29 364
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656	727	727
	801	Oświata i wychowanie	7 152	7 099	7 099
	851	Ochrona zdrowia	1 221	1 212	1 126
	855	Rodzina	2 236	2 163	2 162
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915	6 633	6 633
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130	3 134	3 134

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	109 590	109 555	109 420
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 518	36 390	36 388
	500	Handel	4 319	4 148	4 148
	600	Transport i łączność	3 588	3 731	3 731
	710	Działalność usługowa	2 530	2 508	2 508
	750	Administracja publiczna	38 440	38 833	38 823
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919	916	916
	801	Oświata i wychowanie	8 612	8 526	8 406
	851	Ochrona zdrowia	1 409	1 261	1 261
	855	Rodzina	1 759	1 795	1 794
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 855	7 819	7 819
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641	3 629	3 628
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	65 257	65 774	65 713
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 251	19 228	19 221
	500	Handel	2 586	2 611	2 611
	600	Transport i łączność	2 865	2 947	2 932
	710	Działalność usługowa	1 274	1 231	1 231
	750	Administracja publiczna	25 578	26 198	26 181
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580	548	548
	801	Oświata i wychowanie	3 881	3 881	3 881
	851	Ochrona zdrowia	895	801	781
	855	Rodzina	1 553	1 553	1 552
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103	5 122	5 122
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691	1 654	1 654

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	112 423	112 173	112 006
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 961	30 754	30 754
	500	Handel	4 815	4 690	4 690
	600	Transport i łączność	3 820	4 093	4 093
	710	Działalność usługowa	2 594	2 639	2 631
	750	Administracja publiczna	44 792	44 822	44 702
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937	991	991
	801	Oświata i wychowanie	9 215	9 077	9 077
	851	Ochrona zdrowia	2 054	1 952	1 924
	855	Rodzina	1 826	1 827	1 824
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 091	8 064	8 064
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318	3 264	3 256
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	135 289	134 801	134 651
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 687	26 614	26 614
	500	Handel	4 609	4 642	4 642
	600	Transport i łączność	3 780	3 997	3 935
	710	Działalność usługowa	4 199	4 194	4 194
	750	Administracja publiczna	61 157	60 567	60 521
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112	1 110	1 110
	801	Oświata i wychowanie	12 789	12 673	12 673
	851	Ochrona zdrowia	1 849	2 223	2 196
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693	705	703
	855	Rodzina	6 387	6 387	6 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308	8 364	8 364
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719	3 324	3 321

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	204 056	197 049	196 872
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 276	53 177	53 175
	500	Handel	7 043	6 845	6 845
	600	Transport i łączność	4 602	4 681	4 547
	710	Działalność usługowa	4 477	4 679	4 679
	750	Administracja publiczna	86 229	79 825	79 824
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214	1 212	1 212
	801	Oświata i wychowanie	19 974	19 707	19 707
	851	Ochrona zdrowia	2 829	3 281	3 240
	855	Rodzina	2 227	2 247	2 247
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 210	14 108	14 108
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975	7 288	7 288
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	62 537	61 364	60 640
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 196	18 657	18 657
	500	Handel	2 376	2 314	2 252
	600	Transport i łączność	2 079	2 259	2 258
	710	Działalność usługowa	1 884	1 866	1 876
	750	Administracja publiczna	21 664	21 469	21 111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643	647	647
	801	Oświata i wychowanie	5 251	5 127	5 127
	851	Ochrona zdrowia	1 276	940	893
	855	Rodzina	2 317	2 303	2 266
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 363	4 271	4 043
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488	1 510	1 510

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	106 237	105 548	105 510
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 883	32 997	32 992
	500	Handel	3 330	3 404	3 404
	600	Transport i łączność	4 194	4 265	4 265
	710	Działalność usługowa	2 746	2 687	2 687
	750	Administracja publiczna	37 120	37 177	37 166
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842	840	840
	801	Oświata i wychowanie	7 615	7 603	7 603
	851	Ochrona zdrowia	2 554	2 439	2 439
	855	Rodzina	2 878	2 773	2 752
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 685	8 343	8 343
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390	3 021	3 021
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	87 095	87 900	87 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 970	29 769	29 768
	500	Handel	3 649	3 624	3 624
	600	Transport i łączność	3 611	4 774	4 771
	710	Działalność usługowa	1 995	2 001	1 999
	750	Administracja publiczna	31 141	31 378	31 344
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530	519	519
	801	Oświata i wychowanie	5 490	5 342	5 342
	851	Ochrona zdrowia	1 148	998	996
	855	Rodzina	1 351	1 335	1 333
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061	6 111	6 109
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149	2 050	2 050

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	93 653	94 475	93 494
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 557	28 386	27 872
	500	Handel	3 561	3 430	3 429
	600	Transport i łączność	2 435	2 631	2 631
	710	Działalność usługowa	2 772	2 779	2 749
	750	Administracja publiczna	34 484	35 643	35 589
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968	1 141	1 141
	801	Oświata i wychowanie	7 647	7 482	7 274
	851	Ochrona zdrowia	1 604	1 437	1 359
	852	Pomoc społeczna	72	72	68
	855	Rodzina	2 576	2 562	2 553
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016	5 916	5 916
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961	2 996	2 913
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	144 790	142 169	141 682
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 209	29 835	29 834
	500	Handel	4 939	4 971	4 971
	600	Transport i łączność	4 927	5 085	5 078
	710	Działalność usługowa	3 184	2 803	2 650
	750	Administracja publiczna	65 497	64 830	64 610
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059	1 036	1 036
	801	Oświata i wychowanie	17 542	16 858	16 877
	851	Ochrona zdrowia	2 083	2 251	2 251
	855	Rodzina	3 232	3 234	3 112
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 891	8 507	8 505
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227	2 759	2 758

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	67 320	67 606	66 672
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 037	21 120	21 120
	500	Handel	2 689	2 825	2 825
	600	Transport i łączność	2 498	2 674	2 569
	710	Działalność usługowa	1 679	1 655	1 621
	750	Administracja publiczna	24 003	24 098	23 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959	987	987
	801	Oświata i wychowanie	5 273	5 233	5 233
	851	Ochrona zdrowia	857	858	673
	855	Rodzina	1 938	1 864	1 723
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304	4 212	4 212
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083	2 079	2 079
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	89 756	89 823	89 785
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 373	32 463	32 463
	500	Handel	2 795	2 751	2 751
	600	Transport i łączność	3 367	3 541	3 541
	710	Działalność usługowa	1 888	1 916	1 912
	750	Administracja publiczna	30 403	30 619	30 596
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877	917	917
	801	Oświata i wychowanie	6 068	6 011	6 011
	851	Ochrona zdrowia	952	779	770
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605	605	604
	855	Rodzina	1 719	1 719	1 718
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224	5 959	5 959
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485	2 542	2 542

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	162 219	162 131	161 624
	010	Rolnictwo i łowiectwo	54 258	54 072	54 049
	500	Handel	5 055	5 020	5 020
	600	Transport i łączność	4 468	4 602	4 602
	710	Działalność usługowa	2 660	2 561	2 456
	750	Administracja publiczna	56 747	57 650	57 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481	1 512	1 512
	801	Oświata i wychowanie	13 684	13 551	13 551
	851	Ochrona zdrowia	2 544	2 248	2 172
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852	858	817
	855	Rodzina	3 609	3 563	3 554
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 279	12 210	12 210
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 582	4 284	4 284
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	88 389	88 201	87 538
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 263	32 225	32 149
	500	Handel	3 467	3 351	3 351
	600	Transport i łączność	2 342	2 542	2 542
	710	Działalność usługowa	2 351	2 291	2 290
	750	Administracja publiczna	30 241	30 283	30 165
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985	1 062	1 060
	801	Oświata i wychowanie	6 525	6 350	6 353
	851	Ochrona zdrowia	549	1 087	1 048
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196	209	209
	855	Rodzina	1 690	1 032	1 032
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814	5 761	5 330
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966	2 008	2 008

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			46 099	39 429	38 191
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 856	3 950	3 949
	750	Administracja publiczna	3 856	3 950	3 949
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	88	85
	750	Administracja publiczna	160	88	85
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 245	714	680
	710	Działalność usługowa	948	512	482
	750	Administracja publiczna	297	202	198
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	1 045
	750	Administracja publiczna	1 522	1 522	1 045
20		GOSPODARKA	1 204	1 049	1 045
	750	Administracja publiczna	1 204	1 049	1 045
21		GOSPODARKA MORSKA	245	185	183
	750	Administracja publiczna	245	185	183
22		GOSPODARKA WODNA	197	57	53
	750	Administracja publiczna	197	57	53
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	206	206	206
	750	Administracja publiczna	206	206	206
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 352	1 079	1 079
	750	Administracja publiczna	739	562	562
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613	517	517
25		KULTURA FIZYCZNA	549	417	417
	750	Administracja publiczna	549	417	417
27		INFORMATYZACJA	777	474	403
	750	Administracja publiczna	777	474	403

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	872	655	655
	750	Administracja publiczna	872	655	655
29		OBRONA NARODOWA	1 047	620	620
	750	Administracja publiczna	1 047	620	620
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900	514	513
	750	Administracja publiczna	900	514	513
31		PRACA	518	165	165
	750	Administracja publiczna	518	165	165
32		ROLNICTWO	1 897	1 672	1 670
	010	Rolnictwo i łowiectwo	964	1 083	1 082
	750	Administracja publiczna	933	590	588
33		ROZWÓJ WSI	186	169	166
	750	Administracja publiczna	186	169	166
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1 031	593	593
	750	Administracja publiczna	1 031	593	593
35		RYNKI ROLNE	605	469	443
	010	Rolnictwo i łowiectwo	426	336	315
	750	Administracja publiczna	179	133	129
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	845	845	844
	750	Administracja publiczna	845	845	844
39		TRANSPORT	2 613	1 595	1 592
	600	Transport i łączność	1 868	857	857
	750	Administracja publiczna	745	738	736
40		TURYSTYKA	156	155	154
	750	Administracja publiczna	156	155	154
41		ŚRODOWISKO	979	886	886
	750	Administracja publiczna	678	417	417
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301	468	468

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	700	689
	750	Administracja publiczna	995	700	689
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	85	81
	750	Administracja publiczna	156	85	81
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	582	575	575
	750	Administracja publiczna	582	575	575
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 704	853	853
	750	Administracja publiczna	1 704	853	853
46		ZDROWIE	2 908	2 657	2 654
	750	Administracja publiczna	1 249	1 015	1 014
	851	Ochrona zdrowia	1 659	1 641	1 641
47		ENERGIA	662	332	332
	750	Administracja publiczna	662	332	332
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	189	187	164
	750	Administracja publiczna	189	187	164
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	612	612	602
	750	Administracja publiczna	612	612	602
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	289	216	216
	750	Administracja publiczna	289	216	216
51		KLIMAT	752	524	524
	750	Administracja publiczna	431	513	513
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321	12	12
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	768	250	249
	750	Administracja publiczna	768	250	249
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	190	190
	750	Administracja publiczna	354	190	190
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	890	696	680
	750	Administracja publiczna	890	696	680

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	194
	750	Administracja publiczna	582	582	194
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	473	726	726
	750	Administracja publiczna	473	726	726
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	563	563	548
	750	Administracja publiczna	563	563	548
62		RYBOŁÓWSTWO	528	409	403
	050	Rybołówstwo i rybactwo	348	373	373
	750	Administracja publiczna	180	36	30
63		RODZINA	357	365	365
	750	Administracja publiczna	357	365	365
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	424	343	343
	750	Administracja publiczna	424	343	343
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	498	498
	750	Administracja publiczna [4]/	366	498	498
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	428	296	296
	750	Administracja publiczna	428	296	296
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	386	480	479
	750	Administracja publiczna	386	480	479
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	186	116	113
	750	Administracja publiczna	186	116	113
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	569	501	501
	750	Administracja publiczna	569	501	501
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	632	688	688
	600	Transport i łączność	632	688	688

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	6 782	6 663	6 536
	750	Administracja publiczna	6 782	6 663	6 536
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	480	477	477
	750	Administracja publiczna	480	477	477
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	328	384	367
	750	Administracja publiczna	328	384	367
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	485	461	460
	750	Administracja publiczna	485	461	460
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	329	329	329
	750	Administracja publiczna	329	329	329
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	482	433	432
	750	Administracja publiczna	482	433	432
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	464	477	477
	750	Administracja publiczna	464	477	477
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	481	461	461
	750	Administracja publiczna	481	461	461
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	335	399	399
	750	Administracja publiczna	335	399	399
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	468	313	313
	750	Administracja publiczna	468	313	313
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	474	487	475
	750	Administracja publiczna	474	487	475
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	437	447	447
	750	Administracja publiczna	437	447	447
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	484	484	453
	750	Administracja publiczna	484	484	453
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	328	328	308
	750	Administracja publiczna	328	328	308

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	485	425	424
	750	Administracja publiczna	485	425	424
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	395	401	400
	750	Administracja publiczna	395	401	400
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	327	358	313
	750	Administracja publiczna	327	358	313
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15		1 247	1 246
	750	Administracja publiczna		1 247	1 246

[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			71 677	69 863	69 305
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	71 677	69 863	69 305
	750	Administracja publiczna	71 677	69 863	69 305
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 918	5 746	5 479
	750	Administracja publiczna	5 918	5 746	5 479
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	746	740	740
	750	Administracja publiczna	746	740	740
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 522	1 515	1 515
	750	Administracja publiczna	1 522	1 515	1 515
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 357	1 416	1 416
	750	Administracja publiczna	1 357	1 416	1 416
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 006	2 055	2 055
	750	Administracja publiczna	2 006	2 055	2 055
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	654	692	692
	750	Administracja publiczna	654	692	692
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	778	801	801
	750	Administracja publiczna	778	801	801
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 410	1 394	1 394
	750	Administracja publiczna	1 410	1 394	1 394
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	969	969	969
	750	Administracja publiczna	969	969	969
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 516	2 472	2 472
	750	Administracja publiczna	2 516	2 472	2 472
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 072	1 040	1 036
	750	Administracja publiczna	1 072	1 040	1 036
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	959	995	995
	750	Administracja publiczna	959	995	995

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	959	565	565
	750	Administracja publiczna	959	565	565
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 430	4 176	4 176
	750	Administracja publiczna	4 430	4 176	4 176
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 224	2 233	2 233
	750	Administracja publiczna	2 224	2 233	2 233
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	832	832	832
	750	Administracja publiczna	832	832	832
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 072	989	989
	750	Administracja publiczna	1 072	989	989
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 853	3 581	3 581
	750	Administracja publiczna	3 853	3 581	3 581
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	733	706	706
	750	Administracja publiczna	733	706	706
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 005	1 051	1 051
	750	Administracja publiczna	1 005	1 051	1 051
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	846	901	876
	750	Administracja publiczna	846	901	876
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 980	1 981	1 878
	750	Administracja publiczna	1 980	1 981	1 878
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	637	641	641
	750	Administracja publiczna	637	641	641
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 482	2 413	2 413
	750	Administracja publiczna	2 482	2 413	2 413
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 069	1 053	1 053
	750	Administracja publiczna	1 069	1 053	1 053
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 342	2 298	2 298
	750	Administracja publiczna	2 342	2 298	2 298

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	1 661	1 607	1 607
	750	Administracja publiczna	1 661	1 607	1 607
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	725	718	718
	750	Administracja publiczna	725	718	718
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	734	707	707
	750	Administracja publiczna	734	707	707
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 080	1 069	1 069
	750	Administracja publiczna	1 080	1 069	1 069
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	878	928	903
	750	Administracja publiczna	878	928	903
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 594	2 463	2 331
	750	Administracja publiczna	2 594	2 463	2 331
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	790	758	758
	750	Administracja publiczna	790	758	758
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 250	1 224	1 224
	750	Administracja publiczna	1 250	1 224	1 224
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 507	1 352	1 352
	750	Administracja publiczna	1 507	1 352	1 352
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 119	1 119	1 119
	750	Administracja publiczna	1 119	1 119	1 119
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	859	778	777
	750	Administracja publiczna	859	778	777
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	695	781	781
	750	Administracja publiczna	695	781	781
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	959	961	961
	750	Administracja publiczna	959	961	961

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	843	801	801
	750	Administracja publiczna	843	801	801
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 934	1 971	1 971
	750	Administracja publiczna	1 934	1 971	1 971
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	845	793	793
	750	Administracja publiczna	845	793	793
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 072	856	856
	750	Administracja publiczna	1 072	856	856
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 317	1 334	1 334
	750	Administracja publiczna	1 317	1 334	1 334
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 205	1 208	1 208
	750	Administracja publiczna	1 205	1 208	1 208
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	845	843	843
	750	Administracja publiczna	845	843	843
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 993	1 978	1 978
	750	Administracja publiczna	1 993	1 978	1 978
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	732	705	705
	750	Administracja publiczna	732	705	705
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 669	1 654	1 654
	750	Administracja publiczna	1 669	1 654	1 654

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			940 077	979 994	953 986
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	940 077	979 994	953 986
	750	Administracja publiczna	940 077	979 994	953 986

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			21 677 095	21 296 683	20 917 450
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 165	1 766	1 618
	750	Administracja publiczna	2 165	1 766	1 618
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 350	2 041	1 757
	750	Administracja publiczna	3 350	2 041	1 757
27		INFORMATYZACJA	123	192	191
	750	Administracja publiczna	123	192	191
29		OBRONA NARODOWA	9 014 282	8 973 619	8 697 607
	750	Administracja publiczna	133 933	125 918	122 020
	752	Obrona narodowa	8 868 906	8 837 385	8 565 710
	755	Wymiar sprawiedliwości	11 443	10 299	9 861
	851	Ochrona zdrowia		17	17
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 177 996	2 135 885	2 075 020
	750	Administracja publiczna	295	295	284
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 177 701	2 135 590	2 074 736
39		TRANSPORT	210		
	750	Administracja publiczna	210		
41		ŚRODOWISKO	215	5	5
	750	Administracja publiczna	215	5	5
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 617 246	9 368 994	9 342 403
	750	Administracja publiczna	7 353	7 335	6 983
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 609 893	9 361 659	9 335 421
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		70	70
	750	Administracja publiczna		70	70
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 061	2 116	2 115
	750	Administracja publiczna	2 061	2 116	2 115
46		ZDROWIE	132	127	121
	851	Ochrona zdrowia	132	127	121

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	192	285	276
	750	Administracja publiczna	182	276	267
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	9	9
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	614	633	617
	750	Administracja publiczna	614	633	617
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	146 054	134 666	134 664
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 054	134 666	134 664
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	458 081	429 087	417 015
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 081	429 087	417 015
59		AGENCJA WYWIADU	120 009	119 993	116 801
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 009	119 993	116 801
85		WOJEWÓDZTWA	108 707	108 516	108 477
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 707	108 516	108 477
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 786	7 741	7 741
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 786	7 741	7 741
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 860	5 771	5 771
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860	5 771	5 771
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 814	5 814	5 814
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 814	5 814	5 814
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 498	5 498	5 498
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498	5 498	5 498
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 890	6 872	6 872
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 890	6 872	6 872
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 487	8 487	8 487
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 487	8 487	8 487
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 925	13 073	13 073
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 925	13 073	13 073

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	5 337	5 316	5 315
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 337	5 316	5 315
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 635	5 635	5 635
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 635	5 635	5 635
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 773	5 773	5 773
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773	5 773	5 773
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 849	5 849	5 849
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849	5 849	5 849
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	9 324	9 314	9 276
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 324	9 314	9 276
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	5 191	5 191	5 191
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191	5 191	5 191
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5 199	5 157	5 157
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 199	5 157	5 157
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	7 209	7 169	7 169
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 209	7 169	7 169
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 930	5 858	5 858
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930	5 858	5 858
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 658	18 693	18 693
	752	Obrona narodowa	25 446	18 359	18 359
	755	Wymiar sprawiedliwości	212	334	334

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			1 234 510	1 209 445	1 209 360
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 236	50	47
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 236	50	47
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 232 274	1 209 395	1 209 313
	752	Obrona narodowa	16 227	11 421	11 421
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 216 047	1 197 974	1 197 892

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			22 873	22 552	21 330
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	22 873	22 552	21 330
	750	Administracja publiczna	22 873	22 552	21 330

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			20 795	22 248	22 138
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20 795	22 248	22 138
	750	Administracja publiczna	20 795	22 248	22 138

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			24 506	23 517	23 408
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	24 506	23 517	23 408
	750	Administracja publiczna	24 506	23 517	23 408

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			8 225	7 069	6 753
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 225	7 069	6 753
	750	Administracja publiczna	8 225	7 069	6 753

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			31 071	24 097	23 985
20		GOSPODARKA	3 170	2 118	2 026
	750	Administracja publiczna	3 170	2 118	2 026
34		ROZWÓJ REGIONALNY	537	491	491
	750	Administracja publiczna	537	491	491
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	27 364	21 488	21 468
	750	Administracja publiczna	27 364	21 488	21 468

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			1 045 575	1 024 745	1 022 461
21		GOSPODARKA MORSKA	4 352	3 772	3 734
	801	Oświata i wychowanie	3 887	3 371	3 371
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	465	401	363
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	644 798	654 491	654 287
	801	Oświata i wychowanie	630 403	640 410	640 208
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 395	14 081	14 079
29		OBRONA NARODOWA	5 067	5 307	5 307
	752	Obrona narodowa	5 067	5 307	5 307
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 889	54 441	54 392
	801	Oświata i wychowanie	56 889	54 441	54 392
32		ROLNICTWO	191 440	174 097	172 889
	801	Oświata i wychowanie	170 939	157 812	156 750
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 501	16 285	16 139
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	113 698	103 244	102 626
	801	Oświata i wychowanie	113 698	103 244	102 626
41		ŚRODOWISKO	28 771	28 844	28 678
	801	Oświata i wychowanie	19 474	19 482	19 364
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297	9 362	9 315
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	560	549	548
	801	Oświata i wychowanie	560	549	548

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	11 935	11 231
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych, a także finansowanie pozostałych zadań wyborczych				
34 ROZWÓJ REGIONALNY			2 000	1 765
- zadania wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022				
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	76 841	76 804	76 461
- zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań	4			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 509 150	56 674 939	56 453 424
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 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			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu obrony narodowej:	11			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14			
- realizacja zadań obrony cywilnej	15			
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			
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				
- realizacja rządowego programu „Pomoc dla Afganistanu”				

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		55 593 641	56 765 677	56 542 882

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 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	5 109 203	5 607 372	5 573 780
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			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych, a także finansowanie pozostałych zadań wyborczych	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			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18			
- nadzór nad fundacjami	19			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu obrony narodowej:	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			
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 określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	31			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	32			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34			
- 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	35			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	36			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
- realizacja rządowego programu „Pomoc dla Afganistanu”				

2. POWIATY

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:	37			
- 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	38			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	39			
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego				
OGÓŁEM		5 109 203	5 607 372	5 573 780

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
46 ZDROWIE	1	343 440	389 722	375 819
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	705 912	634 029	557 753
z zakresu rolnictwa, w tym:	4			
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5			
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	6			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych, a także finansowanie pozostałych zadań wyborczych	7			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	8			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	9			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	10			
z zakresu transportu, w tym:	11			
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	12			
- wydawanie zaświadczeń ADR	13			
z zakresu turystyki, w tym:	14			
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	15			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	16			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	17			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	18			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	19			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	20			
- 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	21			

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:	22			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	23			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	24			
- 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	25			
- 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	26			
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	27			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	28			
z zakresu rodziny:	29			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	30			
z zakresu obrony narodowej:	31			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	32			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	33			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	34			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	35			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	36			
OGÓŁEM		1 049 352	1 023 751	933 573

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 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	60 776	129 044	125 263
	500	50003	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**)			64 227	63 783
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 412	4 412	4 412
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	12 617	16 508	14 680
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	5 773	5 923	5 677
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	5	10 819	10 819	10 666
		75031	Instytut Europy Środkowej	6	3 913	3 913	3 071
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	7	9 634	9 634	9 454
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	8	9 898	9 898	9 898
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	9	3 710	3 710	3 621
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			8 812	7 459
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			8 812	7 459
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	48 774	48 614	48 057
	750	75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	48 600	48 600	48 043
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	3	174	14	14
20			GOSPODARKA	1	86 466	103 042	100 622
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 700	46 000	45 058
		15095	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	12 700	14 976	14 779
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4	15 000	30 000	29 549
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	5	12 066	12 066	11 236
21			GOSPODARKA MORSKA	1	45 855	45 851	45 840
	730	73014	Uczelnie morskie	2	36 880	36 879	36 868
		73016	Uczelnie morskie	3	8 975	8 972	8 972

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
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 323 379	1 576 293	1 568 211
	730	73014	Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
		73016	Uczelnie artystyczne	3	22 920	23 053	23 009
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	61 577	79 462	77 472
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	8 136	10 373	10 283
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	18 210	22 138	22 138
		92106	Teatry	7	217 983	236 212	236 212
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	93 932	109 975	109 975
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	1 957	1 957
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	13 702	14 839	14 839
		92113	Centra kultury i sztuki	11	130 988	143 068	141 185
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	126 028	183 315	182 718
		92115	Polska Agencja Prasowa	13	12 000	17 000	17 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012	67 512	67 355
		92118	Muzea	15	435 652	537 983	536 055
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 817	51 803	50 422
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 295	6 595	6 595
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	42 445	54 408	54 396
25			KULTURA FIZYCZNA	1	10 600	10 600	10 173
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	8 000	8 000	7 573
		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
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 906 490	1 931 308	1 911 931
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	79 999	81 597	68 489
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	40 700	36 700	32 395
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	14 616	14 616	14 612
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	339 051	352 753	350 877
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 417 560	1 430 992	1 430 907
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420	438	438
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760	828	828
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 703	10 703	10 703
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 681	2 681	2 681
29			OBRONA NARODOWA	1	515 194	524 843	524 755
	730	73014	Uczelnie wojskowe	2	282	147	147
		73015	Uczelnie wojskowe	3	38 500	38 500	38 500
		73016	Uczelnie wojskowe	4	22 383	22 383	22 383
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	15 000	15 000	14 931
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	386 632	395 926	395 926
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	9 269	9 269	9 269
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 730	8 730	8 730
		92118	Muzea	9	34 398	34 888	34 869
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703	10 703	10 703
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	2	10 703	10 703	10 703
32			ROLNICTWO	1	22 348	23 348	23 348
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 733	10 733	10 733
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	9 436	10 436	10 436
		92118	Muzea	4	2 179	2 179	2 179

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
33			ROZWÓJ WSI	1	1 236 196	1 180 874	1 172 696
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 236 196	1 180 874	1 172 696
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	95 074	94 999	93 635
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	88 161	88 161	88 161
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	6 913	6 838	5 474
39			TRANSPORT	1	24 000	23 770	23 636
	730	73095	Uczelnie publiczne	2	24 000	23 770	23 636
40			TURYSTYKA	1	26 623	26 623	24 352
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	26 623	26 623	24 352
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	123 750	125 833	125 568
	730	73016	Uczelnie służb państwowych	2	1 860	1 840	1 840
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100	100
		73079	Pomoc zagraniczna			939	823
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	97 578	98 851	98 774
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	23 312	23 508	23 435
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000	596	596
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 950	3 445	3 433
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750	750	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 200	2 695	2 683
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	17 156	17 956	15 577
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	15 884	16 684	14 305
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272	1 272	1 272

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
46			ZDROWIE	1	2 815 695	2 938 487	2 937 857
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	71 199	71 149	71 149
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963	73 265	73 265
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500	13 500	13 467
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	182 227	193 772	193 772
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	16 255	20 249	19 653
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	2 456 557	2 556 558	2 556 557
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	9 994	9 994	9 994
47			ENERGIA	1	81 327	22 100	22 100
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000	7 000	7 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych**)	3	74 327	15 100	15 100
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	312 450	410 896	408 871
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	312 450	264 738	263 724
		10001	Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrzu			16 430	16 182
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"			85 000	84 990
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"			26 266	26 230
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"			4 570	4 570
		10095	Podmioty górnictwa węgla kamiennego			13 892	13 175
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	87 460	87 241	86 234
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 419	16 106	15 711
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277	40 735	40 290
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 764	30 400	30 232

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	3 239	3 239
	010	01009	Spółki wodne	2	644	3 239	3 239
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438	4 445	4 445
	010	01009	Spółki wodne	2	438	4 445	4 445
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124	1 827	1 826
	010	01009	Spółki wodne	2	124	1 827	1 826
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50	1 308	1 304
	010	01009	Spółki wodne	2	50	1 308	1 304
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98	3 435	3 434
	010	01009	Spółki wodne	2	98	3 435	3 434
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	850	2 244	2 244
	010	01009	Spółki wodne	2	850	2 244	2 244
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510	6 561	6 561
	010	01009	Spółki wodne	2	510	6 561	6 561
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80	1 837	1 837
	010	01009	Spółki wodne	2	80	1 837	1 837

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	2 608	2 608
	010	01009	Spółki wodne	2	700	2 608	2 608
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100	3 078	3 078
	010	01009	Spółki wodne	2	100	3 078	3 078
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200	1 188	1 188
	010	01009	Spółki wodne	2	200	1 188	1 188
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177	1 909	1 909
	010	01009	Spółki wodne	2	177	1 909	1 909
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54	1 049	1 035
	010	01009	Spółki wodne	2	54	1 049	1 035
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100	1 416	1 416
	010	01009	Spółki wodne	2	100	1 416	1 416
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340	7 149	7 148
	010	01009	Spółki wodne	2	340	7 149	7 148
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	350	1 675	1 675
	010	01009	Spółki wodne	2	350	1 675	1 675
OGÓŁEM					8 858 081	9 389 648	9 335 266

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

**) Wraz z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 637), zgodnie z którym nadzór nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych - RARS (poprzednio Agencją Rezerw Materiałowych - ARM) przejął Prezes Rady Ministrów (art. 30 ust. 4 ww. ustawy). W ślad za zmianą organu nadzorującego, z części 47 – Energia do części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zostały przeniesione środki finansowe przeznaczone na dotację celową oraz podmiotową dla RARS.

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	11 935	11 231
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650	7 650	7 574
		75107	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			30	30
		75108	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			15	15
		75109	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			4 240	3 613
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	610	358	358
	751	75101	Fundacje	2	400	200	200
	921	92127	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	210	158	158
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	311 274	616 914	607 932
	500	50003	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	200 000	332 000	332 000
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 875	2 875	2 457
		75027	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	38 530	117 972	117 144
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	5	6 440	7 057	7 057
		75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	63 429	157 010	149 273
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525	2 770	2 769
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525	2 770	2 769
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			40 466	38 942
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			40 466	38 942

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	2 911	2 767
	750	75095	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500	2 372	2 259
		75095	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			539	508
20			GOSPODARKA	1	409 281	430 268	413 542
	150	15011	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 789	2 775	2 448
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 735	14 446	13 303
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	188 800	136 000	128 081
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	5 800	4 685
		15095	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	38 506	136 760	134 561
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	94 471	79 471	75 725
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	8	500	500	500
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	80	117	72
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	54 400	54 400	54 169
21			GOSPODARKA MORSKA	1	17 800	17 800	17 800
	730	73014	Uczelnie morskie	2	9 500	9 500	9 500
	752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	8 300	8 300	8 300
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 067 300	1 704 950	1 648 579
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 677	1 156	1 147
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	942 047	975 044	929 722
		90078	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej			605 174	594 490
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	123 576	123 576	123 219

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	1 741 646	1 628 002	1 602 849
	730	73013	Uczelnie artystyczne	2	134	274	202
		73095	Uczelnie artystyczne	3	181 206	178 155	175 647
	801	80132	Szkoły artystyczne			75	57
		80153	Szkoły artystyczne			114	112
	921	92101	Instytucje kinematografii	4	2 000	14 547	14 528
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000	108 000	108 000
		92105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	6	2 600	9 600	9 469
		92106	Teatry	7	25 900	28 273	27 971
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	20 000	4 703	4 235
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 000	647	645
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	4 807	4 310	4 241
		92113	Centra kultury i sztuki	11	189 767	199 377	194 910
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	142 622	176 746	173 943
		92116	Biblioteki	13	4 436	35 331	32 179
		92117	Archiwa	14	900	802	802
		92118	Muzea	15	520 537	476 847	469 499
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 348	50 115	49 184
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	117 000	169 792	167 506
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	372 389	170 294	169 719
25			KULTURA FIZYCZNA	1	233 118	291 334	290 522
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	25 800	25 800	25 800
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	203 867	254 723	254 100
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 451	3 501	3 312
		92695	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			7 310	7 310
27			INFORMATYZACJA	1	217 149	259 407	255 778
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje	2	217 149	259 407	255 778

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
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 178 728	3 433 338	3 347 453
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	820 001	818 403	815 813
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 300	1 269 400	1 268 734
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	105 384	124 317	124 036
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	697 302	820 690	766 329
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	2 000	11 769	6 737
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	14 000	4 000	3 749
		73018	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	10 000	10 030	6 467
		73020	Centrum Łukasiewicz	9	2 000	1 900	1 627
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000	15 000	14 969
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			17 841	14 807
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	60 209	70 000	70 000
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	40 862	98 318	83 983
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	150 000	150 000	149 790
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	16 500	16 500	15 494
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170	5 170	4 916
29			OBRONA NARODOWA	1	2 713 743	2 280 029	2 275 885
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	127 883	76 792	76 542
	750	75001	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	270	142	140
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	419 645	365 919	365 852
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	107 500	107 500	107 500
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	1 018 804	1 300 408	1 298 645
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	566 648	52 249	50 554
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	263 819	274 503	274 176
	921	92118	Muzea	9	209 174	102 516	102 476

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	28 775	199 776	168 447
	801	80135	Fundacje, stowarzyszenia	2	1 500	1 300	1 137
		80146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	3	2 000	4 987	3 736
		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	23 890	191 743	162 395
	851	85195	Fundacje, stowarzyszenia			865	865
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	5	900	395	313
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485	485	
31			PRACA	1	1 720	1 657	1 655
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720	1 657	1 655
32			ROLNICTWO	1	592 218	1 086 445	1 044 771
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580	24 580	24 580
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	400 000	900 000	867 059
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	15 106	15 106	12 797
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	63 777	62 546	61 666
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	6 121	6 121	6 112
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	12 332	12 332	11 269
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	14 277	14 277	13 212
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	9	10 525	10 525	9 132
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	10	376	376	146
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	11	16 750	16 750	15 505
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	12	16 366	16 366	16 214
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	13	2 550	2 550	2 474
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 916	2 916	2 633
		01095	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	15	2 000	2 000	1 972
	801	80195	Stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	16	542		
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	17	4 000		

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	1 100 524	1 326 272	1 310 220
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	17 431	17 431	17 422
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	15 104	15 104	15 104
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 605	15 605	15 600
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 894	18 804	18 799
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	10 209	10 209	10 192
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	15 282	15 336	15 183
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	12 142	12 164	12 163
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	29 231	29 231	29 229
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	9 004	9 041	8 880
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	17 799	17 799	17 794
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	15 985	15 985	15 985
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	17 957	17 957	17 945
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	16 795	17 932	17 932
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 512	12 512	12 499
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	11 930	11 930	11 910
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	24 809	24 876	24 659
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	13 955	13 955	13 946
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	825 880	1 050 401	1 034 978
34			ROZWÓJ REGIONALNY			4 079	3 462
	150	15079	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 269	889
	750	75095	Gminy, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 810	2 573
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	15 812	15 937	15 930
	730	73014	Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości	2	15 812	15 812	15 811
	921	92118	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			125	118
39			TRANSPORT	1	900 631	989 633	989 563
	600	60001	PKP Intercity S.A. oraz inni przewoźnicy kolejowi	2	701 000	793 086	793 086
		60002	PKP S.A.	3	50 000	50 000	49 970
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	350	284	244
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 544	15 631	15 631
		60095	Porty Lotnicze	6	2 839	734	734
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	129 898	129 898	129 898

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
40			TURYSTYKA	1	36 500	36 700	34 335
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	33 900	33 900	31 735
		63003	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	2 600	2 800	2 600
41			ŚRODOWISKO	1	89 274	96 309	95 752
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	1 992	1 942
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy			1 762	1 649
	925	92501	Parki Narodowe		88 224	92 555	92 161
		92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 544	2 544	2 544
		92501	Białowieski Park Narodowy	4	5 654	5 698	5 698
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	5 649	5 649	5 649
		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	3 686	3 686	3 686
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 560	2 560	2 560
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 719	8 721	8 721
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 672	7 935	7 542
		92501	Magurski Park Narodowy	13	5 003	5 003	5 003
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 920	1 920	1 920
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 822	2 822	2 822
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 463	2 464	2 464
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 057	3 062	3 062
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 989	3 989	3 989
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	3 719	3 719	3 719
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 486	4 486	4 486
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	3 500	3 508	3 508
		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	4 762	4 762
		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	361 310	382 698	382 322
	730	73079	Pomoc zagraniczna			998	971
		73095	Uczelnie służb państwowych	2	1 000	1 000	1 000
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750	750	639
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	140 500	140 500	140 499
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	76 500	76 500	76 426
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	37 703	57 239	57 115
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 192	3 174	3 166
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 500	1 807	1 807
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	100 165	100 732	100 701
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 042	13 699	13 437
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410	317	240
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	124		
	801	80195	Organizacje romskie	4	350	324	323
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250	1 070	1 058
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	12 908	11 989	11 816
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	56 030	55 659
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	3 000	3 000	2 938
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500	14 195	14 146
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	38 835	38 575

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	22 136	106 139	104 520
	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	4 435	4 379	4 248
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			65 084	64 509
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	3 401	3 398	3 358
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	14 300	13 278	12 404
	921	92195	Stowarzyszenia			20 000	20 000
46			ZDROWIE	1	2 662 957	2 200 659	2 149 873
	730	73013	Uczelnie medyczne	2	5 357	4 594	3 196
		73014	Uczelnie medyczne	3	4 631	5 762	5 762
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	15 340	15 340	15 237
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	5	50 800	50 800	50 800
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	6	714 703	473 163	471 345
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	400	400	400
		85132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			795	795
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	67 435	67 247	67 159
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	107 297	116 709	116 178
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	48 744	33 853	33 813
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576	158 020	140 967
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574	1 637	1 593
		85153	Fundacje i stowarzyszenia	13	5 407	5 370	5 350
		85154	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	14	1 170	1 162	1 162
		85157	Samorząd województwa	15	343 440	389 722	375 819
		85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia), Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych	16	1 075 083	876 084	860 296

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
47			ENERGIA	1	205 601	113 591	113 590
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135	6 140	6 140
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100	85	84
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych**)	4	199 366	107 366	107 366
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	96 067	142 803	142 164
	100	10001	Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	96 067	142 533	141 894
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.			270	270
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 550	1 550	1 550
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 550	1 550	1 550
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 500	3 632	3 618
	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	2 500	3 632	3 618
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	76 841	76 804	76 461
	750	75056	Spis powszechny i inne	2	76 841	76 804	76 461
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 978	5 978	5 830
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 996
		05095	Morski Instytut Rybacki - PIB	3	978	978	834
63			RODZINA	1	9 900	9 900	9 627
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 400	8 400	8 127
	855	85503	Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	1 500	1 500	1 500
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	4 367	4 586	4 534
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	1 767	1 888	1 888
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	2 600	2 626	2 598
		73095	Instytuty naukowe			72	48

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	4 708 172	5 073 533	5 039 524
	710	71095	Fundacje			58	49
	754	75415	Stowarzyszenia	2	246	242	242
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			342	342
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			171	137
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			237	189
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			33	32
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			194	194
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	167 533	178 093	177 704
	854	85495	Stowarzyszenia			185	160
	855	85516	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			6 600	4 849
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	4 163	4 163
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	15	15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	4 538 378	4 883 172	4 851 417
			z tego:				
			- gminy	7	3 957 187	4 251 534	4 228 712
			- powiaty	8	527 466	569 590	565 526
			- samorząd województwa	9	53 725	62 048	57 178

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	3 766 002	4 081 293	4 048 813
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	380	530	530
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			264	264
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	34
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			10	10
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			56	56
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			126	126
		80132	Stowarzyszenia			14	14
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	133 127	140 365	139 748
		85152	Fundacje, Stowarzyszenia	4	28	28	28
		85195	Fundacje			10	10
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623	456	456
	853	85395	Fundacje			10	10
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 209	1 209	1 204
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			59	59
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 413	1 679
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124	1 798	1 775
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 629 511	3 933 893	3 902 793
			- gminy	9	3 244 295	3 525 590	3 506 538
			- powiaty	10	343 286	364 829	362 117
			- samorząd województwa	11	41 930	43 474	34 138

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	3 746 992	4 031 939	3 989 941
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6	6	4
	754	75414	Stowarzyszenie - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	380	380	380
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			111	111
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			9	9
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			45	45
		80148	Stowarzyszenia			38	38
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	138 154	147 696	144 205
		85142	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			87	87
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			8 565	7 513
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	41
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	440	418
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 753	1 236
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	1 255	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 606 616	3 871 368	3 834 455
			z tego:				
			- gminy	10	3 202 114	3 417 266	3 384 365
			- powiaty	11	354 765	411 930	409 334
			- samorząd województwa	12	49 737	42 172	40 756

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	1 882 327	1 991 487	1 979 414
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			92	80
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	79 715	83 194	82 199
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	150	150	150
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	750	1 107	1 107
		85495	Stowarzyszenia			242	242
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 532	1 185
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	463	463	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 801 199	1 904 628	1 893 910
			z tego:				
			- gminy	8	1 591 338	1 677 910	1 668 550
			- powiaty	9	179 458	200 114	199 696
			- samorząd województwa	10	30 403	26 604	25 664

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	4 099 520	4 338 933	4 309 766
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30	30	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99	174	174
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			80	80
		80102	Fundacje			70	35
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			12	12
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			42	42
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			499	499
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	150 518	158 696	158 544
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	16	
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	516	456	456
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	800	786	786
		85495	Stowarzyszenia			28	28
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 180	1 043
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150	1 150	1 150
		92195	Stowarzyszenia			32	32
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 946 345	4 175 666	4 146 838
			- gminy	10	3 502 822	3 700 793	3 681 272
			- powiaty	11	404 588	440 849	436 362
			- samorząd województwa	12	38 935	34 024	29 203

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	5 960 429	6 299 181	6 285 075
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	100	100	98
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			237	237
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			167	167
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			4	4
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			54	54
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			112	112
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			126	117
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			211	211
		80134	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Stowarzyszenia			160	160
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			335	335
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			232	232
		85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 394	188 522	187 984
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 322	1 128
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	938	937
	853	85395	Stowarzyszenia			78	78
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 758	1 729	1 729
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			654	654
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			10 938	10 825
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	5 119	5 119
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 774 535	6 088 128	6 074 879
			- gminy	8	5 243 572	5 503 653	5 493 027
			- powiaty	9	463 548	544 483	542 910
			- samorząd województwa	10	67 415	39 993	38 941

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	9 468 149	10 144 670	10 093 144
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			659	659
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			24	23
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			56	56
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			280	266
		80121	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			139	123
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	278 731	295 715	294 639
		85195	Fundacje			9	9
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	720	785	768
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 201	2 201	2 200
	855	85516	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			20 725	15 282
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	17 650	17 620	17 566
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	9 168 443	9 805 911	9 761 007
			z tego:				
			- gminy	8	8 341 134	8 853 049	8 836 345
			- powiaty	9	743 018	861 690	858 438
			- samorząd województwa	10	84 291	91 172	66 224

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	1 527 087	1 647 712	1 642 855
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Stowarzyszenia			198	198
		80102	Stowarzyszenia			35	35
		80104	Stowarzyszenia			5	5
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	64 514	68 131	68 123
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	974	974
		85495	Stowarzyszenia			211	210
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			2 012	1 754
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	666	666
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 460 927	1 575 300	1 570 710
			z tego:				
			- gminy	8	1 254 895	1 361 726	1 357 788
			- powiaty	9	176 780	189 496	189 036
			- samorząd województwa	10	29 252	24 077	23 886

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	3 985 733	4 244 565	4 224 091
	754	75415	Stowarzyszenia	2	140	140	140
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			196	196
		80103	Stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			57	53
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			60	60
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	131 202	138 360	138 299
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	1 000	998
	854	85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			179	179
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 735	1 735	1 715
		85495	Stowarzyszenia			63	63
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 358	2 667
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392	9 421	9 421
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 842 264	4 089 976	4 070 281
			- gminy	8	3 432 920	3 635 863	3 621 150
			- powiaty	9	350 715	398 612	397 838
			- samorząd województwa	10	58 629	55 501	51 293

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie *)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 061 869	2 271 128	2 255 207
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	342	342
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
			(w tym: stowarzyszenia)			101	101
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
			(w tym: stowarzyszenia)			49	49
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
			(w tym: stowarzyszenia)			10	10
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			46	27
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	85 324	90 594	90 485
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
			(w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	80	72	59
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
			(w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	130	133	133
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
			(w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 436	1 327
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	2 252	2 252
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 973 723	2 176 094	2 160 425
			z tego:				
			- gminy	8	1 743 688	1 918 115	1 906 158
			- powiaty	9	203 140	230 760	229 105
			- samorząd województwa	10	26 895	27 220	25 161

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	4 496 987	4 839 889	4 797 022
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 690	6 423	5 222
	754	75415	Stowarzyszenia	3	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			267	253
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			70	70
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			27	26
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			247	247
		80132	Fundacje			14	14
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	131 429	138 604	138 057
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			7 492	7 231
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	600	600	600
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 076	2 076	2 012
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			7 492	4 998
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	876	1 426	1 424
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	4 357 912	4 674 706	4 636 422
			- gminy	9	3 964 446	4 248 675	4 215 861
			- powiaty	10	337 790	378 307	375 301
			- samorząd województwa	11	55 676	47 724	45 259

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	7 140 528	7 451 838	7 386 886
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			57	57
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	55	55
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			588	588
		80102	Stowarzyszenia			38	38
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			7	7
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			94	94
		80117	Stowarzyszenia			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			205	205
		80121	Stowarzyszenia			3	3
		80134	Stowarzyszenia			4	4
		80195	Stowarzyszenia			12	12
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	242 477	256 265	254 646
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	900	899
	853	85395	Stowarzyszenia			23	17
	854	85403	Stowarzyszenia			35	35
		85412	Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	834
		85495	Stowarzyszenia			98	94
	855	85516	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			9 519	6 871
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 500	2 869	2 869
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	6 893 742	7 180 184	7 119 528
			- gminy	8	6 219 990	6 439 146	6 388 920
			- powiaty	9	628 552	700 492	695 710
			- samorząd województwa	10	45 200	40 545	34 898

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	2 156 151	2 377 337	2 349 675
	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)			461	461
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			99	99
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			19	17
		80105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			32	31
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			56	56
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			64	64
		80134	Fundacje			14	14
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	69 541	73 458	73 431
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	355	353	352
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	708	708
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			590	565
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 650	1 847	1 843
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 083 837	2 299 574	2 271 970
			z tego:				
			- gminy	8	1 835 837	2 024 785	2 007 200
			- powiaty	9	217 003	243 683	241 529
			- samorząd województwa	10	30 997	31 106	23 241

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	2 794 301	2 978 882	2 962 527
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	1 250	1 250
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			98	98
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
		80103	Fundacje			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			7	7
		80115	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Stowarzyszenia			14	14
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			210	210
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	113 472	121 452	121 452
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 200	1 190
	853	85395	Stowarzyszenia			70	70
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 789	1 707	1 706
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			395	370
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	6	2 620	3 374	3 374
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 674 370	2 849 059	2 832 740
			- gminy	8	2 343 168	2 498 884	2 484 164
			- powiaty	9	283 382	299 620	298 969
			- samorząd województwa	10	47 820	50 555	49 607

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	6 324 025	6 841 372	6 804 475
	754	75415	Stowarzyszenia	2	44	44	44
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			198	197
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			31	31
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			57	57
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			29	29
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	179 118	191 327	189 281
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			9 042	8 970
		85152	Fundacje	4	24	35	34
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 240	1 240	1 163
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	2 504	2 504	2 504
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5 621	4 112
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	1 530	1 337	1 337
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			72	69
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	6 139 565	6 629 836	6 596 647
			z tego:				
			- gminy	9	5 602 037	6 039 208	6 010 949
			- powiaty	10	475 229	541 705	537 853
			- samorząd województwa	11	62 299	48 922	47 844

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	2 904 625	3 101 843	3 066 074
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			7 587	7 587
	700	70095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			36	36
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	394
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			221	221
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			13	13
		80115	Fundacje			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			84	70
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80	80
		80195	Stowarzyszenia			41	41
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	121 520	127 268	127 268
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			5 589	5 565
		85195	Stowarzyszenia	4	60	48	44
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	250	250	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057	2 057	2 010
		85495	Stowarzyszenia			405	393
	855	85516	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 597	1 202
	921	92109	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia			46	46
		92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	715	667	642
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 779 623	2 955 373	2 920 132
			- gminy	9	2 429 497	2 573 516	2 550 393
			- powiaty	10	298 290	324 871	321 508
			- samorząd województwa	11	51 836	56 986	48 231
OGÓŁEM					83 238 424	89 340 963	88 508 215

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

**) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2021 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	686 458	585 575	580 663
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 219	11 347	11 226
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 303	2 446	2 424
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	42		
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	92 894	91 868	90 517
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791	82 478	81 283
- ochrony roślin	5 524	6 811	6 811
- rolnictwa ekologicznego	2 579	2 579	2 423
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.)	570 000	479 914	476 496

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 858 081	9 389 648	9 335 266
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 238 769	1 470 619	1 462 952
- samorządowych	188 966	232 854	232 252
- państwowych	1 049 803	1 237 765	1 230 700
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	183 227	194 368	194 368
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 564 183	2 609 618	2 607 243
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 166 425	2 160 859	2 160 328
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	397 758	448 759	446 915
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	61 577	79 462	77 472
- publicznych	11 915	14 297	13 898
- niepublicznych	49 662	65 165	63 574
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 322 765	4 390 997	4 351 746
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733	10 733	10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 236 196	1 180 874	1 172 696
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 700	46 000	45 058
- Agencji Rezerw Materiałowych**)	74 327	79 327	78 883
- Polskiej Organizacji Turystycznej	26 623	26 623	24 352
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066	12 066	11 236
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	79 999	81 597	68 489
- Narodowego Centrum Nauki	40 700	36 700	32 395
- Polskiej Akademii Nauk	87 460	87 241	86 234
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616	14 616	14 612
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	12 617	16 508	14 680
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 773	5 923	5 677
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10 819	10 819	10 666
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 634	9 634	9 454
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	15 884	16 684	14 305
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 898	9 898	9 898
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 710	3 710	3 621
- Instytutu Europy Środkowej	3 913	3 913	3 071
- Agencji Mienia Wojskowego	15 000	15 000	14 931
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	9 269	9 269	9 269
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	88 161	88 161	88 161
- Agencji Badań Medycznych	16 255	20 249	19 653
- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 456 557	2 556 558	2 556 557
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	18 210	22 138	22 138
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 295	6 595	6 595
- Polskiej Agencji Antydopingowej	8 000	8 000	7 573
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600	2 600	2 600
- Krajowy Zasób Nieruchomości		8 812	7 459
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	487 560	644 583	641 486
- spółek wodnych	4 815	44 967	44 947
- górnictwa i kopalnictwa	312 450	394 466	392 690
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000	7 000	7 000
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	12 700	14 976	14 779
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	15 000	30 000	29 549
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 412	4 412	4 412
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 180	1 266	1 266
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 272	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	23 312	23 508	23 435
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	48 600	48 600	48 043
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	174	14	14
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	56 645	74 102	74 080

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

**) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**188 800**	**136 000**	**128 081**	**94,2%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2 373	2 414*	188 800	136 000	128 081	94,2%

*dane wstępne za 2021 r. Ostateczne wykonanie miernika będzie znane w czerwcu 2022 roku.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2021 roku						**10 035**	**9 440**	**8 563**	**90,7%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	**Program:** "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	26 978	23 435	23 435	14 197	60,6%
						w tym z budżetu państwa			
						10 035	9 440	8 563	90,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**2 000**	**1 948**	**1 938**	**99,5%**
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku								
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami								
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	45	78	2 000	1 948	1 938	99,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**30 971**	**30 971**	**28 390**	**91,7%**
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 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	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	10	6,6	30 971	30 971	28 390	91,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**34 000**	**33 857**	**33 856**	**100%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie								
	Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	**Program:** "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	6,34	5,55	34 000	33 857	33 856	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**700 000**	**700 000**	**700 000**	**100%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	**Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	35	35	234 371	234 371	234 371	100%
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni						465 629	465 629	465 629	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**15 337**	**15 337**	**15 337**	**100%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	350 000	278 000	15 337	15 337	15 337	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**147 985**	**57 985**	**57 878**	**99,8%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	**Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m^2)	44 856	44 856	147 985	57 985	57 878	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 9

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**18 826**	**18 826**	**17 608**	**93,5%**
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 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**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 %)	78	67	17 826	17 826	16 619	93,2%
83 Wojewodowie						1 000	1 000	989	98,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 10

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**115 051**	**115 051**	**115 051**	**100%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	**Program:** "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	1	0	115 051	115 051	115 051	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 11

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**9 000**	**9 000**	**7 396**	**82,2%**
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 na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia 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) 555 2) 555 3) 167	1) 667 2) 0 3) 50	9 000	9 000	7 396	82,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 12

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**34 500**	**34 500**	**34 500**	**100%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom								
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych								
28 Ministerstwo 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	63	75	12 500	12 500	12 500	100%
Funkcja 14. Rynek pracy									
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy								
	Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa								
	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy								
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, (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	169	373	22 000	22 000	22 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 13

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet Warszawski 2016-2027									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**130 227**	**130 227**	**129 874**	**99,7%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	**Program:** "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	13 666	13 666	132 887	132 887	132 534	99,7%
						w tym z budżetu państwa			
						130 227	130 227	129 874	99,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**15 106**	**15 106**	**12 797**	**84,7%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46 648	43 287	15 106	15 106	12 797	84,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 15

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**40**	**40**	**15**	**37,7%**
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi								
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne								
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne								
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	**Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	34 474	34 474	574	1,7%
						w tym z budżetu państwa			
						40	40	15	37,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 16

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2021 roku						**39 628**	**39 628**	**39 525**	**99,7%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w 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) 20 2) 100 3) 100	1) 20 2) 100 3) 75	39 628	39 628	39 525	99,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 17

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**8 003**	**8 003**	**8 003**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, 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 %)	100	100	28 721	28 721	38 016	132,4%
						w tym z budżetu państwa			
						8 003	8 003	8 003	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**1 188**	**1 188**	**1 188**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet 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	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	100	1 188	1 188	1 188	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**54 800**	**54 800**	**54 800**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program:** "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 210.196 m^3 i powierzchni 25.801 m^2 *	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	88	80	54 800	54 800	54 800	100%

*parametry celu dla Programu są zgodne z uchwałą Rady Ministrów nr 195/2021 z 31 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**67 532**	**136 900**	**136 900**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi	**Program:** "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych 2) 42.158 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.940 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -16.018 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)*	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	38	27	67 532	136 900	136 900	100%

*****parametry celu dla Programu są zgodne z uchwałą Rady Ministrów nr 164/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 21

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**129 313**	**28 199**	**28 199**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet 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 %)	64	14,9	129 548	28 434	28 434	100%
						w tym z budżetu państwa			
						129 313	28 199	28 199	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 22

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**50 800**	**50 800**	**50 800**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, 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 119	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	87	82	74 300	65 503	65 503	100%
						w tym z budżetu państwa			
						50 800	50 800	50 800	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 23

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**167 782**	**44 185**	**44 126**	**99,9%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	**Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) 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	0,83	167 782	44 185	44 126	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 24

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**65 000**	**15 500**	**15 500**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	**Program:** "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego - centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m^2, a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	20	10	91 000	19 544	19 302	98,8%
						w tym z budżetu państwa			
						65 000	15 500	15 500	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**26 564**	**26 564**	**25 234**	**95,0%**
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 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	**Program:** „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Celem głownym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii.Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355.Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5.Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6.Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400.Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego(w %)	9	2,11	26 564	26 564	25 234	95,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 26

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**0**	**0**	**0**	**-**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	**Program:** „Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnegi - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komorkówych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	4	1	21 875	5 661	5 661	100%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**20 135**	**20 135**	**20 135**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	**Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i 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 %)	5	5,02	20 316	20 328	20 317	99,9%
						w tym z budżetu państwa			
						20 135	20 135	20 135	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**450 000**	**503 999**	**475 393**	**94,3%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny								
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia								
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	6 000	27 183	450 000	503 999	475 393	94,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 29

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**273 693**	**273 693**	**273 693**	**100%**
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								
	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 %)	nie mniej niż 80	80,1	339 206	339 206	292 771	86,3%
						w tym z budżetu państwa			
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska						122 466	122 466	122 466	100%
16 KPRM/RARS						151 227	151 227	151 227	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 30

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**2 463**	**2 463**	**2 420**	**98,2%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii								
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej								
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 %)	51	74	900	900	900	100,0%
68 Państwowa Agencja Atomistyki						1 563	1 563	1 520	97,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 31

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**550 000**	**488 251**	**472 483**	**96,8%**
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej								
	Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 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.)	0,50	0,62	40 000	39 787	39 121	98,3%
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych								
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie 85 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	0,87	510 000	448 464	433 362	96,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 32

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**374 271**	**228 909**	**228 712**	**99,9%**
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym									
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa								
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa								
	Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa								
	Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa								
	Działanie 4.1.1.3. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych								
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych								
	Działanie 4.1.1.6. Czynności sprawdzające								
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa								
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego								
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy								
	Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego								
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej								
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE								
	Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym								
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) (w %)	4	12,89	374 271	228 909	228 712	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 33

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**12 896**	**12 780**	**11 537**	**90,3%**
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 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3	3	18 259	18 143	15 833	87,3%
						w tym z budżetu państwa			
						12 896	12 780	11 537	90,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**5 357 947**	**5 407 735**	**5 399 936**	**99,9%**
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								
39,83 Ministerstwo Infrastruktury, 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 %)	59,7	57,7	19 498 473	19 548 261	18 568 774	95,0%
						w tym z budżetu państwa			
						5 357 947	5 407 735	5 399 936	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**1 322 756**	**1 322 906**	**1 042 764**	**78,8%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej								
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
	Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny								
39,83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.	**Program:** "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	926,4	695,6	11 288 442	10 021 904	7 387 650	73,7%
						w tym z budżetu państwa			
						1 322 756	1 322 906	1 042 764	78,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 36

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**0**	**0**	**0**	**-**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
	Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej								
	Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)								
	Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej								
39 Ministerstwo Infrastruktury, Zarządcy infrastruktury kolejowej	**Program**: "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	85	90,66	604 600	604 600	604 186	99,93%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
				Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**20 000**	**3 439**	**3 436**	**99,9%**
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	25	88 000	20 771	14 796	71,2%
						w tym z budżetu państwa			
						20 000	3 439	3 436	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**25 000**	**15 191**	**15 167**	**99,8%**
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)	27	28	36 000	22 022	21 998	99,9%
						w tym z budżetu państwa			
						25 000	15 191	15 167	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 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 2021 roku						**65 000**	**65 000**	**63 332**	**97,4%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej								
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych								
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej								
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	38-40	37,36*	65 000	65 000	63 332	97,4%

* dane wstępne za 2021 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant" (planowana publikacja – czerwiec 2022 r.).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**0**	**0**	**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 i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	**Program:** "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m^2	18 000	0	16 000	1 100	908	82,5%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**40 000**	**39 497**	**39 223**	**99,3%**
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	**Program:** "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025"	Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304	317	40 000	39 497	39 223	99,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**60 000**	**58 622**	**53 967**	**92,1%**
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	**Program:** "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+", tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+"	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	875	652	60 000	58 622	53 967	92,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 43

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**11 400**	**11 095**	**9 527**	**85,9%**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej								
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	50	41	700	451	373	82,7%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	9 944	8 513	85,6%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki						700	700	641	91,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**39 030**	**39 030**	**39 030**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Liczba zakupionych elementów	12	12	39 030	39 030	39 030	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 45

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**-**	**562 257**	**562 257**	**100%**
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	-	562 257	562 257	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2021

TABELA 46

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2021 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2021 roku						**-**	**69 311**	**66 751**	**96,3%**
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								
83 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	-	2,4	-	49 834	47 552	95,4%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	-	2,4	-	19 477	19 198	98,6%

[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", "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE", "Uniwersytet Warszawski 2016-2027", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego", "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", "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", "Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie 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 2021		
		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:	6 034	888	886
1.1	Środki pieniężne	6 034	825	824
1.2	Należności krótkoterminowe	0	60	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		3	2
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	520	1 425	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 501	27 265	21 826
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:	899	142	7
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług	899	142	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 866	17 295	14 826
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 236	4 828	2 091
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 500	5 000	4 902
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	5 000	4 902
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 501	27 265	21 694
1	Koszty funkcjonowania	27 501	27 265	21 694
1.1	Amortyzacja	4 500	5 000	4 902
1.2	Materiały i energia	1 101	836	594
1.3	Usługi obce	8 935	8 473	6 078
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 073	9 895	7 958
1.4.1	osobowe	8 893	9 734	7 825
1.4.2	bezosobowe	180	161	133
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	4	4

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 884	1 941	1 402
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 568	1 643	1 201
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	240	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	92	58	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112	42	0
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	23	0
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	19	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 882	1 074	757
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	131
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	131
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566	28 995	17 114
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	11 236
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 800	5 229	3 590
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	8 200	8 200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	8 200	8 200	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	2 288

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	19 700	19 700	2 940
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		10 693
1.1	Środki pieniężne			10 687
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			2
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	1 732
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 034	825	824
II	DOCHODY	36 667	42 291	30 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566	28 995	17 114
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	11 236
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 800	5 229	3 590
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	8 200 8 200	8 200 8 200	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	2 288
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 202	13 153	13 291
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	899	143	9
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1	1
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	899	142	9
III	WYDATKI	42 701	43 116	20 551
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 001	22 728	16 925
1.1	Materiały i energia	1 101	836	586
1.2	Usługi obce	8 935	8 936	6 160
1.3	Wynagrodzenia	9 073	9 895	7 865
1.3.1	osobowe	8 893	9 734	7 732
1.3.2	bezosobowe	180	161	133
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	4	4
1.5	Składki, z tego:	1 884	1 941	1 377
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 568	1 643	1 179
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	240	174
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	92	58	24
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112	42	1
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	23	1
1.7.3	podatek CIT	40	19	
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	1 882	1 074	933
2	Wydatki majątkowe	19 700	19 700	2 940
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		688	686

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	0	10 687
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	59

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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 zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE: - 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)	4 514	4 393
II	REALIZACJA ZADAŃ: Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	4 514	4 393

*) kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 420	1 420	1 324
1.1	Środki pieniężne			559
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 420	1 420	765
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:	3 512	3 512	3 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	188 052	191 097	183 048
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 147	132 480	125 779
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57 805	57 517	55 467
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	1 100	1 802
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	318
III	KOSZTY OGÓŁEM	189 072	192 117	183 774
1	Koszty funkcjonowania	23 557	22 558	18 241
1.1	Amortyzacja	500	500	318
1.2	Materiały i energia	800	620	322
1.3	Usługi obce	8 500	7 043	5 585
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 385	9 554	8 227
1.4.1	osobowe	5 892	6 589	6 412
1.4.2	bezosobowe	3 493	2 961	1 816
1.4.3	pozostałe		4	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337	203	59

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 270	2 088	1 225
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 016	1 715	1 055
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	263	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	110	110	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52	52	32
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	52	52	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 713	2 498	2 472
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	148 355	157 707	154 972
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	148 355	157 707	154 972
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160	11 852	10 561
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160	11 852	10 561
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 020	-1 020	-726
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)	-1 020	-1 020	-726
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	131 147	134 480	126 346
1.1	- podmiotowa	12 617	16 508	13 800
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	116 530	109 095	106 087
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	8 877	6 459
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195	2 283	823

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	165 515	169 559	165 533
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	576
1.1	Środki pieniężne			152
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200	1 200	424
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:	4 312	4 312	3 034
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			559
II	DOCHODY	189 147	192 280	182 221
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	131 147	134 480	126 346
1.1	- podmiotowa	12 617	16 508	13 800
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	116 530	109 095	106 087
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	8 877	6 459
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000	57 800	55 723

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:			151
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			151
4.3	Dochody z prowadzonej działalności			
III	WYDATKI	189 147	192 280	182 628
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 437	20 438	15 715
1.1	Materiały i energia	800	620	322
1.2	Usługi obce	8 500	7 043	5 596
1.3	Wynagrodzenia	9 385	9 554	8 184
1.3.1	osobowe	5 892	6 589	6 366
1.3.2	bezosobowe	3 493	2 961	1 818
1.3.3	pozostałe		4	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337	203	58
1.5	Składki, z tego:	1 270	2 088	1 225
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 016	1 715	1 055
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	263	152
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	110	110	19
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	52	52	32
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	52	52	32
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 093	878	297
2	Wydatki majątkowe	2 195	2 283	823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	165 515	169 559	165 533
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	165 515	169 559	165 533
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			557
5	Pozostałe wydatki			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	0	152
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	67	59

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	12 013	9 957
II	REALIZCJA ZADAŃ:	12 013	9 957
1	Badania społeczne dotyczące diagnozy problemów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach realizacji Programu FIO 2014-2020 oraz ROHIS na lata 2018-2030	125	125
2	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w Internecie i mediach	309	303
3	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w ramach realizacji PWRUL na lata 2020-2030	110	
4	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	250	91
5	Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu w ramach realizacji Programu FIO 2014-2020 oraz ROHIS na lata 2018-2030	150	130
6	Przeprowadzenie ewaluacji ex post Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	130	130
7	Realizacja działań kontrolnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	15	
8	Szkolenie zamknięte dla pracowników NIW-CRSO	60	53
9	Dotacja celowa z budżetu na dof. zadań zleconych do realizacji fund., stow., oraz poz.podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu FIO 2014-2020	620	
10	Dotacje (rozstrzygnięcia konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030)	826	826
11	Przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła	100	30

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część D cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
12	Wsparcie doraźne dla organizacji w zakresie Programu Polski Inkubator Rzemiosła	2 400	2 373
13	Budowa nowej strony internetowej	200	98
14	Dotacje (rozstrzygniecie konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030)	5 568	5 547
15	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ul. Belwederskiej 46/50	1 000	177
16	Rozwój programu kadrowo- płacowego i wdrożenie programu do skanowania i ewidencji dokumentów księgowych	150	73

*) Kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	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, w tym:	119 464	119 464	91 372
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 354	268 354	243 938
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	0
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1	1	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	184 243	184 243	132 607
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580	1 580	1 358
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555	7 555	5 426
5	Pozostałe przychody, z tego:	74 975	74 975	104 548
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	117	117	53
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	45
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205	205	163
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	74 653	74 653	104 331
III	KOSZTY OGÓŁEM	268 354	268 354	243 888
1	Koszty funkcjonowania	121 937	121 937	113 453
1.1	Amortyzacja	1 735	1 735	1 712
1.2	Materiały i energia	2 589	2 589	2 439
1.3	Usługi obce	41 192	39 592	33 172
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 000	61 300	61 097
1.4.1	osobowe	55 610	55 610	55 609
1.4.2	bezosobowe	4 390	5 690	5 488
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	152

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	12 946	12 946	12 125
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 307	9 307	9 184
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	2 397	2 397	1 756
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0		
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	3 185	3 485	2 739
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	87 565	87 565	47 427
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	87 565	87 565	47 427
3	Pozostałe koszty, w tym:	58 852	58 852	83 008
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	51
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			17
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	34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	185 443	185 443	132 616
1.1	- podmiotowa	46 700	46 700	42 524
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	14 535	14 535	4 387
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	122 764	122 764	85 564
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 125	19 125	14 609
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	244	244	132
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	38	19
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	9

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	1 400	1 052
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	87 565	87 565	47 427
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343	102 343	145 820
1.1	Środki pieniężne	86 322	86 322	71 466
1.2	Należności krótkoterminowe	15 421	15 421	72 056
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672	2 672	1 283
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	6
2	Należności długoterminowe	14 362	14 362	2 779
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339	1 339	115
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	87 205	87 205	116 722
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 741	82 741	76 347
II	DOCHODY	235 649	235 649	185 093
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	196 978	196 978	159 370
1.1	- podmiotowa	46 700	46 700	46 000
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	14 535	14 535	13 740
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	133 323	133 323	97 294
	w tym na współfinansowanie	2 456	23 456	22 384
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	1 220	1 220	1 136
	w tym na wspólfinansowanie	191	191	183
1.6	- subwencje			
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580	1 580	345
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555	7 555	5 858

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	29 536	29 536	19 521
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	402	402	114
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	45
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205	205	400
4.3	Pozostałe	28 929	28 929	19 006
III	WYDATKI	234 996	234 996	191 860
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	120 524	120 524	111 146
1.1	Materiały i energia	2 589	2 589	2 483
1.2	Usługi obce	41 192	39 592	32 760
1.3	Wynagrodzenia	60 000	61 300	61 097
1.3.1	osobowe	55 610	55 610	55 609
1.3.2	bezosobowe	4 390	5 690	5 488
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	152
1.5	Składki, z tego:	12 946	12 946	12 094
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 307	9 307	9 184
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 185
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	2 397	2 397	1 726
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	322	322	51
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	322	322	51
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	3 185	3 485	2 492
2	Wydatki majątkowe	1 400	1 400	1 052
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	85 365	85 365	49 720
3.1	środki przyznane innym podmiotom	85 365	85 365	49 720
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			1
5	Pozostałe wydatki	27 707	27 707	29 941

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 928	2 928	1 885
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 928	2 928	1 885
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	86 322	86 322	71 466
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600	600	569

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	29 500	29 500	29 833
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	29 833
1.2	- depozyty terminowe	29 200	29 200	

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 470 750	1 544 196	1 411 414
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 335 963	1 335 422	1 265 657
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630	170 215	129 961
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929	20 929	6 342
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 228	17 630	9 454
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			35
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	19 228	17 630	9 408
5.4	Środki z EFTA			
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 470 750	1 544 196	1 411 443
1	Koszty funkcjonowania	212 048	215 491	175 965
1.1	Amortyzacja	19 228	17 630	9 408
1.2	Materiały i energia	830	830	638
1.3	Usługi obce	45 825	36 761	25 980
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	75 389	87 644	83 181
1.4.1	osobowe	56 884	60 984	60 228
1.4.2	bezosobowe	18 505	26 660	22 953

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	40	49	48
1.6	Składki, z tego na:	12 129	12 456	11 140
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 081	10 711	9 659
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	1 478	1 249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	683	267	232
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	58 607	60 121	45 570
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 258 702	1 328 705	1 235 478
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 169 581	1 168 099	1 115 274
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-29
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	-29
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 361 118	1 358 979	1 303 525
1.1	- podmiotowa	79 999	81 597	68 489
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	961 478	961 478	961 251
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	310 740	308 601	269 849
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	212 560	209 721	179 005
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	378	378	36

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	58	58	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523	6 925	3 901
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 823	7 225	3 901
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 062 111	6 348 844	5 769 525
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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			87 759
II	DOCHODY	1 460 345	1 533 791	1 503 938
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 344 786	1 342 647	1 340 153
1.1	- podmiotowa	79 999	81 597	81 597
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	961 478	961 478	961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	294 408	292 269	292 128
	w tym na współfinansowanie	196 228	193 389	193 368
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	378	378	378

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	w tym na współfinansowanie	58	58	58
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 523	6 925	4 571
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	94 630	170 215	151 403
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 929	20 929	12 373
4	Pozostałe dochody, z tego:			10
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			10
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			10
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
4.3	Środki z EFTA			
III	WYDATKI	1 460 345	1 533 791	1 518 291
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820	197 861	174 082
1.1	Materiały i energia	830	830	638
1.2	Usługi obce	45 825	36 761	25 980
1.3	Wynagrodzenia	75 389	87 644	83 181
1.3.1	osobowe	56 884	60 984	60 228
1.3.2	bezosobowe	18 505	26 660	22 953
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	49	48
1.5	Składki, z tego:	12 129	12 456	11 140
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081	10 711	9 659
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	1 478	1 249
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	683	267	232
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	58 607	60 121	53 094
2	Wydatki majątkowe	8 823	7 225	3 901

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 258 702	1 328 705	1 261 854
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581	1 168 099	1 141 649
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			78 211
5	Pozostałe wydatki			243
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		73 406
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	542	579	543

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	8 232
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	8 232
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	66 115	17 773
1	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)	66 115	17 773
II	ZADANIA:	66 115	17 773
1	Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego - ataku terrorystycznego lub katastrofy	2 725	2 725

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część D cd)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD)	1 368	1 368
3	Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej	1 359	1 359
4	Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego	6 557	6 557
5	Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej	4 062	4 062
6	Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania	1 702	1 702
7	Realizacja Programu Strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej	48 342	

*) kwoty zawarte w "części D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego"nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 415	4 415	11 638
1.1	Środki pieniężne	4 415	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 317 124	1 343 124	1 292 385
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 281 838	1 307 838	1 262 536
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 890	7 890	12 636
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	27 396	27 396	17 213
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			37
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			37
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 014	3 014	2 781
5.4	Środki EFTA i EOG	40	40	
5.5	Środki z innych źródeł	24 342	24 342	14 396
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 317 119	1 343 119	1 291 794
1	Koszty funkcjonowania	50 674	46 674	38 037
1.1	Amortyzacja	3 014	3 014	2 781
1.2	Materiały i energia	1 585	1 585	817
1.3	Usługi obce	3 934	4 934	3 643
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 426	28 761	26 981
1.4.1	osobowe	15 869	16 704	15 416

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	14 557	12 057	11 565
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956	1 456	283
1.6	Składki, z tego na:	3 978	4 143	3 040
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 136	3 281	2 613
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	468	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	394	394	97
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	95	95	68
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	70	70	59
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 686	2 686	424
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 266 445	1 296 445	1 253 757
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 264 604	1 294 604	1 251 407
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	+ 5	+ 591
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)	0		591
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115	1 321 140	1 272 095
1.1	- podmiotowa	40 700	36 700	32 411
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 239 000	1 269 000	1 228 826
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 100	15 100	10 763
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 283	13 283	9 327

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	15	15	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2	2	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	325	95
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 365	390	134
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 351 016	1 381 016	1 311 900
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 124	25 124	38 491
1.1	Środki pieniężne	25 124	25 124	38 473
1.2	Należności krótkoterminowe:			17
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:			6 413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 415	4 415	11 071
II	DOCHODY	1 336 184	1 361 209	1 361 190
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 283 153	1 308 178	1 307 873
1.1	- podmiotowa	40 700	36 700	36 700
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 239 000	1 269 000	1 269 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	2 138	2 138	1 848
	w tym na współfinansowanie	321	321	277
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	15	15	

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	w tym na współfinansowanie	2	2	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	325	325
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	28 649	28 649	38 986
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 382	24 382	14 332
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			37
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			37
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG	40	40	
4.4	Środki z innych źródeł	24 342	24 342	14 295
III	WYDATKI	1 315 475	1 340 500	1 334 575
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 665	43 665	35 996
1.1	Materiały i energia	1 585	1 585	1 220
1.2	Usługi obce	3 934	4 934	3 671
1.3	Wynagrodzenia	30 426	28 761	26 930
1.3.1	osobowe	15 869	16 704	15 372
1.3.2	bezosobowe	14 557	12 057	11 558
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956	1 456	282
1.5	Składki, z tego:	3 978	4 143	3 026
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 136	3 281	2 606
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	468	330
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	394	394	91
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	68
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	5	5	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	8
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	59
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 686	2 686	800
2	Wydatki majątkowe	1 365	390	134
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 266 445	1 296 445	1 285 768
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 264 604	1 294 604	1 283 419
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			12 677
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)	25 124	25 124	37 686
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	167	167	160

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 391 993	1 691 328	1 693 318
1	Przychody z prowadzonej działalności	366 536	383 710	376 911
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	979 871	1 262 032	1 261 209
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	45 586	45 586	55 198
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694	10 694	8 908
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268	268	123
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	34 892	34 892	46 290
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 368 543	1 655 795	1 598 802
1	Koszty funkcjonowania	439 917	445 759	401 900
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	80 791	84 759	78 109
1.3	Usługi obce	218 436	220 686	189 986
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 834	90 834	90 550
1.4.1	osobowe	89 714	89 714	89 665
1.4.2	bezosobowe	1 120	1 120	885
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461	3 473	3 244
1.6	Składki, z tego na:	18 607	17 857	16 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 375	15 375	14 903

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226	2 226	1 691
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	1 006	256	231
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107	107	90
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	27 681	28 043	23 097
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37	37	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 462	10 217	8 338
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 015	17 581	14 639
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	167	208	100
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	928 626	1 210 036	1 196 901
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 450	+ 35 533	+ 94 516
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 574	32 641	43 515
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 456	6 751	5 245
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	17 118	25 890	38 270
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	17 118	25 890	38 270
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 877	2 892	51 001
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 033 871	1 315 475	1 313 595
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	14 931
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	951 671	1 216 271	1 216 223
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:	67 200	84 204	82 441
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000	53 443	52 386

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 623	89 366	75 622
	w tym:			
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	83 856	74 099	65 559
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	54 000	53 443	51 125
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	29 856	20 656	14 434
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	262 105	275 362	277 882
1.1	Środki pieniężne	19 359	32 616	124 255
1.2	Należności krótkoterminowe:	200 000	200 000	83 131
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	42 746	42 746	63 957
2	Należności długoterminowe:	230	230	205
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	82 600	82 600	72 652
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			205

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 463	19 463	128 140
II	DOCHODY	1 510 320	1 810 481	1 746 141
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 033 871	1 315 475	1 313 595
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	14 931
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	951 671	1 216 271	1 216 223
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			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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, z tego:	67 200	84 204	82 441
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000	53 443	52 386
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	476 449	495 006	432 546
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694	10 694	5 851
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268	268	105
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	465 755	484 312	426 695
III	WYDATKI	1 510 424	1 797 328	1 750 026
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	415 048	430 595	399 451
1.1	Materiały i energia	60 861	67 556	63 452
1.2	Usługi obce	165 182	168 432	143 332
1.3	Wynagrodzenia	88 380	88 380	87 944
1.3.1	osobowe	87 260	87 260	87 199
1.3.2	bezosobowe	1 120	1 120	744
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461	3 473	3 339
1.5	Składki, z tego:	17 691	16 941	16 270
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 572	14 572	14 422
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 113	2 113	1 621
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 006	256	226
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 014	1 014	1 342
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	78 459	84 799	83 773
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 654	22 000	18 084
1.7.3	podatek CIT	9 647	5 756	5 476
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 260	9 015	7 023
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 970	17 842	12 780
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 928	30 186	40 409
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	100 780	89 523	79 755
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	994 596	1 277 210	1 270 820
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	30 761	30 055
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)	19 359	32 616	124 255
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247	1 247	1 197

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	14 713	24 789	85 512
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 324	2 231	32 712
1.2	- depozyty terminowe	13 389	22 558	52 800

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	204 795	602 001	518 827
1.1	Środki pieniężne		397 206	414 007
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616	72 616	66 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11	11	1
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	92 953	92 953	83 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	231 813	231 813	712 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 056 888	2 326 181	2 154 130
1	Przychody z prowadzonej działalności	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 932 591	2 148 378	2 027 827
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	124 297	104 028	99 322
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718	3 718	3 417
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	107 436	87 167	87 918
5.4	Inne	13 143	13 143	7 988
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-2019	0	73 775	26 980
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 048 823	2 318 116	2 152 082
1	Koszty funkcjonowania	1 390 245	1 338 890	1 311 177
1.1	Amortyzacja	107 436	87 167	87 918
1.2	Materiały i energia	44 519	43 124	41 109
1.3	Usługi obce	319 644	264 655	245 804
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405	761 928	757 485
1.4.1	osobowe	726 340	760 863	757 001
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	484
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304	4 334	3 696
1.6	Składki, z tego na:	150 984	143 798	143 497
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	122 044	125 522	125 501
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847	15 783	15 603

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	13 093	2 493	2 393
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 489	4 749
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477	224	201
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	534	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	6	1
1.8.6	wpłaty na PFRON		3 725	4 019
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	32 911	29 395	26 919
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	649 563	972 046	835 407
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	64 007	15 912	13 939
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	70 426	36 755	36 155
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	118 080	162 654	161 824
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175	46 210	46 207
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480		
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	145 000	75 000	29 974
2.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	15 000	16 504	16 503
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	5 152	2 000	1 924
2.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000	10 116	3 158
2.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000	34 000	34 000
2.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213	892	883
2.14	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	100 000	233 080	233 019
2.15	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół		19 725	19 722
2.16	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		150 000	128 309
2.17	- środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w celu udzielenia kołom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19		73 775	26 980
2.18	- pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko		19 643	7 143
2.19	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		55 900	55 842
2.20	- pomoc dla producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych		19 880	19 825
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 015	7 180	5 498
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	8 065	8 065	2 048
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			12 873
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			12 873
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			12 873
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	8 065	8 065	-10 825
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 104 844	2 316 844	2 122 405
1.1	- podmiotowa	1 236 196	1 197 675	1 163 858
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	653 627	902 335	815 603
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	48 368	48 366
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	16 936	16 935
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		6 400	6 400
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		2 328	2 328
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 253	162 066	88 178
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	172 253	168 466	94 578
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795	204 795	109 903
1.1	Środki pieniężne			9 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 616	72 616	49 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11	11	4
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	92 953	92 953	88 454
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	231 813	231 813	323 871
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		397 206	425 015
II	DOCHODY	2 121 705	2 407 480	2 184 392
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 104 844	2 316 844	2 146 007
1.1	- podmiotowa	1 236 196	1 197 675	1 172 036
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	653 627	902 335	830 845
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768	48 368	48 368
	w tym na współfinansowanie	14 899	16 936	16 936
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,		6 400	6 400
	w tym na współfinansowanie		2 328	2 328
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 253	162 066	88 358
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 861	16 861	11 405
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 718	3 718	3 417
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	13
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	13 143	13 143	7 988
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-2019		73 775	26 980
III	WYDATKI	2 121 705	2 804 686	2 575 900
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 286 825	1 255 739	1 225 030
1.1	Materiały i energia	44 468	43 034	40 550
1.2	Usługi obce	323 713	268 478	248 578
1.3	Wynagrodzenia	727 405	761 928	757 649
1.3.1	osobowe	726 340	760 863	757 147
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	502
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301	4 331	3 652
1.5	Składki, z tego:	150 984	143 798	142 935
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	122 044	125 522	125 395

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847	15 783	15 564
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	13 093	2 493	1 975
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 774	4 741
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	477	224	202
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	534	528
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	6	1
1.7.7	wpłaty na PFRON		4 010	4 010
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32 912	29 396	26 926
2	Wydatki majątkowe	172 253	168 466	94 578
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	653 627	1 155 869	1 022 342
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	66 449	16 030	16 003
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	69 566	38 545	38 512
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	120 577	164 810	164 579
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	48 175	46 210	46 207
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	15		
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 480		
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	145 000	75 000	29 974
3.9	– pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	15 000	16 504	16 503
3.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	5 152	2 000	1 924
3.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej	70 000	10 116	3 158
3.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	9 000	34 000	34 000
3.13	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 213	892	883

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.14	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	100 000	233 080	233 019
3.15	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół		19 725	19 722
3.16	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		150 000	128 309
3.17	- pomoc przeznaczona dla producentów świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19		127 787	127 787
3.18	- program dofinansowania zakupu komputerów przez producentów rolnych		51 972	51 972
3.19	- środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w celu udzielenia kołom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19		73 775	26 980
3.20	- pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko		19 643	7 143
3.21	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		55 900	55 842
3.22	- pomoc dla producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych		19 880	19 825
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	217 447	217 447
5	Pozostałe wydatki	9 000	7 165	5 495
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym			11 008
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		33 507
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 096

Część C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego*)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	232 215	149 633
1	- 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)	232 215	149 633
II	ZADANIA:	232 215	149 633
1	Rozbudowa systemu Contact Center Genesys Puree Engage o funkcjonalności DCM	3 689	

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część C cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Zakup komputerowych skanerów dokumentów	602	602
3	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	3 508	3 396
4	Zakup komputerów przenośnych oraz monitorów komputerowych	14 999	13 270
5	Zakup usługi polegającej na zapewnieniu systemu ochrony przed wyciekiem informacji (DLP)	2 083	2 064
6	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	72 776
7	Pomoc na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF	108 547	43 273
8	Dostosowanie systemu informatycznego ARiMR (SIA) do obsługi płatności w ramach kampanii 2020	11 892	6 215
9	Zakup i wdrożenie przełączników SAN	5 224	5 224
10	Zakup komputerów pancernych	200	153
11	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	1 211	
12	Zakup sieciowych przełączników CORE i TOR wraz z wyposażeniem	3 268	2 662
13	Zakup systemu zarządzania licencjami SAM	1 992	

*) kwoty zawarte w "części C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego"nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	8 125	173 788	175 182
1.1	Środki pieniężne	8 117	173 780	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	617 700	819 577	821 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 551	13 051	14 869
1.1	- pozostałe	3 551	13 051	14 869
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	158 138	350 515	347 063
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	187	187	16
5	Pozostałe przychody, w tym:	455 824	455 824	459 506
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43	43	380
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39	39	86
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 015	1 015	732
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
5.5	Pozostałe	2 278	2 278	5 907
III	KOSZTY OGÓŁEM	609 966	788 828	738 911
1	Koszty funkcjonowania	374 706	381 434	343 694
1.1	Amortyzacja	15 800	15 800	9 644
1.2	Materiały i energia	17 160	15 136	11 250
1.3	Usługi obce	72 775	69 588	62 982
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768	203 825	195 733
1.4.1	osobowe	200 799	199 856	193 439
1.4.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 294
1.4.3	pozostałe			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 406
1.6	Składki, z tego na:	44 041	44 041	37 207
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	34 962	34 962	32 357
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	4 984	3 837
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	4 095	4 095	1 013
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 212	2 155	1 998
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	316	316	72
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256	256	111
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	492	492	459
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 950	25 889	23 474
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	233 184	405 318	394 246
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 076	2 076	971
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	2 076	2 076	971
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 734	30 749	82 544
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		23 015	79 805
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		23 015	79 805
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		23 015	79 805
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 7 734	7 734	2 739
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	158 138	350 515	347 063
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158 138	350 515	347 063
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 636	53 048	52 672
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 2021		
		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	23 620	16 861	15 714
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126	47 300	92 557
1.1	Środki pieniężne	8 117	47 291	83 524
1.2	Należności krótkoterminowe:			5 818
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	9	9	294
2	Należności długoterminowe:	71	71	122
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	55 910	55 910	88 304
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	173 780	170 113
II	DOCHODY	614 407	816 284	814 065
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	158 138	350 515	347 063
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	158 138	350 515	347 063
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 636	53 048	52 672
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 2021		
		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	187	187	16
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 082	465 582	466 986
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	43	43	587
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39	39	86
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
4.4	Pozostałe	3 551	13 051	13 910
III	WYDATKI	614 407	942 773	900 654
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	357 921	354 649	326 751
1.1	Materiały i energia	17 000	14 976	13 151
1.2	Usługi obce	73 000	69 813	63 543
1.3	Wynagrodzenia	204 768	203 825	197 140
1.3.1	osobowe	200 799	199 856	194 843
1.3.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 297
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 064
1.5	Składki, z tego:	44 041	44 041	37 209
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962	34 962	32 359
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	4 984	3 837
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0	0
1.5.4	pozostałe	4 095	4 095	1 013
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 412	2 355	2 290
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	381
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260	260	113
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	514	514	459
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 700	14 639	9 355
2	Wydatki majątkowe	23 620	16 861	15 714
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	232 866	405 600	392 526
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 000	7 000	6 905
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 000	9 215	7 006
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	1 000	496
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000	50 000	39 786
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	30	30	
3.8	POPŻ Operacja I i II	144 336	338 355	338 332
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		165 663	165 662
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)	8 117	47 291	83 524
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110	2 110	1 993

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	47 291	82 854
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117	47 291	82 854
1.2	- depozyty terminowe			

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 185 200	1 382 850	1 749 166
1	Przychody własne	1 185 200	1 382 850	1 749 166
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	394 000	578 341	751 413
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	577 700	583 390	777 878
1.3	przychody finansowe	198 000	198 000	173 839
1.3.1	- odsetki	193 000	159 438	119 124
1.3.2	- dywidendy			4
1.3.3	- inne	5 000	38 562	54 711
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	15 500	23 119	46 036
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 307 388	1 411 588	1 634 327
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	391 900	391 900	652 494
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	463 000	567 200	529 345
3.1	amortyzacja	45 000	42 000	37 990
3.2	materiały i energia	4 500	4 200	2 283
3.3	usługi obce	105 000	98 000	66 594
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	28 000	19 569
3.5	podatki i opłaty	45 000	40 000	34 582
3.6	pozostałe koszty	228 500	355 000	368 326
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
III	WYNIK (poz. I - II)	-122 188	-28 738	114 840
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	120 889	594 955
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	120 889	594 955
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000	220 000	112 441

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	273 095	431 804	320 899
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 408 400	1 537 396	2 143 286
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	913 400	1 042 396	1 555 509
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	470 000	470 000	569 915
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	25 000	25 000	17 861
3.1	- odsetki	8 000	8 000	1 860
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 382 408	1 579 224	1 360 376
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	304 920	528 736	523 736
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000	188 709	188 709

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000	168 709	168 709
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	274 920	270 027	270 027
1.3	zasilenie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników		70 000	65 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488	452 488	452 488
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	625 000	598 000	384 152
3.1	inwestycje i remonty	345 000	335 000	153 381
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000	115 000	40 939
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	270 000	220 000	112 441
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	28 000	19 539
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	55 000	45 383
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	20 000	12 866
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	155 000	160 000	152 983
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000	115 000	119 831
3.5.3	inne wydatki	85 000	45 000	33 152
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	25 992	-41 828	782 909
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	100 889	574 955
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 600	-9 600	-222
1	Spłata pożyczek	400	400	399
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-10 000	-621
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	289 487	380 376	1 103 587

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2021		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	100 889	574 955

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2021		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	108 350	108 350	108 350
wpłata za I kwartał	30.04	20 000	20 000	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	50 000	50 000	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	96 570	96 570	96 570
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni			-4 893	-4 893

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	289 487	380 376	1 102 956
1.1	- depozyty overnight (O/N)	289 487	380 376	1 102 956
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	41 000	41 000	32 504
1.1	Środki pieniężne	4 208	4 208	6 696
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200	13 200	9 286
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	14 000	14 000	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			180
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 033	117 033	91 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 605	46 605	45 228
1.1	Przychody z działalności rolniczej	30 824	30 824	32 506
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 532	14 532	12 008
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 249	1 249	714
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313	35 313	35 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 115	35 115	11 059
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	35	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70	35	15
5.1.2	Pozostałe odsetki			5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 029	2 600	2 413
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 220	115 220	82 280
1	Koszty funkcjonowania	56 433	56 025	40 368
1.1	Amortyzacja	4 491	4 491	2 855
1.2	Materiały i energia	20 973	19 973	13 980
1.3	Usługi obce	6 636	7 636	4 173
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768	14 710	14 494
1.4.1	osobowe	14 578	13 576	13 501
1.4.2	bezosobowe	1 190	1 134	993

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	290	312	165
1.6	Składki, z tego na:	4 460	4 460	2 562
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636	3 636	2 322
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	605	222
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	219	219	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 169	2 787	1 180
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	161	811	36
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132	100	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 355	1 158	749
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	50	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 646	1 646	955
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	55 210	56 118	41 206
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	3 769	3 769	2 478
2.3	Materiały i energia	9 045	9 045	4 613
2.4	Usługi obce	6 715	6 715	2 587
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 004	23 818
2.5.1	osobowe	21 974	22 586	22 505
2.5.2	bezosobowe	1 362	1 418	1 314
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	346	227
2.7	Składki, z tego na:	5 923	5 923	4 285
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 888	3 882
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	705	378
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.7.4	Pozostałe	330	330	26
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 489	4 716	2 330
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 896	2 896	1 729
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	2
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	420	339
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	50	2

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 600	1 600	868
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 577	3 077	706
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 813	+ 1 813	+ 9 320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 266	2 266	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 266	2 266	21
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-453	-453	+ 9 299
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313	35 313	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733	10 733	10 733
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 580	24 580	24 580
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	25 500	25 500	7 196
	w tym:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej			
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 500	25 500	7 196
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 000	43 000	39 325
1.1	Środki pieniężne	4 375	4 375	5 765
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 500	13 500	11 638
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	14 300	14 300	20 645
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	10 000	10 000	6 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	1 000	433
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 208	4 208	6 696
II	DOCHODY	131 338	131 338	86 028
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313	35 313	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733	10 733	10 733
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 580	24 580	24 580
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	96 025	96 025	50 715
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	35	17
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	70	35	17
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	33 290	33 290	27 190
4.4	Dochody z usług	16 841	16 841	14 419
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250	285	68
4.6	Inne dochody	45 574	45 574	9 021
III	WYDATKI	131 171	131 172	86 960
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	57 256	56 698	40 820
1.1	Materiały i energia	21 741	19 741	15 363
1.2	Usługi obce	7 571	8 571	4 597
1.3	Wynagrodzenia	15 768	14 710	14 438
1.3.1	osobowe	14 578	13 576	13 439
1.3.2	bezosobowe	1 190	1 134	999
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	357	199
1.5	Składki, z tego:	4 460	4 460	2 521
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636	3 636	2 288
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	605	218
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	219	219	15
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10	

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 447	7 849	3 261
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 748	3 310	1 486
1.7.3	podatek CIT	2 200	2 000	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106	106	42
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 324	922	756
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	33	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 912	1 000	441
2	Wydatki majątkowe	25 500	25 500	7 196
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48 415	48 973	38 944
3.1	Materiały i energia	9 409	9 409	6 095
3.2	Usługi obce	6 983	6 983	3 069
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 004	23 788
3.3.1	osobowe	21 974	22 586	22 485
3.3.2	bezosobowe	1 362	1 418	1 304
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410	410	276
3.5	Składki, z tego na:	5 923	5 923	4 256
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 888	3 867
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	705	369
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5.4	Pozostałe	330	330	20
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	852	1 092	798
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	27	37	20
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	259	409	341
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	12	2
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 502	1 152	660
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		1	0
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)	4 375	4 374	5 765
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	564

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	1 000	435
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 000	1 000	433
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 000	1 000	433
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			2
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 375	4 374	5 759
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 375	4 374	5 759
1.2	- depozyty terminowe			

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH*)

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 288 539	4 687 176	4 687 176
1.1	Środki pieniężne	0	1 815 010	1 815 010
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488	2 427	2 427
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 287 051	2 869 597	2 869 597
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	17 288	345 359	345 359
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	522 812	4 663 948	3 662 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 210	227 108	221 471
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	15 530	214 196	210 964
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	12 680	12 912	10 507
2	Dotacje z budżetu państwa	473 693	578 802	335 403
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	46 165	41 974
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901	19 901	16 769
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 008	3 791 973	3 047 139
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	614	614	511
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207	207	308
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		475
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	3 071 870	2 379 616
III	KOSZTY OGÓŁEM	320 610	5 557 207	3 238 829
1	Koszty funkcjonowania	102 933	114 433	108 586
1.1	Amortyzacja	7 799	14 299	14 004
1.2	Materiały i energia	10 262	10 262	9 903
1.3	Usługi obce	17 269	17 269	14 981
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 155	53 355	52 740
1.4.1	osobowe	48 474	52 156	51 822
1.4.2	bezosobowe	267	767	513
1.4.3	pozostałe	414	432	406

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH*)

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	902	471
1.6	Składki, z tego na:	9 640	10 440	9 540
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864	8 573	8 380
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	1 059	991
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	808	808	168
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 481	5 181	4 556
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53	44
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448	4 148	3 720
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18	18	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725	2 725	2 392
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	217 186	5 416 093	3 118 050
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	46 165	
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	3 714 322	1 774 657
3	Pozostałe koszty, w tym:	491	26 681	12 193
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	202 202	-893 258	423 926
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	202 202	-893 258	423 926
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	473 693	578 802	335 403
1.1	- podmiotowa	74 327	79 327	78 883
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	399 366	439 366	199 366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	60 109	57 154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	9 020	8 576
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH*)

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- na subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 680	127 296	110 491
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		112 166	101 139
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		46 165	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 487 727	2 902 695	4 300 805
1.1	Środki pieniężne	0	400 000	1 281 428
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488	1 488	3 345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 486 239	2 501 207	3 014 870
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	19 130	419 130	317 699
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	1 815 010	1 815 010
II	DOCHODY	527 263	3 338 825	2 995 540
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	473 693	578 802	335 403
1.1	- podmiotowa	74 327	79 327	78 883
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	399 366	439 366	199 366
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	0	60 109	57 154
	w tym na współfinansowanie	0	9 020	8 576
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	0		
	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH*)

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	46 165	41 974
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901	19 901	17 627
4	Pozostałe dochody, z tego:	33 669	2 693 957	2 600 536
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	418	418	339
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207	207	307
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	12 680	13 050	10 452
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	15 530	227 502	211 644
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81	81	149
4.6	Pozostałe	4 960	752 905	677 951
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 700 000	1 700 000
III	WYDATKI	527 263	4 753 835	3 529 122
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 036	100 036	96 862
1.1	Materiały i energia	10 183	10 183	9 593
1.2	Usługi obce	17 365	17 365	16 596
1.3	Wynagrodzenia	49 155	53 355	53 102
1.3.1	osobowe	48 474	52 156	52 156
1.3.2	bezosobowe	267	767	538
1.3.3	pozostałe	414	432	408
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501	801	438
1.5	Składki, z tego:	9 640	10 440	10 012
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864	8 573	8 558
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	1 059	1 017
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	808	808	437
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 481	5 181	4 664
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53	43
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448	4 148	3 731
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	18	18	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 711	2 711	2 457

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH*)

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki majątkowe	12 680	126 846	108 777
2.1	w tym: Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19	0	112 166	99 829
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	414 846	4 477 371	3 299 219
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	46 165	
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	2 959 998	2 279 787
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	4 701	49 582	24 264
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	400 000	1 281 428
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	632

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągniete od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

*) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	9 821	9 821	11 762
1.1	Środki pieniężne	7 021	7 021	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 294	72 358	65 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 130	72 194	63 635
1.1	pozostałe	71 130	72 194	63 635
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:	164	164	1 491
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	14
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	149	149	1 478
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 194	71 258	63 929
1	Koszty funkcjonowania	70 194	71 258	63 929
1.1	Amortyzacja	980	980	753
1.2	Materiały i energia	11 757	13 114	12 959
1.3	Usługi obce	23 319	22 919	17 719
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635	25 996	25 406
1.4.1	osobowe	24 003	24 364	24 311
1.4.2	bezosobowe	1 632	1 632	1 095
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	460	408

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	5 198	5 271	4 576
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 340	4 401	4 021
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	597	488
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	270	273	67
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	415	428	413
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	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393	406	406
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 090	1 695
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	+ 1 198
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209	209	305
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209	209	305
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	+ 893
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 OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700	1 700	269
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 192	12 192	17 526
1.1	Środki pieniężne	8 892	8 892	13 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	3 502
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	3 214
1.3	Zapasy	800	800	519
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 096	3 096	9 951
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	12 097
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	12 097
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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 482	6 131	6 129
1.1	Środki pieniężne	5 212	5 850	5 850
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	240	239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	192
1.3	Zapasy	70	41	40
2	Należności długoterminowe:	175	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 751	8 125	8 119
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 694	7 719	7 711
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 694	7 719	7 711
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:	57	406	407
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22	6	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	6	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	35	400	399
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 670	7 821	7 756
1	Koszty funkcjonowania	7 670	7 821	7 756
1.1	Amortyzacja	412	289	289
1.2	Materiały i energia	557	450	438
1.3	Usługi obce	1 188	1 675	1 656
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132	4 127	4 126

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	4 031	4 031	4 031
1.4.2	bezosobowe	101	96	95
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	944	804	789
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774	675	668
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	104	101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	62	25	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155	122	122
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	54	54
1.8.6	pozostałe	68	68	68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279	354	335
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	304	363
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	239	228
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	239	228
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+65	65	135
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	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		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 944	6 153	6 544
1.1	Środki pieniężne	4 689	5 237	6 433
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	901	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	850	60
1.3	Zapasy	55	15	8
2	Należności długoterminowe:	175	175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 689	5 237	6 433
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 689	5 237	6 433
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	55 891	63 236	63 236
1.1	Środki pieniężne	52 691	56 127	56 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	2 656	2 656
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	2 321	2 321
1.3	Zapasy	900	518	518
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 230	6 225	6 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 697	59 294	53 317
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	52 148	53 104	47 787
1.1	Pozostałe	52 148	53 104	47 787
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 527	82	65
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 022	6 108	5 466
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	528	75	106
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	523	70	64
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	355	401
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 085	62 682	55 973
1	Koszty funkcjonowania	63 085	62 682	55 973
1.1	Amortyzacja	2 408	2 633	2 563
1.2	Materiały i energia	15 503	15 145	12 906
1.3	Usługi obce	10 641	6 859	5 474
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 910	27 051	25 942
1.4.1	osobowe	24 550	26 150	25 351
1.4.2	bezosobowe	360	901	591
1.4.3	pozostałe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712	562	337
1.6	Składki, z tego na:	4 939	5 332	4 805
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 210	4 554	4 227
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	649	511
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	129	129	67
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 664	1 543	1 495
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	69	49
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 437	1 457	1 443
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107	17	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 306	3 555	2 451
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)	-3 388	-3 388	-2 656
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)	-3 388	-3 388	-2 656
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 848	6 848	2 522
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 445		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	82	82	65
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 891	3 891	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 891		
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430	2 875	2 457

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 425	15 425	10 408
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 319	51 444	59 633
1.1	Środki pieniężne	44 719	48 044	48 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	2 300	7 298
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 150	1 800	6 285
1.3	Zapasy	600	600	632
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	5 700	9 000	5 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	1 000	2 457
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 000	1 000	2 457
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	44 676	48 001	47 945
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	17 945
1.2	- depozyty terminowe	42 676	46 001	30 000

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	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:			12 155
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	418 717	201 051	195 685
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	418 617	200 951	195 287
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	418 617	200 951	195 287
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	398
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	80
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	80
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	418 617	200 951	168 803
1	Koszty funkcjonowania	132 763	131 233	109 448
1.1	Amortyzacja	4 078	4 078	1 951
1.2	Materiały i energia	1 500	1 500	544
1.3	Usługi obce	45 601	44 071	28 150
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687	66 342	65 831
1.4.1	osobowe	66 579	66 234	65 800
1.4.2	bezosobowe	108	108	32

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	39	39	
1.6	Składki, z tego na:	13 112	13 112	11 146
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 707	10 707	9 212
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656	1 656	1 504
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	749	749	429
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	1 740	2 085	1 825
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	285 854	69 718	59 356
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	+ 26 882
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	5 179
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	5 179
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	+ 21 703
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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 202	8 202	1 863
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	23 618	23 618	117 501
1.1	Środki pieniężne	11 157	11 157	81 268
1.2	Należności krótkoterminowe	12 392	12 392	18 770
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392	12 392	18 659
1.3	Zapasy	69	69	68
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	8 817	8 817	27 195
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	11 157	11 157	78 452
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 507	1 507	23 452
1.2	- depozyty terminowe	9 650	9 650	55 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	6 205	6 205	3 923
1.1	Środki pieniężne	4 420	4 420	2 339
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	1 400	1 330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	586
1.3	Zapasy	385	385	255
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 500	3 500	2 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 507	55 507	37 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 000	55 000	35 292
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	55 000	55 000	35 292
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 060
5	Pozostałe przychody, w tym:	507	507	1 549
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	185	167
5.4	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 362
5.5	Różnice kursowe	2	2	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 423	54 423	36 607
1	Koszty funkcjonowania	54 423	54 423	36 607
1.1	Amortyzacja	2 600	2 600	1 389
1.2	Materiały i energia	17 000	15 714	11 447
1.3	Usługi obce	8 082	8 082	5 554
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 792	18 600	12 174
1.4.1	osobowe	12 944	12 752	8 756
1.4.2	bezosobowe	5 848	5 848	3 419
1.4.3	pozostałe			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101	101	73
1.6	Składki, z tego na:	3 941	3 941	2 051
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 195	3 195	1 887
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460	460	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	3
1.6.4	pozostałe	282	282	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64	100	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 480	2 722	2 429
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	24
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	378	428	390
1.8.7	podatek od nieruchomości	1 900	1 900	1 786
1.8.8	wpłaty na PFRON		192	173
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363	2 563	1 488
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)	+ 1 084	+ 1 084	+ 1 294
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	206	206	578
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	206	206	578
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 878	+ 878	+ 715
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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 022	3 022	167
	w tym:			
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 022	3 022	167
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 450	7 450	7 384
1.1	Środki pieniężne	5 665	5 665	5 559
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	1 400	1 589
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	582
1.3	Zapasy	385	385	236
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 763	3 763	3 224
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	0		
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	5 665	5 665	5 390
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 665	5 665	5 390
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	37 346	54 450	54 450
1.1	Środki pieniężne	29 377	29 216	29 216
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580	24 584	24 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	390	307	307
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	10 680	25 442	25 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	146 369	214 551	192 362
1	Przychody z prowadzonej działalności	74 579	74 579	67 459
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 000	25 000	25 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 255	96 185	81 284
5	Pozostałe przychody, w tym:	14 535	18 787	18 619
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210	210	106
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85	85	38
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	11 430	14 032	13 481
III	KOSZTY OGÓŁEM	154 379	222 549	201 066
1	Koszty funkcjonowania	122 124	127 628	121 057
1.1	Amortyzacja	24 710	26 579	26 213
1.2	Materiały i energia	26 888	27 610	25 520
1.3	Usługi obce	15 651	18 944	16 873
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36 273	36 273	36 063
1.4.1	osobowe	33 307	33 307	33 295
1.4.2	bezosobowe	2 966	2 966	2 768
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499	562	482
1.6	Składki, z tego na:	7 198	7 086	6 622
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	6 108	6 224	5 920
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716	756	616
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	374	106	86
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 611	6 334	6 181
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	73	53
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179	262	230
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 360	5 986	5 894
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	13	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 294	4 240	3 103
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	32 255	94 921	80 009
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 010	-7 998	-8 704
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	68	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	68	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)	-8 068	-8 066	-8 727
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000	25 000	25 000
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 000	25 000	25 000
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			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	32 255	94 921	80 009
	z tego:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	32 255	94 921	80 009
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 180	30 180	65 518
1.1	Środki pieniężne	25 000	25 000	23 857
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760	7 760	40 695
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	390	390	386
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	11 330	11 330	36 093
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	25 000	25 000	19 780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 000	25 000	19 780
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	544 190	544 190	635 418
1.1	Środki pieniężne	21 443	21 443	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	522 447	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	658 711	577 933	576 379
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 873	4 873	2 210
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 873	4 873	2 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	428 914	375 188	375 095
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	224 924	197 872	199 074
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			450
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		413
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	658 685	577 747	576 190
1	Koszty funkcjonowania	14 116	13 956	12 492
1.1	Amortyzacja	200	200	182
1.2	Materiały i energia	640	640	441
1.3	Usługi obce	1 355	1 195	907
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 945	8 945	8 543
1.4.1	osobowe	8 408	8 408	8 382
1.4.2	bezosobowe	537	537	161
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	7

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 684	1 684	1 453
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 342	1 342	1 279
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192	192	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	150	150	10
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	1 232	1 232	959
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	644 569	563 791	563 699
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	644 569	563 791	563 699
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	26	186	189
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	170	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	170	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	16	16	39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	428 914	375 188	375 095
1.1	- podmiotowa	9 269	9 269	9 243
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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 645	365 919	365 852
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	645 169	564 391	564 068
	z tego:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	419 645	365 919	365 852
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	224 924	197 872	197 847
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600	600	370
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	1 077 840	1 077 840	1 125 115
1.1	Środki pieniężne	21 669	21 669	219 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	214
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 056 071	1 056 071	905 694
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	200	200	335
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	9 000	9 000	6 279
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000	8 000	6 279
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	219 203
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	219 203
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	127 000	127 000	94 070
1.1	Środki pieniężne	94 477	94 477	66 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	12 681
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			4 818
1.3	Zapasy	14 500	14 500	15 363
2	Należności długoterminowe:			3 329
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2 297
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	37 259
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	410 356	410 356	298 106
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	282 070
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	400 000	282 070
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	14 956
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	105
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	1 736
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	13 114
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476	476	1 080
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 562	406 562	291 090
1	Koszty funkcjonowania	406 562	406 562	291 090
1.1	Amortyzacja	6 300	6 300	5 069
1.2	Materiały i energia	49 000	35 000	20 165
1.3	Usługi obce	100 000	90 000	46 075
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	46 654
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	44 045
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	2 609
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187	5 187	2 139
1.6	Składki, z tego na:	12 944	12 944	8 600
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978	10 978	7 836
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	1 490	732

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	476	476	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	7 565	3 111
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	2 010	265
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	1 208	82
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	2 900	2 114
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	1 030	490
1.8.6	pozostałe	117	417	160
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	163 576	182 076	159 275
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	7 015
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	720	732
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	720	732
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	6 283
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			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129 000	129 000	107 244
1.1	Środki pieniężne	96 905	96 905	75 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	15 053
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			7 784

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	14 500	14 500	16 422
2	Należności długoterminowe:			2 872
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2 545
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	40 954
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	40 954
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 2021		
		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	96 905	96 905	75 769
1.1	- depozyty overnight (O/N)	96 905	96 905	
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 760	1 760	1 832
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 700	1 700	1 803
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody	60	60	29
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 740	1 740	1 695
1	Koszty funkcjonowania	1 420	1 420	1 377
1.1	Amortyzacja	15	15	5
1.2	Materiały i energia	295	295	293
1.3	Usługi obce	215	215	212
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605	605	582
1.4.1	osobowe	290	290	288
1.4.2	bezosobowe	315	315	294
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	87	87	85
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	78	78	78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	9	7
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	145	145	141
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80	80	78
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65	65	64
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58	58	57
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	320	320	318
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 137
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	49
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	49
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11	+ 11	+ 73
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 2021		
		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	1 026
1.1	Środki pieniężne			1 015
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			11
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	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	965
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	465
1.2	- depozyty terminowe	275	275	500

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS W LIKWIDACJI

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 305	5 305	1 439
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 295	5 295	1 143
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:	10	10	296
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	10	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 280	5 280	2 044
1	Koszty funkcjonowania	5 280	5 280	2 044
1.1	Amortyzacja	10	10	7
1.2	Materiały i energia	635	635	61
1.3	Usługi obce	750	750	395
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 300	3 300	1 322
1.4.1	osobowe	2 200	2 200	1 063
1.4.2	bezosobowe	1 100	1 100	259
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS W LIKWIDACJI

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	500	500	156
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	460	460	139
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	40	17
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			33
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25	25	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60	60	70
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	-605
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	-605
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 W LIKWIDACJI

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	266	266	
1.1	Środki pieniężne	266	266	
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:	40	40	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40	40	
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			

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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		29 630	7 284
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		29 577	7 239
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Wpływy z usług (0830)		29 577	7 239
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:		53	45
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Wpłaty z tytułu kar umownych wynikających z umów		38	38
III	KOSZTY OGÓŁEM		34 529	16 069
1	Koszty funkcjonowania		34 529	16 069
1.1	Amortyzacja		164	103
1.2	Materiały i energia		48	39
1.3	Usługi obce		28 374	7 025

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 229	3 084
1.4.1	osobowe		3 243	2 524
1.4.2	bezosobowe		986	560
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68	22
1.6	Składki, z tego na:		874	484
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		761	413
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		5	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		18	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		2	0
1.8.6	wpłaty na PFRON		16	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		753	5 307
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-4 899	-8 785
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)		-4 899	-8 785
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			

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
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 (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		5 281	5 182
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 011	4 513
1.1	Środki pieniężne		1 773	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 238	1 403
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:		115	1 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:		
	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)	11 953	11 953
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
	Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	11 953	11 953

*) kwota zawarta w "części B Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego" została ujęta w kosztach w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym"

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 11 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:			
1.1	Papiery wartościowe			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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		814	3 107
1.1	- depozyty overnight (O/N)		814	3 107

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ*

TABELA 12 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe, a tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od 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:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 000	354
1	Przychody z prowadzonej działalności			4
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług			4
2	Dotacje z budżetu państwa		7 000	350
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:			
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			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne			0
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 000	139
1	Koszty funkcjonowania		1 570	139
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia		61	10
1.3	Usługi obce		1 210	40
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		171	79
1.4.1	- osobowe		121	75
1.4.2	- bezosobowe		50	4
1.4.3	- pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:		33	6

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ*

TABELA 12 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	- Składki na ubezpieczenie społeczne		29	4
1.6.2	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4	2
1.6.3	- składki na Fundusz Emerytur Pomost.			
1.6.4	- pozostałe			
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 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			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		95	4
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym;		5 430	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (śroki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			214
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			214
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		7 000	350
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 nafinansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	- w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		7 000	350
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA ZAMOŚĆ*

TABELA 12 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:			
1	Środki obrotowe, w tym:			6 779
1.1	Środki pieniężne			100
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			6 672
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			6 672
1.3	Zapasy			1
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektorafinansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			100
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

* - zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość” zmieniono nazwę z ,,Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" na ,,Centrum Cyberbezpieczeństwa";

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 000	58 000	55 723
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 514	44 989	43 268
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	9 519	3 422	3 227
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 852	4 331	4 303
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6 115	5 258	4 925

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	37 487	37 487	47 835
	z tego:			
1	Środki pieniężne	37 487	37 487	47 824
2	Należności			10
3	Zobowiązania			
II	Przychody	47 130	47 130	49 026
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	47 130	47 130	49 026
4.1	odsetki	230	230	61
4.2	inne	46 900	46 900	48 965
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	46 900	46 900	48 099
III	Koszty realizacji zadań	58 010	58 010	55 723
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51 885	52 742	50 798
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	

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 115	5 258	4 925
4.1	dotacje inwestycyjne	6 115	5 258	4 925
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 607	26 607	41 137
	z tego:			
1	Środki pieniężne	26 607	26 607	41 137
2	Należności			0
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26 607	26 607	41 137
1.1	- overnight (O/N)	26 607	26 607	41 137

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 888	6 888	4 328
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	5 920	6 021	3 688
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	3 687	3 688	2 876
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53	50
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 180	2 280	762
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	968	867	640
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	963	862	640
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	21 170	21 170	26 735
	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 120	21 120	26 736
2	Należności	150	150	2
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	3
3.1	pozostałe	100	100	3
II	Przychody	6 412	6 412	7 847
1	Pozostałe przychody	6 412	6 412	7 847
	w tym:			
1.1	odsetki	100	100	48
1.2	inne	6 312	6 312	7 800
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	572	447
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140	140	77
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600	5 600	7 276

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	6 888	6 888	4 328
1	Koszty własne	5 988	6 288	4 302
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823	823	621
1.1.1	- bezosobowe	823	823	621
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
1.4	zakup usług	139	139	
1.5	pozostałe, z tego:	5 026	5 326	3 681
1.5.1	- inne	5 026	5 326	3 681
2	Koszty inwestycyjne	900	600	26
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 473	22 473	30 255
	z tego:			
1	Środki pieniężne	22 423	22 423	30 269
2	Należności	150	150	1
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	15
3.1	pozostałe	100	100	15

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	420 700	2 660 550	2 020 364
1	Koszty własne	420 700	2 660 550	2 020 364
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000		
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa		302 500	46 629
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	13
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 226
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	2 147
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
1.6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi		350 000	
1.7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	1 967 350	1 967 350

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 698 253	3 091 334	3 091 334
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 273 253	2 666 318	2 666 319
2	Należności, w tym:	425 000	425 277	425 277
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	425 000	425 242	425 242
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania	0	261	261
II	Przychody	20 000	6 009 406	5 686 422
1	Środki z prywatyzacji			0
2	Pozostałe przychody, w tym:	20 000	9 406	9 636
2.1	- odsetki, w tym:	20 000	9 000	9 231
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	13 000	1 640	1 705
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	7 000	7 360	7 359
2.2	Inne		406	405
2.2.1	Wpływy z dywidend		406	405
3	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych, w tym:		6 000 000	5 675 015
3.1	przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania skarbowych papierów wartościowych		6 000 000	5 577 000
4	Inne zwiększenia		0	1 770
III	Koszty realizacji zadań	420 700	2 310 550	2 171 746
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
2	Koszty własne	340 700	2 310 550	2 020 364
2.1	pozostałe, z tego:	340 700	2 310 550	2 020 364

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1	inne:	340 700	2 310 550	2 020 364
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	35
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 226
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	13
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	2 112
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000		
2.1.1.6	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:		302 500	46 629
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli		300 000	44 791
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich		2 500	1 838
2.1.1.7	- wydatki na nabywanie oraz obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		1 967 350	1 967 350
3	Inne zmniejszenia			151 381
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 297 553	6 790 190	6 606 010
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 031 553	174 190	816 917
2	Należności, w tym:	266 000	616 000	265 781
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	266 000	616 000	265 777
2.2	- z tytułu zwrotu równowartości nienależnego świadczenia			
3	Skarbowe papiery wartościowe		6 000 000	5 524 500
4	Zobowiązania			1 187

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 031 553	174 190	816 917
1.1	- overnight (O/N)			23 917
1.2	- terminowe	2 031 553	174 190	793 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, z tego:		6 000 000	5 524 500
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021		3 000 000	2 762 250
2.2	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw		3 000 000	2 762 250

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 455 834	1 458 908	1 177 333
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	608 500	608 500	506 562
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	824 233	824 233	650 229
3	Koszty działalności ARM*) związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901	19 901	16 769
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200	6 274	3 773

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 609 399	3 231 440	3 231 440
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 440 729	3 122 215	3 122 215
2	Należności	220 925	154 163	154 163
3	Zobowiązania, z tego:	52 255	44 938	44 939
3.1	pozostałe	52 255	44 938	44 939
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 156 111	1 156 146	1 309 541
1	Składki i opłaty	1 144 000	1 144 000	1 304 912
2	Pozostałe przychody	12 111	12 146	4 629
	w tym:			
2.1	- odsetki	12 111	12 111	4 418
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0	35	211
III	Koszty realizacji zadań	1 455 834	1 458 908	1 177 333
1	Koszty własne	1 455 834	1 458 908	1 177 333
1.1	zakup usług	824 233	824 233	650 229
1.2	pozostałe, z tego:	631 601	634 675	527 104
1.2.1	- inne, w tym:	631 601	634 675	527 104
1.2.1.1	koszty działalności ARM*) związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901	19 901	16 769
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	608 500	608 500	506 562
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200	6 274	3 773
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 309 676	2 928 678	3 363 648
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 136 002	2 755 004	3 235 180
2	Należności	233 947	233 947	183 036
3	Zobowiązania, z tego:	60 273	60 273	54 569
3.1	pozostałe	60 273	60 273	54 569

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	60 273	60 273	54 569

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 136 002	2 755 004	3 235 180
1.1	- overnight (O/N)	336 002	955 004	818 926
1.2	- terminowe	1 800 000	1 800 000	2 416 254

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 512 756	4 041 510	4 041 510
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 256	4 650 010	4 548 071

*) Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	725	725	473
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	725	725	473

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	216	216	1 124
	z tego:			
1	Środki pieniężne	216	216	1 001
2	Należności			124
3	Zobowiązania			1
II	Przychody	88 700	88 700	88 737
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	88 000	88 000	88 000
1.1	- bieżące	88 000	88 000	88 000
2	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	737
2.1	- inne	700	700	737
2.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	702
III	Koszty realizacji zadań	824	824	474
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	435	435	200
2	Koszty własne	99	99	1
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	59	59	
2.1.1	- bezosobowe	59	59	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	
2.4	pozostałe, z tego:	29	29	1
2.4.1	- koszty obsługi funduszu	22	22	
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	1
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	290	290	273
3.1	- dotacje inwestycyjne	290	290	273

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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)	88 092	88 092	89 388
	z tego:			
1	Środki pieniężne	88 092	88 092	89 189
2	Należności			200
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	88 092	88 092	89 189
1.1	- overnight (O/N)	92	92	89 189
1.2	- terminowe	88 000	88 000	

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	239 001	263 001	242 921
1	Promowanie lub wspieranie:	222 020	246 899	226 821
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	111 000	132 621	124 030
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	22 950	22 320	21 252
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 000	63 997	57 886
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6 070	3 570	3 325
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	24 391	20 328
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12 710	11 831	11 831
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 271	4 271	4 269

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	373	25 046	25 046
	z tego:			
1	Środki pieniężne	10	24 903	24 903
2	Należności	409	202	202
3	Zobowiązania, z tego:	46	58	58
3.1	pozostałe	46	58	58
II	Przychody	238 690	238 690	244 266
1	Pozostałe przychody	238 690	238 690	244 266
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	203
1.2	- inne, w tym:	237 690	237 690	244 064
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	234 400	234 400	240 495
III	Koszty realizacji zadań	239 013	263 013	243 354
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	160 000	166 821	156 437
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12 710	11 831	11 831
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070	3 570	3 325
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 500	2 255
3.2	nagrody konkursowe	1 070	1 070	1 070
3.3	pomoc socjalna	3 000		

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	12	12	3
4.1	pozostałe, z tego:	12	12	3
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	1
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	2
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 221	80 780	71 328
5.1	dotacje inwestycyjne	60 221	80 780	71 328
6	Odpis aktualizujący należności			234
7	Umorzenia należności			196
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	50	723	25 959
	z tego:			
1	Środki pieniężne	32	723	25 684
2	Należności	18		277
3	Zobowiązania			3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	50	723	25 684
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32	123	7 684
1.2	- depozyty terminowe	18	600	18 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825	1 025 825	883 238
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	567 000	567 000	431 496
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825	393 825	392 237
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	39 505
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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	141 994	141 994	217 480
	z tego:			
1	Środki pieniężne	133 316	133 316	195 573
2	Należności	8 678	8 678	21 952
3	Zobowiązania, z tego:			44
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe			
II	Przychody	993 200	993 200	1 025 391
1	Pozostałe przychody	993 200	993 200	1 025 391
	z tego:			
1.1	- odsetki	100	100	724
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	871 700	871 700	901 855
1.3	- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
1.4	- wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	962
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	2 742

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	1 025 875	1 025 875	885 318
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	453 825	453 825	451 742
2	Koszty własne	50	50	1
2.1	pozostałe, z tego:	50	50	1
2.1.1	- inne	50	50	1
2.1.1.1	- opłaty bankowe		1	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		49	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	572 000	572 000	431 496
3.1	dotacje inwestycyjne	572 000	572 000	431 496
3.1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		487 000	393 990
3.1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000	37 507
4	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			2 079
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	109 319	109 319	357 553
	z tego:			
1	Środki pieniężne	100 641	100 641	349 683
2	Należności	8 678	8 678	7 028
3	Pozostałe środki obrotowe			850
4	Zobowiązania			8

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	100 641	100 641	349 683
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100 641	100 641	349 683

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 000	21 000	20 066
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	16 000	16 000	15 260
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 806

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 970	6 970	17 274
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 769	6 769	16 179
2	Należności	201	201	1 127
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania			31
II	Przychody	17 674	17 674	19 761
1	Pozostałe przychody	17 674	17 674	19 761
	z tego:			
1.1	- odsetki	4	4	27
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	1
1.3	- wpływy z różnych dochodów			0
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500	17 500	19 601
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150	150	132
III	Koszty realizacji zadań	21 010	21 010	20 066
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	21 000	21 000	20 066
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		3 250	2 711
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 750	17 354
2	Koszty własne	10	10	1
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	1
2.1.1	- inne	10	10	1
2.1.1.1	- opłaty bankowe		4	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6	
3	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 634	3 634	16 969
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 433	3 433	16 837
2	Należności	201	201	132
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania			

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 433	3 433	16 837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 433	3 433	16 837

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 675 827	1 675 827	175 792
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 675 827	1 675 827	175 792

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	676 976	676 976	3 714 023
	z tego:			
1	Środki pieniężne	63 482	63 482	109 983
2	Należności	613 494	613 494	3 604 040
II	Przychody	6 455 827	6 455 827	6 535 585
1	Pozostałe przychody	155 827	155 827	185 974
	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)	14 985	14 985	27 662
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 015	85 015	28 841
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750	51 750	90 076
1.4	- pozostałe odsetki	3 000	3 000	10 797
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	27 734
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577	577	865
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2.1	- bieżące			
2.2	- majątkowe	6 300 000	6 300 000	6 300 000
III	Koszty realizacji zadań	1 675 827	1 675 827	168 362
1	Koszty inwestycyjne	1 675 827	1 675 827	168 361
2	Usługi bankowe			1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 456 976	5 456 976	10 081 246
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 843 482	4 843 482	6 420 165
2	Należności	613 494	613 494	3 661 081

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	63 482	63 482	6 420 165
1.1	- depozyty overnight (O/N)	63 482	63 482	6 420 165

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 968 630	19 582 630	13 637 891
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	4 984 441	4 902 441	3 429 484
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 670 000	3 588 000	2 310 779
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	789 050	771 420	496 058
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 146 341	1 089 341	910 800
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	13 756	13 072	10 597
1.3	Dodatki aktywizacyjne	103 000	135 000	121 257
1.4	Świadczenia integracyjne	65 000	90 000	86 608
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	39
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000	1 181 000	487 740
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	4 351 402	4 883 614	4 167 581
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 348 496	3 248 708	2 861 273
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	334 850	300 150	259 974
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000	247 000	230 216
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)			
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500	261 500	179 835
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406	259 406	244 801
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"	8 000	8 000	5 599
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	94 119
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	451 000	381 250
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000	33 000	25 250
3.10	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	290 000	372 000	372 000
3.10.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	42 579	54 619	52 098
3.11	- programy pilotażowe		100 000	3 455
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 857	181 857	178 313
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	11 055
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357	130 357	130 319
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000	39 000	36 939

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe zadania	269 930	269 718	233 730
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	47 000	51 500	50 801
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 000	9 893
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	20 000	16 068
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140 000	127 788	110 639
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	28 500	35 000	34 683
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	62
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 800	1 306
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 195
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	5 500	5 084
6	Koszty realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		6 800 000	3 808 214
6.1	Dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej		2 450 000	827 703
6.1.1	- w tym koszty obsługi		12 191	3 053
6.2	Jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		4 350 000	2 980 511
6.2.1	- w tym koszty obsługi		21 642	14 991
7	Świadczenia postojowe		1 364 000	1 306 500
7.1	- w tym koszty obsługi		6 786	6 500
8	Inne zmniejszenia			26 329

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	26 673 803	26 673 803	29 963 005
	z tego:			
1	Środki pieniężne	17 598 803	17 598 803	21 585 014
2	Należności	9 130 000	9 130 000	8 454 442
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	9 012 000	9 012 000	8 338 103
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000	55 000	76 451
3.1	pozostałe	55 000	55 000	76 451
3.1.1	w tym: wymagalne			

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	7 041 829	15 655 829	13 088 420
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 041 829	1 041 829	2 101 410
2	Składki	5 700 000	5 700 000	6 936 527
3	Pozostałe przychody, w tym:	300 000	300 000	-913 517
3.1	- odsetki	120 000	120 000	19 141
3.2	- różne przychody	180 000	180 000	745 346
3.3	Inne zwiększenia			-1 678 004
4	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		8 614 000	4 964 000
III	Koszty realizacji zadań	10 968 630	19 582 630	13 637 891
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357	130 357	130 319
2	Transfery na rzecz ludności	4 591 535	4 445 549	3 225 381
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 513 535	4 367 549	3 153 735
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	78 000	78 000	71 646
3	Środki z Unii Europejskiej	1 368 334	1 572 993	1 357 993
3.1	- w tym środki z Unii Europejskiej - przeciwdziałanie COVID-19		204 659	89 584
4	Koszty własne	4 733 504	13 271 831	8 739 931
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	793 621	863 581	695 734
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	781 621	850 581	682 898
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000	13 000	12 836
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 039 579	999 289	712 998
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 015 579	975 289	690 679
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000	24 000	22 320
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	737 592	737 804	653 092
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	611 766	612 978	531 389
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125 826	124 826	121 702
4.4	- pozostałe, z tego:	2 162 712	10 671 157	6 678 107
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)			
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500	261 500	179 835
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406	259 406	244 801
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK			
4.4.5	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000	8 000	5 599
4.4.6	- 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	94 119

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.7	- umorzenia	4 400	456 400	386 276
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 380	456 380	386 263
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20	20	13
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 950	51 450	50 801
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	46 750	51 250	50 795
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	7
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	17 000	9 868
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 800	16 800	9 868
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	0
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	20 000	16 068
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19 800	19 800	16 064
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	3
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	124 970	112 758	97 239
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	124 620	112 408	97 239
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	350	350	1
4.4.12	- koszty poboru składki	28 500	35 000	34 683
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	62
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 800	1 306
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 107
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	9 000	9 000	5 107
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 000	2 000	
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	174
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	158
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	15
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	13 756	13 072	10 597
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000	1 181 000	487 740
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000	33 000	25 250
4.4.20	- koszty przeciwdziałania COVID-19		6 561 508	3 700 586
4.4.20.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		6 523 917	3 684 155
4.4.20.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		37 591	16 432
4.4.21	- koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		33 833	18 043
4.4.22	- świadczenie postojowe		1 357 214	1 300 000
4.4.23	- koszty obsługi świadczenia postojowego		6 786	6 500

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.24	- programy pilotażowe		100 000	3 455
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	144 900	161 900	157 937
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900	14 900	13 279
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 600	14 600	13 257
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300	300	22
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130 000	147 000	144 658
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112 000	129 000	128 649
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 000	18 000	16 010
6	Inne zmniejszenia			26 329
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 747 002	22 747 002	29 413 534
	z tego:			
1	Środki pieniężne	13 877 002	13 877 002	21 292 498
2	Należności	8 925 000	8 925 000	8 171 322
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 812 000	8 812 000	8 027 189
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000	55 000	50 285
3.1	pozostałe	55 000	55 000	50 285
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	11 700 000	11 700 000	20 227 364
1.1	- overnight (O/N)	600 000	600 000	824 364
1.2	- terminowe	11 100 000	11 100 000	19 403 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	142 096	4 342 096	4 106 272
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	1 245
2	Koszty własne	136 996	136 996	101 484
2.1	pozostałe, z tego:	136 996	136 996	101 484
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034	2 534	2 439
2.1.2	- umorzenia należności	100 000	99 500	71 194
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814	5 814	4 022
2.1.4	- różne przelewy	29 148	29 148	23 828
3	Koszty inwestycyjne	100	100	
4	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		4 200 000	4 003 001
4.1	w tym: koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		19 900	18 455
5	Inne zmniejszenia			543

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 191 008	2 391 008	5 916 742
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 309 484	1 509 484	5 726 091
2	Należności	904 881	904 881	832 370
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	901 481	901 481	830 332
3	Zobowiązania, z tego:	23 357	23 357	641 719
3.1	pozostałe	23 357	23 357	641 719
II	Przychody	466 961	4 466 961	1 564 861
1	Składki i opłaty	406 893	406 893	487 863
2	Pozostałe przychody, w tym:	60 068	60 068	504 126
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	8 000	8 000	3 439
2.2	pozostałe odsetki	48 880	48 880	43 507
2.3	inne przychody	3 188	3 188	457 180

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 000 000	3 550 000
4	Inne zwiększenia			-2 977 128
III	Koszty realizacji zadań	142 096	4 342 096	4 152 524
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	1 245
2	Koszty własne	136 996	136 996	101 484
2.1	pozostałe, z tego:	136 996	136 996	101 484
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034	2 534	2 439
2.1.2	- umorzenia należności	100 000	99 500	71 194
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814	5 814	4 022
2.1.4	- różne przelewy	29 148	29 148	23 828
3	Koszty inwestycyjne	100	100	
4	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		4 180 100	3 984 546
5	Koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		19 900	18 455
6	Odpis aktualizujący należności			46 253
7	Inne zmniejszenia			543
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 515 873	2 515 873	3 329 078
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 552 019	1 552 019	2 957 639
2	Należności	988 211	988 211	779 792
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	984 811	984 811	759 002
3	Zobowiązania, z tego:	24 357	24 357	408 353
3.1	pozostałe	24 357	24 357	408 353

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 552 019	1 552 019	2 469 906
1.1	- overnight (O/N)	22 019	22 019	337 906
1.2	- terminowe	1 530 000	1 530 000	2 132 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	279 559	279 559	56 148
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	29 445	29 445	18 739
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	250 114	250 114	37 409

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	404 005	404 005	444 673
	z tego:			
1	Środki pieniężne	27 837	27 837	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
II	Przychody	257 359	257 359	376 726
1	Pozostałe przychody	257 359	257 359	369 431
	w tym:			
1.1	- odsetki	59	59	161
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	235 188	235 188	344 462
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 690	21 690	23 142
1.4	- inne przychody	422	422	1 667
2	Inne zwiększenia			7 295
III	Koszty realizacji zadań	279 559	279 559	319 473
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589	173 589	26 887
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731	11 731	9 657
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731	11 731	9 657
3	Koszty własne	39 848	39 848	14 562
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920	920	317
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	920	920	317

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1.3	- pozostałe			
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	2
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	19	0
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	15 000	15 000	5 606
3.6	pozostałe, z tego:	23 789	23 789	8 637
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	432	432	109
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040	1 040	888
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7 217	7 217	6 095
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	15 000	1 516
3.6.5	- szkolenie kadr	100	100	30
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 480	25 480	5 043
4.1	dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	4 760
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	480	480	283
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	263 325
5.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500	15 500	65 328
5.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	55 602
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	381 805	381 805	501 925
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 637	5 637	96 104
2	Należności	215 200	215 200	253 627
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	271
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	271
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	152 464

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	5 637	5 637	96 104
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 637	5 637	96 104
1.2	- depozyty terminowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 000	193 800	109 582
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	190 000	193 800	109 582
1.1	- wydatki bieżące	5 000	8 800	7 285
1.2	- wydatki inwestycyjne	105 000	105 000	49 849
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000	80 000	52 448

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	68 250	75 290	75 290
	z tego:			
1	Środki pieniężne	64 750	68 981	68 981
2	Należności	4 000	6 309	6 309
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	700	700
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500		
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	140 000	140 000	149 043
1	Pozostałe przychody	140 000	140 000	149 043
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	149
1.2	- inne	139 000	139 000	148 894
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wyngrodzeń skazanych	138 700	138 700	148 595
1.2.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300	300	248
III	Koszty realizacji zadań	190 000	193 800	110 651
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	8 800	7 285
2	Koszty własne			1 069
2.1	pozostałe, z tego:			1 069
2.1.1	- umorzenia			1 069
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000	105 000	49 849
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000	105 000	49 849

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000	80 000	52 448
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 250	21 490	113 682
	z tego:			
1	Środki pieniężne	14 750	17 990	111 984
2	Należności	4 000	4 000	1 698
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000		300
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 2021		
		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	14 750	17 990	111 984
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	8 284
1.2	- depozyty terminowe	14 450	17 690	103 700

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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	Wydatki bieżące	410 000	410 000	96 698
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	95 247
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 451

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	694 562	694 562	1 008 109
	z tego:			
1	Środki pieniężne	571 223	571 223	884 535
2	Należności	123 339	123 339	124 624
3	Zobowiązania			1 050
II	Przychody	401 900	401 900	397 624
1.	Pozostałe przychody	401 900	401 900	397 624
	z tego:			
1.1	- odsetki	10 000	10 000	5 396
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900	391 900	391 900
1.3	- wpływy z różnych dochodów			328
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	101 591
1	Koszty własne	410 000	410 000	101 591
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 451
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 451
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	100 140
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	95 247
1.2.2	- różne przelewy			4 893
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	686 462	686 462	1 304 142
	z tego:			
1	Środki pieniężne	446 160	446 160	1 062 669
2	Należności	240 302	240 302	242 773
3	Zobowiązania			1 299

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	446 160	446 160	1 061 480
1.1	- overnight (O/N)			3 860
1.2	- terminowe	446 160	446 160	1 057 620

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	283 189	283 189	217 803
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	174 322	146 051	89 937
1.1	Koszty bieżące	72 119	74 619	54 922
1.2	Koszty inwestycyjne	102 203	71 432	35 015
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	108 867	137 138	127 867

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	140 204	140 204	206 173
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	140 204	140 204	198 399
2.	Należności			11 514
3.	Zobowiązania, z tego:			3 740
3.1	pozostałe			
II	Przychody	159 134	159 134	161 729
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	155 134	155 134	158 857
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000	2 872
3.1	- odsetki	4 000	4 000	328
III	Koszty realizacji zadań	283 189	283 189	217 803
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 574	18 845	17 090
2.	Koszty własne	129 430	144 930	124 104
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500	500	212
2.1.1	- bezosobowe	500	500	212
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	21
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	13	
2.4	zakup usług, z tego:	127 022	142 522	123 534
2.4.1	- remonty	300	300	2
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	126 722	142 222	123 532
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	1 815	338
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:	1 815	1 815	338
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500	1 500	174
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 2021		
		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	160
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	
2.5.1.5	Różnice kursowe	5	5	4
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	150 185	119 414	76 610
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	149 969	119 198	76 394
3.2	dotacje inwestycyjne	216	216	216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	16 149	16 149	150 098
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	16 149	16 149	157 989
2.	Należności			9 710
3.	Zobowiązania			17 601

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	16 149	16 149	157 989
1.1	- overnight (O/N)	11 000	11 000	157 989
1.2	- terminowe	5 149	5 149	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	59 772	151 043	133 530
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 147	60 589	57 078
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	24 143	70 772	59 314
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 713	17 516	15 009
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 769	2 167	2 128

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	135	75 949	76 863
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12	79 890	80 678
2	Należności	123	124	369
3	Zobowiązania, z tego:	0	4 704	4 824
3.1	pozostałe	0	4 704	4 824
4	Pozostałe środki obrotowe		640	640
II	Przychody	1 502 104	1 517 562	1 509 458
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 501 931	1 517 403	1 509 352
2.1	- bieżące	1 105 951	1 101 854	1 096 435
2.2	- majątkowe	395 980	415 549	412 917
3	Pozostałe przychody, z tego:	173	159	105
3.1	odsetki	173	159	105
4	Inne zwiększenia			1
III	Koszty realizacji zadań	59 772	151 043	133 698
1	Koszty własne	35 629	80 271	74 384
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 772	19 945	17 374
1.1.1	- bezosobowe	290	262	236
1.1.2	- pozostałe	20 482	19 682	17 137
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47	40	40
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	5	5
1.4	zakup usług, z tego:	8 582	28 549	27 030
1.4.1	- remonty	4 836	7 142	6 001
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 746	21 406	
1.5	pozostałe, z tego:	6 222	31 733	29 767
1.5.1	- inne, z tego:	6 222	31 733	29 767

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	15	15
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10	10	0
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 859	11 434	10 837
1.5.1.4	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 345	16 280	
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	5	3 946	3 931
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1	2	1
1.6	- inne zmniejszenia			168
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	24 143	70 772	59 314
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 442 467	1 442 468	1 452 622
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 442 467	1 442 468	1 452 679
2	Należności			103
3	Zobowiązania, z tego:			160
3.1	pozostałe			160

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 442 467	1 442 468	1 452 679
1.1	- overnight (O/N)	1 442 467	1 442 468	1 452 514
1.2	- terminowe	0		165

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 701	7 701	749
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	7 701	7 701	749
1.1	Koszty bieżące	1	1	
1.2	Koszty inwestycyjne	7 700	7 700	749

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	5 556	5 556	8 387
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 556	5 556	8 387
II	Przychody	2 153	2 153	12 667
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 153	2 153	12 667
2.1	- odsetki	20	20	15
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 133	2 133	12 652
III	Koszty realizacji zadań	7 701	7 701	749
1	Koszty własne	1	1	
1.1	zakup usług, z tego:	1	1	
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700	7 700	749
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8	8	20 304
	z tego:			
1	Środki pieniężne	8	8	20 304

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8	8	20 304
1.1	- overnight (O/N)	0		1
1.2	- terminowe	8	8	20 304

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 275	4 258	4 123
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 150	3 898	3 786
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	125	360	337

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	3 048	3 048
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	3 048	3 048
II	Przychody	658 245	658 721	658 672
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	658 230	658 716	658 647
2.1	- bieżące	72 825	72 696	72 650
2.2	- majątkowe	585 405	586 020	585 997
3	Pozostałe przychody, z tego:	15	5	25
3.1	odsetki	15	5	25
III	Koszty realizacji zadań	1 275	4 258	4 123
1	Koszty własne	1 150	3 898	3 786
1.1	zakup usług, z tego:	61	78	43
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	61	70	35
1.1.2	- remonty		9	9
1.2	pozostałe, z tego:	1 089	3 820	3 743
1.2.1	- inne, z tego:	1 089	3 820	3 743
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 056	3 812	3 736
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	8	8
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23		
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	125	360	337
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 970	657 511	657 597
	z tego:			
1	Środki pieniężne	656 970	657 511	657 597

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	656 970	657 511	657 597
1.1	- overnight (O/N)	656 970	657 511	657 597
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 741	89 562	74 079
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	20 492	19 235	13 005
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	50 249	70 327	61 075

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	13 857	14 212	15 610
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 674	6 029	7 041
2	Należności	8 183	8 183	8 570
3	Zobowiązania, z tego:	0		1
3.1	pozostałe	0		1
II	Przychody	238 914	257 380	244 859
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	238 867	257 336	244 421
2.1	- bieżące	78 803	75 843	70 974
2.2	- majątkowe	160 064	181 493	173 447
3	Pozostałe przychody, z tego:	47	44	63
3.1	- odsetki	47	44	62
4.	Inne zwiększenia			374
III	Koszty realizacji zadań	70 741	89 562	74 079
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 665	7 413	5 909
2	Koszty własne	13 827	11 822	7 095
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865	569	561
2.1.1	- bezosobowe	65	19	12
2.1.2	- pozostałe	800	550	550
2.2	zakup usług, z tego:	6 112	5 621	3 382
2.2.1	- remonty	4 865	4 819	3 255
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 247	802	127
2.3	pozostałe, z tego:	6 850	5 632	3 152
2.3.1	- inne, z tego:	6 850	5 632	3 152
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 140	4 964	3 145
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	2		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	678	665	7
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	30	3	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 249	70 327	61 075
3.1	dotacje inwestycyjne	20 555	15 840	12 672
4.	Inne zmniejszenia			0

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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)	182 030	182 030	186 390
	z tego:			
1	Środki pieniężne	182 030	182 030	177 486
2	Należności			8 981
3	Zobowiązania			77

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	182 030	182 030	177 486
1.1	- overnight (O/N)	182 030	182 030	177 486
1.2	- terminowe	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 461 060	6 636 060	6 076 348
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80 000	100 000	83 008
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50 595	57 745	35 539
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 570 000	3 547 285	3 340 302
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	50 000	50 000	40 589
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	1 336	516
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	25	2
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	251 541	300 097	275 934
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 660	315
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 225	7 959	6 505
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763	114 763	99 202
11	Zadania zlecane	290 000	415 000	404 175
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500	3 500	2 751
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261	1 452 261	1 439 599
14	Wydatki bieżące	557 899	558 198	335 829
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 013	84 101	83 316
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	808
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 087	14 146	13 509
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975	1 980	1 594
14.5	- zakup usług	57 022	54 158	35 759
14.6	- pozostałe, z tego:	44 342	42 353	23 662
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300	19 300	13 214
14.6.2	- inne	25 042	23 053	10 448
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000	360 000	176 950
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	232
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 001	21 431	8 859
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50	100	71
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		4 700	3 151

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	510 287	685 287	1 348 930
	w tym:			
1	Środki pieniężne	423 341	598 341	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			
II	Przychody	7 093 966	7 093 966	7 115 274
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626	710 626	699 815
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	700 000	695 294
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	25 000	25 000	20 294
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000	675 000	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214	10 214	3 934
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412	412	586
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896	59 896	27 057
3	Składki i opłaty	5 150 000	5 150 000	5 331 324
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660	2 660	12 969
5	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	800 000	800 000	800 000
5.1	- bieżące	420 000	420 000	420 000
5.2	- majątkowe	380 000	380 000	380 000
6	Pozostałe przychody, w tym:	370 784	370 784	244 109
6.1	odsetki	14 022	14 022	12 809
6.2	inne, w tym:	356 762	356 762	231 301
6.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754	63 754	50 998
6.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100	12 100	11 912
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060	6 636 060	6 076 348
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263	4 265 978	3 999 032
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188 522	185 522	178 290
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522	185 522	178 290
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499	53 007	32 181

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	554 907	554 953	334 328
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78 302	83 315	82 942
4.1.1	- osobowe	77 242	82 255	82 134
4.1.2	- bezosobowe	1 060	1 060	808
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 715	13 724	13 324
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921	1 922	1 566
4.4	zakup usług	56 273	53 294	35 660
4.5	pozostałe, z tego:	44 296	42 298	23 654
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300	19 300	13 214
4.5.2	- inne	24 996	22 998	10 440
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000	360 000	176 950
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	232
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	111 558	124 239	92 846
5.1	- dotacje inwestycyjne	85 746	103 227	84 196
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 452 261	1 452 261	1 439 599
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238 839	238 839	231 827
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 971	5 971	5 798
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 178 001	1 178 001	1 172 657
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 450	29 450	29 318
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50	100	71
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 169 194	1 164 624	2 396 715
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 040 031	1 040 031	2 314 988
2	Należności, w tym:	104 650	104 650	123 284
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102 000	102 000	46 095
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	2 400	1 288
3	Zobowiązania, z tego:	31 400	31 400	75 189
3.1	pozostałe:	31 400	31 400	75 189
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 040 031	1 040 031	2 313 438
1.1	- overnight (O/N)	1 040 031	1 040 031	713 438
1.2	- terminowe			1 600 000

*Stan funduszu na koniec 2021 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2021 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 21.431 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2021 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 8.859 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540	540	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540	540	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	576	576	556
	z tego:			
1	Środki pieniężne	576	576	556
2	Należności			
II	Przychody	90	90	256
1	Pozostałe przychody, w tym:	90	90	256
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	255
1.2	odsetki	10	10	2
1.3	inne			
III	Koszty realizacji zadań	540	540	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520	520	
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520	520	
2	Koszty własne	20	20	0
2.1	pozostałe, z tego:	20	20	0
2.1.1	- inne	20	20	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126	126	812
	z tego:			
1	Środki pieniężne	126	126	808
2	Należności			5

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	126	126	808
1.1	- overnight (O/N)	126	126	808
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 666	25 666	19 914
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	531
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	989
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	5 311
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	1 656
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	13 692	13 692	11 427

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	25 666	25 666	25 788
	z tego:			
1	Środki pieniężne	25 666	25 666	25 783
2	Należności			5
II	Przychody	12 161	12 161	13 023
1	Pozostałe przychody	12 161	12 161	13 023
	w tym:			
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 600	11 600	12 354
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500	500	642
1.3	- odsetki	61	61	11
III	Koszty realizacji zadań	25 666	25 666	19 914
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 666	25 666	19 914
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 161	12 161	18 897
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 161	12 161	18 631
2	Należności			266

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 161	12 161	18 631
1.1	- depozyty overnight (O/N)			335
1.2	- depozyty terminowe	12 161	12 161	18 296

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 356	64 356	64 356
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	64 356	64 356	64 356

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		5 665
	z tego:			
1	Środki pieniężne			5 665
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	64 356	64 356	83 162
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
2.1	odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	24 356	24 356	43 162
3.1	odsetki	19	19	37
3.2	inne	24 337	24 337	43 124
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	24 337	24 337	43 124
III	Koszty realizacji zadań	64 356	64 356	64 356
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	64 356	64 356	64 356
3	Koszty inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		24 471
	z tego:			
1	Środki pieniężne			24 471
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			24 471
1.1	- overnight (O/N)			24 471
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 877 466	17 877 466	17 435 952
1	Emerytury rolnicze	13 037 213	13 037 213	12 864 623
2	Renty rolnicze	3 660 194	3 660 194	3 430 294
3	Zasiłki macierzyńskie	213 865	163 865	151 360
4	Zasiłki pogrzebowe	206 000	256 000	237 335
5	Pozostałe świadczenia	760 194	760 194	752 340

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-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
II	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 180 480	20 346 334	20 053 779
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 446 590	21 612 444	21 270 749
1	Dotacja z budżetu państwa	18 569 122	18 569 122	18 367 033
2	Składki (przypis)	1 480 582	1 480 582	1 418 500
3	Pozostałe przychody (przypis)	43 570	43 570	59 451
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 266 110	1 266 110	1 216 970
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	87 206	87 206	60 544
5.1	Odpis z funduszu składkowego	87 206	87 206	60 544
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		165 854	148 251
III	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 269 300	20 435 154	19 974 921
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 535 410	21 701 264	21 191 891
1	Transfery na rzecz ludności	19 143 576	19 143 576	18 652 943
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 697 407	16 697 407	16 294 917
1.2	- zasiłki pogrzebowe	206 000	256 000	237 335
1.3	- zasiłki macierzyńskie	213 865	163 865	151 360
1.4	- pozostałe świadczenia	760 194	760 194	752 340
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 266 110	1 266 110	1 216 970
1.6	- odsetki			22

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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	1 764 489	1 764 489	1 762 400
4	Inne koszty	1 500	1 500	1 970
5	Koszty przeciwdziałania COVID-19		165 854	148 732
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-372 329	-372 329	108 234
	w tym:			
1	Środki pieniężne	66 336	66 336	365 541
2	Należności	188 813	188 813	137 914
3	Zobowiązania, z tego:	627 478	627 478	395 220
3.1	- niewymagalne	627 478	627 478	395 220

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2021			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	**3**	4	5	6
1	Ściągalność składek	99,0	99,0	101,9	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 214	1 214	1 207	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 324	1 324	1 325	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 304	1 304	1 212	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 354	1 354	1 267	zł
6	Liczba emerytur	820	820	809	tys.
7	Liczba rent	225	225	226	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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	41 448
1	Koszty własne	40 993	40 993	38 112
2	Koszty inwestycyjne	3 960	3 960	3 337

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	864	864	7 758
	w tym:			
1	Środki pieniężne	3 772	3 772	8 223
2	Należności	82	82	25
3	Zobowiązania, z tego:	3 091	3 091	483
3.1	pozostałe	3 091	3 091	483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	117	117	5
II	Przychody	44 098	44 098	44 144
1	Dotacja z budżetu państwa, z tego:	13 334	13 334	13 334
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13 334	13 334	13 334
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	30 760	30 760	30 760
2.1	odpis z funduszu składkowego	30 760	30 760	30 760
3	Pozostałe przychody, w tym:	4	4	50
3.1	odsetki	4	4	21
3.2	inne			29
III.	Koszty realizacji zadań	44 953	44 953	41 448
1	Koszty własne	40 993	40 993	38 112
1.1	zakup usług	38 494	38 494	35 667
1.2	pozostałe, z tego:	2 499	2 499	2 445
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	54	54	53
1.2.2	- inne	2 445	2 445	2 392
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 960	3 960	3 337
2.1	dotacje inwestycyjne	3 960	3 960	3 337

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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)	9	9	10 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 919	2 919	11 414
2.	Należności	82	82	100
3.	Zobowiązania, z tego:	3 091	3 091	1 047
3.1	pozostałe	3 091	3 091	1 047
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	734 777	745 473	728 912
1	Koszty własne	734 777	745 473	728 912

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 940	17 940	50 765
	w tym:			
1	Środki pieniężne	124 031	124 031	138 269
2	Należności	5 440	5 440	7 434
3	Zobowiązania, z tego:	82 493	82 493	67 483
3.1	pozostałe	82 493	82 493	67 483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	634
II	Przychody	778 651	789 347	772 985
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	682 632	682 632	682 632
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	625 845	625 845	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	56 787	56 787	56 787
2	Pozostałe przychody, w tym:	96 019	106 715	90 353
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90 518	101 214	84 170
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	87 036	97 732	80 685
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	50 383	61 079	45 685
2.1.1.2	- rent socjalnych	5 000	5 000	4 575
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	31 653	31 653	30 424
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 482	3 482	3 485
2.2	odsetki	315	315	215
2.3	inne	5 186	5 186	5 969
III	Koszty realizacji zadań	772 557	783 253	766 578
1	Koszty własne:	734 777	745 473	728 912
1.1	wynagrodzenia, z tego:	387 924	390 149	389 059
1.1.1	- osobowe	360 131	367 481	366 629
1.1.2	- bezosobowe	27 793	22 668	22 430
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	61 670	61 790	61 166
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863	8 943	6 543
1.4	zakup usług	195 086	209 604	204 381

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	pozostałe, z tego :	81 234	74 987	67 762
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	26 662	26 662	21 965
1.5.2	- inne	54 572	48 325	45 797
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 780	37 780	37 612
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 851	18 851	18 683
2.2	Fundusz Motywacyjny	18 929	18 929	18 929
3	Inne koszty			54
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24 034	24 034	57 173
	w tym:			
1	Środki pieniężne	88 774	88 774	147 102
2	Należności	5 440	5 440	3 598
3	Zobowiązania, z tego:	82 572	82 572	68 041
3.1	pozostałe	82 572	82 572	68 041
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	1 222

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 669 329	1 669 329	1 533 949
1	Emerytury pomostowe	1 669 229	1 669 229	1 533 926
2	Pozostałe świadczenia	100	100	23

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	44 716	44 716	63 571
	w tym:			
1	Środki pieniężne	43 722	43 722	80 049
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	27 697	27 697	14 599
4	Zobowiązania	26 703	26 703	31 076
II	Przychody	1 658 511	1 658 511	1 551 658
1	Dotacja z budżetu państwa	1 352 182	1 352 182	1 202 182
2	Składki	303 666	303 666	345 746
3	Pozostałe przychody	2 663	2 663	3 730
4	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	1 675 723	1 675 723	1 541 914
1	Transfery na rzecz ludności	1 669 329	1 669 329	1 533 949
1.1	Emerytury pomostowe	1 669 229	1 669 229	1 533 926
1.2	Pozostałe świadczenia	100	100	23
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 081	4 081	4 081
3	Pozostałe zmniejszenia	2 313	2 313	3 884
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	27 504	27 504	73 316
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	90 575
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	29 439	29 439	17 312
4	Zobowiązania	31 935	31 935	34 571

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	278 653 003	278 653 003	276 385 900
1	Emerytury	193 740 293	193 740 293	193 263 713
2	Renty	45 218 859	45 218 859	45 214 703
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 181 400	7 181 400	7 027 074
4	Zasiłki chorobowe	15 578 403	15 578 403	14 776 840
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	16 608 536	16 608 536	15 922 921
6	Prewencja rentowa	232 900	232 900	100 881
7	Prewencja wypadkowa	92 612	92 612	79 768

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 726 714	17 726 714	17 726 714
1	Środki pieniężne	14 445 735	14 445 735	14 445 735
2	Należności	13 876 772	13 876 772	13 876 772
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 595 793	10 595 793	10 595 793
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	291 372 922	291 372 922	274 049 694
1	Dotacja z budżetu państwa	54 490 124	54 490 124	34 990 124
2	Składki (przypis)	227 928 644	227 928 644	228 709 606
2.1	- fundusz emerytalny	140 627 966	140 627 966	140 974 983
2.2	- fundusz rentowy	59 989 963	59 989 963	60 319 963
2.3	- fundusz chorobowy	17 993 971	17 993 971	18 067 074
2.4	- fundusz wypadkowy	9 316 744	9 316 744	9 347 586
3	Wpłaty z OFE	6 988 991	6 988 991	7 325 221
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)	1 965 143	1 965 143	2 046 030
6.1	- fundusz emerytalny	1 357 298	1 357 298	1 406 853
6.2	- fundusz rentowy	425 855	425 855	454 170
6.3	- fundusz chorobowy	94 243	94 243	99 511
6.4	- fundusz wypadkowy	87 747	87 747	85 496
7	Pozostałe zwiększenia	20	20	978 714
7.1	- różnice kursowe	20	20	22
7.2	- inne	0		978 691

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	288 203 285	288 203 285	284 467 507
1	Transfery na rzecz ludności	278 327 491	278 327 491	276 205 395
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	246 140 552	246 140 552	245 505 490
1.2	Pozostałe świadczenia, w tym:	32 186 939	32 186 939	30 699 905
1.2.1	- koszty Przeciwdziałania COVID-19	3 827 118	3 827 118	3 184 839
2	Koszty bieżące	4 199 042	4 199 042	4 053 410
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	232 900	232 900	100 881
2.3	Prewencja wypadkowa	92 612	92 612	79 768
2.4	Koszt obsługi kredytów	0		
2.5	Pozostałe koszty	8 031	8 031	7 262
3	Pozostałe zmniejszenia	5 676 752	5 676 752	4 208 701
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	5 676 652	5 676 652	4 145 420
3.2	- różnice kursowe	100	100	111
3.3	- inne			63 171
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	20 896 351	20 896 351	7 308 902
1	Środki pieniężne	16 206 307	16 206 307	5 565 186
2	Należności	14 575 078	14 575 078	13 949 689
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 885 034	9 885 034	12 205 973
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	282 526 533	282 526 533	280 258 661
1	Fundusz emerytalny	193 410 483	193 410 483	193 151 334
1.1	Emerytury	192 619 578	192 619 578	192 352 245
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	789 290	789 290	798 156
1.3	Pozostałe świadczenia	1 615	1 615	934
2	Fundusz rentowy	51 723 112	51 723 112	51 209 985
2.1	Renty	41 575 463	41 575 463	41 625 769
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 120 715	1 120 715	911 468
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 970 748	6 970 748	6 818 990
2.4	Zasiłki pogrzebowe, w tym:	1 821 312	1 821 312	1 751 788
2.4.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	296 679	296 679	229 655
2.5	Pozostałe świadczenia	1 974	1 974	1 091
2.6	Prewencja rentowa	232 900	232 900	100 881
3	Fundusz chorobowy	28 359 594	28 359 594	27 046 680
3.1	Zasiłki chorobowe	14 843 550	14 843 550	14 112 517
3.1.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	2 176 317	2 176 317	2 171 407

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część C. cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 144 422	9 144 422	9 023 029
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 998 250	1 998 250	1 728 794
3.3.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	1 354 122	1 354 122	783 777
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 362 582	2 362 582	2 172 880
3.5	Pozostałe świadczenia	2 759	2 759	2 197
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 031	8 031	7 262
4	Fundusz wypadkowy	5 167 845	5 167 845	4 985 162
4.1	Renty	3 643 396	3 643 396	3 588 934
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	210 652	210 652	208 084
4.3	Zasiłki chorobowe	734 853	734 853	664 323
4.4	Jednorazowe odszkodowania	332 952	332 952	306 960
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	152 077	152 077	136 336
4.6	Pozostałe świadczenia	1 303	1 303	757
4.7	Prewencja wypadkowa	92 612	92 612	79 768
4.8	Pozostałe wydatki	0		
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	0		

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 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 393 800	33 393 800	30 626 962
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 626 000	5 622 500	3 835 260
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000	528 000	406 102
1.1.1	- programy rządowe	110 000	58 000	52 000
1.1.2	- programy resortowe	420 000	470 000	354 102
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	5 054 000	5 053 500	3 388 611
1.2.1	w tym: koszty obsługi	123 268	123 256	82 611
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	547
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	4 739 000	4 738 200	4 436 200
2.1	w tym: koszty obsługi	115 585	115 566	108 200
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 974 000	22 967 750	22 299 049
3.1	w tym: koszty obsługi	114 299	114 268	110 941
4	Pozostałe zadania	54 800	65 350	56 453
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	41 500	44 300	43 674
4.2	- zwroty nadpłat		7 800	7 276
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 200	5 503
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 313 688	1 313 688	2 521 990
	z tego:			
1	Środki pieniężne	29 555 147	29 555 147	30 763 449
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	28 241 459	28 241 459	28 241 459
3.1	pozostałe	28 241 459	28 241 459	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	20 256 459	20 256 459	33 749 708
1	Składki	8 300 000	8 300 000	8 712 081
2	Danina solidarnościowa	1 757 000	1 757 000	2 640 783
3	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 458 000	1 458 000	1 258 000
3.1	- dla państwowego funduszu celowego	1 458 000	1 458 000	1 258 000

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 000	5 000	167 386
4.1	- odsetki	5 000	5 000	8 303
4.2	- inne przychody			159 083
5	Inne zwiększenia	8 736 459	8 736 459	8 736 459
6	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			12 235 000
6.1	- bieżące			12 235 000
III	Koszty realizacji zadań	33 393 800	33 393 800	30 626 962
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 502 732	5 499 244	3 752 648
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000	528 000	406 102
1.1.1	- programów rządowych	110 000	58 000	52 000
1.1.2	- programów resortowych	420 000	470 000	354 102
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 930 732	4 930 244	3 306 000
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 930 732	4 930 244	3 306 000
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	547
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	4 623 415	4 622 634	4 328 000
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 859 701	22 853 482	22 188 108
4	Pozostałe koszty	407 952	418 440	358 205
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	41 500	44 300	43 674
4.2	- zwroty nadpłat		7 800	7 276
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 200	5 503
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	0
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotny	123 268	123 256	82 611
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	115 585	115 566	108 200
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	114 299	114 268	110 941
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-11 823 653	-11 823 653	5 644 736
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 681 347	7 681 347	25 149 004
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	19 505 000	19 505 000	19 504 268
3.1	pozostałe	19 505 000	19 505 000	19 504 268
3.1.1	w tym: wymagalne			

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	7 681 347	7 681 347	25 146 700
1.1	- overnight (O/N)	981 347	981 347	97 167
1.2	- terminowe	6 700 000	6 700 000	25 049 533

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG*)

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 374 480	4 253 861	3 136 383
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 589 714	2 589 714	2 612 957
2	Dofinansowanie zadań mostowych	16 000	13 080	8 356
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	600 000	600 000	168 360
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	168 724	194 964	102 418
5	Koszty własne	42	42	3
6	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich		190 000	
7	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa		150 000	
8	Dofinasowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych		498 561	244 291
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36c ust. 2 ustawy o RFRD		10 000	
10	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD		7 500	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-2 435 910	4 925 484	5 416 982
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 268 636	5 409 927	5 409 927
2	Należności	0	7 548	7 548
3	Zobowiązania, z tego:	3 704 546	491 991	492
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	3 704 546	491 991	492
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe			
II	Przychody	6 332 037	5 754 938	5 771 512
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 625 037	1 625 037	1 635 780
2.1	- bieżące			
2.2	- majątkowe	1 625 037	1 625 037	1 635 780
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 000	529 901	535 733
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów			
3.2	odsetki	7 000	5 100	10 503
3.3	inne		524 801	525 230
4	Wpłaty z budżetu państwa	3 100 000	3 600 000	3 600 000
5	Skarbowe papiery wartościowe			
III	Koszty realizacji zadań	6 358 477	3 909 470	3 106 986
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG*)

TABELA 30

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	546 276	449 771	208 033
3	Koszty własne	42	42	3
3.1	zakup usług	42	42	3
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 812 159	3 459 657	2 898 951
4.1	dotacje inwestycyjne			
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	5 812 159	3 459 657	2 898 951
5	Przelewy redystrybucyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-2 462 350	6 770 952	8 081 509
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 226 193	6 918 552	8 071 184
2	Należności			10 733
3	Zobowiązania, z tego:	6 688 543	147 600	409
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	6 688 543	147 600	409
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 226 193	6 918 552	8 071 184
1.1	- overnight (O/N)	4 226 193	6 918 552	8 068 671
1.2	- terminowe			2 514

*) 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.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	358 576
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	358 576
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	77 387	574 801	587 172
	z tego:			
1	Środki pieniężne	77 387	574 801	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			
II	Przychody	804 100	804 100	832 914
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Składki i opłaty, z tego:	537 000	537 000	532 715
2.1.	- opłata paliwowa	307 500	307 500	307 500
2.2.	- opłata emisyjna	109 000	109 000	114 708
2.3.	- opłata zastępcza	104 000	104 000	90 908
2.4.	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500	16 500	19 600
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące			
3.2	- majątkowe			
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 100	267 100	300 199
4.1	odsetki	400	400	1 169
4.2	inne	266 700	266 700	299 030
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000	200 000	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	25 700	25 700	44 967
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600	40 600	53 314
4.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	400	400	749
III	Koszty realizacji zadań	800 005	1 324 806	883 377
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	358 576
3	Koszty własne	5	5	
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:			
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa			

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2.2	- inne			
4	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		524 801	524 801
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 482	54 095	536 709
	z tego:			
1	Środki pieniężne	81 482	54 095	521 181
2	Należności	0		15 527
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 2021		
		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	81 482	54 095	521 181
1.1	- overnight (O/N)	81 482	54 095	521 181
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600 201	600 201	420 700
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	420 700
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	939 232	939 232	538 354
	z tego:			
1	Środki pieniężne	939 232	939 232	538 354
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	561 871	561 871	1 183 542
1	Pozostałe przychody, w tym:	561 871	561 871	1 183 542
1.1	odsetki	0	0	2 456
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	561 871	561 871	1 181 087
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	382 012	382 012	399 854
1.2.2	- wpływy z dywidend	159 660	159 660	771 032
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	20 199	20 199	10 200
III	Koszty realizacji zadań	600 201	600 201	420 700
1	Koszty własne	600 201	600 201	420 700
1.1	pozostałe, z tego:	600 201	600 201	420 700
1.1.1	inne	600 201	600 201	420 700
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	420 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	900 902	900 902	1 301 197
	z tego:			
1	Środki pieniężne	900 902	900 902	1 301 197
2	Należności			
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	900 902	900 902	1 301 197
1.1	- overnight (O/N)	900 902	900 902	1 301 197
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0	206 808	206 807
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	0	206 808	206 807
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	51 841	51 841
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	51 741	51 741
2	Należności		100	100
3	Zobowiązania	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.2	pozostałe	0		
II	Przychody	0	154 967	169 171
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Pozostałe przychody		154 967	169 171
2.1	Odsetki		102	1 509
2.2	Inne, w tym:		154 865	167 662
2.2.1	Środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy		1 598	14 608
2.2.2	Zasilenie rachunku z opłaty przejściowej		153 267	153 055
III	Koszty realizacji zadań	0	206 808	206 807
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	0	206 808	206 807
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	0	206 808	206 807

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2.1	- inne	0	206 808	206 807
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	0	206 808	206 807
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			
3.1	dotacje inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		14 204
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		14 192
2	Należności			12
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			14 192
1.1	- overnight (O/N)			2 192
1.2	- terminowe			12 000

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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	815 675
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	815 675

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 430 217	1 430 217	1 431 488
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 430 217	1 430 217	1 431 488
2	Należności	0		
3	Zobowiązania	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.2	pozostałe			
II	Przychody	989 284	989 284	989 152
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Pozostałe przychody, w tym:	989 284	989 284	989 152
2.1	odsetki	1 100	1 100	972
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	988 184	988 184	988 180
III	Koszty realizacji zadań	890 000	890 000	815 675
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	890 000	890 000	815 675
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	890 000	890 000	815 675
2.2.1	- inne			
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	815 675
3	Koszty inwestycyjne, w tym			
3.1	dotacje inwestycyjne			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 529 501	1 529 501	1 604 966
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 529 501	1 529 501	1 604 966
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 529 501	1 529 501	1 604 966
1.1	- overnight (O/N)			3
1.2	- terminowe	1 529 501	1 529 501	1 604 963

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181	199 855	53 199
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672	50 486	
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu		50 486	
3	Obsługa funduszu	6 509	6 509	
4	Zadania związane z informatyzacją państwa		92 374	53 199

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku		69 674	69 674
	z tego:			
1	Środki pieniężne		69 674	69 674
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	pozostałe			
II	Przychody	130 181	130 181	128 241
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty			
3	Pozostałe przychody, w tym:	130 181	130 181	128 241
3.1	-odsetki			200
3.1.1	inne	130 181	130 181	128 041
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	85 161	85 161	84 246
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	41 010	41 010	43 107
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych	4 010	4 010	687
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministra Finansów			200
III	Koszty realizacji zadań	130 181	199 855	53 199
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		70 786	18 560
2	Koszty własne	6 509	78 583	34 639
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509	3 509	
2.1.1	- bezosobowe	3 509	3 509	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
2.4	zakup usług, z tego:	3 000	24 000	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 37

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		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		24 000	
2.5	pozostałe z tego:		51 074	34 639
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:		51 074	34 639
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		51 074	34 639
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych			
2.5.1.4	- szkolenia			
2.5.1.5	- różnice kursowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	123 672	50 486	
3.1	dotacje inwestycyjne			
3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	123 672	50 486	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			144 716
	z tego:			
1	Środki pieniężne			144 988
2	Należności			1 700
3	Zobowiązania			1 972

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			144 988
1.1	- overnight (O/N)			144 988
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 819 589	687 689
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:		42 750	
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej		42 750	
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:		25 000	
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych		25 000	
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:		131 481	
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki		131 481	
4	Zadania finasowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:		1 620 358	687 689
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		154 418	99 529
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		770 940	
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia		630 000	527 172
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju		65 000	60 988

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku		185 451	185 451
	z tego:			
1	Środki pieniężne		185 451	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			
II	Przychody		4 002 612	4 018 192
1	Pozostałe przychody, w tym:		4 002 612	4 018 192
1.1	odsetki		1 233	2 583
1.2	wpłaty z budżetu państwa		4 000 000	4 000 000

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2021		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	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		1 379	1 233
III	Koszty realizacji zadań		1 837 612	687 689
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		1 751 839	687 689
2	Koszty obsługi, z tego:		18 023	
2.1	koszty obsługi realizacji przez NFZ zadań finansowanych z dotacji bieżącej		15 067	
2.2	pozostałe koszty obsługi		2 956	
3	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		67 750	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2 350 451	3 515 955
	z tego:			
1	Środki pieniężne		2 350 451	3 354 855
2	Należności			161 100
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 2021		
		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		2 350 451	3 354 855
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 238
1.2	- depozyty terminowe		2 350 451	3 353 616

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 2021		
		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:	657	953	953
1.1	Środki pieniężne	603	933	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			
3	Zobowiązania	50	43	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 818	9 855	9 673
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	198	199
1.1	Wpływy z usług	180	198	199
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 634	9 634	9 454
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4	23	20
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	0	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	0	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1	1	1
5.4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3	3
5.5	Wpływy z różnych opłat	2	0	
5.6	pozostałe		19	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 708	9 692	9 487
1	Koszty funkcjonowania	9 708	9 692	9 487
1.1	Amortyzacja	50	20	17
1.2	Materiały i energia	357	365	346
1.3	Usługi obce	1 139	1 157	1 051

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257	6 263	6 259
1.4.1	osobowe	6 045	6 149	6 149
1.4.2	bezosobowe	212	114	110
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23	32	21
1.6	Składki, z tego na:	1 324	1 228	1 202
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 105	1 038	1 016
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149	150	148
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	70	40	38
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56	44	38
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28	20	17
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	8	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	15	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	502	583	553
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)	+ 110	+ 163	+ 186
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	36	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	36	35
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 80	+ 127	+ 151

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	9 634	9 634	9 454
1.1	- podmiotowa	9 634	9 634	9 454
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	150	200	107
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	610	907	897
1.1	Środki pieniężne	556	887	875
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 2021		
		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 2021		
		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	556	887	695
1.1	- depozyty overnight (O/N)	556	887	695
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	987	1 179	1 179
1.1	Środki pieniężne	757	896	896
1.2	Należności krótkoterminowe	50	26	26
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	180	257	257
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	31	31
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 005	4 062	3 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	230	170	178
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	210	140	140
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20	30	38
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710	3 710	3 621
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		40	40
5	Pozostałe przychody, w tym:	65	141	131
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	1	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	0	2
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1	0	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		21	18
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17	17	17
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	14
5.5	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata		5	5
5.6	Zmiana stanu produktów		44	39
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	25	28
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1	8	8

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 005	4 038	3 969
1	Koszty funkcjonowania	3 977	3 994	3 929
1.1	Amortyzacja	230	222	221
1.2	Materiały i energia	220	220	219
1.3	Usługi obce	200	415	409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308	2 158	2 139
1.4.1	osobowe	2 096	1 946	1 936
1.4.2	bezosobowe	212	212	203
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	37	37
1.6	Składki, z tego na:	416	392	376
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	365	345	333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39	33	31
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	12	14	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15	17	17
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	1	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	8	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	7	7
1.8.6	pozostałe opłaty	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	554	533	511
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	28	44	40
3.1	koszty finansowe	3	2	2
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25	42	38
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 24	+ 1
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	+ 24	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710	3 710	3 621
1.1	- podmiotowa	3 710	3 710	3 621
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		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 179	1 256	1 381
1.1	Środki pieniężne	949	925	1 040
1.2	Należności krótkoterminowe	50	30	47
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	180	301	294
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	949	925	931
1.1	- depozyty overnight (O/N)	949	925	931
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	100	100
1	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)	100	100
II	REALIZCJA ZADAŃ:	100	100
1	Usługa remontowa w pomieszczeniach Instytutu Zachodniego	100	100

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18	361	361
1.1	Środki pieniężne	18	348	348
1.2	Należności krótkoterminowe		13	13
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	132	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	5 813	6 082	5 817
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40	159	99
1.1	pozostałe	40	159	99
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 773	5 923	5 673
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			45
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	5 777	5 986	5 717
1	Koszty funkcjonowania	4 367	4 735	4 545
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	266	149	146
1.3	Usługi obce	1 491	2 190	2 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700	1 830	1 757
1.4.1	osobowe	1 050	1 200	1 198
1.4.2	bezosobowe	650	630	559
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	180	155

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	296	296	267
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	245	255	234
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	25	24
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	16	16	9
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	304	90	68
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 410	1 210	1 147
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 410	1 210	1 147
3	Pozostałe koszty, w tym:		41	25
3.1	środki na wydatki majątkowe			
3.2	koszty wydawnictwa		41	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36	+ 96	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	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)	+ 33	+ 96	+ 100
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 773	5 923	5 673
1.1	- podmiotowa	5 773	5 923	5 673
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			

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według 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:	51	51	297
1.1	Środki pieniężne	51	51	246
1.2	Należności krótkoterminowe			51
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe	132	132	132
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			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105	120	120
1.1	Środki pieniężne	5	8	8
1.2	Należności krótkoterminowe		2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	111	111
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		1 029	1 029
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 913	3 933	3 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		20	122
1.1	Wpływy z usług		20	21
1.2	Zmiana stanu produktów			101
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 913	3 913	3 068
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			8
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			2
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	3 913	3 933	3 089
1	Koszty funkcjonowania	3 903	3 922	3 084
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	110	110	72
1.3	Usługi obce	784	785	618

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100	2 054	1 929
1.4.1	osobowe	1 850	1 804	1 784
1.4.2	bezosobowe	250	250	145
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	5
1.6	Składki, z tego na:	447	447	329
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360	360	287
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	52	52	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	35	35	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	20	20	3
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	15	15	3
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	5	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	412	476	128
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	5
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 109
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	+ 109

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	3 913	3 913	3 068
1.1	- podmiotowa	3 913	3 913	3 068
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:	10	105	212
1.1	Środki pieniężne	10	5	2
1.2	Należności krótkoterminowe			2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2
1.3	Zapasy		100	208
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania		19	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		19	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10	5	2
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	5	2
1.2	- depozyty terminowe			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	55 533	55 533	120 522
1.1	Środki pieniężne	55 533	55 533	92 394
1.2	Należności krótkoterminowe	0		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			
3	Zobowiązania			58 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 839	460 839	436 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			436 417
1.1	Pozostałe			436 417
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:	460 839	460 839	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	400	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	400	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000	10 000	
5.4	Pozostałe	450 439	450 439	
III	KOSZTY OGÓŁEM	450 220	450 220	396 648
1	Koszty funkcjonowania	429 220	429 220	376 866
1.1	Amortyzacja	25 000	25 000	30 651
1.2	Materiały i energia	10 620	11 720	9 313
1.3	Usługi obce	92 205	92 205	67 884

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 912	206 352	195 753
1.4.1	osobowe	206 072	204 512	195 242
1.4.2	bezosobowe	1 840	1 840	511
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 107
1.6	Składki, z tego na:	46 899	48 459	37 587
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 156	35 156	27 760
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011	5 011	4 161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	6 732	8 292	5 666
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700	600	566
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300		
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	43 684	43 684	34 005
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	21 000	19 782
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odpis aktualizujący należności	21 000	21 000	
3.3	Dotacja			
3.4	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10 619	+ 10 619	+ 39 769
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)	+ 10 619	+ 10 619	+ 39 769
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	22 088
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 152	51 152	148 048
1.1	Środki pieniężne	51 152	51 152	118 958
1.2	Należności krótkoterminowe			29 090
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			62 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	51 152	51 152	118 957
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 152	11 152	48 957
1.2	- depozyty terminowe	40 000	40 000	70 000

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 255	1 537	1 537
1.1	Środki pieniężne	975	1 155	1 155
1.2	Należności krótkoterminowe	280	382	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	1 123	1 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 147	13 343	13 278
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208	2 394	2 486
1.1	Pozostałe	2 208	2 394	2 486
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 819	10 819	10 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	130	126
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	120	130	126
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 147	13 343	12 534
1	Koszty funkcjonowania	13 147	13 343	12 534
1.1	Amortyzacja	120	130	126
1.2.	Materiały i energia	304	429	391
1.3	Usługi obce	2 672	3 060	2 748
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651	7 441	7 296
1.4.1	osobowe	6 616	6 573	6 495
1.4.2	bezosobowe	505	338	318
1.4.3	pozostałe	530	530	483
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	43	34

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 490	1 382	1 229
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215	1 133	1 017
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	177	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	99	72	61
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135	107	105
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	107	105
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	748	751	605
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	+ 744
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	+ 744
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 819	10 819	10 666
1.1	- podmiotowa	10 819	10 819	10 666
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			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	950	450	314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	335	1 510	2 278
1.1	Środki pieniężne	25	1 090	1 740
1.2	Należności krótkoterminowe	310	420	538
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	850	850	3 740
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			2 818

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:			2 818
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			2 818

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	103	103	4 907
1.1	Środki pieniężne			4 740
1.2	Należności krótkoterminowe			167
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			101
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			55
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 800	54 925	46 201
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200	200	459
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	200	200	459
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000	54 000	45 513
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	725	229
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	600	725	141
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 768	54 919	50 259
1	Koszty funkcjonowania	15 768	14 919	10 396
1.1	Amortyzacja	600	725	478
1.2	Materiały i energia	552	552	253
1.3	Usługi obce	5 641	4 641	1 857

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126	7 100	6 379
1.4.1	osobowe	6 126	6 250	5 906
1.4.2	bezosobowe	1 000	850	473
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198	250	145
1.6	Składki, z tego na:	1 351	1 399	1 055
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	840
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	152	124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	90	138	91
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60	12	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		7	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2	
1.8.6	pozostałe			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	240	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 000	40 000	39 863
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 32	+ 6	- 4 058
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)	+ 32	+ 6	- 4 058

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	55 000	55 000	46 401
1.1	- podmiotowa	15 000	14 000	7 459
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	40 000	40 000	38 054
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		1 000	888
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000	888
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	135	109	3 564
1.1	Środki pieniężne			3 078
1.2	Należności krótkoterminowe			486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			401
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			69
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			2 961
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	636 480	719 227	719 227
1.1	Środki pieniężne	594 460	682 864	682 864
1.2	Należności krótkoterminowe	38 653	33 472	33 472
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	2 558	1 893	1 893
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	51 001	58 086	58 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	516 755	518 700	532 988
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 712	508 700	523 198
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 620	337 500	347 204
1.2	Pozostałe	160 092	171 200	175 994
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:	16 043	10 000	9 790
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 643	3 500	4 387
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 255	500	1 557
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	8 400	6 500	5 403
III	KOSZTY OGÓŁEM	444 925	436 106	413 588
1	Koszty funkcjonowania	436 448	427 906	402 488
1.1	Amortyzacja	25 100	24 500	23 189
1.2	Materiały i energia	22 695	19 365	14 840
1.3	Usługi obce	60 785	50 515	37 039

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400	235 664	235 435
1.4.1	osobowe	221 900	235 214	235 206
1.4.2	bezosobowe	1 500	450	229
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673	3 432	2 784
1.6	Składki, z tego na:	49 390	48 550	46 839
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	40 630	41 700	40 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120	5 350	5 268
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	3 640	1 500	1 363
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 886	3 050	2 642
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	3 886	3 050	2 642
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 519	42 830	39 720
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	8 477	8 200	11 100
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 477	8 200	11 100
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 71 830	+ 82 594	+ 119 400
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)	+ 71 830	+ 82 594	+ 119 400

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1.	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektow z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektow 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	62 981	62 981	25 311
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 571	2 571	1 458
2	Pozostałe	60 410	60 410	23 853
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	54 000	54 000	50 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	597 270	670 407	756 789
1.1	Środki pieniężne	554 381	629 442	718 998
1.2	Należności krótkoterminowe	39 463	37 956	34 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	2 616	1 937	1 978
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	50 696	50 612	61 541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	50 696	50 612	61 541
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 381	626 442	717 037
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	6 037
1.2	- depozyty terminowe	544 381	621 442	711 000

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	14 052	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			
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 200	24 200	24 026
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	23 500	23 500	23 540
1.1	Przychody z działalności statutowej	23 500	23 500	23 540
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	700	486
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	180	180	8
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 956	23 956	22 581
1	Koszty funkcjonowania	23 916	23 916	22 557
1.1	Amortyzacja	950	950	999
1.2	Materiały i energia	650	650	765
1.3	Usługi obce	3 300	3 300	3 182

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133	16 133	14 814
1.4.1	osobowe	9 433	9 433	9 433
1.4.2	bezosobowe	6 700	6 700	5 381
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	90
1.6	Składki, z tego na:	1 828	1 828	1 781
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536	1 536	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	190	180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	102	102	65
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15	15	12
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	15	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	950	914
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	24
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	40	24
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 244	+ 244	+ 1 445
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46	46	334
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46	46	334
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 198	+ 198	+ 1 111

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	
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	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63	63	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	436
	w tym:			
1	wymiana sprzetu IT	200	200	164
2	inwestycja w siedzibę	500	500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 222	15 222	20 291
1.1	Środki pieniężne	14 322	14 322	19 173
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	196
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 000	3 000	2 420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 000	3 000	
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 2021		
		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	13 800	13 800	18 287
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800	800	3 287
1.2	- depozyty terminowe	13 000	13 000	15 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	502 436	502 436	1 000 431
1.1	Środki pieniężne	260 859	260 859	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			
3	Zobowiązania	1 040 000	1 040 000	973 313
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051	822 051	583 187
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	142 051	142 051	140 465
3.1.2	pożyczka z MF	680 000	680 000	442 722
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 577 244	1 676 527	1 563 816
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	467 046	511 249	602 847
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:	455 472	479 530	563 705
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	410 000	421 825	493 089
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	1 081	1 182	1 137
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	7 499	8 179	8 632
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 911	6 911	5 912

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	8 372	15 000	16 253
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	9 841	13 520	24 974
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	1 138	1 272	1 654
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 630	11 641	12 054
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	10 583	30 728	38 073
1.5	Pozostałe przychody	991	991	1 069
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	951 224	980 449	790 011
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 681	3 681	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 452	27 452	23 570
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 841	153 696	147 388
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 000	17 000	4 898
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			502
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	50 841	68 215	70 318
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 908 409	2 071 317	2 262 058
1	Koszty funkcjonowania	1 885 409	2 048 317	2 245 058
1.1	Amortyzacja	450 586	580 255	573 407
1.2	Materiały i energia	92 346	69 696	61 151
1.3	Usługi obce	710 279	712 188	431 353
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	389 501	411 579	408 486
1.4.1	osobowe	381 416	405 451	403 770
1.4.2	bezosobowe	8 085	6 128	4 716
1.4.3	pozostałe			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559	4 876	3 885
1.6	Składki, z tego na:	81 066	80 950	75 183
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	65 601	69 546	66 604
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345	9 904	7 427
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	6 120	1 500	1 152
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 642	11 426	10 239
1.8.1	podatek akcyzowy	214	270	237
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851	851	538
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	451	550	471
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	73	73	44
1.8.6	podatek od nieruchomości	5 053	9 682	8 949
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	146 430	177 347	681 354
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000	4 196	2 197
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	23 000	4 196	2 197
3	Pozostałe koszty, w tym:		18 804	14 803
3.1	Środki na wydatki majątkowe		18 804	14 803
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 331 165	- 394 790	- 698 242
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	93	4 100	4 694
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	93	4 100	4 694
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 331 258	- 398 890	- 702 936
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 099 174	2 673 609	2 035 709
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	943 724	972 949	783 708

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 782	34 782	31 830
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 259	6 259	5 101
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 083 568	1 083 568	658 549
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	135 815	135 815	65 914
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 100	582 310	561 622
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 332	1 974 484	1 486 333
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	37 100	582 310	561 622
2	Inwestycje unijne (wkład własny)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 085 838	1 085 838	658 550
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	8 661	8 661	159
5	inwestycje finansowane z pożyczki MF			
6	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	384 733	295 733	264 663
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 942	1 339
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	23 000	17 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	367 549	645 510	852 934
1.1	Środki pieniężne	39	278 000	676 737
1.2	Należności krótkoterminowe	360 000	360 000	162 269
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	7 510	7 510	13 928
2	Należności długoterminowe	20 800	20 800	24 477
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 302 213	622 213	493 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	810 213	130 213	128 124
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	130 213	130 213	128 124

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1.2	pożyczka z MF	680 000		
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	810 213	130 213	128 124
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	810 213	130 213	128 124
	- sektora finansów publicznych	810 213	130 213	128 124
	pożyczka NFOŚiGW	130 213	130 213	128 124
	pożyczka MF	680 000		
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	39	278 000	676 737
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39	278 000	676 737
1.2	- depozyty terminowe			

Część D Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	277 032	185 387
1	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)	277 032	185 387
II	ZADANIA:	277 032	185 387
1	Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę	124 580	78 861
2	Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP	136 596	97 111
3	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	15 856	9 415

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	249 011	258 987	258 987
1.1	Środki pieniężne	208 703	208 735	208 735
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	49 967	49 967
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	600	600
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	1 050	700
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	700	700
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	6 038	7 869	7 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	260 680	444 326	427 292
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	10	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	10	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	130 563	121 057
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		11 149	6 591
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 710	11 831	11 831
5	Pozostałe przychody, w tym:	121 750	290 773	287 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	660	665
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	660	665
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	119 290	141 669	169 021
5.5	Z rozwiązanych rezerw		10 650	10 650
5.6	Pozostałe przychody z majątku	2 060	1 610	1 639
5.7	zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		11 076	19 546
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	100	5 108	24 777
5.9	z funduszu statutowego			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		120 000	61 505
III	KOSZTY OGÓŁEM	260 680	444 326	415 292
1	Koszty funkcjonowania	20 680	23 582	22 772
1.1	Amortyzacja	500	471	470
1.2	Materiały i energia	500	670	618
1.3	Usługi obce	6 500	8 897	8 353
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035	10 405	10 289
1.4.1	osobowe	9 383	9 707	9 677
1.4.2	bezosobowe	652	698	612
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	680	679
1.6	Składki, z tego na:	2 125	1 848	1 840
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 672	1 600	1 597
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	218	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	200	30	26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	120	261	261
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	120	170	170
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		91	91
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	350	262
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	236 000	416 389	388 737
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	123 000	288 881	268 288
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	109 508	102 713
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	4 355	3 783
3.1	- środki na wydatki majątkowe	4 000	4 355	3 783

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 12 000
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	+ 12 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210	130 563	121 057
1.1	- podmiotowa	18 210	22 138	22 138
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	108 000	108 000	98 539
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		425	380
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		425	380
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	1 000	1 000	993
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	235 000	402 744	374 784
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248 873	248 873	337 021
1.1	Środki pieniężne	208 873	204 305	285 968
1.2	Należności krótkoterminowe	40 000	40 000	50 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			700
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 824
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	6 000		229
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	208 873	204 305	284 760
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	12 000	24 260
1.2	- depozyty terminowe	196 873	192 305	260 500

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	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			
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	6 498	6 795	6 753
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	80	147
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	80	147
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295	6 595	6 595
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	123	120	11
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3		1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498	6 795	6 687
1	Koszty funkcjonowania	6 498	6 795	6 687
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	90	90	111
1.3	Usługi obce	790	790	791

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413	2 563	2 562
1.4.1	osobowe	1 713	1 713	1 713
1.4.2	bezosobowe	700	850	849
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	346	346	366
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299	299	322
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47	47	44
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	2 859	3 006	2 857
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	+ 66
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	+ 66

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	6 595	6 595
1.1	- podmiotowa	6 295	6 595	6 595
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		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	395
1.1	Środki pieniężne	297	297	376
1.2	Należności krótkoterminowe			19
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			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			9
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297	297	376
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	161	161	416
1.1	Środki pieniężne	101	101	155
1.2	Należności krótkoterminowe	10	10	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120	8 120	7 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	120	314
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	110	314
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	10	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000	8 000	7 573
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			3
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			3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 120	8 120	6 972
1	Koszty funkcjonowania	8 120	8 103	6 955
1.1	Amortyzacja	25	5	2
1.2	Materiały i energia	460	399	312
1.3	Usługi obce	6 153	6 153	5 182
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040	1 090	1 072
1.4.1	osobowe	950	950	950
1.4.2	bezosobowe	90	140	122
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	6	3
1.6	Składki, z tego na:	222	232	193
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174	182	172
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	30	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	19	19	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	38	33
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	3	0
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	35	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	180	158
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		17	17
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki		17	17

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 918
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	+ 918
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000	8 000	7 573
1.1	- podmiotowa	8 000	8 000	7 573
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		17	17
1	z tego: środki własne		17	17
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	161	161	996
1.1	Środki pieniężne	101	101	724
1.2	Należności krótkoterminowe	10	10	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	219
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	8
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	101	101	724
1.1	- depozyt overnight (O/N)	101	101	724
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 109	2 109	3 411
1.1	Środki pieniężne	1 609	1 609	1 967
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	67 266	81 378	63 774
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 523	59 523	47 670
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 243	2 243	915
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 500	19 612	15 189
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			
5.4	Pozostałe przychody POT	5 500	19 612	15 189
III	KOSZTY OGÓŁEM	67 266	81 378	63 774
1	Koszty funkcjonowania	26 623	26 946	24 674
1.1	Amortyzacja			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia			
1.3	Usługi obce	2 682	2 887	2 670
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 852	14 852	13 440
1.4.1	osobowe	14 852	14 852	13 440
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 824	1 810	1 519
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 463	1 493	1 289
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	212	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	155	105	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		19	19
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		19	19
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	7 265	7 378	7 026
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	32 900	32 900	23 318
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 743	21 532	15 782
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	2 243	2 243	915
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej			
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	5 500	19 289	14 867

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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:	60 523	60 523	47 670
1.1	- podmiotowa	26 623	26 623	24 352
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	32 900	32 900	23 318
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	1 000	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 165	1 165	1 953
1.1	Środki pieniężne	1 165	1 165	1 953
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	1 200	1 200	5 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 200	1 200	6 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200	1 200	6 374
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	3 407	3 669	3 669
1.1	Środki pieniężne	2 757	3 257	3 257
1.2	Należności krótkoterminowe	650	412	412
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, w tym:	250	547	547
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		467	467
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 815	12 547	12 614
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 315	6 467	6 534
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100	2 170	2 269
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 200	4 260	4 228
1.3	Analiza próbek toksykologicznych i ekspertyzy	15	37	37
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400	3 400	3 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100	2 680	2 680
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	2 680	2 680
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 815	12 547	12 329
1	Koszty funkcjonowania	12 015	10 891	10 673
1.1	Amortyzacja	3 100	2 680	2 680
1.2	Materiały i energia	2 982	2 302	2 301

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 800	2 557	2 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100	2 508	2 461
1.4.1	osobowe	3 000	2 438	2 398
1.4.2	bezosobowe	100	70	63
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55	55	55
1.6	Składki, z tego na:	610	531	491
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505	410	377
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	56	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	32	65	62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	57	47	27
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	34	34	26
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	23	13	1
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	311	211	211
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	800	1 656	1 656
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium		856	856
3.2	- badania naukowe	800	800	800

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 285
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	+ 285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 400	3 400	3 400
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			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		856	856
	z tego:			
1	dotacja celowa			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 207	2 130	2 874
1.1	Środki pieniężne	2 757	1 680	2 390
1.2	Należności krótkoterminowe	450	450	484
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	217	684	659
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		467	467
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 757	1 680	2 390
1.1	- depozyt overnight (O/N)	20	380	2 390
1.2	- depozyty terminowe	2 737	1 300	0

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	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			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	250	250	867
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 589	9 571	9 695
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	750	806
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości uzytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500	500	554
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250	250	252
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:	5 395	8 377	8 445
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	0	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	0	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 800	4 864	4 865
5.5	Pozostałe przychody	555	3 513	3 577

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 496	9 478	8 799
1	Koszty funkcjonowania	6 486	9 468	8 790
1.1	Amortyzacja	277	277	167
1.2	Materiały i energia	50	50	49
1.3	Usługi obce	2 591	2 619	2 566
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 664	1 364	1 201
1.4.1	osobowe	1 264	1 264	1 144
1.4.2	bezosobowe	400	100	57
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	307	252	210
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	260	209	189
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	33	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	10	10	
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	1 597	4 906	4 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	9
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 93	+ 93	+ 896
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	285
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	285
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 75	+ 75	+ 611
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	23
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	7 568
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 298
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	3 270
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 938
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	2 138
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	1 800

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	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			
3	Zobowiązania	700	700	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 711	36 192	30 807
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	4 793	2 888
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	4 793	2 888
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29 295	29 295	25 489
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	1 369	1 592
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	735	838
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	305	456	453
5.4	Inne przychody finansowe	5	1	4
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 681	36 162	30 761
1	Koszty funkcjonowania	32 581	35 971	30 689
1.1	Amortyzacja	841	968	956
1.2	Materiały i energia	1 161	2 030	1 309
1.3	Usługi obce	11 968	12 356	8 800

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 694	15 667	15 221
1.4.1	osobowe	14 217	14 762	14 618
1.4.2	bezosobowe	477	905	603
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	15	14
1.6	Składki, z tego na:	2 827	2 849	2 723
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352	2 502	2 428
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	280	244
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	213	67	51
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222	233	217
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	30	28
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	13	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147	122	119
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	3	0
1.8.6	inne opłaty	29	65	58
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848	1 850	1 449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	191	72
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	+ 46
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	+ 41
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	32 881	32 881	25 588
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 845	13 845	13 836
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 450	15 450	11 653
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620	5 620	4 238
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	3 586	3 586	99
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	+ 3 616	+ 3 953	+ 394
	w tym:			
1	Środki własne	30	367	295
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	3 586	3 586	99
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	15 388
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	8 396
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	3 996
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			3 291
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	700	700	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	6 285
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558	6 858	6 285
1.2	- depozyty terminowe	300		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		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:	4 972	4 972	6 939
1.1	Środki pieniężne	4 712	4 712	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	38
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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 193	22 976	22 662
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 250	5 250	4 901
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 250	5 250	4 901
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 500	15 500	15 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	193	1 939	1 875
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	287	586
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	14
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	210	247	243
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	10	329
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 143	22 926	21 315
1	Koszty funkcjonowania	21 093	22 826	21 240
1.1	Amortyzacja	485	642	639
1.2	Materiały i energia	740	1 093	845
1.3	Usługi obce	2 250	2 308	1 889
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001	14 845	14 286
1.4.1	osobowe	13 775	14 339	13 862
1.4.2	bezosobowe	226	506	424

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	40	31
1.6	Składki, z tego na:	2 633	2 643	2 465
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 256	2 315	2 219
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199	266	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	178	62	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	440	389
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	200	179
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	50	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	160	151
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	0	30	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	624	815	696
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	100	75
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	100	75
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50	+ 50	+ 1 347
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46	46	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46	46	26
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	+ 4	+ 1 321
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 945	16 945	15 800
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 659	13 659	13 659
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 841	1 841	1 641
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	670	670	597
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445	1 445	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 445	1 739	772
1	Środki własne	0	294	272
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 166	5 166	8 246
1.1	Środki pieniężne	4 906	4 906	8 129
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	10
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	74
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 2021		
		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:	2 850	2 850	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 852	26 520	25 872
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 311	9 486	8 952
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)	4 100	4 473	4 770
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 211	5 013	4 182
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 031	14 181	14 029
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 346	2 346
5	Pozostałe przychody, w tym:	510	507	545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	12	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	12	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	320	317
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 821	26 489	25 716
1	Koszty funkcjonowania	23 681	26 319	25 569
1.1	Amortyzacja	800	730	709
1.2	Materiały i energia	905	890	889
1.3	Usługi obce	2 330	3 634	3 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 125	16 331	15 852
1.4.1	osobowe	13 821	14 795	14 571
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 536	1 281
1.4.3	pozostałe			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37	45	44
1.6	Składki, z tego na:	2 846	2 973	2 874
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 445	2 650	2 565
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265	289	278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	136	34	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134	176	154
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	155	141
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	14	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 504	1 540	1 490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	140	170	147
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31	+ 31	+ 156
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	34
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	34
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	+ 122
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 791	16 791	16 264
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	12 995	12 995	12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 036	1 186	1 034
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	377	432	376
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55		
1.6	- subwencje			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610	2 610	2 235
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260	3 180	2 783
	w tym:			
1	Środki własne, fundusze unijne	500	570	548
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750	2 750	6 273
1.1	Środki pieniężne	2 200	2 200	5 542
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	413
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			116
1.3	Zapasy	100	100	46
2	Należności długoterminowe			3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 050	2 050	5 602
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 550	1 550	5 102
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 2021		
		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:	5 251	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			
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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 701	33 568	32 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	8 740	8 580
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 970	8 340	8 070
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530	400	510
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 909	18 819	18 723
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		100	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	5 309	4 954
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	579
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	475	475	501
5.4	Odsetki od lokat środ. dział. gospodarczej			18
5.5	Inne przychody operacyjne			60
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 458	32 815	31 361
1	Koszty funkcjonowania	27 158	32 415	31 109
1.1	Amortyzacja	582	700	633
1.2	Materiały i energia	1 223	1 600	1 400
1.3	Usługi obce	1 525	2 350	2 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 774	22 085	21 603
1.4.1	osobowe	17 503	21 185	20 834
1.4.2	bezosobowe	1 271	900	769
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	120	87

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	3 705	4 045	3 892
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 029	3 599	3 485
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301	391	365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	375	55	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155	185	157
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	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	160	154
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	20	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 134	1 330	1 189
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	400	252
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	300	400	252
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 243	+ 753	+ 1 525
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	392	425
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		392	425
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 243	+ 361	+ 1 100
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 094	20 004	18 903
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	17 709	17 619	17 619
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 200	1 200	1 104
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	437	437	402
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	1 185	1 185	180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 427	1 545	537
	w tym:			
1	Środki własne	242	360	357

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 392	5 392	8 926
1.1	Środki pieniężne	4 904	4 904	8 719
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	61
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			22
1.3	Zapasy	188	188	146
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	244
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 2021		
		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	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			825
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 919	12 919	11 819
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	3 022
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 000	4 000	3 022
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 619	8 619	8 495
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	300	300	302
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	300	300	269
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 919	12 919	11 602
1	Koszty funkcjonowania	12 917	12 917	11 602
1.1	Amortyzacja	510	510	462
1.2	Materiały i energia	1 179	909	871
1.3	Usługi obce	1 307	1 812	1 722
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 694	7 584	6 662
1.4.1	osobowe	7 102	7 102	6 531
1.4.2	bezosobowe	592	482	131
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	85	69
1.6	Składki, z tego na:	1 481	1 343	1 196
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 252	1 158	1 072
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	138	101

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	106	47	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty,w tym:	105	292	286
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	287	286
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	535	382	334
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	2	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 217
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	+ 217
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 284	11 284	9 166
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 544	7 544	7 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 075	1 075	951
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	392	392	346
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	2 665	2 665	671
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 765	2 765	673
1	Środki własne	100	100	2
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 033
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 941
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	37
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			144
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	3 813	3 813	5 897
1.1	Środki pieniężne	3 593	3 593	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			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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 485	24 340	23 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368	5 868	5 210
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 368	5 868	5 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 769	14 823	14 744
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 301	3 236
5	Pozostałe przychody, w tym:	348	348	398
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	11
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	318	318	310
5.4	Inne	15	15	77
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 462	24 302	23 462
1	Koszty funkcjonowania	21 306	24 146	23 306
1.1	Amortyzacja	650	560	544
1.2	Materiały i energia	1 116	1 326	1 201
1.3	Usługi obce	1 922	2 352	2 112
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 701	15 651	15 471
1.4.1	osobowe	13 401	15 351	15 203
1.4.2	bezosobowe	300	300	268
1.4.3	pozostałe			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	44	40
1.6	Składki, z tego na:	2 626	2 936	2 787
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 199	2 587	2 504
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283	295	255
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	144	54	28
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157	177	113
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	137	96
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	26	16
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 100	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	156	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156	156	156
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23	+ 38	+ 126
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22	37	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22	37	25
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	+ 101
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 304	16 358	15 830
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 747	13 801	13 801
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 022	1 022	943
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	372	372	343
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535	1 535	1 086
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 035	3 835	3 168
	w tym:			
1	Środki własne	2 500	2 300	2 082
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 379	1 379	4 306
1.1	Środki pieniężne	1 209	1 209	3 443
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	603
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	20	20	20
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	460	460	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 209	1 209	3 442
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 209	1 209	3442
1.2	- depozyty terminowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 172	19 694	17 116
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	3 272
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200	4 200	3 272
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 395	11 417	11 378
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 877	3 377	2 045
5	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	421
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	600	600	353
5.4	Pozostałe przychody	100	100	65
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 142	19 664	17 769
1	Koszty funkcjonowania	18 122	19 564	17 693
1.1	Amortyzacja	500	500	417
1.2	Materiały i energia	730	830	613
1.3	Usługi obce	1 100	1 272	1 271
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 430	13 127	12 253
1.4.1	osobowe	12 265	12 952	12 121
1.4.2	bezosobowe	165	175	132
1.4.3	pozostałe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 030	2 165	1 995
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700	1 818	1 747
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	197	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	150	150	73
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	49	87	68
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	7	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40	40	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		36	25
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280	1 580	1 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	100	76
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	20	100	76
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	- 653
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)	+ 24	+ 24	- 657
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 151	13 173	12 377
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 386	10 408	10 408
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 009	1 009	970
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	367	367	353
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756	1 756	999
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 006	2 010	1 252
	w tym:			
1	Środki własne	250	254	253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198	198	2 739
1.1	Środki pieniężne	73	73	2 634
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	41
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25	25	49
2	Należności długoterminowe	4	4	1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	257
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 2021		
		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:	2 739	2 739	13 173
1.1	Środki pieniężne	2 389	2 389	12 702
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	36
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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 579	41 939	44 858
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 319	13 319	10 344
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 319	13 319	10 344
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 211	27 211	26 923
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		228	6 524
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049	1 181	1 067
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	382	714
5.4	Pozostałe przychody	799	799	333
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 559	41 919	39 456
1	Koszty funkcjonowania	41 509	41 869	39 456
1.1	Amortyzacja	1 174	1 306	1 156
1.2	Materiały i energia	2 593	2 593	2 260
1.3	Usługi obce	3 500	3 500	2 888
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 353	26 263	25 988
1.4.1	osobowe	25 963	25 663	25 479
1.4.2	bezosobowe	390	600	509

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	76
1.6	Składki, z tego na:	5 114	4 854	4 610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 100	4 200	4 142
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	401
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	514	154	67
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705	1 055	882
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	13
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600	650	573
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		300	295
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	2 128	1 596
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	50	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 5 402
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	9
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	+ 5 393
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 981	30 981	28 326
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 461	25 461	25 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 750	1 750	1 462
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	637	637	532

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
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	3 770	3 770	1 403
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 170	4 890	2 298
	w tym:			
1	Środki własne	400	1 120	895
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573	2 573	19 315
1.1	Środki pieniężne	2 223	2 223	18 863
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	411
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	2 286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			2

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	375	375	2 121
1.1	Środki pieniężne	164	164	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	
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 593	11 540	10 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 935	2 935	2 141
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	2 935	2 935	2 141
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 150	7 187	7 128
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	71	988	963
5	Pozostałe przychody, w tym:	437	430	431
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			3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	437	430	401
5.4	Pozostałe przychody			26
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 592	11 539	10 564
1	Koszty funkcjonowania	10 579	11 518	10 545
1.1	Amortyzacja	555	510	508
1.2	Materiały i energia	708	712	618
1.3	Usługi obce	837	845	833
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 488	7 327	6 615
1.4.1	osobowe	6 120	6 959	6 269
1.4.2	bezosobowe	368	368	346
1.4.3	pozostałe			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	18	18
1.6	Składki, z tego na:	1 242	1 311	1 162
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 057	1 157	1 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	126	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	77	28	17
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	134	133
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	10	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	93	92
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		31	31
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	571	660	658
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	13	21	19
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	10	20	19
3.3	Koszty finansowe	3	1	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 1	+ 99
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	+ 1	+ 98
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 919	9 956	7 517
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 235	6 272	6 272
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915	915	856
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333	333	311
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 769	2 769	389
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 769	2 769	535
1	Środki własne	0		146
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384	384	2 430
1.1	Środki pieniężne	328	328	2 390
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	31
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		50	31
1.3	Zapasy	6	6	9
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	470	470	545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	200	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	200	200	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część C Dane uzupełniające

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	w tys. zł		
		3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	328	328	2 206
1.1	- depozyty overnight (O/N)	328	328	2 206
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	5 619	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 186	27 320	25 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166	5 481	5 728
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 140	5 455	5 701
1.2	Pozostałe	26	26	27
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 493	16 493	16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 754	2 838
5	Pozostałe przychody, w tym:	527	592	455
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	395	460	416
5.4	Inne przychody operacyjne	132	132	35
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 180	27 314	26 606
1	Koszty funkcjonowania	22 130	27 264	26 568
1.1	Amortyzacja	651	716	683
1.2	Materiały i energia	1 503	1 709	1 512
1.3	Usługi obce	1 314	2 416	2 416
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 394	17 643	17 449
1.4.1	osobowe	14 195	17 491	17 391
1.4.2	bezosobowe	199	152	58
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	45	31

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 825	3 157	3 118
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 392	2 836	2 801
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	299	296
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	213	22	21
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148	154	151
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
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	4	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 263	1 424	1 208
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	38
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	38
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	-1 092
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	-1 096
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 001	19 001	17 113
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 291	15 291	15 291
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 202	1 202	1 202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	438	438	438
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	2 508	2 508	620

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 739	2 786	897
	w tym:			
1	Środki własne	231	278	277
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039	6 039	2 121
1.1	Środki pieniężne	5 935	5 935	2 026
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	58
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	181
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	939	939	1 538
1.1	Środki pieniężne	439	439	1 273
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	168
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	239
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 901	23 596	20 367
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	7 050	6 611
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	7 050	7 050	6 611
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 301	12 301	12 157
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 695	834
5	Pozostałe przychody, w tym:	550	550	765
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	555
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 856	23 551	20 331
1	Koszty funkcjonowania	19 736	23 431	20 267
1.1	Amortyzacja	650	891	876
1.2	Materiały i energia	956	1 173	1 078
1.3	Usługi obce	1 306	1 888	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 318	15 548	13 072
1.4.1	osobowe	12 524	15 219	12 803
1.4.2	bezosobowe	794	329	269
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	63	51
1.6	Składki, z tego na:	2 540	2 838	2 391

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 161	2 503	2 135
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	269	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	150	66	38
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	269	224
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	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87	96	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	11	11
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		131	122
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	775	761	728
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)	+ 45	+ 45	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	28	28	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28	28	22
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	+ 17	+ 14
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 881	16 881	12 857
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 405	11 405	11 405
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	896	896	752
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	327	327	273
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	4 580	4 580	700

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 580	4 990	1 035
	w tym:			
1	Środki własne	0	410	335
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 221	1 221	1 184
1.1	Środki pieniężne	771	771	916
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	168
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	100
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	239
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	913
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	350	913
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 822
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	238	238	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	238
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 057	23 057	20 631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 150	9 150	6 494
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 350	7 350	4 764
1.2	Pozostałe przychody	1 800	1 800	1 730
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 254	13 254	13 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	653	653	996
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603	603	572
5.4	Pozostałe przychody	47	47	417
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 026	23 026	20 339
1	Koszty funkcjonowania	22 876	22 876	20 206
1.1	Amortyzacja	1 100	1 100	921
1.2	Materiały i energia	1 900	1 900	901
1.3	Usługi obce	2 500	2 628	1 675
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283	13 243	12 925
1.4.1	osobowe	12 983	12 973	12 686
1.4.2	bezosobowe	300	270	239
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	36

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 363	2 265	2 197
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995	1 993	1 987
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188	186	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	180	86	35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	280	280	194
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	36
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	160	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 350	1 360	1 357
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	150	150	133
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31	+ 31	+ 292
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	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	+ 292
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	19 794	19 794	13 562
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 617	11 617	11 617
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 637	1 637	1 524
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	596	596	554
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	200	127
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73	73	46
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340	6 340	294

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 940	6 940	547
	w tym:			
1	Środki własne	400	400	126
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 573
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 253
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	305
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	15
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	238	238	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	238
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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 2021		
		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	1 253
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	401
1.2	- depozyty terminowe	300	300	852

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 122	4 122	5 562
1.1	Środki pieniężne	3 862	3 862	5 452
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	15 266	16 326	16 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	4 400	4 330
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 400	4 400	4 227
1.2	zmiana stanu produktów			103
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 636	10 546	10 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 160	1 027
5	Pozostałe przychody, w tym:	230	220	137
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			
5.1.2	Odsetki bankowe	30	20	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	200	128
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 231	16 291	15 989
1	Koszty funkcjonowania	15 201	16 261	15 964
1.1	Amortyzacja	500	430	401
1.2	Materiały i energia	900	1 200	1 094
1.3	Usługi obce	1 126	1 546	1 485
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 795	10 210	10 177
1.4.1	osobowe	9 445	9 910	9 910
1.4.2	bezosobowe	350	300	267
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 820	1 850	1 829
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530	1 630	1 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	170	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	120	50	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260	240	199
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	230	200	165
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	20	17
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		20	17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	785	779
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	30	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	30	30	25
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	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)	+ 5	+ 5	+ 20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 710	18 847	12 609
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 721	9 631	9 631
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	915	915	889
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	333	333	323
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 074	8 301	2 089
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 624	8 851	2 502
	w tym:			
1	Środki własne	550	550	413
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 548	3 548	5 439
1.1	Środki pieniężne	3 288	3 288	5 369
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	65
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	394
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 2021		
		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:	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 739	17 596	16 541
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 045	3 045	2 535
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 995	2 995	2 471
1.2	Pozostałe	50	50	64
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 896	11 896	11 673
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	447	2 301	2 026
5	Pozostałe przychody, w tym:	351	354	307
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	1	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe			5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350	353	302
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 738	17 595	16 539
1	Koszty funkcjonowania	15 693	17 550	16 512
1.1	Amortyzacja	561	564	445
1.2	Materiały i energia	689	1 027	938
1.3	Usługi obce	1 078	1 018	839
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 243	11 862	11 435
1.4.1	osobowe	9 427	10 806	10 460
1.4.2	bezosobowe	816	1 056	975
1.4.3	pozostałe			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	56	52
1.6	Składki, z tego na:	2 036	2 163	2 036
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700	1 930	1 844
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	199	176
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	96	34	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108	114	103
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	98	104	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	908	746	664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	45	45	27
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	45	45	27
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 1	+ 2
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	+ 1	+ 2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 466	13 466	11 672
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 942	10 942	10 929
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	954	954	743
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	347	347	270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570	1 570	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724	1 754	173
1	w tym środki własne	154	184	173
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020	3 020	3 420
1.1	Środki pieniężne	2 925	2 925	3 302
1.2	Należności krótkoterminowe	80	80	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	116
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 2021		
		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	1 813
1.1	Środki pieniężne	200	200	1 719
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	76
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	16
1.3	Zapasy	30	30	18
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	400	400	192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 895	18 590	18 195
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 360	4 100	3 999
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 360	4 100	3 999
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 815	10 815	10 651
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	83	27
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270	2 830	2 754
5	Pozostałe przychody, w tym:	450	762	764
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		2
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410	702	701
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	50	59
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 860	18 555	17 984
1	Koszty funkcjonowania	14 840	18 480	17 914
1.1	Amortyzacja	550	783	782
1.2	Materiały i energia	600	900	900
1.3	Usługi obce	1 400	2 300	2 166
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 298	11 210	11 011
1.4.1	osobowe	9 148	11 000	10 806
1.4.2	bezosobowe	150	210	205
1.4.3	pozostałe	0		

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	20
1.6	Składki, z tego na:	1 897	2 062	2 009
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 540	1 802	1 776
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	200	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	137	60	35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	15	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140	140	34
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	30	12
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60	60	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 020	988
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	75	70
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20	75	70
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 211
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	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)	+ 25	+ 25	+ 206
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 271	13 271	12 007
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 474	9 474	9 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 341	1 341	1 177
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	488	488	428
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456	2 456	1 356
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 456	2 799	1 675
1	Środki własne	0	343	319
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	2 695
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 614
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	56
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	29
1.3	Zapasy	30	30	25
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	704
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 516
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	2 516
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 239	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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 700	39 798	39 798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 891	8 295	9 128
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 131	4 649	5 482
1.2	Pozostałe	3 760	3 646	3 646
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 629	22 753	22 337
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 000	2 138
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	4 650	4 656
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 100	1 539
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	28
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	13
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	950	954
5.4	Pozostałe	100	120	557
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 690	39 788	39 268
1	Koszty funkcjonowania	29 580	39 678	39 173
1.1	Amortyzacja	950	1 030	1 028
1.2	Materiały i energia	1 200	2 166	2 120
1.3	Usługi obce	1 960	3 051	2 808
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 337	26 300	26 198
1.4.1	osobowe	20 126	25 920	25 832
1.4.2	bezosobowe	211	380	366
1.4.3	pozostałe	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	48	48
1.6	Składki, z tego na:	2 627	4 696	4 674
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 049	4 157	4 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	438	435
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	330	101	88
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	320	320
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	21	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	163	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130	130	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 136	2 067	1 977
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	110	95
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 10	+ 530
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	+ 526
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 180	27 247	23 393
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	20 258	20 382	20 382
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 371	2 371	1 955
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	863	863	711
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551	4 494	1 056

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 551	4 494	1 056
1	Środki własne	0		
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	4 551	4 494	1 056
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152	4 152	12 001
1.1	Środki pieniężne	3 802	3 802	9 748
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	179
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	15
1.3	Zapasy	50	50	82
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	450	450	5 052
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 802	3 802	9 748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 802	3 802	9 748
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	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	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 105	19 347	16 230
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609	4 609	3 816
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 400	3 400	2 978
1.2	Pozostałe	1 209	1 209	838
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 083	11 083	10 906
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		213	213
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 413	3 442	1 295
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	1	1
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340	369	410
5.4	Inne przychody finansowe	10	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 105	19 105	16 106
1	Koszty funkcjonowania	18 825	19 005	16 013
1.1	Amortyzacja	600	629	503
1.2	Materiały i energia	1 268	1 268	934
1.3	Usługi obce	1 522	1 842	1 828
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046	11 156	9 669
1.4.1	osobowe	10 796	10 796	9 338
1.4.2	bezosobowe	250	360	331

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	32	12
1.6	Składki, z tego na:	2 108	2 033	1 688
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803	1 803	1 508
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	185	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	120	45	17
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94	834	225
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	705	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	58
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 155	1 211	1 154
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	100	93
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 242	+ 124
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	+ 242	+ 124
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 087	15 087	11 113
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 055	10 055	10 046
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 028	1 028	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	374	374	313
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	104	104	103
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	38	38

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900	3 900	104
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 004	4 217	420
	w tym:			
1	Środki własne	0	213	213
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 157
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 042
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	57
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2	2	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	
1.3	Zapasy	30	30	58
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3	3	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 037
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	1 037
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:			79 917
1.1	Środki pieniężne			26 466
1.2	Należności krótkoterminowe			53 451
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			
3	Zobowiązania			3 618
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	175 800	173 423	116 336
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 369	147 490	97 088
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 169	41
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	45 481	22 735	18 306
5	Pozostałe przychody, w tym:	950	1 029	900
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	900	970	838
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	50	59	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	175 790	171 340	116 277
1	Koszty funkcjonowania	22 002	19 858	19 563
1.1	Amortyzacja	900	970	968
1.2	Materiały i energia	370	380	321
1.3	Usługi obce	5 282	4 934	4 897

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 339	10 750	10 619
1.4.1	osobowe	9 180	9 067	9 195
1.4.2	bezosobowe	2 159	1 683	1 424
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393	427	387
1.6	Składki, z tego na:	1 940	1 839	1 817
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 563	1 587	1 575
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	219	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	149	33	33
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	2	0
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	2	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 735	553	553
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	153 788	151 482	96 715
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 788	149 037	94 607
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	2 000	1 000	956
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 2 083	+ 58
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	13	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	13	12
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	+ 2 070	+ 46

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	129 369	148 390	97 927
1.1	- podmiotowa	14 616	14 756	14 972
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	114 753	132 734	82 116
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	0	900	838
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	900	896
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	151 788	149 037	148 978
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			67 956
1.1	Środki pieniężne			22 277
1.2	Należności krótkoterminowe			45 679
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			237 085
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			4 873
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			2 625
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 625
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:		11 772	11 772
1.1	Środki pieniężne		11 731	11 731
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		41	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		286	286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	112 500	45 927	42 288
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 500	23 862	24 365
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		61	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	91 000	22 004	17 923
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		59	5
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	90 000	21 230	17 325
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000	538	411
III	KOSZTY OGÓŁEM	112 500	56 134	42 341
1	Koszty funkcjonowania	21 500	32 738	22 654
1.1	Amortyzacja	1 000	538	411
1.2	Materiały i energia	500	1 474	549

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	5 000	9 642	4 246
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000	14 387	12 589
1.4.1	osobowe	10 000	12 548	11 098
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 839	1 491
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	24	7
1.6	Składki, z tego na:	2 392	2 730	1 877
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 972	2 289	1 540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270	341	276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	150	100	61
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	3
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
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	1 574	3 933	2 972
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	91 000	23 396	19 687
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z innych źródeł	90 000	20 730	17 023
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji		2 666	2 664
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	-10 207	-53
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)	0	-10 207	-53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 500	24 400	24 400
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 000	900	900
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	20 500	22 500	22 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	2 382	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	105 000	38 396	33 042
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			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			
3.1	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 2021		
		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:	414 880	498 044	387 567
1.1	Środki pieniężne	49 426	167 024	214 147
1.2	Należności krótkoterminowe:	340 697	293 141	160 148
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	141	141	241
2	Należności długoterminowe:	135	135	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 157 214	1 071 972	1 035 901
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	154 250	100 000	64 501
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 674	683 294	1 231 195
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	987 128	621 974	1 176 320
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	987 128	621 974	1 176 320
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 544	13 046	15 278
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 002	48 274	39 597
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	10	1 353
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 UE	50 760	47 387	33 714
5.5	Pozostałe przychody fiansnowe	2	133	1
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	4 291
5.7	Dotacja Covid-19 art.15zzzzl	1 240	744	
5.8	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 art.15 zzzzl			238

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 179 931	1 000 408	706 584
1	Koszty funkcjonowania	1 126 292	965 327	614 389
1.1	Amortyzacja, w tym:	126 314	127 039	135 430
1.1.1	koszty finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 art.15 zzzzl			1 637
1.2	Materiały i energia, w tym:	19 722	17 182	15 927
1.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			9
1.3	Usługi obce, w tym:	163 576	158 837	112 589
1.3.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			1 668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	550 484	433 174	343 577
1.4.1	osobowe, w tym:	549 984	432 674	343 235
1.4.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			826
1.4.2	bezosobowe	500	500	342
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	71 110	64 204	49 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne, w tym:	55 931	52 037	41 371
1.6.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			125
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	13 493	10 584	7 132
1.6.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 686	1 583	1 331
1.6.4	pozostałe			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	22 409	21 769	20 495
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	465	288	178
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 686	3 294	3 128
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	172 677	143 122	- 63 463
1.9.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			28
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	53 639	35 081	92 195
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
3.2	Odsetki pozostałe	7 242	6 673	3 030
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	245	2 780	1 209
3.4	Pozostałe koszty fiansnowe	1 762		60 410
3.5	Odpisy aktualizujące należności	37 933	21 183	
3.6	Inne pozostałe koszty fiansnowe	6 457	4 445	27 546
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 124 257	- 317 114	+ 524 611
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		- 68 180	125 446
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		- 69 834	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony		1 654	125 446
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 124 257	- 248 934	+ 399 165

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	17 784	13 790	15 278
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	17 784	13 790	15 278
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:	405 256	380 393	349 998
1.1	Środki pieniężne	100 317	133 798	202 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	300 677	240 933	141 573
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	141	141	135
2	Należności długoterminowe:	135	135	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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	1 325 376	1 273 162	976 799
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	439 750	443 000	173 482
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	439 750	443 000	173 482
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	439 750	443 000	173 482
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	439 750	433 000	173 482
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	90 286	120 418	134 648
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 029	12 042	69 648
1.2	- depozyty terminowe	81 257	108 376	65 000

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	31 997	31 997	44 333
1.1	Środki pieniężne	26 729	26 729	39 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 164	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	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	6 399	6 399	9 847
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne	6 399	6 399	9 847
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 402	66 402	71 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 654	65 654	70 911
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody z tytułu dozoru technicznego	52 944	52 944	58 115
1.4	Pozostałe	12 710	12 710	12 796
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:	748	748	689
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	365	365	102
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	365	365	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	383	383	587
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 237	66 237	65 418
1	Koszty funkcjonowania	65 557	65 557	64 870
1.1	Amortyzacja	7 210	7 010	6 574
1.2	Materiały i energia	4 015	3 715	3 715

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	5 826	5 502	5 231
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323	36 382	36 374
1.4.1	osobowe	34 223	36 282	36 336
1.4.2	bezosobowe	100	100	38
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	896	898
1.6	Składki, z tego na:	6 973	6 828	6 765
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759	5 759	5 890
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	819	701
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	395	250	174
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 589	2 589	2 784
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 700	1 916
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	644	644	658
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 585	2 635	2 529
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	680	680	548
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			
3.2	Pozostałe	680	680	548
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 165	+ 165	+ 6 182
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	1 855
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	50	50	1 855
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	50	50	1 855
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115	+ 115	+ 4 327

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- 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	14 073	7 500	7 118
1	W tym: Pozostałe	14 073	7 500	7 118
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 699	43 988	49 044
1.1	Środki pieniężne	15 148	37 460	43 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318	6 318	4 516
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	77	75	77
2.1	z tytułu udzielonych 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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 545	2 545	10 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne	2 545	2 545	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 545	2 545	10 233
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	2 545	2 545	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 148	15 148	43 466
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	3 000	21 441
1.2	- depozyty terminowe	12 148	12 148	22 025

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	7 333 647	7 333 647	9 049 398
1.1	Środki pieniężne	6 535 083	6 535 083	8 272 812
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	798 564	798 564	776 586
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	793 164	793 164	758 531
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	251 389	251 389	190 729
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 789 092	4 789 092	4 556 142
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 789 092	4 789 092	4 556 142
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 016 356	1 016 356	949 735
3	Zobowiązania, w tym:	30 631	30 631	42 790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 711 550	3 846 550	5 282 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 530 400	3 665 400	5 048 542
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	175 000	210 000	215 641
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	275 000	275 000	280 110
1.5	Opłaty za usługi wodne	270 000	205 000	226 632
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii	20 000	43 000	44 104
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 736 000	1 945 000	2 113 454
1.8	Pozostałe opłaty i składki	54 400	987 400	2 168 601
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	66 720	66 720	56 191
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 780	2 780	

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	111 650	111 650	178 191
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	106 000	106 000	138 572
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 000	6 000	15 202
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			318
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 360 500	5 740 500	5 005 262
1	Koszty funkcjonowania	140 000	140 000	129 753
1.1	Amortyzacja	7 000	5 800	4 623
1.2	Materiały i energia	2 060	2 060	1 361
1.3	Usługi obce	15 000	12 200	8 673
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	81 500	81 500	81 364
1.4.1	osobowe	79 800	79 800	79 795
1.4.2	bezosobowe	1 700	1 700	1 569
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	
1.6	Składki, z tego na:	18 000	16 500	15 360
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	12 486
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	1 750	1 544
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	3 250	1 750	1 330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 250	2 950	1 959
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	536
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	249
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	1 100	513
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870	870	661
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 690	18 490	16 413

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 000 000	5 380 000	4 709 802
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000 000	5 380 000	4 709 802
3	Pozostałe koszty, w tym:	220 500	220 500	165 707
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 648 950	-1 893 950	+ 277 662
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)	-2 648 950	-1 893 950	+ 277 662
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	66 720	66 720	56 191
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 195	65 195	55 950
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 586	6 586	5 226
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 525	1 525	241
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	143	143	30
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)	141 000	141 000	8 888
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	5 000 000	5 380 000	4 709 802
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 651 317	4 405 117	8 545 149
1.1	Środki pieniężne	2 822 753	3 576 553	7 746 951
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	828 564	828 564	798 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	823 164	823 164	774 221
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	285 182	285 182	192 887
1.3	Zapasy			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 349 092	5 349 092	5 443 381
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 349 092	5 349 092	5 443 381
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 135 201	1 135 201	1 089 997
3	Zobowiązania, w tym:	31 251	31 251	54 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 819 527	3 573 327	7 712 867
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108 989	108 989	523 520
1.2	- depozyty terminowe	2 710 538	3 464 338	7 189 347

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	6 083	8 370	8 370
1.1	Środki pieniężne	5 983	7 104	7 104
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	1 239	1 239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		558	558
1.3	Zapasy		27	27
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	323	404	404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 319	9 967	9 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 472	2 412	2 802
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 472	2 412	2 798
1.2	Pozostałe			4
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 650	2 602	2 615
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	809	1 338	1 157
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 388	3 615	3 245
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 378	1 605	423
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 937
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 109	10 757	9 889
1	Koszty funkcjonowania	9 059	10 637	9 777
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 280
1.2	Materiały i energia	100	471	431
1.3	Usługi obce	2 471	3 393	2 899
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 088	3 137	3 111
1.4.1	osobowe	3 009	3 043	3 042
1.4.2	bezosobowe	79	95	69
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	235	241

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	570	671	574
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	576	511
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	75	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	20	20	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	81
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	20	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	70
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	100	200	159
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50	120	112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	120	112
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-790	-790	-71
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)	-790	-790	-71
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 414	3 364	2 602
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 544	2 544	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	860	812	58
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106	58	58
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10	8	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2	0	0
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	512	1 024	814
	w tym:			
1.	środki własne	500	970	737
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	120	112
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 195	5 725	7 894
1.1	Środki pieniężne	5 095	5 625	6 241
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	100	1 620
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			957
1.3	Zapasy			33
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	250	250	371
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:			39
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			39
1.4	Zobowiązania wymagalne			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	5 095	5 095	6 226
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 095	5 095	6 226
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 556	2 556
1.1	Środki pieniężne	700	914	914
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207	898	898
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690		
1.3	Zapasy	393	367	367
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 123	1 308	1 308
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	18	18	18
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 532	12 798	11 033
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 154	4 158	3 248
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 154	4 154	3 194
1.2	Pozostałe		4	53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 824	5 918	5 803
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 270	1 233	606
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 284	1 489	1 376
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	1 186	1 192	1 028
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 400	13 666	11 812
1	Koszty funkcjonowania	12 090	12 186	11 155
1.1	Amortyzacja	2 054	2 054	1 861
1.2	Materiały i energia	1 154	1 212	1 064
1.3	Usługi obce	652	886	821

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	5 575
1.4.1	osobowe	6 051	6 051	5 554
1.4.2	bezosobowe	90	90	21
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	271	247
1.6	Składki, z tego na:	1 147	962	935
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	960	860	844
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	100	91
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	37	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	5	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380	325	322
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	380	325	322
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	315	330	326
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 310	1 480	657
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868	-868	-779
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)	-868	-868	-779

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	6 949	7 423	6 457
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 654	5 698	5 698
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 190	1 240	479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	170	170	55
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	105	485	280
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	16	16	16
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	421	965	880
	w tym:			
1.	środki własne	300	300	290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		115	114
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 257	2 363	2 350
1.1	Środki pieniężne	627	841	853
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 184	875	856
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774	84	559
1.3	Zapasy	395	369	345
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 100	1 285	1 095
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100	100	55
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	100	55
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	475	627	842
1.1	- depozyty overnight (O/N)	475	627	842
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 859	12 663	12 663
1.1	Środki pieniężne	4 732	7 151	7 151
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		843	843
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	157	157
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	500	6 654	6 654
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 747	30 943	23 453
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 876	7 946	9 176
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 866	7 466	8 515
1.2	Pozostałe	10	480	660
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 689	5 649	5 649
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390	390	202
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 690	10 846	5 580
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 102	6 112	2 846
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	2 600	2 600	2 123
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 612	31 808	21 727
1	Koszty funkcjonowania	15 954	18 034	14 948
1.1	Amortyzacja	3 039	3 039	2 411
1.2	Materiały i energia	1 092	1 442	786
1.3	Usługi obce	1 565	2 315	1 279

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	7 073	6 903
1.4.1	osobowe	6 892	6 892	6 772
1.4.2	bezosobowe	81	181	131
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373	723	487
1.6	Składki, z tego na:	1 417	1 517	1 284
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122	1 202	1 132
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	178	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	137	137	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	313	403	348
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	313	363	327
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182	1 522	1 452
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13 658	13 774	6 779
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-865	-865	1 726
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	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)	-890	-890	1 707

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	14 418	14 996	10 113
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 649	5 649	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 230	8 190	3 885
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	539	1 157	580
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	29	0	0
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 009	13 465	3 119
	w tym:			
1.	środki własne	445	1 446	584
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 997	11 230	20 319
1.1	Środki pieniężne	3 836	5 253	12 056
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		69	2 082
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	127	162
2	Należności długoterminowe, w tym:			
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	600	6 546	8 190
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 432	1 432	5 382
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 432	1 432	5 382
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			4 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)			4 170
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 600	5 932	5 932
1.1	Środki pieniężne	610	4 148	4 148
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650	540	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	228	228
1.3	Zapasy	320	346	346
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	750	1 775	1 775
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 796	15 641	17 432
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 260	5 824	8 374
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 260	5 705	8 266
1.2	Pozostałe		119	108
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 289	5 289	5 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	999	999	1 194
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 248	3 529	2 575
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	5	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	513	532	344
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	742
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 046	16 891	14 855
1	Koszty funkcjonowania	12 614	13 928	12 680
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 243
1.2	Materiały i energia	900	1 220	1 117
1.3	Usługi obce	1 270	1 840	1 836

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062	5 932	5 783
1.4.1	osobowe	5 793	5 663	5 663
1.4.2	bezosobowe	269	269	120
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	470	408
1.6	Składki, z tego na:	1 054	1 183	1 058
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	885	995	943
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	124	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	64	64	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	660	660	595
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610	610	583
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	278	563	641
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 432	2 963	2 174
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	234	484	484
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 250	2 577
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	2 577

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	7 118	7 224	6 904
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	535	554	366
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	22	22	22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 216	1 303	1 171
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	170	170	166
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195	9 289	4 914
	w tym:			
1.	środki własne	600	1 686	729
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	234	484	484
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480	3 932	11 282
1.1	Środki pieniężne	420	2 872	8 781
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	690	690	1 367
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450	450	1 057
1.3	Zapasy	350	350	354
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	750	750	1 332
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	110	110	666
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	110	110	666
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	4 660
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	993	2 232	2 232
1.1	Środki pieniężne	843	2 034	2 034
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	4	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	80	80
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	255	277	277
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 663	4 728	4 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	486	530	539
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	483	527	534
1.2	Pozostałe	3	3	5
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	61	82	138
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239	1 239	632
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	637	637	346
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 782	4 855	4 157
1	Koszty funkcjonowania	4 182	4 234	3 854
1.1	Amortyzacja	756	756	459
1.2	Materiały i energia	223	317	310
1.3	Usługi obce	365	363	349

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001	2 001	1 996
1.4.1	osobowe	1 988	1 988	1 988
1.4.2	bezosobowe	13	13	8
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99	105	98
1.6	Składki, z tego na:	415	397	379
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	340	350	344
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	38	32
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	pozostałe	26	8	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83	83	79
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4	4	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	78
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	212	184
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	600	621	303
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-119	-127	29
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	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)	-127	-135	23

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 877	4 837	4 717
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		1 960	1 840
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		421	421
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 406	2 966
	w tym:			
1.	środki własne		365	45
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975	875	1 350
1.1	Środki pieniężne	835	648	624
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	4	517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			507
1.3	Zapasy	100	108	96
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	260	277	269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	830	830	614
1.1	- depozyty overnight (O/N)	830	830	614
1.2	- depozyty terminowe			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 177	3 520	3 520
1.1	Środki pieniężne	1 477	2 515	2 515
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	259	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	162	162
1.3	Zapasy	200	746	746
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	320	563	563
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 696	10 400	10 533
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 530	3 530	4 060
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 530	3 530	4 043
1.2	Pozostałe			17
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 306	3 242	3 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	321	321	442
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 539	3 307	2 792
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	616	255	234
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	970	1 099	1 102
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 044	10 787	10 152
1	Koszty funkcjonowania	8 245	8 413	8 338
1.1	Amortyzacja	1 177	1 362	1 363
1.2	Materiały i energia	866	803	710
1.3	Usługi obce	1 100	1 160	936

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541	3 541	3 523
1.4.1	osobowe	3 504	3 504	3 503
1.4.2	bezosobowe	37	37	20
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	331
1.6	Składki, z tego na:	631	653	653
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	539	593	598
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63	55	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.6.4	pozostałe	28	4	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270	251	249
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	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	231	231
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	293	573
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 799	2 374	1 813
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-348	-387	381
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	17	17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		17	17
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-348	-404	364

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	3 922	3 497	3 473
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	725	300	276
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	109	45	41
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	870	2 127	1 354
	w tym:			
1.	środki własne	350	1 085	1 069
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 255	2 393	3 249
1.1	Środki pieniężne	1 586	1 724	2 495
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500	365
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	187
1.3	Zapasy	200	200	389
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	320	320	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 586	1 586	2 489
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 586	1 586	2 489
1.2	- depozyty terminowe			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 710	2 144	2 144
1.1	Środki pieniężne	1 535	1 794	1 794
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	176	176
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113	127	127
1.3	Zapasy		21	21
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	497	185	185
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 049	7 164	6 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	636	636	643
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	630	630	633
1.2	Pozostałe	6	6	9
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686	3 686	3 686
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	289	404	272
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 438	2 438	1 419
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	1 213	1 213	563
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 991	8 187	7 174
1	Koszty funkcjonowania	7 978	8 162	7 153
1.1	Amortyzacja	1 495	1 495	988
1.2	Materiały i energia	293	461	344
1.3	Usługi obce	1 658	1 549	1 290

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327	3 256	3 249
1.4.1	osobowe	3 304	3 233	3 233
1.4.2	bezosobowe	23	23	16
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	278	266
1.6	Składki, z tego na:	681	681	587
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562	562	531
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	69	51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	50	50	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	139	134
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	134	134	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	304	294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	13	25	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	13	25	22
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-942	-1 023	-1 154
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 państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-942	-1 023	-1 156

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 608	5 217	4 052
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 686	3 686	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	138	190	72
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	784	1 341	294
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 172	2 089	538
	w tym:			
1.	środki własne	50	69	14
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	13	25	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 022	921	1 893
1.1	Środki pieniężne	825	724	1 470
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	140	140	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140	140	65
1.3	Zapasy			4
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	420	420	596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	180	180	90
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	180	180	90
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	5 563	13 916	13 916
1.1	Środki pieniężne	3 808	11 985	11 985
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585	1 660	1 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	170	272	272
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	300	2 593	2 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 172	23 333	24 771
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354	12 494	14 593
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 054	12 194	14 576
1.2	Pozostałe	300	300	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	455	455	29
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803	7 824	7 589
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	90	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48	69	10
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010	5 010	5 094
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996	19 401	16 336
1	Koszty funkcjonowania	17 996	19 401	16 336
1.1	Amortyzacja	6 100	6 100	6 127
1.2	Materiały i energia	1 394	1 394	818
1.3	Usługi obce	5 436	6 663	4 345

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277	3 298	3 062
1.4.1	osobowe	3 163	3 184	3 060
1.4.2	bezosobowe	114	114	2
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481	588	451
1.6	Składki, z tego na:	660	664	582
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555	559	513
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	80	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	26	26	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428	474	368
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	106	130	107
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	72	29
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	272	272	232
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	220	585
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	3 932	8 435
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	32	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	32	25
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	3 900	8 410

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	7 627	7 869	7 135
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	392	413	10
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 675	4 896	4 564
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 607	12 141	6 707
	w tym:			
1.	środki własne	2 560	6 865	2 094
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 010	12 486	21 739
1.1	Środki pieniężne	4 008	10 274	20 456
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 742	1 940	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	260	272	292
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	300	2 593	875
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	90
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	90
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Cześć C Dane uzupełniajace

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 000	4 000	20 240
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	2 240
1.2	- depozyty terminowe	3 700	3 700	18 000

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 018	9 301	9 301
1.1	Środki pieniężne	1 889	6 835	6 835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 951	1 951
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	159	159
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 610	6 692	6 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 663	29 033	25 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 519	5 944	7 131
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 345	5 345	6 209
1.2	Pozostałe	174	599	922
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 091	9 197	9 097
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		390	67
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762	3 045	2 960
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 291	10 457	6 165
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 047	2 213	2 050
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528	528	643
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 727	31 156	26 056
1	Koszty funkcjonowania	15 840	17 260	17 085
1.1	Amortyzacja	1 592	1 592	1 569
1.2	Materiały i energia	800	1 078	1 061
1.3	Usługi obce	859	1 592	1 372

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	9 010
1.4.1	osobowe	8 881	8 881	8 881
1.4.2	bezosobowe	129	129	129
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772	756	745
1.6	Składki, z tego na:	1 789	1 757	1 739
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 496	1 568	1 559
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218	171	162
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	75	18	18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	425	606	593
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	424	605	592
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	593	870	996
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 887	13 896	8 971
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)	-1 064	-2 123	-636
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	50	43
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		50	43
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 064	-2 173	-679

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	27 850	28 240	17 625
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 719	8 721	8 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 767	5 036	4 762
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	357	461	376
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	14 364	14 482	4 144
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 412	1 368	805
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	14 864	25 554	13 294
	w tym:			
1.	środki własne		1 166	1 065
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 008	1 008
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 018	6 018	8 425
1.1	Środki pieniężne	1 889	3 551	6 166
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 951	1 673
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	159	118
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 610	1 610	6 627
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	324	324	453
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	324	324	453
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 367
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	1 367
1.2	- depozyty terminowe			

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 980	6 393	6 393
1.1	Środki pieniężne	2 755	4 839	4 839
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	822	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	648	648
1.3	Zapasy	75	248	248
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	7 711	7 192	7 192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711	2 527	2 527
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 342	19 517	20 334
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 388	9 906	11 250
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 388	9 906	11 250
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 924	3 907	3 655
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	213	213	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	554	624	300
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 263	4 867	5 129
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	1 062	1 666	1 642
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	868	868	512
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 169	20 993	15 902
1	Koszty funkcjonowania	18 219	19 763	14 762
1.1	Amortyzacja	1 910	1 910	1 168
1.2	Materiały i energia	1 321	1 797	970
1.3	Usługi obce	6 879	7 958	5 866

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 112	5 153	4 646
1.4.1	osobowe	4 781	4 732	4 382
1.4.2	bezosobowe	331	421	265
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573	573	417
1.6	Składki, z tego na:	1 060	999	873
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	851	802	777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	119	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	pozostałe	83	78	15
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40	40	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	182	182	95
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	52	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	130	85
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 142	1 151	726
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	950	1 230	1 140
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	950	1 230	1 140
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827	-1 476	4 432
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	23	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	23	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)	-845	-1 499	4 414

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	24 827	31 905	26 571
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	1 414	1 397	1 727
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	352	335	83
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	19 741	22 573	17 303
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960	777	510
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	4 363	3 970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	31 644	45 866	32 144
	w tym:			
1.	środki własne	4 169	10 905	8 472
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	950	1 230	1 140
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	2 396	6 120
1.1	Środki pieniężne	2 755	842	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	822	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	648	149
1.3	Zapasy	75	249	383
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	13 186	18 599	11 013
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 631	9 631	8 249
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	9 631	11 131	9 729
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	9 631	9 631	8 249
	- sektora finansów publicznych		6 631	5 564
	- pozostałych		3 000	2 685
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 500	1 480
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			2 702
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 702
1.2	- depozyty terminowe			

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 675	3 108	3 108
1.1	Środki pieniężne	271	1 911	1 911
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	739	552	552
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600	294	294
1.3	Zapasy	358	420	420
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	741	750	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 801	10 821	10 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 907	1 907	2 734
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 806	1 806	2 506
1.2	Pozostałe	101	101	227
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 003	5 003	5 003
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 323	1 323	1 257
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 568	2 588	1 028
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			16
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			16
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	115	135	88
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	561	561	325
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 648	11 999	10 155
1	Koszty funkcjonowania	11 640	11 979	10 137
1.1	Amortyzacja	1 076	1 076	871
1.2	Materiały i energia	966	1 124	919
1.3	Usługi obce	1 854	1 996	1 187

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 608	5 608	5 149
1.4.1	osobowe	5 469	5 469	5 052
1.4.2	bezosobowe	139	139	97
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	190
1.6	Składki, z tego na:	1 005	1 005	925
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	823	864	833
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	121	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.6.4	pozostałe	57	16	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	576	576	542
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	116	112
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	469	453	427
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322	361	353
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	8	20	18
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8	20	18
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-847	-1 178	-133
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)	-847	-1 178	-133

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	5 711	5 799	5 309
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	207	227	255
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	501	570	51
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 039	1 451	330
	w tym:			
1.	środki własne	259	602	213
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8	8	18
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 016	2 434	3 348
1.1	Środki pieniężne	370	1 237	2 210
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	438	552	609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	406	294	170
1.3	Zapasy	158	420	287
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	540	750	803
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			2 201
1.1	- depozyty overnight (O/N)			2 201
1.2	- depozyty terminowe			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	9 479	8 499	8 499
1.1	Środki pieniężne	2 913	3 617	3 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500	4 441	4 441
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000	4 318	4 318
1.3	Zapasy	66	61	61
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	688	604	604
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			4
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 972	7 146	6 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	1 134	1 284
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	750	1 022	1 031
1.2	Pozostałe		112	253
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 129	2 265	2 240
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916	1 925	1 827
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 177	1 822	1 572
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	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	276	349	179
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	886	1 458	1 390
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 962	7 039	6 698
1	Koszty funkcjonowania	3 677	4 659	4 561
1.1	Amortyzacja	932	1 504	1 507
1.2	Materiały i energia	201	281	248
1.3	Usługi obce	260	550	505

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 645
1.4.1	osobowe	1 621	1 621	1 621
1.4.2	bezosobowe	30	30	25
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	115	114
1.6	Składki, z tego na:	325	330	309
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263	268	267
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	38	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	24	24	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5	5	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	5	5	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	223	223	229
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 285	2 380	2 137
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 107	+ 226
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	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)	+ 8	+ 105	+ 225

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 596	5 478	5 134
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 920	1 920	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 151	2 360	2 132
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	209	345	320
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	525	1 198	1 082
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9	9	9
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	727	7 087	6 735
	w tym:			
1.	środki własne	202	811	635
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 831	6 319	5 199
1.1	Środki pieniężne	2 765	3 253	2 975
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 000	3 000	1 793
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	4 500	2 500	1 673
1.3	Zapasy	66	66	67
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	600	600	572
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	400	400	292
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	400	400	292
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 365	2 365	2 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 365	2 365	2 970
1.2	- depozyty terminowe			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 210	2 550	2 550
1.1	Środki pieniężne	780	2 040	2 040
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257	215	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	219	124	124
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	840	680	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417	6 417	7 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 939	1 939	3 673
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 939	1 939	3 673
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 770	2 770	2 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	85	85	56
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 623	1 623	881
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	316	316	315
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138	138	191
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 909	7 705	6 419
1	Koszty funkcjonowania	6 909	7 705	6 419
1.1	Amortyzacja	492	566	565
1.2	Materiały i energia	653	653	406
1.3	Usługi obce	1 822	2 481	1 408

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	64	126	151
1.6	Składki, z tego na:	586	586	547
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	489	489	484
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	70	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.6.4	pozostałe	24	24	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	39	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	39	39	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	360	410
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)	-492	-1 288	961
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	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)	-492	-1 288	959

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 870	2 870	2 870
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 722	2 722	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48	48	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48	48	48
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	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060	1 060	577
	w tym:			
1.	środki własne	668	668	386
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210	1 755	3 613
1.1	Środki pieniężne	780	1 244	3 053
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257	215	188
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	219	124	94
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	840	680	791
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	2 040	3 053
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	2 040	3 053
1.2	- depozyty terminowe			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	176	2 279	2 279
1.1	Środki pieniężne	25	1 679	1 679
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		368	368
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	126	126
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	450	649	649
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448	8 121	8 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 747	3 747	4 445
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 747	3 747	4 445
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 463	2 464	2 464
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10	10	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	166	166	163
5	Pozostałe przychody, w tym:	62	1 733	1 441
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			11
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	60	75	75
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 588	8 496	7 413
1	Koszty funkcjonowania	6 588	8 496	7 413
1.1	Amortyzacja	327	349	348
1.2	Materiały i energia	475	492	417
1.3	Usługi obce	1 242	2 873	2 232

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 262	3 262	3 142
1.4.1	osobowe	3 028	3 028	3 028
1.4.2	bezosobowe	234	234	114
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	279	215
1.6	Składki, z tego na:	610	610	552
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	506	506	494
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60	51
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.6.4	pozostałe	42	42	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	137	357	274
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	58	258	183
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	49	58	56
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	272	273	235
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)	-140	-375	1 101
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)	-140	-375	1 095

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	2 463	2 464	2 464
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 463	2 464	2 464
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	270	498	210
	w tym:			
1.	środki własne	128	356	210
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	104	1 303	3 455
1.1	Środki pieniężne	24	1 223	3 006
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5	5	271
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	75	136
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	450	450	663
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	24	1 223	3 001
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24	1 223	3 001
1.2	- depozyty terminowe			

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	943	2 232	2 232
1.1	Środki pieniężne	645	1 276	1 276
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113	377	377
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103	321	321
1.3	Zapasy	129	195	195
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	356	679	679
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 978	6 717	6 645
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 788	2 120	2 230
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 685	1 967	2 058
1.2	Pozostałe	103	153	172
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 081	3 085	3 085
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	561	636	640
5	Pozostałe przychody, w tym:	548	876	690
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	2	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	136	128	128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410	410	268
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178	6 981	6 779
1	Koszty funkcjonowania	5 901	6 302	6 158
1.1	Amortyzacja	620	620	612
1.2	Materiały i energia	320	320	291
1.3	Usługi obce	767	1 058	1 023

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885	3 007	2 974
1.4.1	osobowe	2 827	2 887	2 887
1.4.2	bezosobowe	58	120	87
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	293	284
1.6	Składki, z tego na:	565	544	534
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	480	474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.6.4	pozostałe	23	2	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	176	173
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	16	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157	159	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	284	267
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	277	679	621
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	-264	-134
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	-264	-140

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	3 217	3 212	3 212
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 057	3 062	3 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	160	150	150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24	23	23
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	400	1 014	916
	w tym:			
1.	środki własne	400	747	648
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	634	1 168	2 009
1.1	Środki pieniężne	338	872	1 323
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	30	30	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			183
1.3	Zapasy	129	129	180
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	356	356	896
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	102	102	239
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	102	102	239
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	333	333	1 281
1.1	- depozyty overnight (O/N)	333	333	1 281
1.2	- depozyty terminowe			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	6 942	8 097	8 097
1.1	Środki pieniężne	4 736	4 614	4 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565	2 467	2 467
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		431	431
1.3	Zapasy	580	841	841
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	550	1 220	1 220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022	15 501	16 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929	7 129	8 452
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 927	7 127	8 449
1.2	Pozostałe	2	2	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 707	4 707	4 551
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739	807	828
5	Pozostałe przychody, z tego:	647	2 858	2 484
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	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	237	295	292
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	319
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892	16 280	14 852
1	Koszty funkcjonowania	11 298	12 517	11 839
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 138
1.2	Materiały i energia	957	1 257	1 088
1.3	Usługi obce	1 710	2 310	1 883

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204	5 413	5 391
1.4.1	osobowe	5 050	5 180	5 166
1.4.2	bezosobowe	154	233	226
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553	615	642
1.6	Składki, z tego na:	1 099	1 143	995
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	868	866
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	123	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	0
1.6.4	pozostałe	150	150	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	188	187
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	184	188	187
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321	321	516
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 594	3 763	3 013
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870	-779	1 464
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	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)	-871	-780	1 464

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 707	4 707	4 551
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 989	3 989	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	718	718	562
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	132	132	121
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	1 500	2 079	1 614
	w tym:			
1.	środki własne	1 152	1 152	513
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 445	5 905	10 198
1.1	Środki pieniężne	3 235	3 695	5 618
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 560	1 560	3 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			663
1.3	Zapasy	580	580	772
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	550	550	1 451
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	72
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	72
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 170	3 170	5 601
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 170	3 170	5 601
1.2	- depozyty terminowe			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	14 000	14 759	14 759
1.1	Środki pieniężne	11 030	12 472	12 472
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500	1 068	1 068
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500	261	261
1.3	Zapasy	155	331	331
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	2 982	2 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 953	17 648	18 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 008	7 008	6 305
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 008	7 008	6 305
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719	3 719	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23	23	3
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 927	2 060	3 679
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 276	4 838	4 674
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110	110	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 166	4 166	3 948
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 245	17 940	15 326
1	Koszty funkcjonowania	15 495	15 675	12 969
1.1	Amortyzacja	4 693	4 693	4 595
1.2	Materiały i energia	1 092	1 092	873
1.3	Usługi obce	2 558	2 558	977

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 902	4 902	4 712
1.4.1	osobowe	4 766	4 766	4 689
1.4.2	bezosobowe	136	136	23
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	189	122
1.6	Składki, z tego na:	1 132	1 132	875
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	824	773
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	119	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	189	189	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	300	264
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	300	300	264
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	629	809	551
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 750	2 265	2 358
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-292	-292	3 053
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	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)	-293	-293	3 052

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	5 029	5 162	6 486
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 719	3 719	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 310	1 443	2 767
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	5 606	5 962	2 483
	w tym:			
1.	środki własne	3 455	3 615	1 360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000	14 262	15 780
1.1	Środki pieniężne	8 809	12 312	11 582
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	800	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	1 966
1.3	Zapasy	155	305	347
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	1 400	1 659
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600	600	984
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600	600	984
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	8 000	11 554
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	11 554
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	1 089	2 753	2 753
1.1	Środki pieniężne	769	1 656	1 656
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	71	71
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	849	849
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	415	548	548
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 961	7 183	7 555
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427	2 291	2 692
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 393	2 257	2 620
1.2	Pozostałe	34	34	72
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286	4 286	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	176	176	186
5	Pozostałe przychody, w tym:	72	430	390
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:			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	72	78	78
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 306	7 749	7 304
1	Koszty funkcjonowania	6 194	7 285	6 902
1.1	Amortyzacja	417	425	424
1.2	Materiały i energia	294	560	449
1.3	Usługi obce	406	1 059	667

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821	3 830	3 828
1.4.1	osobowe	3 821	3 821	3 819
1.4.2	bezosobowe		9	9
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222	285	267
1.6	Składki, z tego na:	731	749	728
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631	645	642
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	73	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	pozostałe	30	30	14
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195	198	178
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	158	161	161
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108	179	362
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	112	464	403
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-345	-566	250
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 państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350	-571	247

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 486	4 486	4 486
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	200	200	200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	1 012	900
	w tym:			
1.	środki własne	100	305	217
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 184	1 509	3 255
1.1	Środki pieniężne	664	789	2 427
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	400	600	566
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	415	460	737
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	95
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30	30	95
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	650	650	2 427
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650	650	2 427
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690	23 221	23 221
1.1	Środki pieniężne	11 033	15 990	15 990
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526	5 100	5 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 474	1 338	1 338
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 856	3 593	3 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 643	45 023	45 346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 207	29 207	33 332
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27 207	28 779	32 494
1.2	Pozostałe		429	838
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577	3 585	3 585
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 632	4 217	3 015
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 227	8 013	5 414
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	34
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			34
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	427	667	684
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	2 800	1 318
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 460	48 395	41 057
1	Koszty funkcjonowania	34 013	36 053	31 478
1.1	Amortyzacja	6 429	6 429	3 709
1.2	Materiały i energia	2 826	3 126	3 143
1.3	Usługi obce	8 101	8 201	8 072

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 998	10 998	10 458
1.4.1	osobowe	10 048	10 048	10 014
1.4.2	bezosobowe	950	950	444
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	1 908
1.6	Składki, z tego na:	2 126	2 226	2 070
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 723	1 823	1 790
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246	246	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	4
1.6.4	pozostałe	150	150	58
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	1 351	855
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	314
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	97	66
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	581	459
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	1 722	1 262
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 447	12 342	9 580
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335	2 750	2 680
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 817	-3 372	4 289
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	80	48
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	80	48
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 847	-3 452	4 241

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy	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:	12 014	17 428	13 357
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 500	3 508	3 508
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	621	874	907
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	77	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 893	13 045	8 942
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 314	21 574	13 314
	w tym:			
1.	środki własne	8 000	8 000	4 240
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	2 750	2 680
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 690	21 616	25 820
1.1	Środki pieniężne	4 845	8 197	18 899
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 526	5 100	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 474	1 338	1 397
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 2021		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	3 856	3 593	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			18 650
1.1	- depozyty overnight (O/N)			18 650
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	11 196	13 173	13 173
1.1	Środki pieniężne	9 131	8 926	8 926
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000	3 571	3 571
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		3 262	3 262
1.3	Zapasy	65	106	106
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 000	3 580	3 580
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 830	9 590	8 116
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000	5 000	3 964
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000	5 000	3 964
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 640	1 640	1 640
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674	1 674	1 331
5	Pozostałe przychody, w tym:	516	1 276	1 181
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	66	66	16
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66	66	16
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450	1 210	1 003
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 402	8 575	6 939
1	Koszty funkcjonowania	6 270	7 443	6 196
1.1	Amortyzacja	700	1 700	1 648
1.2	Materiały i energia	600	600	585
1.3	Usługi obce	2 000	2 000	1 280

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770	1 895	1 831
1.4.1	osobowe	1 760	1 885	1 831
1.4.2	bezosobowe	10	10	
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	86
1.6	Składki, z tego na:	365	401	331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	290	325	293
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45	46	35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	30	30	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	275	287	236
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	27	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260	260	211
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320	320	201
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 132	1 132	744
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 428	1 015	1 177
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	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)	1 420	1 007	1 176

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	5 052	5 052	3 554
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	1 257	1 257	1 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	105	105	105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 260	2 260	1 011
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 620	7 179	1 836
	w tym:			
1.	środki własne	4 360	4 864	770
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 169	8 253	12 226
1.1	Środki pieniężne	7 103	6 187	9 532
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000	2 000	2 003
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 969
1.3	Zapasy	66	66	127
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 000	1 000	2 552
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	7 103	7 103	9 264
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 103	7 103	9 264
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	8 525	6 810	6 810
1.1	Środki pieniężne	5 693	3 935	3 935
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486	2 553	2 553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	191	196	196
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227	777	777
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227	777	777
3	Zobowiązania, w tym:	2 638	1 113	1 113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 555	9 804	8 521
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300	4 355	3 607
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 300	4 300	3 554
1.2	Pozostałe		55	53
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	75	195	180
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	1 734	1 214
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	243
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 064	10 313	9 203
1	Koszty funkcjonowania	9 061	9 085	8 139
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	758
1.2	Materiały i energia	606	606	455
1.3	Usługi obce	2 093	1 724	1 477

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 566	3 682	3 681
1.4.1	osobowe	3 513	3 518	3 516
1.4.2	bezosobowe	53	164	164
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155	178	162
1.6	Składki, z tego na:	677	699	675
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571	621	612
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	58	57
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.6.4	pozostałe	20	20	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	407	427	414
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	314	267
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	104	110	106
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	307	518	518
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3	1 229	1 064
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	-509	-682
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	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)	-509	-509	-697

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	3 882	4 588	3 798
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	75	91	72
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	287	977	206
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	887	2 541	2 244
	w tym:			
1.	środki własne	600	1 298	1 031
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 016	5 603	5 172
1.1	Środki pieniężne	5 184	2 728	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 486	2 553	1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	191	196	119
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227	777	352
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227	777	352

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	2 638	1 113	1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	176
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	95	176
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	5 177	2 720	3 102
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 177	2 720	3 102
1.2	- depozyty terminowe			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	4 907	7 305	7 305
1.1	Środki pieniężne	4 337	5 968	5 968
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	362	362
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	41	41
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	800	1 173	1 173
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 089	27 438	27 757
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 915	3 915	4 889
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 915	3 915	4 539
1.2	Pozostałe			350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755	4 782	4 767
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 149	1 159	1 264
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 270	17 582	16 837
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			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	14 983
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 440	27 990	27 526
1	Koszty funkcjonowania	24 621	24 829	24 499
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	15 452
1.2	Materiały i energia	500	560	605

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 000	1 121	1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238	5 238	5 226
1.4.1	osobowe	5 162	5 162	5 162
1.4.2	bezosobowe	76	76	64
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	238
1.6	Składki, z tego na:	953	953	1 003
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800	800	875
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	108	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	45	45	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	230	250	254
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	220	240	234
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450	457	619
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 819	3 161	3 027
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-351	-552	231
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	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)	-356	-557	229

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	5 584	6 037	6 016
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 755	4 762	4 762
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	829	849	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		17	2
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		426	393
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		82	66
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	1 991	1 391
	w tym:			
1.	środki własne	200	523	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 381	7 488	6 467
1.1	Środki pieniężne	4 281	5 388	5 562
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	270	270	198
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	81
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	900	900	1 134
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 271	4 271	5 550
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 271	4 271	5 550
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	6 249	6 415	6 415
1.1	Środki pieniężne	3 471	5 492	5 492
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335	569	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	294	261	261
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 692	1 153	1 153
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 577	11 837	10 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 408	5 408	5 150
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 408	5 408	5 150
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	314	435	438
5	Pozostałe przychody, w tym:	325	2 463	1 410
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25	25	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	25	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	304
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 157	13 417	10 542
1	Koszty funkcjonowania	11 157	13 417	10 542
1.1	Amortyzacja	1 980	1 980	1 797
1.2	Materiały i energia	1 072	1 072	711
1.3	Usługi obce	2 470	4 622	2 738

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 675
1.4.1	osobowe	3 713	3 713	3 559
1.4.2	bezosobowe	138	138	116
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563	563	438
1.6	Składki, z tego na:	711	711	660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	611	611	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	70	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	30	30	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370	370	314
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	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	262
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140	248	208
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	-14
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)	-1 580	-1 580	-14

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	100	785	485
	w tym:			
1.	środki własne	100	400	260
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 149	6 015	7 675
1.1	Środki pieniężne	3 371	5 092	5 408
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335	569	1 872
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	294	261	303
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 692	1 153	1 076
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	3 361	3 361	5 407
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 361	3 361	5 407
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	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			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	746
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 384	18 184	15 272
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	967
1.1	pozostałe	1 500	1 500	967
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 884	16 684	14 305
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	17 384	18 184	15 166
1	Koszty funkcjonowania	17 384	18 184	15 166
1.1	Amortyzacja	62	90	80
1.2	Materiały i energia	1 200	1 200	672

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	3 524	3 496	2 554
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 918	9 718	9 141
1.4.1	osobowe	7 668	8 468	8 425
1.4.2	bezosobowe	450	450	163
1.4.3	pozostałe	800	800	553
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 000	2 000	1 670
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	1 476
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	250	194
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:	180	180	126
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3
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	1 500	1 500	923
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	+ 106
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	+ 106

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	15 884	16 684	14 305
1.1	- podmiotowa	15 884	16 684	14 305
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	2 857
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 747
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	245
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	865
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	1 059
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	1 059
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 2021		
		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	1 685
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	1 685
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	108 754	108 754	119 689
1.1	Środki pieniężne	106 316	106 316	119 158
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 438	2 438	531
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:	3 500	3 500	2 018
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 872	12 872	10 317
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 110	7 110	9 731
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	7 110	7 110	9 650
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			
1.3	Pozostałe przychody ustawowe			81
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	680	680	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 677	3 677	336
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 405	1 405	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48	48	54
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	48	48	54
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 121	1 121	20
5.4	Inne	236	236	176

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 018	56 018	44 484
1	Koszty funkcjonowania	56 018	56 018	44 484
1.1	Amortyzacja	2 094	2 094	893
1.2	Materiały i energia	585	585	346
1.3	Usługi obce	14 401	14 401	9 227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 042	30 042	28 159
1.4.1	osobowe	26 475	26 475	25 448
1.4.2	bezosobowe	3 567	3 567	2 711
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	5 756	5 756	5 420
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 744	4 744	4 447
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615	615	577
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	397	397	396
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4	4	2
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	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136	3 136	437
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 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 43 146	- 43 146	- 34 167
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	64	53
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	64	53
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 43 210	- 43 210	- 34 220
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 537	8 537	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 537	4 537	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	680	680	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615	615	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 650	4 650	
	w tym:			
1	projekt POPC SMoKI	4 000	4 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	67 091	67 091	85 816
1.1	Środki pieniężne	67 041	67 041	85 810
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	50	6
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 2021		
		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	4 000	2 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	4 000	
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 2021		
		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	67 041	67 041	85 810
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 041	7 041	2 374
1.2	- depozyty terminowe	60 000	60 000	83 436

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		83 017	83 017
1.1	Środki pieniężne		83 017	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			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 121	470 121	301 785
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	286 174	286 174	273 618
1.1	Przychody z odpisu NFZ	286 174	286 174	273 618
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 505	181 505	26 782
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 192	1 192	737
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250	1 250	648
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	1 250	1 250	648
5.4	Inne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	470 121	470 121	301 544
1	Koszty funkcjonowania	20 039	29 942	20 725
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	648
1.2	Materiały i energia	724	1 222	1 205
1.3	Usługi obce	6 092	8 232	5 168
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 150	14 415	10 889
1.4.1	osobowe	6 850	11 915	9 543
1.4.2	bezosobowe	2 300	2 500	1 346
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	7
1.6	Składki, z tego na:	1 633	2 497	1 677
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 358	2 098	1 447
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	299	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	100	100	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	5	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		5	4
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 150	2 281	1 127
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	450 082	440 179	280 819
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	450 082	440 179	280 819
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 241
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	+ 241
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	182 405	182 405	26 782
1.1	- podmiotowa	18 043	27 946	19 653
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	163 239	153 336	6 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	223	223	137
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	223	223	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	900	900	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	900	
	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:		83 017	97 426
1.1	Środki pieniężne		83 017	97 426
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 2021		
		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:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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			
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 2021		
		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			
1.1	- 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 2021		
		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	330 000	474 614	474 614
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000	1 013 971	1 013 971
3	Należności	44 884	34 540	34 540
4	Zapasy	8 885	12 639	12 639
5	Zobowiązania, w tym:	676 181	719 198	719 198
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	28 659
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 441	4 791 441	4 946 568
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 081	4 081	4 081
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	233 531	233 531	294 883
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	0		14 472
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 503	65 503	80 796
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	168 028	168 028	199 615
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	443 863	443 863	483 325
4.1	- rent socjalnych	97 002	97 002	103 625
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	12 674	12 674	10 597
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 916	26 916	20 184
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	18 851	18 851	18 683
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	288 420	288 420	330 236
5	Przychody finansowe	5 700	5 700	11 745
5.1	- odsetki	5 700	5 700	11 639
6	Pozostałe przychody	238 767	238 767	287 034
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 757 875	5 823 875	5 393 471
1	Koszty według rodzaju	5 730 257	5 805 257	5 387 713
1.1	amortyzacja, w tym:	403 833	403 833	308 494
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 501	7 501	4 235
1.2	materiały i energia	170 300	155 778	114 605
1.3	usługi obce	1 245 873	1 126 737	932 391

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	404 871	404 871	343 123
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	17 804	17 804	14 668
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	422 034	355 034	297 280
1.3.4	- pozostałe	401 164	349 028	277 320
1.4	podatki i opłaty, w tym:	42 028	39 028	23 988
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 944	11 444	9 397
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 084	3 084	2 264
1.4.3	- opłaty urzędowe	15 000	12 500	7 865
1.5	wynagrodzenia	3 113 115	3 310 115	3 301 529
1.5.1	- osobowe	3 086 415	3 286 415	3 285 196
1.5.2	- pozostałe	26 700	23 700	16 333
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	708 736	736 394	690 271
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	514 700	550 473	538 004
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 953	69 563	59 783
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 197	76 197	71 958
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	55 886	40 161	20 525
1.7	pozostałe	46 372	33 372	16 436
2	Koszty finansowe	2 000	2 000	541
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	2 000	2 000	541
3	Pozostałe koszty	25 618	16 618	5 217
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 966 434	- 1 032 434	- 446 904
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 966 434	- 1 032 434	- 446 904

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	703 762	637 762	341 598
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	56 136	531 646	775 585
2	Inne aktywa finansowe	0		507 119
3	Należności	44 884	34 540	42 121
4	Zapasy	8 885	12 639	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	676 181	719 198	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	24 547

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	676 181	719 198	989 032
1	Inne w tym:	676 181	719 198	989 032
1.1	wymagalne	0		
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	24 547
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	45 426	42 849

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676 181	719 198	989 032
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:	676 181	719 198	989 032
4.1	zobowiązania wymagalne	0		
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	28 659	24 547

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209	17 209	20 914
1.1	Środki pieniężne	17 209	17 209	4 482
1.2	Należności krótkoterminowe			1 299
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			29
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	583	583	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 657	26 657	27 178
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657	26 657	27 102
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508	26 508	26 947
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149	149	155
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:			76
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			64
5.1.1	odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			43
5.1.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności			21
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Inne			12

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 657	26 657	18 166
1	Koszty funkcjonowania	24 233	24 233	15 782
1.1	Amortyzacja	369	519	345
1.2	Materiały i energia	577	577	155
1.3	Usługi obce	2 064	2 064	1 434
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939	15 939	11 483
1.4.1	osobowe	13 940	13 940	10 611
1.4.2	bezosobowe	1 807	1 807	690
1.4.3	pozostałe	192	192	182
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577	427	225
1.6	Składki, z tego na:	3 445	3 445	1 966
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823	2 823	1 685
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	386	386	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	0
1.6.4	pozostałe (PPK)	236	236	55
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129	129	1
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	129		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 133	1 133	173
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 424	2 424	2 384
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	2 424	2 424	2 384
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	0	0	+ 9 012
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	+ 9 012
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0		
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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.7	- subwencje			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900	900	599
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	16 892	16 892	31 235
1	Środki obrotowe, w tym:	16 309	16 309	29 769
1.1	Środki pieniężne	16 309	16 309	14 100
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy			32
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	583	583	1 466
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	5 884	5 884	28 496
1.1	depozyt overnight (O/N)	2 815	2 815	1 496
1.2	depozyty terminowe	3 069	3 069	27 000

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	7 289	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			
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			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 608	32 608	31 241
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:	32 608	32 608	31 241
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	50	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	50	19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 608	32 608	31 241
1	Koszty funkcjonowania	32 508	32 408	31 068
1.1	Amortyzacja	360	581	561
1.2	Materiały i energia	610	439	369
1.3	Usługi obce	7 528	8 518	8 324
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422	17 849	17 653
1.4.1	osobowe		17 549	17 471
1.4.2	bezosobowe		300	182
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	4 660	3 713	3 145
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 965	3 238	2 704
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485	415	382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	210	60	59

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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:	260	180	173
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	1 668	1 128	843
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	200	173
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	0	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	300	300	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462	9 462	1 752
1.1	Środki pieniężne	9 400	9 400	1 653
1.2	Należności krótkoterminowe	42	42	99
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 2021		
		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	6 700	6 700	7 744
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021		
		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	9 150	9 150	9 478
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000	4 000	1 478
1.2	- depozyty terminowe	5 150	5 150	8 000

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021 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 2021 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 2021		Wykonanie w roku 2021		Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
	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	18 939 596	205 871	15 388 882	197 559	12 724 269	205 871	664 214	15 563 592	201 130	1 152 826	15 383 437	197 556	1 118 926
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316	106 078	6 844 512	95 508	5 081 494	106 078	19 265	7 586 525	105 155	20 959	6 832 495	94 459	19 018
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933	13 133	773 723	9 119	624 898	13 133	27 062	833 992	9 629	44 271	773 723	9 335	44 075
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556	91 653	3 106 484	66 511	3 060 249	91 653	394 724	3 427 364	78 259	389 193	3 103 590	66 511	348 539
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555	37 332	2 239 594	21 908	1 515 746	37 332	116 071	2 357 876	26 585	239 302	2 232 898	21 910	198 121
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		501 636		438 264		501 636	89 096		470 144	84 179		438 184	78 491
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		16 535		12 790		16 535	5 743		12 744	6 404		10 530	5 758
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 908		21 292		12 908	500		20 248	1 577		19 580	1 536
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260	46 715	1 365 557	43 746	1 099 406	46 715	33 146	1 428 100	44 890	47 655	1 362 698	43 746	46 348
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213	65 017	1 451 419	40 344	945 750	65 017	37 804	1 508 609	43 849	59 272	1 451 267	40 345	54 558
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032	55 184	1 796 969	51 912	1 232 721	55 184	55 556	1 798 985	51 912	61 902	1 795 532	51 912	60 699
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429	25 670	611 546	21 442	347 833	25 670	10 508	651 978	23 027	12 672	610 820	21 442	11 422
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027	67 172	1 394 789	55 599	1 160 985	67 172	62 028	1 501 099	57 600	62 244	1 392 712	55 599	58 403

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021		Wykonanie w roku 2021		Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
	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	2 117 768	50 000	1 966 761	66 964	1 558 157	50 000	63 926	2 052 875	72 545	90 298	1 962 659	66 964	84 929
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	46 000	1 322 830	40 544	1 093 706	46 000	53 666	1 517 716	46 000	68 066	1 321 819	40 544	59 115
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	23 370	500 781	23 537	378 941	23 370	9 086	529 130	23 795	16 239	500 305	23 537	15 677
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	98 313	1 151 886	40 427	1 080 283	98 313	36 127	1 261 163	44 058	42 437	1 150 041	39 979	39 557
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	28 200	865 877	25 402	667 792	28 200	15 098	948 698	28 050	27 815	862 100	25 402	26 683
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	40 300	874 114	35 478	929 782	40 300	26 625	992 353	41 399	36 251	872 275	35 478	31 986
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	83 705	2 399 917	74 208	1 817 518	83 705	63 526	2 577 149	78 776	148 558	2 382 997	74 208	134 402
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	29 090	860 795	26 238	874 157	29 090	25 693	956 399	27 890	29 872	856 932	26 238	26 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	41 141	1 032 588	35 389	837 600	41 141	37 942	1 196 336	37 684	50 338	1 031 636	35 389	46 210
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	52 511	1 288 463	45 192	1 137 578	52 511	47 820	1 417 933	49 000	80 509	1 286 291	45 192	76 311
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	44 738	1 081 101	48 678	633 587	44 738	42 190	1 100 440	49 184	49 560	1 080 499	48 678	46 577
Ogółem RPO 2014 - 2020	**21 228 200**	**797 126**	**19 965 394**	**675 100**	**15 795 796**	**797 126**	**620 741**	**21 438 965**	**719 659**	**883 686**	**19 920 584**	**674 652**	**819 484**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021		Wykonanie w roku 2021		Plan na rok 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
	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"	3 861 157	5 644	2 967 101	7 404	1 737 807	5 644	386 936	2 967 662	6 057	605 215	2 967 094	5 937	605 175
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	14 695	262 737	17 951	208 432	14 695	65 673	294 145	18 273	95 141	262 976	17 811	84 713
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215	9 394	288 463	6 838	122 686	9 394	23 308	294 358	7 310	52 003	287 395	6 838	51 927
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**57 794 397**	**1 812 005**	**51 836 891**	**1 570 244**	**40 871 377**	**1 812 005**	**2 413 333**	**54 764 478**	**1 675 194**	**3 574 756**	**51 764 193**	**1 563 302**	**3 375 763**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			273					273			273		
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013			5 186					5 186		75	5 186		75
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013										25			25
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			3					3		3	3		3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			321					321			321		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013			327					327			327		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013			**6 109**					**6 109**		**103**	**6 109**		**103**
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674	14 588	99 656	12 593	152 411	14 588	28 636	122 192	15 934	25 095	99 643	12 593	18 212
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	20 723	189 710	14 231	244 028	20 723	41 828	241 592	16 511	39 862	189 696	15 132	35 180
Mechanizm Finansowy - NMF 2009-2014									32			32	
Mechanizm Finansowy - EOG 2009-2014									895			895	
Wspólna polityka rolna	22 070 084	245 405	21 415 675	221 271	8 686 699	228 243	1 733 821	20 828 411	254 935	3 245 460	20 827 859	236 364	3 235 753
Ogółem programy	**80 475 876**	**2 092 721**	**73 548 041**	**1 818 339**	**49 954 515**	**2 075 559**	**4 217 618**	**75 962 782**	**1 963 500**	**6 885 276**	**72 887 500**	**1 828 318**	**6 665 010**

*) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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	165		31	520		98	444		83
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**520**		**98**	**444**		**83**
15/03	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				14		3	9		2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	477		90	414		77
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**492**		**93**	**423**		**79**
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				1 239		225	1 187		216
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		46	662		126	594		111
Ogółem		**249**	**0**	**46**	**1 901**		**351**	**1 781**		**326**
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		62	459		87	396		74
Ogółem		**165**	**0**	**62**	**459**		**87**	**396**		**74**
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				55		10	54		10
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**514**		**97**	**450**		**83**
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	463		88	400		75
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**463**		**88**	**400**		**75**
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235		42	4 475		790	4 475		790
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		**400**	**0**	**73**	**4 934**		**877**	**4 872**		**864**
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594		108	147		28	104		19
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		**759**	**0**	**139**	**605**		**115**	**500**		**93**
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**459**		**87**	**396**		**74**
15/11	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**465**		**88**	**402**		**75**
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31	459		87	396		74
Ogółem		**165**	**0**	**31**	**459**		**87**	**396**		**74**
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600			11 895			41		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374	221	1 603	17 022	211	2 518	13 054	81	2 420
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		485	85		581	101		565	100
Ogółem		**23 974**	**706**	**1 688**	**28 918**	**792**	**2 619**	**13 096**	**646**	**2 520**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	632	8 250	48 818	82	5 023	36 925	60	5 009
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 561	276		1 561	276		1 435	253
Ogółem		**48 818**	**2 193**	**8 526**	**48 818**	**1 643**	**5 299**	**36 925**	**1 495**	**5 262**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 264	225		817	160		758	134
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 862		349	1 383		165	729		136
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768		321	1 768		195	998		181
Ogółem		**3 630**	**1 264**	**895**	**3 151**	**817**	**520**	**1 727**	**758**	**451**
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335		1 815	14 986	98	2 954	13 515	89	2 906
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020					98	17		85	15
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450		1 301	6 450		155	768		143
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353		2 440	95 407	98	15 758	93 794	87	15 590
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		44 813	7 912		42 784	7 552		41 479	7 319
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485		1 080	360		984	326
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 016	180		754	131		679	120
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		62			62			31	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		61			61			32	
	Wspólna polityka rolna		811	465		762	438		706	403
Ogółem		**28 138**	**48 216**	**14 598**	**116 843**	**45 798**	**27 365**	**108 077**	**44 172**	**26 822**
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261		638	4 601		878	4 546		867
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	51 463			56 045			30 867		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	26 258		4 780	21 251		3 358	16 876		3 067
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 155	381		1 236	218		1 065	188
Ogółem		**80 982**	**2 155**	**5 799**	**81 897**	**1 236**	**4 455**	**52 289**	**1 065**	**4 122**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	284 653		57 367	575 943		386 008	575 935		386 003
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				13 976		4 659	13 482		4 494
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 891		914	1 846		331	1 347		250
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	2 681		437	49		9	49		9
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020				8 044		763	4 322		763
Ogółem		**292 225**	**0**	**58 718**	**599 857**		**391 768**	**595 134**		**391 517**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			54 336	4 057		55 755	4 057		52 508
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219		1 241	219		1 145	202
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 132			3 452			3 169
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			389						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			9 452			4 089			1 570
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			3 562			3 279			2 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			78			78			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			900			900			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 504			9 504			8 693
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 150			2 150			1 362
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 866			2 489			1 783
Ogółem		**0**	**1 241**	**85 588**	**4 057**	**1 241**	**81 915**	**4 057**	**1 145**	**72 086**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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	172 993	2 763	47 903	341 795	1 609	89 868	260 690	1 465	80 560
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		34	698		43	333		20
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 345			13 422			9 621
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 546	978		5 666	999		5 628	993
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		110	19		110	19		70	12
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			188			188			188
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	55 239	2 597	12 577	50 055	1 749	11 298	30 884	1 592	5 689
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	391			407			246		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020				290			257		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			679			963			284
Ogółem		**229 177**	**11 016**	**67 723**	**393 245**	**9 134**	**116 799**	**292 410**	**8 755**	**97 368**
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964		722	6 026		732	732		135
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	24 590	68 858	1 865 128	17 019	143 514	1 805 548	13 480	113 101
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						25			25
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 939	2 106		13 456	2 380		12 134	2 138
Ogółem		**1 301 254**	**36 529**	**71 686**	**1 871 154**	**30 475**	**146 651**	**1 806 280**	**25 614**	**115 398**
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			263			**565**			**565**
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 266 141	74 700	13 566	4 264 929	78 085	14 181	3 695 131	70 787	12 857
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	767 255	16 482	155 820	1 079 394	15 507	190 371	1 009 786	14 633	169 560
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	879		160	458		90	186		62
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 491	440		2 599	460		2 551	452
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						260			260
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			1 702			1 702			1 218
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020						5 060			5 060
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						174			20
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						1 259			1 197
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 033			1 023			992
Ogółem		**4 034 275**	**93 673**	**173 984**	**5 344 781**	**96 191**	**215 145**	**4 705 103**	**87 971**	**192 242**
29	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300		49	300		49	300		49
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 741		3 404	18 741		104	562		102
Ogółem		**19 041**	**0**	**3 453**	**19 041**		**153**	**862**		**151**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 750	3 927	42 811	228 880	3 927	43 406	216 332	969	39 357
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834		333	4 077		740	3 617		657
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 022	711		4 022	711		3 989	704
Ogółem		**227 584**	**7 949**	**43 855**	**232 957**	**7 949**	**44 857**	**219 949**	**4 958**	**40 719**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094		504	1 411		120	539		95
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				1 120			1 120		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	783 208	3 717	28 970	879 234	2 220	25 867	874 520	1 814	24 908
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 989	1 055		5 987	1 057		5 972	1 050
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088			206 919			206 919		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013			78 470			78 470		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034			164 180			164 180		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438			26 045			26 045		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751			72 066			72 066		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511			46 450			46 450		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760			89 616			89 616		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189			74 395			74 395		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854			104 983			104 983		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153			40 868			40 868		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553			45 766			45 766		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664			163 964			163 964		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365			44 843			44 843		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079			62 174			62 174		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605			72 129			72 129		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139			86 421			86 421		
Ogółem		**1 169 498**	**9 706**	**30 529**	**2 261 055**	**8 207**	**27 043**	**2 255 469**	**7 786**	**26 053**
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977		1 504	13 734		2 609	12 262		2 164
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386		214	6 379		308	5 412		265
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		750	126		750	112		199	35
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		324	36		324	36		129	3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282		112	1 198		90	992		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259		384	2 343		319	1 791		319
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304		28	742		102	532		67
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343		647	2 024		238	1 774		223
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936		449	219		66	219		66
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943		156	236			116		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829		135						

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892		268	1 875		299	809		144
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279		139	451		53	451		53
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599		44	959		169	949		168
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16		1	804		137	804		137
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920		230						
	Wspólna polityka rolna		29 815	17 044		30 538	16 967		25 561	14 610
Ogółem		**30 965**	**30 889**	**21 517**	**30 965**	**31 612**	**21 506**	**26 111**	**25 889**	**18 310**
33	Wspólna polityka rolna	8 686 699	49 654	1 631 731	20 828 411	57 289	3 132 970	20 827 859	52 065	3 130 410
Ogółem		**8 686 699**	**49 654**	**1 631 731**	**20 828 411**	**57 289**	**3 132 970**	**20 827 859**	**52 065**	**3 130 410**
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	2 125	544	11 820	2 524	659	11 813	2 110	586
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 762 807	31 378	5 699	3 264 370	26 972	4 898	3 105 744	23 587	4 284
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 981	11 901	5 249	723 739	8 589	5 628	663 470	8 405	5 458
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013				5 186		75	5 186		75
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	825 951	64 995	74 724	818 881	54 117	67 237	698 462	47 747	62 325
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		804	146		210	38		193	35
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		287 868	50 804		267 211	47 159		241 692	42 652
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 880	1 713		8 664	1 630		7 967	1 604
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 257			7 932			7 503	0
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318	46 715	33 146	1 221 181	44 890	47 567	1 155 780	43 746	46 261
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124	65 017	37 673	1 428 282	43 849	59 112	1 371 146	40 345	54 432
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069	55 184	53 990	1 631 592	51 912	58 667	1 629 031	51 912	57 567
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798	25 670	10 480	624 784	23 027	12 469	583 853	21 442	11 254
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013				3		3	3		3
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767	67 172	55 440	1 412 638	57 600	54 726	1 314 947	55 599	52 344
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395	50 000	59 991	1 975 993	72 545	79 479	1 885 831	66 964	74 262
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003	46 000	42 356	1 427 865	46 000	61 958	1 232 087	40 544	56 079
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000	23 370	8 964	454 000	23 795	16 119	425 239	23 537	15 559
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537	98 313	30 614	1 154 685	44 058	37 302	1 043 564	39 979	34 906
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				321			321		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625	28 200	14 027	904 534	28 050	25 825	819 024	25 402	24 988
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523	40 300	26 100	946 523	41 399	31 100	826 448	35 478	26 915
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048	83 705	63 330	2 411 653	78 776	148 001	2 217 543	74 208	133 891
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482	29 090	24 710	887 446	27 890	28 568	788 104	26 238	26 211
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922	41 141	28 394	1 132 913	37 684	40 461	968 255	35 389	37 300
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807	52 511	44 965	1 345 000	49 000	76 000	1 213 359	45 192	73 331

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013				327			327		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528	44 738	37 061	1 005 975	49 184	44 728	989 756	48 678	42 800
	Instrument "Łącząc Europę"		2 607			3 207	0		3 139	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	53 111	6 904	8 575	62 184	6 799	11 760	61 108	5 846	10 945
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	162 930	15 028	27 852	184 599	13 093	34 456	169 838	12 125	31 207
	Mechanizm Finansowy - NMF 2009-2014					32			32	
	Mechanizm Finansowy - EOG 2009-2014					895			895	
Ogółem		**18 771 061**	**1 241 873**	**746 547**	**25 036 492**	**1 119 902**	**995 623**	**23 180 239**	**1 035 894**	**927 273**
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		933	12 406		2 189	12 170		2 148
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 697	214	5 034	39 580	214	7 438	23 104	28	4 315
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	958		174	506		91	400		73
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		748	132		852	150		671	118
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	309			309				0	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 515	3 496	6 023	22 906	1 359	1 385	4 713	1 159	1 037
Ogółem		**65 870**	**4 458**	**12 296**	**75 706**	**2 425**	**11 254**	**40 387**	**1 859**	**7 690**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	178 254	403 564	9 262 107	178 389	416 857	9 260 384	177 419	416 511
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134		26	126		24	126		24
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	42 917	1 232	21 813	110 252	1 039	38 643	110 252	930	38 617
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 168		214	5 981		1 089	5 856		1 063
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 070	7 982		38 631	7 999		38 089	7 893
	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	2 739	386 464	2 966 471	2 759	604 945	2 966 471	2 706	604 945
Ogółem		**10 353 780**	**224 295**	**820 063**	**12 344 938**	**220 818**	**1 069 556**	**12 343 090**	**219 144**	**1 069 053**
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		2	279		49	261		47
Ogółem		**9**	**0**	**2**	**279**		**49**	**261**		**47**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 817		11 978	81 832		18 013	80 808		16 504
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		22	180		11	139		8
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 086	1 780		7 600	1 352		6 877	1 214
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			739			964			674
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			18			20			18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		19	659		39	659		39
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		34	870		160	529		160
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293			406			391		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						317			248
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		118	667		109	603		106
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			170	432		223	431		219
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		208	1 422		217	1 400		163
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		10	15		5	12		3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		57	1 081		122	1 038		118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		73	1 051		120	1 043		119
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		25						
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021						104			
Ogółem		**23 563**	**10 086**	**15 251**	**88 614**	**7 600**	**21 776**	**87 055**	**6 877**	**19 592**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		5 866	64 483		10 353	59 023		10 328
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 190		1 128	6 598		1 172	6 290		1 142
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		3 690	677		2 272	425		1 659	315
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		38	4		2 541	282		2 541	282
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		2 147	13 124		1 635	2 676		472
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020				26 008		4 501	26 006		4 501
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		10	207		10	203		10
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	131								
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 236	1 089	5 615	25 606	906	2 654	12 356	807	2 323
Ogółem		**87 780**	**4 817**	**15 447**	**136 026**	**5 719**	**21 033**	**106 554**	**5 008**	**19 373**
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		112	614		51	229		42
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 221		14 784	59 035		7 739	31 373		5 850
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	8 378	23 128	294 358	6 556	51 872	287 395	6 160	51 807
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	894		144	924		8	43		8
Ogółem		**203 415**	**8 378**	**38 168**	**354 931**	**6 556**	**59 670**	**319 040**	**6 160**	**57 706**
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 981	1 683	67 655	413 184	1 910	131 543	391 996	1 129	113 084
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	254 934	1 465	56 439	216 936	1 981	35 270	177 980	1 179	31 697
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 209		12 750	193 703		34 569	162 551		29 522
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 274	1 814		10 232	1 807		9 547	1 685
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			20			20			
	Instrument "Łącząc Europę"	348		116	348		116	248		83
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	121			121			73		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	11 701	1 049	2 070	6 352	1 092	1 228	2 078	1 009	531
Ogółem		**506 294**	**14 471**	**140 864**	**830 645**	**15 214**	**204 551**	**734 925**	**12 864**	**176 601**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 283 978	4 646	820	1 822 712	3 628	640	1 790 787	3 423	604
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 891	3 159		18 403	3 247		18 210	3 213
	Instrument "Łącząc Europę"	843	298	356	843	91	153	375	91	148
Ogółem		**1 284 821**	**22 835**	**4 335**	**1 823 555**	**22 122**	**4 041**	**1 791 162**	**21 723**	**3 965**
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982		183	982		159	783		146
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810		1 781	9 810		1 639	8 919		1 620
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 541	624		3 541	624		3 345	590
	Wspólna polityka rolna		99	59		82	47		82	47
Ogółem		**10 792**	**3 640**	**2 647**	**10 792**	**3 623**	**2 469**	**9 702**	**3 426**	**2 402**
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 100 535	4 589	921	2 730 907	4 148	1 217	2 719 093	4 005	1 181
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				273			273		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		26 871	4 741		27 294	4 816		27 234	4 806
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	43 500	5 025	7 484	9 523	7 325	1 934	7 578	5 125	1 578
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	603								
Ogółem		**2 144 638**	**36 485**	**13 146**	**2 740 702**	**38 767**	**7 967**	**2 726 943**	**36 364**	**7 565**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 356	416		2 360	417		2 137	377
Ogółem		**0**	**2 356**	**416**		**2 360**	**417**		**2 137**	**377**
55	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 775	313		1 691	298		1 658	293
Ogółem		**0**	**1 775**	**313**		**1 691**	**298**		**1 658**	**293**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				25		5	25		4
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**25**		**5**	**25**		**4**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854		1 931	18 951		3 344	18 908		3 337
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827		46	1 321		38	1 321		38
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	727		119	727		119	353		62
Ogółem		**13 408**	**0**	**2 096**	**20 999**		**3 501**	**20 582**		**3 437**
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 180		780	4 600		716	3 677		686
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				4 292		754	4 273		754
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	31 227		5 671	44 035		7 860	43 135		7 834
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 701	1 007		1 477	262		1 409	249
Ogółem		**35 407**	**5 701**	**7 458**	**52 927**	**1 477**	**9 592**	**51 085**	**1 409**	**9 522**
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083			1 181			753		
Ogółem		**1 083**	**0**	**0**	**1 181**			**753**		
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	208 068	8 151	63 367	279 733	12 639	88 556	249 058	12 531	78 412
Ogółem		**208 068**	**8 151**	**63 367**	**279 733**	**12 639**	**88 556**	**249 058**	**12 531**	**78 412**
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858		160	858		8	40		7
Ogółem		**858**	**0**	**160**	**858**		**8**	**40**		**7**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129		1 660	10 458		1 902	6 072		1 103
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512			22 852			22 739		
Ogółem		**10 641**	**0**	**1 660**	**33 310**		**1 902**	**28 810**		**1 103**
66	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				577		94	499		94
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**577**		**94**	**499**		**94**
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	31		5	46		8	45		8
Ogółem		**31**	**0**	**5**	**46**		**8**	**45**		**8**
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430		493	7 273		1 348	7 119		1 256
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2	14		2	14			0
Ogółem		**2 430**	**2**	**507**	**7 273**	**2**	**1 362**	**7 119**		**1 256**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647		2 549	15 647		1 248	7 056		1 245
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 755	663		3 368	595		3 368	594
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41		8	41		8	25		5
Ogółem		**15 688**	**3 755**	**3 220**	**15 688**	**3 368**	**1 851**	**7 081**	**3 368**	**1 844**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	11 938	2 309	759	9 258	1 721	203	8 150	1 517
Ogółem		**759**	**11 938**	**2 309**	**759**	**9 258**	**1 721**	**203**	**8 150**	**1 517**
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315		97	457		152	452		151
Ogółem		**315**	**0**	**97**	**457**		**152**	**452**		**151**
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484		1 143	2 783		520	1 500		279
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767		4 339	75 192		11 575	74 625		11 443
Ogółem		**31 251**	**0**	**5 482**	**77 974**		**12 095**	**76 124**		**11 723**
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	150	10 555	443	78	10 555	318	56
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020						1 863			1 863

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
85/02	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 661	293		1 661	293		1 571	277
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		235	448		235	434		120	405
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						88			87
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		210	70		207	69
	Wspólna polityka rolna		10 013	5 724		12 443	7 113		12 112	6 923
Ogółem		**0**	**12 963**	**6 685**	**10 555**	**14 992**	**9 939**	**10 555**	**14 327**	**9 680**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39	9 511	157	1 706	9 511	157	1 706
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						30			29
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		186	62		186	62		173	58
	Wspólna polityka rolna		3 914	2 236		3 914	2 236		3 778	2 159
Ogółem			**4 321**	**2 337**	**9 511**	**4 257**	**4 034**	**9 511**	**4 108**	**3 952**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		500	88	8 449	476	1 575	8 449	476	1 575
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		16	2		12	1		12	1
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 148			2 757			2 653
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	396	254	436	322	156	436	322	156
	Wspólna polityka rolna		22 547	12 889		21 301	12 177		21 227	12 133
Ogółem		**364**	**23 459**	**14 381**	**8 885**	**22 111**	**16 666**	**8 885**	**22 037**	**16 518**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		322	56	7 242	248	1 322	7 242	245	1 321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		831	147		830	148		818	144
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		258	364		262	331		233	326
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 - 2020						101			101
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		397	133		330	110		301	100
	Wspólna polityka rolna		4 626	2 644		3 673	2 099		3 589	2 052
Ogółem		**0**	**6 434**	**3 344**	**7 242**	**5 343**	**4 111**	**7 242**	**5 187**	**4 045**
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 143	201	6 429	1 143	1 336	6 429	747	1 265
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		423	141		423	141		380	127
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			1 662	1 248		1 935	1 248		1 935
	Wspólna polityka rolna		3 377	1 932		4 657	2 663		4 346	2 485
Ogółem		**0**	**4 943**	**3 936**	**7 677**	**6 223**	**6 074**	**7 677**	**5 473**	**5 811**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		651	116	14 940	461	2 718	14 940	461	2 718
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		747	133		747	133		739	130
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		80	313		46	463		39	458
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 000	3 748		6 099	3 701		5 949
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		120	40		120	40		120	40
	Wspólna polityka rolna		11 528	6 591		12 249	7 002		11 833	6 764
Ogółem		**0**	**13 126**	**10 193**	**18 688**	**13 623**	**16 455**	**18 641**	**13 192**	**16 059**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	1 675	427	16 382	951	3 059	16 382	948	3 058
	Wspólna polityka rolna		12 633	7 220		8 983	5 134		8 785	5 021
Ogółem		**737**	**14 308**	**7 647**	**16 382**	**9 934**	**8 193**	**16 382**	**9 733**	**8 080**
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		604	107	6 913	604	1 327	6 913	589	1 324
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113		644	113		577	102
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		170	272		188	364		73	343
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25		4	68		12	68		12
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		332	111		291	97
	Wspólna polityka rolna		4 502	2 575		4 240	2 424		3 964	2 266
Ogółem		**25**	**6 295**	**3 196**	**6 980**	**6 008**	**4 350**	**6 980**	**5 494**	**4 144**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		561	99	10 728	553	1 992	10 728	551	1 990
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		513	91		513	91		495	87
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		38	365		24	216		21	208
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					50	6		50	6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063		1 646	1 063		1 633	1 063		1 633
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		367	123		345	116		322	107
	Wspólna polityka rolna		23 276	13 304		24 314	13 898		24 191	13 827
Ogółem		**1 063**	**24 755**	**15 628**	**11 791**	**25 798**	**17 950**	**11 790**	**25 629**	**17 859**
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68	6 592	387	1 231	6 592	325	1 221
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189		36	531		98	298		54
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		579	103		579	103		574	101
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		27	5		27	15		10	12
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		367	40		6 901	767		6 856	762
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			595			1 475			1 388
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		324	108		324	108		323	108
	Wspólna polityka rolna		14 956	8 550		23 779	13 593		18 732	10 707
Ogółem		**189**	**16 640**	**9 505**	**7 122**	**31 997**	**17 390**	**6 890**	**26 821**	**14 352**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		428	75	6 290	428	1 185	6 290	359	1 173
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		982	174		891	158		773	136
	Wspólna polityka rolna		4 676	2 673		4 135	2 364		4 018	2 296
Ogółem		**0**	**6 086**	**2 922**	**6 290**	**5 455**	**3 707**	**6 290**	**5 150**	**3 606**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	148	6 564	276	1 206	6 564	267	1 205
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		998	177		998	177		977	172
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		267	663		144	697		115	669
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						381			340
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		675	225		345	115		331	110
	Wspólna polityka rolna		11 150	6 374		17 251	9 860		17 150	9 803
Ogółem		**0**	**13 934**	**7 587**	**6 564**	**19 014**	**12 436**	**6 564**	**18 840**	**12 298**
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		446	79	9 291	446	1 719	9 291	382	1 707
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113		340	113		336	112
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020						274			268
	Wspólna polityka rolna		7 897	4 512		12 660	7 235		12 588	7 195
Ogółem		**0**	**8 683**	**4 704**	**9 291**	**13 446**	**9 341**	**9 291**	**13 307**	**9 283**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187	374	388	9 379	374	1 522	8 243	350	1 516
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74		391	72		391	69
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		28	5		21	13		21	13
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 906	212		2 488	276		2 488	276
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175		525	175		482	161
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020						30			30
	Wspólna polityka rolna		4 391	2 509		4 200	2 400		3 676	2 101
Ogółem		**1 187**	**7 630**	**3 363**	**9 379**	**8 001**	**4 487**	**8 243**	**7 409**	**4 166**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2021 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 2021			Plan po zmianach w roku 2021			Wykonanie w roku 2021		
		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
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 003	176	7 800	516	1 470	7 800	455	1 457
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						95			95
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		378	127		378	126		338	113
	Wspólna polityka rolna		4 942	2 825		5 029	2 874		4 638	2 651
Ogółem		**0**	**6 323**	**3 128**	**7 800**	**5 923**	**4 566**	**7 800**	**5 432**	**4 316**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		544	97	7 716	544	1 459	7 716	526	1 454
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 097	193		1 097	193		1 070	189
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						594			588
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		370	123
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020						558			239
	Wspólna polityka rolna		3 436	1 964		3 436	1 964		3 323	1 900
Ogółem		**0**	**5 452**	**2 379**	**7 716**	**5 452**	**4 892**	**7 716**	**5 289**	**4 493**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**49 954 515**	**2 075 559**	**4 217 618**	**75 962 782**	**1 963 500**	**6 885 276**	**72 887 500**	**1 828 318**	**6 665 010**

*) wydatki planowane na rok 2021 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 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 - 2024	144 103 301	120 313 060	8 985 606	2014 - 2024	144 103 301	120 313 060	8 985 606
		w tym 2021-2024	18 052 421	13 591 267	2 788 736	w tym 2021	26 895 403	21 934 968	1 519 333
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	131 418 141	111 897 467	5 531 092	wykonanie wydatków w 2021 roku**	30 665 218	15 848 119	823 340
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	2014 - 2024	38 103 585	37 962 183	141 402	2014 - 2024	41 346 877	41 205 475	141 402
		w tym 2021-2024	2 557 391	2 493 163	64 228	w tym 2021	7 943 296	7 924 031	19 265
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	45 827 966	45 450 659	377 307	wykonanie wydatków w 2021 roku**	5 625 278	5 606 886	18 392
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	2014 - 2024	10 080 144	8 763 829	603 186	2014 - 2024	10 135 910	8 794 174	628 607
		w tym 2021-2024				w tym 2021	1 195 672	1 015 782	61 539
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	9 597 526	8 508 516	306 490	wykonanie wydatków w 2021 roku**	998 593	875 723	25 074
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	2014 - 2024	23 862 852	20 721 514	2 052 457	2014 - 2024	24 506 640	21 232 552	2 185 207
		w tym 2021-2024				w tym 2021	4 675 158	3 933 396	495 331
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	25 135 129	21 882 513	2 053 432	wykonanie wydatków w 2021 roku**	4 037 916	3 468 407	364 669
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	2014 - 2024	10 381 409	9 567 943	810 627	2014 - 2024	10 381 409	9 567 943	810 627
		w tym 2021-2024	44 577		44 577	w tym 2021	2 558 760	2 369 249	189 086
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	11 599 548	10 716 527	787 443	wykonanie wydatków w 2021 roku**	2 175 976	2 016 801	145 895
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**	2014 - 2022	3 612 942	3 071 001	541 941	2014 - 2022	3 612 942	3 071 001	541 941
		w tym 2021-2022				w tym 2021	599 518	509 099	90 419
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	3 728 043	3 168 836	559 207	wykonanie wydatków w 2021 roku**	533 617	453 575	80 042
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	2014 - 2024	11 428 069	9 858 913	382 419	2014 - 2024	11 434 502	9 865 346	382 419
		w tym 2021-2024	1 458 097	1 249 637	52 351	w tym 2021	2 004 886	1 738 109	58 358
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 978 789	9 512 691	323 310	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 419 336	1 240 004	47 776

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 Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	10 162 829	8 391 247	323 689	2014 - 2024	10 162 829	8 391 247	323 689
		w tym 2021-2024	1 741 314	1 388 499	173 693	w tym 2021	1 851 062	1 520 017	66 342
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	9 878 742	8 279 027	240 058	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 704 860	1 460 736	57 517
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 560 479	9 794 723	407 684	2014 - 2024	11 560 479	9 794 723	407 684
		w tym 2021-2024	1 353 720	1 183 733	36 156	w tym 2021	2 342 750	1 951 680	93 853
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	11 568 738	9 913 193	364 938	wykonanie wydatków w 2021 roku**	2 140 192	1 889 078	69 736
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	2014 - 2024	4 719 991	3 987 921	147 654	2014 - 2024	4 726 857	3 994 787	147 654
		w tym 2021-2024	713 616	594 402	21 317	w tym 2021	674 804	560 796	17 512
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	4 421 198	3 762 137	121 403	wykonanie wydatków w 2021 roku**	708 177	610 520	22 021
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 426 770	9 940 411	450 034	2014 - 2024	11 428 314	9 941 955	450 034
		w tym 2021-2024	1 605 899	1 412 129	111 257	w tym 2021	2 187 431	1 854 671	108 371
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 751 597	9 385 325	386 581	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 532 035	1 338 553	66 546
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	15 275 680	12 661 743	573 082	2014 - 2024	15 296 858	12 682 921	573 082
		w tym 2021-2024	1 603 214	1 378 255	95 840	w tym 2021	3 005 307	2 479 681	116 517
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	14 868 490	12 358 201	499 538	wykonanie wydatków w 2021 roku**	2 481 877	2 079 176	89 251
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 199 518	9 171 747	510 150	2014 - 2024	11 199 519	9 171 748	510 150
		w tym 2021-2024	1 641 013	1 334 637	144 517	w tym 2021	2 111 185	1 728 624	97 597
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 882 542	8 958 977	386 379	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 677 990	1 400 007	60 526
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	5 140 676	4 138 677	171 095	2014 - 2024	5 144 955	4 142 956	171 095
		w tym 2021-2024	363 738	283 127	12 589	w tym 2021	794 833	606 356	17 248
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	5 220 885	4 185 089	157 688	wykonanie wydatków w 2021 roku**	717 603	566 158	24 093

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 Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	10 651 272	9 252 051	388 755	2014 - 2024	10 651 744	9 252 523	388 755
		w tym 2021-2024	1 135 986	993 621	49 240	w tym 2021	2 015 552	1 759 949	61 511
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 297 922	8 917 193	354 345	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 320 102	1 153 350	40 301
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	6 308 622	5 343 954	221 408	2014 - 2024	6 322 067	5 357 399	221 408
		w tym 2021-2024	829 520	697 445	42 311	w tym 2021	1 254 866	1 055 572	28 078
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	6 190 944	5 331 473	173 117	wykonanie wydatków w 2021 roku**	997 742	839 419	27 336
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	10 428 938	8 186 935	362 863	2014 - 2024	10 428 938	8 186 935	362 863
		w tym 2021-2024	813 547	625 467	71 198	w tym 2021	2 005 562	1 470 735	46 712
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	10 246 724	8 165 228	272 571	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 271 388	1 021 317	37 869
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	18 088 152	15 316 186	633 547	2014 - 2024	18 117 850	15 345 884	633 547
		w tym 2021-2024	2 282 415	1 916 533	116 965	w tym 2021	3 441 053	2 879 886	112 504
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	17 765 550	15 154 755	542 102	wykonanie wydatków w 2021 roku**	2 643 541	2 188 508	114 372
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	7 143 666	6 006 809	255 492	2014 - 2024	7 143 666	6 006 809	255 492
		w tym 2021-2024	740 300	638 661	51 930	w tym 2021	1 655 821	1 393 938	45 294
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	6 945 137	5 856 103	188 649	wykonanie wydatków w 2021 roku**	997 504	872 632	25 675
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	8 707 051	7 605 389	332 529	2014 - 2024	8 707 051	7 605 389	332 529
		w tym 2021-2024	1 285 103	1 130 747	83 455	w tym 2021	1 533 149	1 329 756	63 236
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	8 373 253	7 319 437	246 075	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 324 043	1 172 688	42 787
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	2014 - 2024	12 554 023	10 751 549	463 315	2014 - 2024	12 563 191	10 760 717	463 315
		w tym 2021-2024	979 549	851 689	70 437	w tym 2021	2 119 827	1 802 631	83 202
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	12 245 431	10 499 756	385 603	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 722 806	1 463 623	73 184

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 Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	2014 - 2024	8 208 344	7 043 915	269 811	2014 - 2024	8 209 980	7 045 551	269 811
		w tym 2021-2024	1 338 261	1 132 811	64 647	w tym 2021	1 224 565	1 019 489	70 557
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	7 973 144	6 882 765	230 787	wykonanie wydatków w 2021 roku**	1 416 087	1 214 138	58 493
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	**Instrument "Łącząc Europę"**	2015 - 2024	26 165 359	18 898 733	4 859 994	2015 - 2024	26 165 359	18 898 733	4 859 994
		w tym 2021-2024	7 155 250	4 627 995	1 311 631	w tym 2021	5 300 935	3 866 801	1 011 452
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2021*	24 125 413	17 735 883	1 381 422	wykonanie wydatków w 2021 roku**	3 912 154	2 881 959	405 521
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	2014 - 2024	3 115 190	2 329 463	785 727	2014 - 2024	3 126 600	2 329 463	797 137
		w tym 2021-2024	966 745	715 926	250 819	w tym 2021	555 843	421 261	134 582
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	348 900	267 046	81 854	wykonanie wydatków w 2021 roku**	367 558	282 289	85 269
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	2014 - 2024	2 422 463	2 060 308	362 155	2014 - 2024	2 422 463	2 060 308	362 155
		w tym 2021-2024	604 730	515 232	89 498	w tym 2021	495 901	421 516	74 385
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	2 343 321	1 991 823	351 498	wykonanie wydatków w 2021 roku**	346 161	294 234	51 927
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**	2015 - 2025	1 644 524	1 401 594	242 930	2015 - 2025	1 644 524	1 401 594	242 930
		w tym 2021-2025	1 238 736	1 052 446	186 290	w tym 2021	296 260	249 262	46 998
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2021*	1 279 938	1 092 731	187 207	wykonanie wydatków w 2021 roku**	129 466	110 795	18 671
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021**	2015 - 2025	1 937 526	1 666 601	270 925	2015 - 2025	1 937 526	1 666 601	270 925
		w tym 2021-2025	901 787	781 850	119 937	w tym 2021	465 548	397 444	68 104
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2021*	1 511 916	1 290 077	221 839	wykonanie wydatków w 2021 roku**	223 726	190 941	32 785
Razem		**2014 - 2025**	**428 433 375**	**364 208 399**	**25 550 477**	**2014 - 2025**	**432 482 351**	**368 087 794**	**25 720 058**
						w tym 2021	**81 204 947**	**68 194 699**	**4 797 386**
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2021*	**415 524 927**	**358 483 428**	**16 711 935**	**wykonanie wydatków w 2021 roku****	**73 090 946**	**52 539 636**	**2 909 068**

*** wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2021 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami**

**** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2021 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 2021

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
2021	24 886 631	21 250 069	3 636 562	24 299 976	21 064 223	3 235 753

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 2021 r. *	Plan po zmianach w roku 2021	Wykonanie w roku 2021
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	31 956	262 149	253 666
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	57 005	78 419	73 753
	RAZEM	**88 961**	**340 568**	**327 419**

* wydatki planowane na rok 2021 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 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	**-65 273**	**148 936**	**214 209**	**-10 108**	**64 703**	**74 811**
Wspólna polityka rolna	1	-65 273	148 936	214 209	-10 108	64 703	74 811

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

TOM II

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2022

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 2/83
85/12 województwo małopolskie 2/98
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 2/175
85/24 województwo śląskie 2/190
85/26 województwo świętokrzyskie 2/207
85/28 województwo warmińsko - mazurskie 2/222
85/30 województwo wielkopolskie 2/236
85/32 województwo zachodniopomorskie 2/252

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			**WOJEWÓDZTWA**	**a**	1	**73 582 359**	**67 020 382**	**30 200**	**5 836 405**	**410 754**			**284 618**
				b		**79 721 297**	**71 198 458**	**57 461**	**6 966 510**	**1 100 621**			**398 246**
				c		**78 755 762**	**70 729 183**	**56 586**	**6 862 662**	**728 235**			**379 095**
				d		**381 572**	**4 679**	**100**	**27 226**	**349 568**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 650 144**	15 699	1 552	1 393 723	6 784			232 386
				b		**3 807 992**	1 236 230	2 963	2 266 650	40 846			261 302
				c		**3 775 183**	1 234 556	2 910	2 250 957	38 526			248 234
				d		**4 407**			2 517	1 890			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**139 895**	5 430		3	1 000			133 462
				b		**167 218**	5 080		80	1 006			161 053
				c		**159 138**	5 013		80	902			153 144
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 815**	4 815						
				b		**44 967**	44 967						
				c		**44 947**	44 947						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 852**				1 852			
				c		**1 852**				1 852			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**326 899**			326 899				
				b		**1 146 311**			1 146 311				
				c		**1 136 503**			1 136 503				
				d		**1 715**			1 715				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**46 779**		135	46 238	406			
				b		**47 721**		115	47 003	602			
				c		**47 617**		114	46 905	598			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**164 486**		619	160 846	3 021			
				b		**167 611**		785	162 424	4 402			
				c		**167 140**		785	162 282	4 073			
				d		**390**			107	283			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**180 735**		218	179 834	683			
				b		**206 446**		632	187 940	17 875			
				c		**202 515**		615	185 746	16 154			
				d		**2 023**			416	1 607			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**674 292**		275	672 433	1 584			
				b		**725 593**		1 107	710 847	13 639			
				c		**722 422**		1 094	707 796	13 532			
				d		**262**			262				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**98 924**							98 924
				b		**100 250**							100 250
				c		**95 090**							95 090
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	12								
				b		**2 726**	593		982	1 151			
				c		**2 724**	593		982	1 149			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**13 319**	5 454	305	7 470	90			
				b		**1 197 297**	1 185 591	324	11 063	319			
				c		**1 195 235**	1 184 004	302	10 662	267			
				d		**17**			17				
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**5 986**	5 986						
				b		**6 138**	6 138						
				c		**5 538**	5 538						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**5 755**	5 755						
				b		**5 913**	5 913						
				c		**5 342**	5 342						
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	16	**231**	231						
				b		**225**	225						
				c		**196**	196						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	17	**36 690**	219	968	28 491	100			6 912
				b		**36 640**	219	1 060	28 831	409			6 121
				c		**36 020**	219	1 058	28 561	406			5 776
				d		**11**			11				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	18	**29 681**		968	28 491	100			122
				b		**30 348**		1 060	28 831	409			48
				c		**30 073**		1 058	28 561	406			48
				d		**11**			11				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	19	**6 790**							6 790
				b		**6 073**							6 073
				c		**5 728**							5 728
				d									
		05095	Pozostała działalność	a	20	**219**	219						
				b		**219**	219						
				c		**219**	219						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	a	21	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
		10095	Pozostała działalność	a	22	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	a	23								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	a	24								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
	500		**Handel**	a	25	**96 237**		210	94 999	1 028			
				b		**96 683**		249	95 247	1 187			
				c		**95 824**		247	94 970	608			
				d		**650**			74	576			
		50001	Inspekcja Handlowa	a	26	**96 237**		210	94 999	1 028			
				b		**96 683**		249	95 247	1 187			
				c		**95 824**		247	94 970	608			
				d		**650**			74	576			
	550		**Hotele i restauracje**	a	27								
				b		**8 253**			8 253				
				c		**7 248**			7 248				
				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
		55095	Pozostała działalność	**a**	28								
				b		**8 253**			8 253				
				c		**7 248**			7 248				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	29	**894 590**	636 111	2 335	216 182	39 537			425
				b		**986 272**	582 631	2 849	226 310	166 825			7 657
				c		**857 815**	503 921	2 699	221 945	121 643			7 607
				d		**44 704**	2 475	100	2 316	39 812			
		60002	Infrastruktura kolejowa	**a**	30								
				b		**3 765**				3 765			
				c		**2 119**				2 119			
				d		**1 257**				1 257			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	31	**631 110**	631 110						
				b		**521 491**	521 491						
				c		**447 469**	447 469						
				d									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	32								
				b		**1 063**				1 063			
				c		**745**				745			
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	33								
				b		**3 920**				3 920			
				c		**3 763**				3 763			
				d		**157**				157			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	34								
				b		**8 714**				8 714			
				c		**8 074**				8 074			
				d		**637**				637			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	35								
				b		**5 575**				5 575			
				c		**5 553**				5 553			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	36								
				b		**12 026**				12 026			
				c		**11 832**				11 832			
				d		**194**				194			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60017	Drogi wewnętrzne	a	37								
				b		**1 241**				1 241			
				c		**1 241**				1 241			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	a	38	**166 365**		535	127 126	38 279			425
				b		**204 085**		546	129 711	66 171			7 657
				c		**173 554**		538	125 995	39 414			7 607
				d		**25 262**			1 980	23 282			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	39	**91 930**		1 646	89 026	1 258			
				b		**102 775**		2 149	96 296	4 330			
				c		**101 138**		2 032	95 653	3 453			
				d		**1 308**		100	336	872			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	40								
				b		**115 577**	55 541		15	60 021			
				c		**96 508**	51 044		15	45 449			
				d		**15 889**	2 475			13 414			
		60095	Pozostała działalność	a	41	**5 185**	5 001	154	30				
				b		**6 041**	5 599	154	289				
				c		**5 819**	5 408	128	282				
				d									
	630		**Turystyka**	a	42	**2 949**	2 949						
				b		**5 810**	2 960		2 160	689			
				c		**5 622**	2 932		2 000	689			
				d									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	43								
				b		**689**				689			
				c		**689**				689			
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	44	**2 949**	2 949						
				b		**5 120**	2 960		2 160				
				c		**4 932**	2 932		2 000				
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	45	**175 559**	106 546		8 874	60 139			
				b		**330 532**	205 948		57 581	67 003			
				c		**259 643**	196 861		56 202	6 579			
				d		**61 305**	484		471	60 350			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	46	**175 501**	106 490		8 872	60 139			
				b		**324 061**	203 516		57 570	62 974			
				c		**254 175**	195 017		56 193	2 964			
				d		**60 471**			471	60 000			
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**a**	47								
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	48								
				b		**471**				471			
				c		**416**				416			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	49	**58**	56		2				
				b		**5 995**	2 432		5	3 558			
				c		**5 046**	1 844		4	3 199			
				d		**834**	484			350			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	50	**442 546**	364 549	159	60 598	2 339			14 901
				b		**454 363**	371 383	184	60 532	4 565			17 700
				c		**448 583**	369 246	158	59 649	3 376			16 153
				d		**1 671**	439		95	1 137			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	51	**353**			353				
				b		**244**			244				
				c		**220**			220				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	52	**978**	978						
				b		**939**	939						
				c		**918**	918						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	53	**121 853**	115 095	3	1 214	300			5 241
				b		**123 090**	114 913		276	747			7 153
				c		**121 414**	113 628		223	631			6 931
				d		**386**	286			100			
		71015	Nadzór budowlany	**a**	54	**300 805**	231 112	156	57 838	2 039			9 660
				b		**311 038**	239 062	184	58 893	3 475			9 424
				c		**307 458**	238 379	158	58 090	2 413			8 418
				d		**1 285**	153		95	1 037			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	55	**14 202**	13 177		1 025				
				b		**13 766**	12 223		984				559
				c		**13 628**	12 085		984				559
				d									
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	56								
				b		**343**				343			
				c		**332**				332			
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	57	**4 355**	4 187		168				
				b		**4 944**	4 245		136				563
				c		**4 613**	4 236		132				245
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	58	**1 761 516**	506 630	2 465	1 167 894	64 727			19 800
				b		**1 945 515**	530 257	3 205	1 264 093	91 994			55 966
				c		**1 902 176**	519 839	3 074	1 246 907	79 731			52 626
				d		**12 910**			3 318	9 592			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	59	**1 611 182**	477 389	1 978	1 057 505	54 781			19 529
				b		**1 769 895**	497 483	2 645	1 149 863	64 951			54 953
				c		**1 737 414**	489 159	2 573	1 136 672	57 312			51 697
				d		**7 619**			2 647	4 972			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	60	**940**	686						254
				b		**916**	686						230
				c		**890**	685						205
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	61								
				b		**197**	197						
				c		**194**	194						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	62	**21 759**	19 775	358	1 626				
				b		**24 962**	23 080	386	1 496				
				c		**22 875**	21 310	344	1 221				
				d		**1**			1				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	63	**563**	60	2	501				
				b		**533**	70		463				
				c		**478**	54		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
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	64	**123 162**	5 395	80	107 741	9 946			
				b		**140 368**	5 696	127	108 503	26 043			
				c		**132 846**	5 657	111	104 860	22 218			
				d		**4 490**			670	3 820			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	65	**3 325**	3 325						
				b		**3 044**	3 044						
				c		**2 779**	2 779						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	66	**585**		47	521				17
				b		**5 598**	2	47	3 767	1 000			782
				c		**4 700**	1	46	3 730	200			723
				d		**800**				800			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	67	**6 513**	1 744	5	3 594	1 170			
				b		**4 998**	1 268	5	2 603	1 122			
				c		**3 559**	1 009	1	2 157	393			
				d		**723**				723			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	68	**6 513**	1 744	5	3 594	1 170			
				b		**4 998**	1 268	5	2 603	1 122			
				c		**3 559**	1 009	1	2 157	393			
				d		**723**				723			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	69	**3 355 809**	2 937 973	4 728	207 261	200 777			5 070
				b		**3 481 336**	2 997 805	3 756	196 973	239 848			42 954
				c		**3 325 589**	2 996 931	3 748	195 437	87 128			42 346
				d		**152 722**			732	151 990			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	70								
				b		**43**	43						
				c		**43**	43						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	71	**380 710**		4 698	194 713	177 377			3 922
				b		**423 789**		3 731	183 053	203 229			33 776
				c		**274 493**		3 731	182 833	54 154			33 775
				d		**149 221**			150	149 071			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	72	**2 946 281**	2 931 048			14 085			1 148
				b		**3 004 052**	2 984 307			17 836			1 910
				c		**3 001 676**	2 983 561			16 205			1 910
				d		**1 628**				1 628			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	73	**7 431**	2 595	10	4 265	561			
				b		**7 875**	2 329	3	3 920	928			696
				c		**6 902**	2 256	2	3 638	916			90
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	74	**4 020**	3 920			100			
				b		**5 015**	4 172			844			
				c		**4 633**	4 166			467			
				d		**374**				374			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	75	**16 784**	27	20	8 083	8 654			
				b		**33 384**	1 518	23	9 358	15 914			6 571
				c		**30 722**	1 487	15	8 361	14 288			6 571
				d		**1 499**			582	917			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	76								
				b		**6 117**	5 020			1 097			
				c		**6 117**	5 020			1 097			
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	77								
				b		**122**			122				
				c		**120**			120				
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	78	**583**	383		200				
				b		**937**	416		520				
				c		**882**	398		484				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	79	**100 320**	100 320						
				b		**100 314**	100 291		24				
				c		**99 404**	99 395		9				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	80	**100 320**	100 320						
				b		**100 314**	100 291		24				
				c		**99 404**	99 395		9				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	81								
				b		**7 482**	7 482						
				c		**7 482**	7 482						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	82								
				b		**7 482**	7 482						
				c		**7 482**	7 482						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	83	**155 957**	73 934		75 477	4 577			1 969
				b		**219 199**	164 545		2 677	49 505			2 473
				c		**216 408**	164 471		4	49 480			2 454
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	84	**73 934**	73 934						
				b		**214 049**	164 545			49 505			
				c		**213 954**	164 471		4	49 480			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	85	**80 054**			75 477	4 577			
				b		**2 677**			2 677				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	86	**1 969**							1 969
				b		**2 473**							2 473
				c		**2 454**							2 454
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	87	**306 867**	76 150	6 060	224 527	130			
				b		**2 401 999**	2 132 451	6 537	223 943	39 068			
				c		**2 373 888**	2 114 491	6 487	221 009	31 901			
				d		**6 206**				6 206			
		80101	Szkoły podstawowe	a	88								
				b		**71 402**	46 661			24 741			
				c		**64 958**	45 969			18 988			
				d		**5 119**				5 119			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	89								
				b		**8 075**	8 053			22			
				c		**7 918**	7 897			22			
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	90								
				b		**153 434**	153 434						
				c		**152 758**	152 758						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	91								
				b		**1 342 304**	1 335 091			7 212			
				c		**1 340 437**	1 333 527			6 911			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	92								
				b		**2 543**	2 543						
				c		**2 480**	2 480						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	93								
				b		**29 874**	29 874						
				c		**29 682**	29 682						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	94								
				b		**743**				743			
				c		**354**				354			
				d		**380**				380			
		80115	Technika	**a**	95								
				b		**7 089**	6 812			277			
				c		**6 730**	6 730						
				d		**277**				277			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	96								
				b		**3 798**	3 798						
				c		**3 724**	3 724						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	97								
				b		**12 152**	8 343			3 809			
				c		**12 035**	8 226			3 809			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	98								
				b		**146**	146						
				c		**146**	146						
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	**a**	99								
				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
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	100								
				b		**141**	141						
				c		**141**	141						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	101								
				b		**1 127**	1 127						
				c		**1 104**	1 104						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	102	**215 646**		238	215 278	130			
				b		**216 640**		267	215 350	1 023			
				c		**214 846**		244	213 596	1 006			
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	103								
				b									
				c									
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	104	**76 150**	76 150						
				b		**42 007**	42 007						
				c		**37 964**	37 964						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	105								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	106								
				b		**39 587**	39 384			202			
				c		**39 346**	39 144			202			
				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**	107								
				b		**10 109**	10 109						
				c		**10 038**	10 038						
				d									
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	**a**	108								
				b		**8 826**	8 826						
				c		**8 612**	8 612						
				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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	109								
				b		**435 417**	435 417						
				c		**425 720**	425 720						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	110	**15 071**		5 822	9 249				
				b		**16 554**	652	6 270	8 592	1 039			
				c		**14 864**	599	6 244	7 413	609			
				d		**430**				430			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	111	**5 036 364**	3 003 381	10 676	1 998 240	24 067			
				b		**5 719 099**	3 384 070	13 826	2 166 276	154 879			48
				c		**5 607 768**	3 361 775	13 477	2 115 700	116 768			48
				d		**53 450**			17 117	36 333			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	112								
				b		**101 979**	1 217			100 762			
				c		**75 858**	1 187			74 671			
				d		**24 800**				24 800			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	113								
				b		**232**				232			
				c		**232**				232			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	114	**60**	60						
				b		**50**	50						
				c		**36**	36						
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	115								
				b		**3 300**				3 300			
				c		**773**				773			
				d		**2 493**				2 493			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	116	**1 680 138**		2 359	1 659 489	18 290			
				b		**1 919 963**		4 402	1 878 059	37 455			48
				c		**1 893 493**		4 396	1 860 626	28 423			48
				d		**16 136**			7 391	8 745			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	117	**37 079**		37	36 239	803			
				b		**37 370**		68	36 277	1 024			
				c		**37 152**		68	36 064	1 020			
				d		**93**			93				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	118	**2 266 029**	2 264 769		260	1 000			
				b		**2 406 485**	2 397 260		2 522	6 703			
				c		**2 394 720**	2 385 584		2 459	6 676			
				d									
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	**a**	119								
				b		**87**	87						
				c		**87**	87						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	120	**2 763**		2	2 761				
				b		**2 527**		1	2 324	201			
				c		**2 413**		0	2 212	201			
				d		**14**			14				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	121	**191 219**		418	186 827	3 974			
				b		**174 442**	43 390	168	127 460	3 424			
				c		**159 535**	41 441	81	114 859	3 154			
				d		**6 274**			6 118	156			
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	122	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	123	**165**	155		10				
				b		**130**	120		10				
				c		**108**	103		5				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	124	**735 000**	735 000						
				b		**936 140**	936 140						
				c		**927 943**	927 943						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	125	**103 472**			103 472				
				b		**103 276**			103 276				
				c		**84 499**			84 499				
				d		**3 500**			3 500				
		85195	Pozostała działalność	**a**	126	**20 419**	3 377	7 860	9 182				
				b		**33 099**	5 787	9 186	16 348	1 777			
				c		**30 899**	5 374	8 932	14 976	1 618			
				d		**140**				140			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	127	**4 091 202**	4 090 928	12	48	134			80
				b		**4 545 091**	4 486 616	12	640	53 865			3 959
				c		**4 459 160**	4 413 639	12	476	41 241			3 791
				d		**10 418**	532		63	9 823			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	128	**845 491**	845 491						
				b		**891 631**	890 812			818			
				c		**889 822**	889 282			541			
				d		**271**				271			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	129	**713 982**	713 848			134			
				b		**761 164**	728 004			33 160			
				c		**752 103**	724 384			27 719			
				d		**3 251**				3 251			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	130	**21 958**	21 958						
				b		**22 219**	22 219						
				c		**21 812**	21 812						
				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**	131	**94 290**	94 290						
				b		**83 991**	83 991						
				c		**81 712**	81 712						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	132	**559 773**	559 773						
				b		**535 828**	533 971						1 857
				c		**517 799**	516 089						1 710
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	133								
				b		**10 985**	10 985						
				c		**10 312**	10 312						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	134	**937 227**	937 227						
				b		**953 117**	951 894						1 223
				c		**939 626**	938 417						1 209
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	135								
				b		**947**	523			424			
				c		**904**	480			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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	136	**445 277**	445 277						
				b		**548 796**	548 347		18	431			
				c		**545 364**	545 346		18				
				d		**431**				431			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	137								
				b		**4 174**	1 710			2 464			
				c		**3 179**	1 599			1 579			
				d		**841**				841			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	138	**111 921**	111 921						
				b		**185 408**	185 406						2
				c		**177 041**	177 039						2
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	139	**350 000**	350 000						
				b		**448 464**	448 158						305
				c		**433 362**	433 057						305
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	140	**2 667**	2 667						
				b		**6 582**	6 582						
				c		**4 999**	4 999						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	141								
				b		**24 819**	24 819						
				c		**23 261**	23 261						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	142	**8 616**	8 476	12	48				80
				b		**66 966**	49 194	12	622	16 567			571
				c		**57 864**	45 850	12	458	10 978			565
				d		**5 623**	532		63	5 029			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	143	**169 377**	150 652	510	18 215				
				b		**254 014**	231 268	516	18 829	3 401			
				c		**249 654**	228 374	508	17 386	3 387			
				d		**6**			6				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	144	**168 802**	150 577	10	18 215				
				b		**184 268**	165 021	16	18 829	402			
				c		**180 857**	163 060	10	17 386	402			
				d		**6**			6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	145	**25**	25						
				b		**24**	24						
				c		**4**	4						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	146								
				b		**22 471**	19 472			2 999			
				c		**22 151**	19 166			2 985			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	147	**550**	50	500					
				b		**47 251**	46 751	500					
				c		**46 642**	46 144	498					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	148	**27 808**	19 991		7 817				
				b		**273 649**	244 885	21 691	7 073				
				c		**239 446**	210 697	21 677	7 072				
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	149								
				b		**106**	106						
				c		**100**	100						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	150								
				b		**270**	270						
				c		**243**	243						
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	151								
				b		**179**	179						
				c		**179**	179						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	152	**27 808**	19 991		7 817				
				b		**27 351**	20 279		7 073				
				c		**27 167**	20 095		7 072				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	153								
				b		**221 060**	221 060						
				c		**187 192**	187 192						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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		**21 751**	61	21 691					
				c		**21 713**	35	21 677					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	155								
				b		**2 932**	2 932						
				c		**2 853**	2 853						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	156	**54 905 216**	54 850 023	16	55 177				
				b		**54 647 279**	54 431 369	19	58 763	157 073			55
				c		**54 398 766**	54 217 821	17	57 407	123 472			49
				d		**27 915**	521		85	27 308			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	157	**40 155 000**	40 155 000						
				b		**40 285 547**	40 285 484			63			
				c		**40 213 346**	40 213 287			59			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	158	**12 868 300**	12 868 300						
				b		**13 408 943**	13 408 801		40	47			55
				c		**13 293 870**	13 293 733		40	47			49
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	159								
				b		**1 632**	1 632						
				c		**1 506**	1 506						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	160	**1 350 000**	1 350 000						
				b		**6 626**	6 626						
				c		**6 034**	6 034						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	161	**265 196**	265 196						
				b		**280 966**	280 966						
				c		**278 664**	278 664						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	162	**32 110**	32 110						
				b		**41 124**	41 124						
				c		**40 959**	40 959						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	163	**80 079**	80 079						
				b		**92 728**	91 775			953			
				c		**91 100**	90 147			953			
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	164	**99 338**	99 338						
				b		**183 951**	183 951						
				c		**179 784**	179 784						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	165	**53 309**		16	53 293				
				b		**56 864**		19	56 832	13			
				c		**55 563**		17	55 533	13			
				d		**85**			85				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	166								
				b		**287 008**	131 011			155 998			
				c		**236 107**	113 708			122 399			
				d		**27 830**	521			27 308			
		85595	Pozostała działalność	**a**	167	**1 884**			1 884				
				b		**1 891**			1 891				
				c		**1 834**			1 834				
				d		**1**			1				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	168	**184 702**	5 058	280	177 352	1 691			321
				b		**202 166**	4 177	307	180 975	16 706			
				c		**199 440**	3 915	305	179 964	15 257			
				d		**292**			292				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	169								
				b		**3 187**				3 187			
				c		**3 015**				3 015			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	170	**62**	62						
				b		**62**	62						
				c		**2**	2						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	171	**1 351**	1 351						
				b		**543**	318		200	25			
				c		**542**	318		200	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
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	172	**173**	173						
				b		**133**	133						
				c		**129**	129						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	173	**179 639**		280	177 347	1 691			321
				b		**184 791**		307	180 771	3 712			
				c		**183 743**		305	179 760	3 678			
				d		**292**			292				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**a**	174								
				b		**859**				859			
				c		**859**				859			
				d									
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**a**	175								
				b		**500**				500			
				c		**500**				500			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	176	**47**	47						
				b		**30**	30						
				c		**23**	23						
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	177								
				b		**4 188**	188			4 000			
				c		**4 188**	188			4 000			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	178	**3 430**	3 425		5				
				b		**7 874**	3 447		4	4 423			
				c		**6 439**	3 255		4	3 180			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	179	**155 422**	51 114	214	97 936	3 404			2 754
				b		**160 319**	56 011	273	97 848	6 176			12
				c		**157 512**	55 660	197	97 402	4 241			12
				d		**2 134**	228		129	1 778			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	180								
				b		**813**	60			753			
				c		**812**	59			753			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	181	**56 562**	50 836		5 722				4
				b		**61 331**	55 569	4	5 676	70			12
				c		**60 914**	55 231	4	5 597	70			12
				d		**228**	228						
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	182	**98 693**	278	148	92 113	3 404			2 750
				b		**96 091**	278	202	91 999	3 613			
				c		**94 023**	268	193	91 654	1 908			
				d		**1 677**			129	1 548			
		92195	Pozostała działalność	**a**	183	**167**		66	101				
				b		**2 083**	104	66	173	1 740			
				c		**1 762**	102		150	1 510			
				d		**230**				230			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	184	**19 815**	19 655	10		150			
				b		**20 085**	19 685	10	230	160			
				c		**20 013**	19 640	10	202	160			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	185	**19 708**	19 558			150			
				b		**19 758**	19 598			160			
				c		**19 716**	19 556			160			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	186	**97**	97						
				b		**87**	87						
				c		**85**	85						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	187	**10**		10					
				b		**240**		10	230				
				c		**212**		10	202				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	188								
				b		**5 255**				5 255			
				c		**3 206**				3 206			
				d		**2 048**				2 048			
		92601	Obiekty sportowe	**a**	189								
				b		**3 948**				3 948			
				c		**1 898**				1 898			
				d		**2 048**				2 048			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92695	Pozostała działalność **a** **b** **c** **d**	190	 **1 307** **1 307**				 1 307 1 307			

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	**5 171 452**	**4 658 482**	**2 642**	**399 121**	**90 848**			**20 359**
				b		**5 579 313**	**4 990 870**	**4 740**	**423 894**	**132 322**			**27 487**
				c		**5 446 944**	**4 956 235**	**4 728**	**417 424**	**42 234**			**26 324**
				d		**90 944**	**1 374**		**443**	**89 127**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**90 486**	2 297	112	72 067	273			15 737
				b		**177 756**	70 971	215	85 837	1 176			19 557
				c		**176 490**	70 903	214	85 178	1 161			19 035
				d		**10**				10			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**11 432**	615						10 817
				b		**15 252**	615						14 637
				c		**15 245**	608						14 637
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**644**	644						
				b		**3 239**	3 239						
				c		**3 239**	3 239						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**15 786**			15 786				
				b		**25 446**			25 446				
				c		**25 018**			25 018				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 711**		9	2 702				
				b		**2 711**		8	2 703				
				c		**2 711**		8	2 703				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**11 875**		26	11 576	273			
				b		**11 949**		28	11 649	272			
				c		**11 939**		28	11 649	262			
				d		**10**				10			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 471**		25	9 446				
				b		**10 427**		42	10 230	155			
				c		**10 408**		42	10 210	155			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**31 766**		34	31 732				
				b		**34 584**		123	33 712	749			
				c		**34 572**		123	33 706	744			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**4 920**							4 920
				b		**4 920**							4 920
				c		**4 398**							4 398
				d									
		01095	Pozostała działalność	a	11	**1 881**	1 038	18	825				
				b		**69 227**	67 117	13	2 097				
				c		**68 960**	67 056	12	1 892				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	12	**2 086**		61	1 745				280
				b		**2 156**		49	1 827				280
				c		**2 152**		49	1 827				276
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	13	**1 806**		61	1 745				
				b		**1 876**		49	1 827				
				c		**1 876**		49	1 827				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	14	**280**							280
				b		**280**							280
				c		**276**							276
				d									
	500		**Handel**	a	15	**6 729**		28	6 701				
				b		**6 729**		21	6 708				
				c		**6 729**		21	6 708				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	a	16	**6 729**		28	6 701				
				b		**6 729**		21	6 708				
				c		**6 729**		21	6 708				
				d									
	600		**Transport i łączność**	a	17	**55 453**	46 030	120	9 289	14			
				b		**54 596**	38 361	119	9 605	6 510			
				c		**45 785**	33 390	118	9 516	2 760			
				d		**4 508**	1 146			3 361			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60002	Infrastruktura kolejowa	a	18								
				b		**3 765**				3 765			
				c		**2 119**				2 119			
				d		**1 257**				1 257			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	19	**45 800**	45 800						
				b		**36 919**	36 919						
				c		**33 117**	33 117						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	20								
				b		**270**				270			
				c		**178**				178			
				d		**92**				92			
		60031	Przejścia graniczne	a	21	**3 164**			3 150	14			
				b		**5 220**			3 152	2 069			
				c		**3 518**			3 071	447			
				d		**1 621**				1 621			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	22	**6 259**		120	6 139				
				b		**6 589**		119	6 454	16			
				c		**6 579**		118	6 445	16			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	23								
				b		**1 617**	1 226			391			
				c		**79**	79						
				d		**1 537**	1 146			391			
		60095	Pozostała działalność	a	24	**230**	230						
				b		**217**	217						
				c		**194**	194						
				d									
	630		**Turystyka**	a	25	**302**	302						
				b		**302**	302						
				c		**301**	301						
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	26	**302**	302						
				b		**302**	302						
				c		**301**	301						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	27	**70 355**	9 652		703	60 000			
				b		**70 688**	9 963		725	60 000			
				c		**10 250**	9 689		560				
				d		**60 000**				60 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**70 355**	9 652		703	60 000			
				b		**70 376**	9 652		724	60 000			
				c		**9 999**	9 439		560				
				d		**60 000**				60 000			
		70095	Pozostała działalność	**a**	29								
				b		**312**	310		2				
				c		**250**	250		1				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**33 603**	27 812	14	5 352				425
				b		**33 861**	29 309	17	3 924	90			521
				c		**33 561**	29 212	17	3 871	87			374
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**21**	21						
				b		**35**	35						
				c		**31**	31						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**10 195**	9 530		665				
				b		**10 195**	10 178		17				
				c		**10 175**	10 164		11				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**22 029**	17 243	14	4 347				425
				b		**22 215**	17 887	17	3 700	90			521
				c		**21 957**	17 826	17	3 653	87			374
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	34	**1 358**	1 018		340				
				b		**1 358**	1 151		207				
				c		**1 349**	1 142		207				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	35								
				b		**58**	58						
				c		**49**	49						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	36	**122 010**	41 669	105	75 560	1 659			3 017
				b		**131 740**	40 989	183	84 679	1 072			4 818
				c		**128 539**	40 489	182	82 634	896			4 337
				d		**293**			293				
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**112 038**	39 318	79	68 041	1 659			2 941
				b		**120 804**	38 725	155	76 688	1 072			4 165
				c		**118 182**	38 466	155	74 922	896			3 743
				d		**275**			275				
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**141**	65						76
				b		**127**	65						62
				c		**126**	64						62
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	39								
				b		**23**	23						
				c		**20**	20						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**2 149**	2 057		92				
				b		**2 022**	1 945		77				
				c		**1 781**	1 715		66				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41	**34**	4		30				
				b		**36**	6		30				
				c		**32**	4		28				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**7 394**		2	7 392				
				b		**7 813**		4	7 809				
				c		**7 548**		4	7 544				
				d		**18**			18				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**225**	225						
				b		**225**	225						
				c		**220**	220						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	44	**29**		24	5				
				b		**690**		24	75				591
				c		**630**		24	75				532
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	45	**301**	192		109				
				b		**107**	84		23				
				c		**95**	73		22				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**301**	192		109				
				b		**107**	84		23				
				c		**95**	73		22				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**275 718**	235 392	281	13 770	26 275			
				b		**283 236**	237 900	300	13 593	29 551			1 892
				c		**267 560**	237 825	300	13 367	14 176			1 892
				d		**15 522**			150	15 372			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**39 470**		271	13 099	26 100			
				b		**43 651**		300	13 096	28 363			1 892
				c		**28 113**		300	12 933	12 987			1 892
				d		**15 522**			150	15 372			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**234 495**	234 495						
				b		**238 341**	237 247			1 094			
				c		**238 267**	237 172			1 094			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	50	**455**	268		187				
				b		**167**			167				
				c		**125**			125				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	51	**246**	246						
				b		**242**	242						
				c		**242**	242						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	52	**669**		10	484	175			
				b		**452**	28	0	330	94			
				c		**431**	28	0	309	94			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	53	**383**	383						
				b		**383**	383						
				c		**382**	382						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	54	**7 788**	7 788						
				b		**7 788**	7 788						
				c		**7 689**	7 689						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	55	**7 788**	7 788						
				b		**7 788**	7 788						
				c		**7 689**	7 689						
				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		**553**	553						
				c		**553**	553						
				d									
		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		**553**	553						
				c		**553**	553						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**13 497**	9 666		3 500				331
				b		**19 803**	16 481		414	2 577			331
				c		**19 380**	16 481			2 577			322
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59	**9 666**	9 666						
				b		**19 058**	16 481			2 577			
				c		**19 058**	16 481			2 577			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**3 500**			3 500				
				b		**414**			414				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	61	**331**							331
				b		**331**							331
				c		**322**							322
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**21 501**	5 224	632	15 645				
				b		**173 715**	155 699	760	15 262	1 994			
				c		**170 866**	153 674	757	15 132	1 303			
				d		**380**				380			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	63								
				b		**3 291**	2 617			674			
				c		**2 967**	2 604			363			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	64								
				b		**999**	977			22			
				c		**951**	930			22			
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	65								
				b		**7 842**	7 842						
				c		**7 809**	7 809						
				d									
		80104	Przedszkola	a	66								
				b		**98 703**	98 703						
				c		**98 451**	98 451						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	67								
				b		**234**	234						
				c		**226**	226						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	68								
				b		**3 993**	3 993						
				c		**3 977**	3 977						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	69								
				b		**380**				380			
				c									
				d		**380**				380			
		80115	Technika	a	70								
				b		**578**	578						
				c		**553**	553						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	71								
				b		**294**	294						
				c		**276**	276						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	72								
				b		**1 147**	838			309			
				c		**1 127**	818			309			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	73								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	74								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	75								
				b		**114**	114						
				c		**113**	113						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	76	**15 010**		20	14 990				
				b		**14 859**		34	14 825				
				c		**14 777**		32	14 745				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	77	**5 224**	5 224						
				b		**3 881**	3 881						
				c		**3 059**	3 059						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	78								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	79								
				b		**2 578**	2 578						
				c		**2 541**	2 541						
				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		**1 264**	1 264						
				c		**1 264**	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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	81								
				b		**31 648**	31 648						
				c		**30 923**	30 923						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	82	**1 267**		612	655				
				b		**1 836**	64	726	437	609			
				c		**1 776**	56	725	387	609			
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	83	**382 470**	215 071	1 228	163 599	2 572			
				b		**426 768**	252 843	1 457	169 232	3 236			
				c		**421 012**	251 785	1 454	166 892	880			
				d		**2 356**				2 356			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	84	**142 513**		260	139 789	2 464			
				b		**160 337**		416	156 831	3 090			
				c		**157 808**		416	156 550	842			
				d		**2 248**				2 248			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	85	**2 880**		5	2 875				
				b		**2 907**		6	2 863	38			
				c		**2 907**		6	2 863	38			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	86	**167 533**	167 533						
				b		**178 093**	178 093						
				c		**177 704**	177 704						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	87	**149**			149				
				b		**174**			174				
				c		**162**			162				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	88	**12 923**			12 815	108			
				b		**11 714**	11 380		226	108			
				c		**11 217**	11 033		184				
				d		**108**				108			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	89	**47 433**	47 433						
				b		**62 625**	62 625						
				c		**62 353**	62 353						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	90	**7 724**			7 724				
				b		**8 885**			8 885				
				c		**6 991**			6 991				
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	91	**1 315**	105	963	247				
				b		**2 034**	745	1 036	253				
				c		**1 871**	696	1 033	143				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	a	92	**284 453**	284 441	12					
				b		**315 630**	311 515	12		4 016			88
				c		**306 611**	304 423	12		2 088			87
				d		**1 880**				1 880			
		85202	Domy pomocy społecznej	a	93	**61 515**	61 515						
				b		**66 114**	66 114						
				c		**65 127**	65 127						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	a	94	**33 607**	33 607						
				b		**35 217**	34 533			684			
				c		**34 610**	33 928			682			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	95	**1 232**	1 232						
				b		**1 239**	1 239						
				c		**1 136**	1 136						
				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	96	**7 122**	7 122						
				b		**6 153**	6 153						
				c		**5 943**	5 943						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	97	**43 133**	43 133						
				b		**36 659**	36 606						54
				c		**34 990**	34 936						54
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	98								
				b		**885**	885						
				c		**826**	826						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	99	**71 972**	71 972						
				b		**70 680**	70 655						26
				c		**69 563**	69 539						24
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	100								
				b		**69**	69						
				c		**67**	67						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	101	**43 605**	43 605						
				b		**59 552**	59 552						
				c		**59 264**	59 264						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	102								
				b		**2 078**	698			1 380			
				c		**1 104**	606			498			
				d		**841**				841			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	103	**3 900**	3 900						
				b		**9 739**	9 739						
				c		**9 107**	9 107						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	104	**18 305**	18 305						
				b		**18 583**	18 574						9
				c		**17 657**	17 648						9
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	105	**50**	50						
				b		**296**	296						
				c		**210**	210						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	106								
				b		**2 166**	2 166						
				c		**2 049**	2 049						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	107	**12**		12					
				b		**6 200**	4 237	12		1 951			
				c		**4 957**	4 036	12		908			
				d		**1 038**				1 038			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	108	**14 888**	13 242	1	1 645				
				b		**27 461**	25 748	3	1 710				
				c		**26 991**	25 513	2	1 477				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	109	**14 883**	13 237	1	1 645				
				b		**16 347**	14 634	3	1 710				
				c		**15 901**	14 422	2	1 477				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	110	**5**	5						
				b		**5**	5						
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	111								
				b		**3 991**	3 991						
				c		**3 982**	3 982						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	112								
				b		**7 118**	7 118						
				c		**7 108**	7 108						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	113	**2 260**			2 260				
				b		**14 540**	10 777	1 560	2 203				
				c		**11 785**	8 022	1 560	2 203				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	114	**2 260**			2 260				
				b		**2 203**			2 203				
				c		**2 203**			2 203				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	115								
				b		**10 532**	10 532						
				c		**7 827**	7 827						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	116								
				b		**1 621**	61	1 560					
				c		**1 595**	35	1 560					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85495	Pozostała działalność	a	117								
				b		**185**	185						
				c		**160**	160						
				d									
	855		**Rodzina**	a	118	**3 759 577**	3 755 375	1	4 201				
				b		**3 802 000**	3 775 331	2	4 841	21 825			
				c		**3 781 066**	3 760 197	2	4 810	16 057			
				d		**5 769**				5 769			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	119	**2 783 390**	2 783 390						
				b		**2 852 862**	2 852 862						
				c		**2 851 201**	2 851 201						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	120	**831 420**	831 420						
				b		**851 341**	851 341						
				c		**840 571**	840 571						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	121								
				b		**112**	112						
				c		**95**	95						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	122	**93 175**	93 175						
				b		**209**	209						
				c		**183**	183						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	123	**27 680**	27 680						
				b		**29 970**	29 970						
				c		**29 611**	29 611						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	124	**2 401**	2 401						
				b		**3 482**	3 482						
				c		**3 482**	3 482						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	125	**9 810**	9 810						
				b		**12 441**	11 488			953			
				c		**12 249**	11 296			953			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	126	**7 499**	7 499						
				b		**13 172**	13 172						
				c		**12 835**	12 835						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	127	**4 083**		1	4 082				
				b		**4 725**		2	4 722				
				c		**4 694**		2	4 692				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	128								
				b		**33 568**	12 696			20 872			
				c		**26 025**	10 922			15 104			
				d		**5 769**				5 769			
		85595	Pozostała działalność	a	129	**119**			119				
				b		**119**			119				
				c		**118**			118				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	130	**14 825**	343	32	14 395	55			
				b		**15 137**	107	27	14 729	274			
				c		**15 025**	105	25	14 645	250			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	131								
				b		**188**				188			
				c		**188**				188			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	132	**340**	340						
				b		**105**	105						
				c		**105**	105						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	133	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**0**	0						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	134	**14 482**		32	14 395	55			
				b		**14 842**		27	14 729	86			
				c		**14 732**		25	14 645	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
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	135	**11 330**	2 166	15	8 580				569
				b		**12 924**	4 329	15	8 580				
				c		**12 687**	4 092	15	8 580				
				d		**228**	228						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	136	**2 258**	2 000		258				
				b		**4 344**	4 163		181				
				c		**4 116**	3 936		181				
				d		**228**	228						
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	137	**9 072**	166	15	8 322				569
				b		**8 580**	166	15	8 400				
				c		**8 570**	156	15	8 400				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	138	**1 820**	1 820						
				b		**1 820**	1 820						
				c		**1 820**	1 820						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	139	**1 796**	1 796						
				b		**1 796**	1 796						
				c		**1 796**	1 796						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	140	**24**	24						
				b		**24**	24						
				c		**24**	24						
				d									
85/04			**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE**	**a**	1	**4 086 322**	**3 774 032**	**1 475**	**291 144**	**12 860**			**6 811**
				b		**4 469 801**	**4 076 716**	**2 820**	**343 795**	**37 453**			**9 018**
				c		**4 419 097**	**4 045 212**	**2 810**	**339 228**	**23 114**			**8 733**
				d		**15 075**	**12**		**1 764**	**13 299**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**70 122**	658	74	63 049	191			6 150
				b		**204 320**	98 351	173	98 258	1 387			6 150
				c		**202 113**	98 336	173	96 375	1 291			5 937
				d		**1 253**			1 205	48			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**220**	220						
				b		**220**	220						
				c		**218**	218						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**438**	438						
				b		**4 445**	4 445						
				c		**4 445**	4 445						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	5	**4 806**			4 806				
				b		**34 643**			34 643				
				c		**33 112**			33 112				
				d		**1 205**			1 205				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	6	**2 462**		3	2 379	80			
				b		**2 472**		10	2 397	66			
				c		**2 472**		10	2 396	65			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	7	**7 987**		22	7 890	75			
				b		**8 214**		35	7 940	239			
				c		**8 166**		35	7 940	191			
				d		**48**				48			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	8	**11 731**		10	11 685	36			
				b		**14 634**		28	14 283	323			
				c		**14 531**		28	14 185	318			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	9	**35 747**		9	35 738				
				b		**39 012**		71	38 182	759			
				c		**38 743**		71	37 955	718			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**6 150**							6 150
				b		**6 150**							6 150
				c		**5 937**							5 937
				d									
		01095	Pozostała działalność	a	11	**581**		30	551				
				b		**94 530**	93 686	29	814				
				c		**94 489**	93 673	29	787				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	12	**1 892**	64	45	1 535				248
				b		**1 898**	64	53	1 533				248
				c		**1 881**	64	53	1 533				231
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 580**		45	1 535				
				b		**1 586**		53	1 533				
				c		**1 586**		53	1 533				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**248**							248
				b		**248**							248
				c		**231**							231
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	15	**64**	64						
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
				d									
	500		**Handel**	**a**	16	**4 644**		3	4 604	37			
				b		**4 655**		6	4 612	37			
				c		**4 654**		6	4 612	37			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	17	**4 644**		3	4 604	37			
				b		**4 655**		6	4 612	37			
				c		**4 654**		6	4 612	37			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	18	**41 522**	35 259	104	6 079	80			
				b		**42 030**	35 154	133	6 370	372			
				c		**32 753**	25 965	130	6 365	292			
				d		**80**				80			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	19	**35 000**	35 000						
				b		**34 895**	34 895						
				c		**25 729**	25 729						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**1 497**			1 497				
				b		**1 775**			1 602	173			
				c		**1 770**			1 597	173			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**4 729**		67	4 582	80			
				b		**5 064**		96	4 768	199			
				c		**4 983**		96	4 768	119			
				d		**80**				80			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	**a**	22	**296**	259	37					
				b		**296**	259	37					
				c		**271**	237	35					
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	23	**189**	189						
				b		**878**	189			689			
				c		**878**	189			689			
				d									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**a**	24								
				b		**689**				689			
				c		**689**				689			
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**189**	189						
				b		**189**	189						
				c		**189**	189						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**6 257**	4 959		1 218	80			
				b		**13 060**	6 845		6 086	129			
				c		**12 253**	6 162		5 963	129			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**6 257**	4 959		1 218	80			
				b		**13 060**	6 845		6 086	129			
				c		**12 253**	6 162		5 963	129			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	28	**24 113**	20 828	3	2 947	75			260
				b		**24 393**	20 945	1	3 129	133			185
				c		**24 293**	20 850	1	3 125	133			184
				d		**12**	12						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	29	**20**			20				
				b		**49**			49				
				c		**44**			44				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	30	**269**	269						
				b		**269**	269						
				c		**269**	269						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	31	**7 449**	7 369	1	79				
				b		**7 446**	7 376		70				
				c		**7 416**	7 346		70				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	32	**16 066**	12 881	2	2 848	75			260
				b		**16 051**	12 946	1	2 786	133			185
				c		**15 987**	12 883	1	2 786	133			184
				d		**12**	12						
		71035	Cmentarze	**a**	33	**309**	309						
				b		**578**	354		225				
				c		**577**	352		225				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**91 506**	32 060	95	56 598	2 600			153
				b		**100 295**	31 539	109	60 754	7 167			727
				c		**95 386**	31 105	108	60 157	3 344			672
				d		**3 820**				3 820			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**83 388**	30 472	80	50 083	2 600			153
				b		**87 120**	29 643	94	53 990	2 667			727
				c		**86 733**	29 401	94	53 902	2 664			672
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	37	**1 436**	1 301		135				
				b		**1 703**	1 609		93				
				c		**1 554**	1 461		93				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	38	**48**			48				
				b		**44**			44				
				c		**44**			44				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	39	**6 341**		9	6 332				
				b		**11 135**		8	6 627	4 500			
				c		**6 805**		8	6 118	680			
				d		**3 820**				3 820			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	40	**202**	202						
				b		**202**	202						
				c		**158**	158						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	41	**6**		6					
				b		**7**		7					
				c		**7**		7					
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	42	**216**	115		101				
				b		**158**	78		80				
				c		**139**	59		80				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	43	**216**	115		101				
				b		**158**	78		80				
				c		**139**	59		80				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	44	**177 528**	157 892	378	10 768	8 490			
				b		**182 399**	160 974	197	10 106	9 444			1 678
				c		**174 348**	160 934	197	10 095	1 443			1 678
				d		**8 000**				8 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**18 226**		378	9 848	8 000			
				b		**19 709**		197	8 957	8 876			1 678
				c		**11 700**		197	8 948	876			1 678
				d		**8 000**				8 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**157 512**	157 512						
				b		**160 330**	160 270			60			
				c		**160 290**	160 230			60			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	47	**500**			420	80			
				b		**405**			375	30			
				c		**405**			375	30			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	48	**380**	380						
				b		**530**	380			150			
				c		**530**	380			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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	49	**910**			500	410			
				b		**1 101**			773	328			
				c		**1 099**			772	327			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	50								
				b		**320**	320						
				c		**320**	320						
				d									
		75495	Pozostała działalność	a	51								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	52	**5 544**	5 544						
				b		**5 545**	5 544		1				
				c		**5 506**	5 505		1				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	53	**5 544**	5 544						
				b		**5 545**	5 544		1				
				c		**5 506**	5 505		1				
				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		**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	55								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	56	**11 963**	7 672		4 291				
				b		**16 096**	13 754			2 342			
				c		**16 095**	13 753			2 342			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	57	**7 672**	7 672						
				b		**16 096**	13 754			2 342			
				c		**16 095**	13 753			2 342			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	58	**4 291**			4 291				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	59	**15 662**	3 923	320	11 419				
				b		**116 827**	104 464	323	11 611	430			
				c		**115 754**	103 887	318	11 549				
				d		**430**				430			
		80101	Szkoły podstawowe	a	60								
				b		**2 531**	2 531						
				c		**2 531**	2 531						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	61								
				b		**659**	659						
				c		**656**	656						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	62								
				b		**10 667**	10 667						
				c		**10 630**	10 630						
				d									
		80104	Przedszkola	a	63								
				b		**59 258**	59 258						
				c		**59 240**	59 240						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	64								
				b		**112**	112						
				c		**99**	99						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	65								
				b		**1 467**	1 467						
				c		**1 466**	1 466						
				d									
		80115	Technika	a	66								
				b		**383**	383						
				c		**381**	381						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	67								
				b		**182**	182						
				c		**182**	182						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	68								
				b		**416**	416						
				c		**414**	414						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	69								
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	70								
				b		**84**	84						
				c		**84**	84						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	71	**11 040**		15	11 025				
				b		**11 181**		17	11 163				
				c		**11 164**		17	11 146				
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	72								
				b									
				c									
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	73	**3 923**	3 923						
				b		**2 803**	2 803						
				c		**2 686**	2 686						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	74								
				b		**2 087**	2 087						
				c		**2 059**	2 059						
				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		**816**	816						
				c		**811**	811						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	76								
				b		**22 966**	22 966						
				c		**22 616**	22 616						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	77	**699**		305	394				
				b		**1 183**		306	447	430			
				c		**703**		301	403				
				d		**430**				430			
	851		**Ochrona zdrowia**	a	78	**299 567**	189 930	438	108 212	987			
				b		**328 861**	205 494	579	120 013	2 776			
				c		**325 628**	204 109	579	118 184	2 756			
				d		**559**			559				
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	79	**91 194**		91	90 603	500			
				b		**104 318**		259	102 914	1 146			
				c		**104 034**		259	102 629	1 146			
				d		**59**			59				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	80	**1 496**			1 496				
				b		**1 498**		8	1 490				
				c		**1 498**		8	1 490				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	81	**133 127**	133 127						
				b		**140 365**	140 365						
				c		**139 748**	139 748						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	82	**186**		1	185				
				b		**371**		0	214	157			
				c		**359**		0	202	157			
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	83	**10 852**		40	10 325	487			
				b		**10 682**		3	9 906	773			
				c		**9 773**		3	8 997	773			
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	84	**28**	28						
				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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	85	**56 489**	56 489						
				b		**64 851**	64 851						
				c		**64 093**	64 093						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	86	**5 043**			5 043				
				b		**5 043**			5 043				
				c		**4 421**			4 421				
				d		**500**			500				
		85195	Pozostała działalność	**a**	87	**1 152**	286	306	560				
				b		**1 705**	250	309	446	700			
				c		**1 675**	241	309	445	680			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	88	**291 066**	291 066						
				b		**332 460**	329 184		24	3 222			30
				c		**325 685**	323 756		19	1 880			29
				d		**860**				860			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	89	**49 390**	49 390						
				b		**49 591**	49 591						
				c		**49 541**	49 541						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	90	**40 505**	40 505						
				b		**44 883**	43 723			1 160			
				c		**44 107**	43 347			760			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	91	**1 500**	1 500						
				b		**1 507**	1 507						
				c		**1 499**	1 499						
				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	**4 986**	4 986						
				b		**4 756**	4 756						
				c		**4 649**	4 649						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	93	**62 710**	62 710						
				b		**61 977**	61 947						30
				c		**59 959**	59 930						29
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	94								
				b		**890**	890						
				c		**795**	795						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	a	95	**54 762**	54 762						
				b		**55 125**	55 125						
				c		**54 462**	54 462						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	96								
				b		**15**	15						
				c		**12**	12						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	97	**34 456**	34 456						
				b		**39 006**	39 006						
				c		**38 831**	38 831						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	98								
				b		**104**	104						
				c		**104**	104						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	99	**15 097**	15 097						
				b		**30 847**	30 847						
				c		**30 169**	30 169						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	100	**27 037**	27 037						
				b		**37 083**	37 083						
				c		**36 406**	36 406						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	101								
				b		**155**	155						
				c		**149**	149						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	102								
				b		**1 928**	1 928						
				c		**1 801**	1 801						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85295	Pozostała działalność	**a**	103	**623**	623						
				b		**4 593**	2 507		24	2 062			
				c		**3 201**	2 062		19	1 120			
				d		**860**				860			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	104	**9 552**	8 528	1	1 023				
				b		**11 042**	10 078	5	959				
				c		**11 020**	10 065	5	950				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	105	**9 540**	8 516	1	1 023				
				b		**10 386**	9 422	5	959				
				c		**10 376**	9 421	5	950				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	106	**12**	12						
				b		**12**	12						
				c		**1**	1						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	107								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	108								
				b		**582**	582						
				c		**582**	582						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	109	**1 209**	1 209						
				b		**20 609**	19 375	1 234					
				c		**17 215**	15 982	1 232					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	110	**1 209**	1 209						
				b		**1 209**	1 209						
				c		**1 204**	1 204						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	111								
				b		**18 107**	18 107						
				c		**14 719**	14 719						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	112								
				b		**1 234**		1 234					
				c		**1 232**		1 232					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	113								
				b		**59**	59						
				c		**59**	59						
				d									
	855		**Rodzina**	a	114	**3 013 128**	3 010 052		3 076				
				b		**3 037 688**	3 029 924		3 350	4 414			
				c		**3 026 959**	3 019 754		3 339	3 866			
				d		**60**				60			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	115	**2 099 055**	2 099 055						
				b		**2 116 906**	2 116 906						
				c		**2 112 509**	2 112 509						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	116	**808 115**	808 115						
				b		**867 933**	867 933						
				c		**863 090**	863 090						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	117								
				b		**83**	83						
				c		**72**	72						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	118	**73 485**	73 485						
				b		**175**	175						
				c		**168**	168						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	119	**15 790**	15 790						
				b		**16 786**	16 786						
				c		**16 732**	16 732						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	120	**1 963**	1 963						
				b		**3 346**	3 346						
				c		**3 346**	3 346						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	121	**5 710**	5 710						
				b		**6 545**	6 545						
				c		**6 509**	6 509						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	122	**5 934**	5 934						
				b		**12 822**	12 822						
				c		**12 749**	12 749						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**3 014**			3 014				
				b		**3 288**			3 288				
				c		**3 277**			3 277				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	124								
				b		**9 741**	5 328			4 414			
				c		**8 445**	4 579			3 866			
				d		**60**				60			
		85595	Pozostała działalność	**a**	125	**62**			62				
				b		**62**			62				
				c		**62**			62				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	126	**11 178**	780	10	10 248	140			
				b		**16 177**	780	6	10 658	4 733			
				c		**16 176**	780	6	10 658	4 733			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	127	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	128	**137**	137						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	129	**59**	59						
				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
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	130	**10 398**		10	10 248	140			
				b		**10 897**		6	10 658	233			
				c		**10 896**		6	10 658	233			
				d									
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**a**	131								
				b		**500**				500			
				c		**500**				500			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	132								
				b		**4 000**				4 000			
				c		**4 000**				4 000			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	133	**582**	582						
				b		**775**	775						
				c		**775**	775						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	134	**7 284**	1 124	4	5 976	180			
				b		**8 000**	1 798	2	6 020	180			
				c		**7 977**	1 775	2	6 020	180			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	135	**1 457**	1 124		333				
				b		**2 167**	1 798		369				
				c		**2 144**	1 775		369				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	136	**5 827**		4	5 643	180			
				b		**5 833**		2	5 651	180			
				c		**5 833**		2	5 651	180			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	137	**2 180**	2 180						
				b		**2 410**	2 180		230				
				c		**2 382**	2 180		202				
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	138	**2 180**	2 180						
				b		**2 180**	2 180						
				c		**2 180**	2 180						
				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
		92595	Pozostała działalność	a	139								
				b		230			230				
				c		202			202				
				d									
85/06			**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**a**	1	**4 196 751**	**3 746 259**	**2 340**	**374 872**	**35 393**			**37 887**
				b		**4 534 067**	**4 000 056**	**3 836**	**406 188**	**84 864**			**39 124**
				c		**4 463 727**	**3 958 124**	**3 739**	**401 529**	**61 438**			**38 896**
				d		**24 103**			**962**	**23 141**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**113 657**	785	148	77 228	60			35 436
				b		**257 614**	115 387	212	106 848	1 688			33 478
				c		**256 593**	115 368	212	105 971	1 682			33 360
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**28 455**	203						28 252
				b		**27 316**	85						27 231
				c		**27 310**	78						27 231
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**124**	124						
				b		**1 827**	1 827						
				c		**1 826**	1 826						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**8 027**			8 027				
				b		**33 220**			33 220				
				c		**32 420**			32 420				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**4 101**		10	4 091				
				b		**4 465**		7	4 458				
				c		**4 461**		7	4 454				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**13 924**		101	13 823				
				b		**14 095**		116	13 857	122			
				c		**14 092**		116	13 854	122			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 735**		2	7 733				
				b		**7 957**		1	7 920	36			
				c		**7 949**		1	7 912	36			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**43 229**		16	43 213				
				b		**48 459**		76	47 046	1 338			
				c		**48 391**		75	46 984	1 332			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**7 184**							7 184
				b		**6 247**							6 247
				c		**6 129**							6 129
				d									
		01095	Pozostała działalność	a	11	**878**	458	19	341	60			
				b		**114 028**	113 475	13	347	193			
				c		**114 016**	113 464	13	347	193			
				d									
	020		**Leśnictwo**	a	12								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	a	13								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	14	**2 358**	71	70	1 567				650
				b		**2 185**	71	69	1 568				477
				c		**2 183**	71	69	1 565				477
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	15	**1 759**		70	1 567				122
				b		**1 685**		69	1 568				48
				c		**1 683**		69	1 565				48
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	16	**528**							528
				b		**429**							429
				c		**429**							429
				d									
		05095	Pozostała działalność	a	17	**71**	71						
				b		**71**	71						
				c		**71**	71						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	18	**6 350**		14	6 336				
				b		**6 350**		20	6 244	86			
				c		**6 348**		20	6 243	86			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**6 350**		14	6 336				
				b		**6 350**		20	6 244	86			
				c		**6 348**		20	6 243	86			
				d									
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	20								
				b		**1 449**			1 449				
				c		**1 449**			1 449				
				d									
		55095	Pozostała działalność	**a**	21								
				b		**1 449**			1 449				
				c		**1 449**			1 449				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	22	**93 822**	41 318	335	42 375	9 776			18
				b		**100 226**	32 182	343	42 693	24 996			13
				c		**97 520**	30 885	320	42 647	23 653			13
				d		**1 273**				1 273			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	23	**41 000**	41 000						
				b		**31 001**	31 001						
				c		**29 730**	29 730						
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	24								
				b		**194**				194			
				c									
				d		**194**				194			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	25	**46 202**		139	36 369	9 676			18
				b		**53 459**		161	36 372	16 913			13
				c		**52 275**		161	36 336	15 765			13
				d		**1 079**				1 079			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	26	**6 264**		158	6 006	100			
				b		**6 594**		145	6 320	129			
				c		**6 585**		144	6 311	129			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	27								
				b		**8 622**	863			7 759			
				c		**8 622**	863			7 759			
				d									
		60095	Pozostała działalność	a	28	**356**	318	38					
				b		**356**	318	38					
				c		**308**	293	15					
				d									
	630		**Turystyka**	a	29	**195**	195						
				b		**475**	195		280				
				c		**475**	195		280				
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	30	**195**	195						
				b		**475**	195		280				
				c		**475**	195		280				
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	31	**7 325**	7 211		114				
				b		**23 245**	18 843		1 882	2 520			
				c		**21 690**	17 997		1 173	2 520			
				d		**471**			471				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	32	**7 325**	7 211		114				
				b		**20 531**	18 649		1 882				
				c		**18 976**	17 803		1 173				
				d		**471**			471				
		70095	Pozostała działalność	a	33								
				b		**2 714**	194			2 520			
				c		**2 714**	194			2 520			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	34	**30 340**	26 064	6	3 682				588
				b		**31 334**	26 213	17	3 620	924			560
				c		**30 505**	26 194	17	3 602	132			560
				d		**799**			17	782			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	35	**10 773**	10 728		45				
				b		**10 773**	10 623		30	120			
				c		**10 751**	10 611		30	110			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	36	**18 932**	14 745	6	3 593				588
				b		**19 970**	14 999	17	3 590	804			560
				c		**19 164**	14 993	17	3 572	22			560
				d		**799**			17	782			
		71035	Cmentarze	**a**	37	**300**	300						
				b		**300**	300						
				c		**300**	300						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	38	**335**	291		44				
				b		**291**	291						
				c		**291**	291						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	39	**112 321**	31 842	433	68 839	11 160			47
				b		**121 866**	35 172	533	70 983	14 830			347
				c		**120 500**	34 336	493	70 499	14 830			341
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	40	**95 182**	30 351	100	62 884	1 800			47
				b		**101 089**	33 321	166	64 732	2 523			347
				c		**99 995**	32 682	162	64 288	2 523			341
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	41	**63**	63						
				b		**63**	63						
				c		**63**	63						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**1 660**	1 220	330	110				
				b		**2 020**	1 580	365	75				
				c		**1 768**	1 386	330	52				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**15 208**		3	5 845	9 360			
				b		**18 486**		2	6 176	12 307			
				c		**18 469**		2	6 160	12 307			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**206**	206						
				b		**206**	206						
				c		**203**	203						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	46	**306**	225		81				
				b		**306**	225		81				
				c		**204**	125		79				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	47	**306**	225		81				
				b		**306**	225		81				
				c		**204**	125		79				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**184 014**	158 857	295	11 614	12 100			1 148
				b		**192 409**	164 770	182	11 118	12 937			3 401
				c		**184 590**	164 712	182	11 039	5 256			3 401
				d		**7 681**				7 681			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**21 103**		295	10 808	10 000			
				b		**22 154**		182	10 092	10 388			1 491
				c		**14 700**		182	10 090	2 937			1 491
				d		**7 451**				7 451			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**161 708**	158 560			2 000			1 148
				b		**167 000**	162 640			2 449			1 910
				c		**166 747**	162 619			2 218			1 910
				d		**230**				230			
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**377**	17		360				
				b		**382**	47		335				
				c		**342**	41		302				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**380**	280			100			
				b		**380**	280			100			
				c		**380**	280			100			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**446**			446				
				b		**2 154**	1 463		691				
				c		**2 080**	1 432		648				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	54								
				b		**340**	340						
				c		**340**	340						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	55	**5 610**	5 610						
				b		**5 610**	5 610						
				c		**5 589**	5 589						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	56	**5 610**	5 610						
				b		**5 610**	5 610						
				c		**5 589**	5 589						
				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		**666**	666						
				c		**666**	666						
				d									
		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		**666**	666						
				c		**666**	666						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	59	**6 104**	1 243		4 861				
				b		**13 797**	9 201			4 595			
				c		**13 796**	9 201			4 595			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	60	**1 243**	1 243						
				b		**13 797**	9 201			4 595			
				c		**13 796**	9 201			4 595			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	61	**4 861**			4 861				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	62	**18 566**	4 377	532	13 657				
				b		**124 533**	110 303	547	13 683				
				c		**123 521**	109 447	545	13 529				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	63								
				b		**3 944**	3 944						
				c		**3 925**	3 925						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	64								
				b		**406**	406						
				c		**405**	405						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	65								
				b		**13 486**	13 486						
				c		**13 322**	13 322						
				d									
		80104	Przedszkola	a	66								
				b		**59 949**	59 949						
				c		**59 804**	59 804						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	67								
				b		**225**	225						
				c		**220**	220						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	68								
				b		**2 264**	2 264						
				c		**2 186**	2 186						
				d									
		80115	Technika	a	69								
				b		**143**	143						
				c		**143**	143						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	70								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	71								
				b		**347**	347						
				c		**343**	343						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	72								
				b		**18**	18						
				c		**16**	16						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	73	**12 939**		25	12 914				
				b		**13 172**		14	13 158				
				c		**13 018**		14	13 004				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	74	**4 377**	4 377						
				b		**3 401**	3 401						
				c		**3 306**	3 306						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	75								
				b		**2 472**	2 472						
				c		**2 467**	2 467						
				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		**370**	370						
				c		**328**	328						
				d									
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	77								
				b		**631**	631						
				c		**619**	619						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	78								
				b		**22 456**	22 456						
				c		**22 176**	22 176						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	79	**1 250**		507	743				
				b		**1 235**	177	533	525				
				c		**1 230**	174	531	525				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	80	**320 332**	195 994	491	121 550	2 297			
				b		**370 394**	227 429	577	122 349	20 039			
				c		**349 975**	222 832	547	120 107	6 489			
				d		**13 879**			474	13 405			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	81								
				b		**15 569**				15 569			
				c		**4 279**				4 279			
				d		**11 288**				11 288			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	82	**104 154**		63	101 881	2 210			
				b		**117 938**		163	113 350	4 425			
				c		**114 628**		163	112 298	2 167			
				d		**2 117**				2 117			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	83	**2 397**		1	2 396				
				b		**2 397**		16	2 381				
				c		**2 397**		16	2 381				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	84	**138 154**	138 154						
				b		**147 696**	147 696						
				c		**144 205**	144 205						
				d									
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	a	85								
				b		**87**	87						
				c		**87**	87						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	86	**164**			164				
				b		**31**		0	31				
				c		**31**		0	31				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	87	**10 478**		30	10 361	87			
				b		**9 531**	8 565	1	922	44			
				c		**8 000**	7 513		443	44			
				d		**474**			474				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	88	**41**	41						
				b		**41**	41						
				c		**41**	41						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	89	**57 610**	57 610						
				b		**70 861**	70 861						
				c		**70 844**	70 844						
				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
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	90	**6 092**			6 092				
				b		**4 979**			4 979				
				c		**4 331**			4 331				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	91	**1 242**	189	397	656				
				b		**1 262**	178	397	687				
				c		**1 131**	141	367	624				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	92	**255 348**	255 348						
				b		**263 425**	261 760		29	790			846
				c		**257 844**	256 343		21	737			743
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	93	**46 775**	46 775						
				b		**48 850**	48 850						
				c		**48 772**	48 772						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	94	**49 088**	49 088						
				b		**50 726**	50 567			159			
				c		**50 576**	50 465			111			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	95	**1 155**	1 155						
				b		**1 074**	1 074						
				c		**1 050**	1 050						
				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**	96	**4 542**	4 542						
				b		**4 287**	4 287						
				c		**4 174**	4 174						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	97	**41 293**	41 293						
				b		**33 605**	32 849						755
				c		**31 787**	31 132						654
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	98								
				b		**544**	544						
				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
		85216	Zasiłki stałe	**a**	99	**47 200**	47 200						
				b		**48 860**	48 769						91
				c		**48 034**	47 946						88
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	100								
				b		**27**	27						
				c		**26**	26						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	101	**33 864**	33 864						
				b		**40 211**	40 211						
				c		**40 074**	40 074						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	102								
				b		**78**	59			18			
				c		**78**	59			18			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	103	**6 756**	6 756						
				b		**9 795**	9 795						
				c		**9 127**	9 127						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	104	**23 971**	23 971						
				b		**21 285**	21 285						
				c		**20 357**	20 357						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	105	**604**	604						
				b		**872**	872						
				c		**212**	212						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	106								
				b		**985**	985						
				c		**973**	973						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	107	**100**	100						
				b		**2 228**	1 587		29	612			
				c		**2 092**	1 464		21	607			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	108	**8 641**	7 637		1 004				
				b		**12 227**	11 111	2	1 096	18			
				c		**12 126**	11 017	2	1 089	18			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	109	**8 641**	7 637		1 004				
				b		**9 908**	8 792	2	1 096	18			
				c		**9 816**	8 707	2	1 089	18			
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	110								
				b		**169**	169						
				c		**169**	169						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**2 150**	2 150						
				c		**2 141**	2 141						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**2 048**	440		1 608				
				b		**22 617**	19 763	1 302	1 552				
				c		**19 841**	16 986	1 302	1 552				
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	113								
				b		**95**	95						
				c		**89**	89						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	114	**2 048**	440		1 608				
				b		**1 992**	440		1 552				
				c		**1 970**	418		1 552				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	115								
				b		**19 132**	19 132						
				c		**16 387**	16 387						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	116								
				b		**1 302**		1 302					
				c		**1 302**		1 302					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85495	Pozostała działalność	a	117								
				b		**96**	96						
				c		**93**	93						
				d									
	855		**Rodzina**	a	118	**3 009 343**	3 006 352	3	2 988				
				b		**2 962 820**	2 958 465	8	3 139	1 208			
				c		**2 937 804**	2 933 470	8	3 118	1 208			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	119	**2 126 125**	2 126 125						
				b		**2 104 825**	2 104 825						
				c		**2 092 657**	2 092 657						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	120	**783 210**	783 210						
				b		**814 931**	814 931						
				c		**803 845**	803 845						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	121								
				b		**95**	95						
				c		**89**	89						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	122	**73 925**	73 925						
				b		**1 268**	1 268						
				c		**1 220**	1 220						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	123	**11 995**	11 995						
				b		**12 844**	12 844						
				c		**12 547**	12 547						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	124	**1 264**	1 264						
				b		**1 569**	1 569						
				c		**1 569**	1 569						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	125	**2 050**	2 050						
				b		**5 171**	5 171						
				c		**5 047**	5 047						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	126	**7 783**	7 783						
				b		**12 968**	12 968						
				c		**12 256**	12 256						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	127	**2 950**		3	2 947				
				b		**3 119**		8	3 098	13			
				c		**3 099**		8	3 078	13			
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	128								
				b		**5 989**	4 794			1 195			
				c		**5 435**	4 240			1 195			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	129	**41**			41				
				b		**41**			41				
				c		**40**			40				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	130	**10 962**	148	9	10 805				
				b		**11 358**	148	7	10 973	230			
				c		**11 356**	148	7	10 972	230			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	131	**10 814**		9	10 805				
				b		**11 210**		7	10 973	230			
				c		**11 208**		7	10 972	230			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	132	**148**	148						
				b		**148**	148						
				c		**148**	148						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	133	**7 894**	1 327	4	6 563				
				b		**7 944**	1 327	17	6 600				
				c		**7 937**	1 327	17	6 593				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	134	**1 363**	1 255		108				
				b		**1 363**	1 255		108				
				c		**1 363**	1 255		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
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	135	**6 531**	72	4	6 455				
				b		**6 509**	72	17	6 420				
				c		**6 506**	72	17	6 417				
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	136								
				b		**72**			72				
				c		**69**			69				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	137	**1 215**	1 215						
				b		**1 215**	1 215						
				c		**1 215**	1 215						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	138	**1 215**	1 215						
				b		**1 215**	1 215						
				c		**1 215**	1 215						
				d									
85/08			**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	a	1	**2 090 685**	**1 880 602**	**1 412**	**190 137**	**8 616**			**9 918**
				b		**2 245 510**	**1 973 806**	**2 088**	**224 618**	**34 918**			**10 080**
				c		**2 218 767**	**1 961 655**	**2 074**	**222 625**	**22 618**			**9 795**
				d		**12 582**	**169**		**224**	**12 189**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**41 994**	475	45	34 204				7 270
				b		**100 656**	32 753	62	61 670	400			5 772
				c		**100 074**	32 662	58	61 315	398			5 641
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**3 275**	405						2 870
				b		**1 775**	387						1 388
				c		**1 754**	366						1 388
				d									
		01009	Spółki wodne	a	4	**50**	50						
				b		**1 308**	1 308						
				c		**1 304**	1 304						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	5	**718**			718				
				b		**26 549**			26 549				
				c		**26 511**			26 511				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	6	**2 971**		5	2 966				
				b		**2 971**		3	2 968				
				c		**2 920**		2	2 917				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**6 461**		18	6 443				
				b		**6 510**		16	6 395	99			
				c		**6 510**		16	6 395	99			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 445**		20	7 425				
				b		**8 205**		27	8 127	52			
				c		**8 204**		25	8 127	52			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**16 414**		2	16 412				
				b		**17 872**		16	17 607	249			
				c		**17 602**		14	17 341	247			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 400**							4 400
				b		**4 384**							4 384
				c		**4 253**							4 253
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**260**	20		240				
				b		**31 082**	31 057		25				
				c		**31 016**	30 992		25				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**1 445**		19	896				530
				b		**1 355**		17	898				440
				c		**1 317**		17	898				402
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**915**		19	896				
				b		**915**		17	898				
				c		**915**		17	898				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**530**							530
				b		**440**							440
				c		**402**							402
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	15	**4 289**		14	4 275				
				b		**4 289**		15	4 274				
				c		**4 289**		15	4 274				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**4 289**		14	4 275				
				b		**4 289**		15	4 274				
				c		**4 289**		15	4 274				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**29 850**	24 894	100	4 832	24			
				b		**29 656**	20 890	123	5 029	3 614			
				c		**29 185**	20 458	121	4 992	3 614			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**24 800**	24 800						
				b		**20 800**	20 800						
				c		**20 368**	20 368						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	19								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	20								
				b		**2 782**				2 782			
				c		**2 782**				2 782			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	21	**7**			7				
				b		**197**			7	190			
				c		**197**			7	190			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	22	**4 949**		100	4 825	24			
				b		**5 743**		123	5 022	598			
				c		**5 704**		121	4 985	598			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**94**	94						
				b		**90**	90						
				c		**90**	90						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	24	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**5 583**	5 458		125				
				b		**5 734**	5 233		434	66			
				c		**5 670**	5 171		433	66			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**5 583**	5 458		125				
				b		**5 726**	5 225		434	66			
				c		**5 662**	5 163		433	66			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	28								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**15 024**	12 453	10	2 183				378
				b		**14 937**	12 564	7	1 992	82			291
				c		**14 899**	12 528	7	1 992	82			288
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	30	**85**			85				
				b		**80**			80				
				c		**80**			80				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**32**	32						
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**5 581**	5 461		120				
				b		**5 581**	5 561		20				
				c		**5 581**	5 561		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
		71015	Nadzór budowlany	a	33	**9 126**	6 760	10	1 978				378
				b		**9 039**	6 766	7	1 892	82			291
				c		**9 003**	6 733	7	1 892	82			288
				d									
		71035	Cmentarze	a	34	**200**	200						
				b		**205**	205						
				c		**203**	203						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	35	**63 053**	18 031	63	42 919	600			1 440
				b		**66 817**	17 514	110	44 452	2 818			1 922
				c		**66 430**	17 384	110	44 308	2 817			1 810
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	36	**58 647**	16 977	63	39 585	600			1 422
				b		**62 361**	16 532	110	40 989	2 818			1 912
				c		**62 074**	16 467	110	40 879	2 817			1 800
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	37	**18**							18
				b		**10**							10
				c		**10**							10
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a	38	**853**	839		14				
				b		**773**	768		5				
				c		**707**	702		5				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	39	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c		**26**			26				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	40	**3 278**			3 278				
				b		**3 360**			3 360				
				c		**3 334**			3 334				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	41	**215**	215						
				b		**215**	215						
				c		**215**	215						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	42	**12**			12				
				b		**67**			67				
				c		**64**			64				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**359**	167		177	15			
				b		**359**	144		146	70			
				c		**333**	121		142	69			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**359**	167		177	15			
				b		**359**	144		146	70			
				c		**333**	121		142	69			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	45	**111 811**	94 470	300	9 126	7 915			
				b		**117 379**	95 253	233	9 572	11 043			1 278
				c		**110 678**	95 229	233	9 568	4 369			1 278
				d		**6 672**				6 672			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**15 302**		300	8 862	6 140			
				b		**17 805**		233	8 674	7 620			1 278
				c		**11 803**		233	8 672	1 620			1 278
				d		**6 000**				6 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**96 115**	94 340			1 775			
				b		**97 113**	94 923			2 190			
				c		**96 417**	94 899			1 518			
				d		**672**				672			
		75414	Obrona cywilna	**a**	48	**274**	80		194				
				b		**274**	80		160	34			
				c		**274**	80		159	34			
				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		**840**			738	102			
				c		**836**			736	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
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	51								
				b		**1 297**	200			1 097			
				c		**1 297**	200			1 097			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**2 706**	2 706						
				b		**2 690**	2 690						
				c		**2 680**	2 680						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**2 706**	2 706						
				b		**2 690**	2 690						
				c		**2 680**	2 680						
				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		**1 252**	1 252						
				c		**1 252**	1 252						
				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		**1 252**	1 252						
				c		**1 252**	1 252						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**2 917**			2 617				300
				b		**4 340**	2 683			1 382			275
				c		**4 340**	2 683			1 382			275
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57								
				b		**4 065**	2 683			1 382			
				c		**4 065**	2 683			1 382			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	58	**2 617**			2 617				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	59	**300**							300
				b		**275**							275
				c		**275**							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
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**8 559**	1 883	230	6 446				
				b		**60 995**	54 306	258	6 331	100			
				c		**60 043**	53 473	257	6 221	91			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**1 429**	1 429						
				c		**1 413**	1 413						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**234**	234						
				c		**234**	234						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**3 272**	3 272						
				c		**3 256**	3 256						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	64								
				b		**33 419**	33 419						
				c		**33 365**	33 365						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**106**	106						
				c		**102**	102						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**675**	675						
				c		**662**	662						
				d									
		80115	Technika	**a**	67								
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	68								
				b		**56**	56						
				c		**56**	56						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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		**211**	211						
				c		**211**	211						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	70								
				b		**56**	56						
				c		**56**	56						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	71	**6 122**		7	6 115				
				b		**6 215**		7	6 108	100			
				c		**6 120**		7	6 022	91			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	72	**1 883**	1 883						
				b		**1 883**	1 883						
				c		**1 435**	1 435						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	73								
				b		**992**	992						
				c		**978**	978						
				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	74								
				b		**150**	150						
				c		**149**	149						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	75								
				b		**11 768**	11 768						
				c		**11 503**	11 503						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	76	**554**		223	331				
				b		**474**		251	223				
				c		**449**		251	199				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	77	**163 057**	95 387	610	66 998	62			
				b		**180 298**	103 856	646	74 511	1 285			
				c		**177 999**	102 847	641	73 227	1 283			
				d		**224**			224				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	78	**56 401**		103	56 298				
				b		**64 329**		170	63 274	884			
				c		**63 644**		170	62 590	884			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	79	**986**			986				
				b		**986**		1	985				
				c		**986**		1	985				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	80	**79 715**	79 715						
				b		**83 465**	83 194		271				
				c		**82 426**	82 199		227				
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	81	**260**			260				
				b		**306**			306				
				c		**296**			296				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	82	**7 313**			7 251	62			
				b		**7 268**			6 867	401			
				c		**6 912**			6 512	399			
				d		**224**			224				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	83	**15 631**	15 631						
				b		**20 619**	20 619						
				c		**20 619**	20 619						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	84	**1 671**			1 671				
				b		**1 595**			1 595				
				c		**1 441**			1 441				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**1 080**	41	507	532				
				b		**1 731**	43	475	1 213				
				c		**1 676**	30	470	1 176				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**136 054**	136 054						
				b		**146 292**	144 548		29	1 614			101
				c		**144 245**	142 985		27	1 132			101
				d		**652**	169			483			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	87	**21 619**	21 619						
				b		**29 469**	29 469						
				c		**29 451**	29 451						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**21 097**	21 097						
				b		**23 535**	22 250			1 285			
				c		**22 987**	22 184			803			
				d		**483**				483			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**912**	912						
				b		**912**	912						
				c		**912**	912						
				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	**5 609**	5 609						
				b		**3 694**	3 694						
				c		**3 641**	3 641						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**21 975**	21 975						
				b		**18 508**	18 407						101
				c		**18 143**	18 042						101
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**362**	362						
				c		**317**	317						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**39 998**	39 998						
				b		**38 376**	38 376						
				c		**38 027**	38 027						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**8 175**	8 175						
				b		**10 545**	10 545						
				c		**10 499**	10 499						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	96	**713**	713						
				b		**1 648**	1 648						
				c		**1 501**	1 501						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	97	**15 806**	15 806						
				b		**16 497**	16 497						
				c		**16 239**	16 239						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	98								
				b		**51**	51						
				c		**51**	51						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	99	**150**	150						
				b		**2 681**	2 324		29	329			
				c		**2 464**	2 107		27	329			
				d		**169**	169						
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	100	**5 095**	4 563		532				
				b		**7 728**	6 289		552	887			
				c		**7 700**	6 265		550	886			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	101	**5 095**	4 563		532				
				b		**6 002**	5 450		552				
				c		**5 981**	5 431		550				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	102								
				b		**1 132**	245			887			
				c		**1 127**	241			886			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	103								
				b		**593**	593						
				c		**592**	592						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	104	**1 819**	750		1 069				
				b		**8 170**	7 029	601	540				
				c		**6 992**	5 851	601	540				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	105	**1 819**	750		1 069				
				b		**1 648**	1 107		540				
				c		**1 648**	1 107		540				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	106								
				b		**5 680**	5 680						
				c		**4 501**	4 501						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	107								
				b		**601**		601					
				c		**601**		601					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	108								
				b		**242**	242						
				c		**242**	242						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	109	**1 483 991**	1 481 969		2 022				
				b		**1 479 290**	1 465 549		2 465	11 275			
				c		**1 467 376**	1 458 812		2 416	6 147			
				d		**5 035**				5 035			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	110	**1 027 295**	1 027 295						
				b		**1 009 909**	1 009 896			14			
				c		**1 007 600**	1 007 586			14			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	111	**399 650**	399 650						
				b		**428 904**	428 864		40				
				c		**425 033**	424 993		40				
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	112								
				b		**38**	38						
				c		**35**	35						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	113	**35 410**	35 410						
				b		**117**	117						
				c		**117**	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
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	114	**9 634**	9 634						
				b		**10 172**	10 172						
				c		**10 109**	10 109						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	115	**1 352**	1 352						
				b		**1 375**	1 375						
				c		**1 371**	1 371						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	116	**2 435**	2 435						
				b		**2 676**	2 676						
				c		**2 647**	2 647						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	117	**6 193**	6 193						
				b		**8 983**	8 983						
				c		**8 877**	8 877						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	118	**1 980**			1 980				
				b		**2 383**			2 383				
				c		**2 336**			2 336				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	119								
				b		**14 690**	3 428			11 262			
				c		**9 212**	3 079			6 134			
				d		**5 035**				5 035			
		85595	Pozostała działalność	**a**	120	**42**			42				
				b		**42**			42				
				c		**40**			40				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	121	**8 084**	124	16	7 944				
				b		**8 277**	35	11	7 991	241			
				c		**8 277**	35	11	7 991	241			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	122	**62**	62						
				b		**24**	24						
				c		**24**	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
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	123	**50**	50						
				b									
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	124	**7 960**		16	7 944				
				b		**8 242**		11	7 991	241			
				c		**8 242**		11	7 991	241			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	125	**12**	12						
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	126	**4 240**	463	5	3 772				
				b		**4 240**	463	5	3 732	40			
				c		**4 236**	463	3	3 731	40			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	127	**788**	**463**		**325**				
				b		**788**	**463**		**325**				
				c		**788**	**463**		**325**				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	128	**3 452**		5	3 447				
				b		**3 452**		5	3 407	40			
				c		**3 448**		3	3 406	40			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	129	**670**	670						
				b		**670**	670						
				c		**670**	670						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	130	**670**	670						
				b		**670**	670						
				c		**670**	670						
				d									
85/10			**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**a**	1	**4 513 288**	**4 098 378**	**2 440**	**382 638**	**20 385**			**9 447**
				b		**4 813 860**	**4 324 401**	**4 053**	**421 811**	**48 426**			**15 169**
				c		**4 760 604**	**4 295 643**	**3 936**	**414 672**	**32 250**			**14 104**
				d		**17 627**	**16**	**100**	**1 941**	**15 570**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**109 075**	312	73	102 977	404			5 309
				b		**218 343**	80 671	89	126 901	3 363			7 320
				c		**214 894**	80 656	86	125 646	1 675			6 831
				d		**2 117**			510	1 607			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**1 621**	212						1 409
				b		**1 526**	200						1 326
				c		**1 521**	195						1 326
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**98**	98						
				b		**3 435**	3 435						
				c		**3 434**	3 434						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**9 283**			9 283				
				b		**31 238**			31 238				
				c		**30 347**			30 347				
				d		**510**			510				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 522**		5	2 517				
				b		**2 530**		2	2 528				
				c		**2 530**		2	2 528				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**11 280**		37	11 125	118			
				b		**11 389**		48	11 253	89			
				c		**11 363**		47	11 229	86			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 341**		3	8 304	34			
				b		**11 239**		5	8 702	2 531			
				c		**9 449**		3	8 599	847			
				d		**1 607**				1 607			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**71 594**		16	71 326	252			
				b		**72 026**		24	71 259	744			
				c		**71 789**		23	71 023	743			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**3 900**							3 900
				b		**5 994**							5 994
				c		**5 505**							5 505
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**436**	2	12	422				
				b		**78 968**	77 036	10	1 921				
				c		**78 957**	77 026	10	1 920				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 302**		22	1 716				564
				b		**2 317**		29	1 724				564
				c		**2 258**		29	1 723				506
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 738**		22	1 716				
				b		**1 753**		29	1 724				
				c		**1 752**		29	1 723				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**564**							564
				b		**564**							564
				c		**506**							506
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**7 103**		10	6 985	108			
				b		**7 103**		11	6 959	133			
				c		**7 101**		11	6 957	133			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**7 103**		10	6 985	108			
				b		**7 103**		11	6 959	133			
				c		**7 101**		11	6 957	133			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**35 441**	28 116	77	7 248				
				b		**33 746**	25 116	238	7 823	569			
				c		**28 320**	20 434	138	7 549	200			
				d		**714**		100	245	369			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**28 000**	28 000						
				b		**25 000**	25 000						
				c		**20 330**	20 330						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	19	**1 025**			1 025				
				b		**1 604**			1 235	369			
				c		**971**			971				
				d		**614**			245	369			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	20	**6 265**		72	6 193				
				b		**6 991**		233	6 558	200			
				c		**6 886**		133	6 554	200			
				d		**100**		100					
		60095	Pozostała działalność	**a**	21	**151**	116	5	30				
				b		**151**	116	5	30				
				c		**133**	104	5	24				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	22	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	23	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	24	**6 657**	5 995		662				
				b		**13 335**	9 672		3 647	15			
				c		**12 935**	9 278		3 642	15			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	25	**6 657**	5 995		662				
				b		**13 329**	9 672		3 642	15			
				c		**12 930**	9 278		3 636	15			
				d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**a**	26								
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**24 461**	19 295	5	3 651	166			1 344
				b		**25 074**	19 800	2	3 658	184			1 429
				c		**24 487**	19 743	2	3 595	183			963
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	28	**52**			52				
				b		**42**			42				
				c		**34**			34				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	29	**3 870**	3 820		50				
				b		**4 127**	4 036		6				85
				c		**4 121**	4 030		6				85
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	30	**19 286**	14 285	5	3 486	166			1 344
				b		**19 627**	14 582	2	3 515	184			1 344
				c		**19 057**	14 531	2	3 462	183			878
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	31	**1 190**	1 190						
				b		**1 183**	1 183						
				c		**1 182**	1 182						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	32	**63**			63				
				b		**96**			96				
				c		**92**			92				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**114 460**	38 551	108	72 052	3 181			568
				b		**123 050**	41 676	140	74 217	4 175			2 842
				c		**121 714**	41 217	135	73 396	4 175			2 791
				d		**211**			211				
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**106 346**	37 328	98	65 171	3 181			568
				b		**114 069**	39 772	123	67 202	4 130			2 842
				c		**113 160**	39 464	121	66 654	4 130			2 791
				d		**204**			204				
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	35	**34**	34						
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**1 179**	989		190				
				b		**1 951**	1 671		281				
				c		**1 769**	1 519		249				
				d		**1**			1				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	37	**6 701**		10	6 691				
				b		**6 796**		17	6 734	45			
				c		**6 551**		14	6 492	45			
				d		**6**			6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	38	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	39	**330**	40		165	125			
				b		**330**	40		165	125			
				c		**252**	27		99	125			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	40	**330**	40		165	125			
				b		**330**	40		165	125			
				c		**252**	27		99	125			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	41	**242 117**	213 046	305	12 335	14 769			1 662
				b		**252 253**	217 280	272	11 528	20 160			3 014
				c		**241 945**	217 247	271	11 511	9 901			3 014
				d		**10 237**			2	10 235			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	42	**24 319**		305	11 994	10 358			1 662
				b		**29 683**		264	11 101	15 305			3 014
				c		**19 448**		264	11 101	5 070			3 014
				d		**10 235**				10 235			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	43	**213 865**	212 587			1 278			
				b		**217 782**	216 395			1 387			
				c		**217 758**	216 371			1 387			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	44	**711**	360		151	200			
				b		**537**	360		128	50			
				c		**525**	352		126	47			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	45	**99**	99						
				b		**174**	174						
				c		**174**	174						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	46	**3 123**			190	2 933			
				b		**3 725**		8	300	3 418			
				c		**3 689**		7	285	3 397			
				d		**2**			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	47								
				b		**350**	350						
				c		**350**	350						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	48	**6 798**	6 798						
				b		**6 795**	6 795						
				c		**6 735**	6 735						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	49	**6 798**	6 798						
				b		**6 795**	6 795						
				c		**6 735**	6 735						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	50								
				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	51								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	52	**5 326**	280		5 046				
				b		**7 961**	4 848		0	3 113			
				c		**7 961**	4 848			3 113			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	53	**280**	280						
				b		**7 961**	4 848			3 113			
				c		**7 961**	4 848			3 113			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	54	**5 046**			5 046				
				b		**0**			0				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	55	**20 223**	4 581	541	15 101				
				b		**143 403**	125 304	557	15 331	2 211			
				c		**142 042**	124 211	552	15 074	2 206			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	56								
				b		**2 547**	547			2 000			
				c		**2 546**	546			2 000			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	57								
				b		**701**	701						
				c		**665**	665						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	58								
				b		**10 972**	10 972						
				c		**10 907**	10 907						
				d									
		80104	Przedszkola	a	59								
				b		**75 522**	75 522						
				c		**75 442**	75 442						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	60								
				b		**133**	133						
				c		**131**	131						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	61								
				b		**2 148**	2 148						
				c		**2 120**	2 120						
				d									
		80115	Technika	a	62								
				b		**156**	156						
				c		**156**	156						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	63								
				b		**56**	56						
				c		**56**	56						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	64								
				b		**364**	364						
				c		**361**	361						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	65	**14 475**		5	14 470				
				b		**14 582**		12	14 359	211			
				c		**14 495**		7	14 282	206			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	66	**4 581**	4 581						
				b		**2 289**	2 289						
				c		**1 814**	1 814						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	67								
				b		**2 484**	2 484						
				c		**2 475**	2 475						
				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**	68								
				b		**687**	687						
				c		**684**	684						
				d									
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	**a**	69								
				b		**3 027**	3 027						
				c		**3 019**	3 019						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	70								
				b		**26 219**	26 219						
				c		**25 835**	25 835						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	71	**1 167**		536	631				
				b		**1 518**		545	973				
				c		**1 337**		545	792				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	72	**334 126**	199 501	1 284	132 053	1 288			
				b		**375 171**	223 179	1 267	146 817	3 909			
				c		**366 458**	220 169	1 264	142 822	2 203			
				d		**2 593**			963	1 630			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	73								
				b		**1 245**				1 245			
				c		**40**				40			
				d		**1 200**				1 200			

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
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	74	**110 076**		240	108 725	1 111			
				b		**126 355**		290	124 175	1 890			
				c		**125 657**		290	123 977	1 390			
				d		**430**				430			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	75	**2 783**		1	2 702	80			
				b		**2 730**		1	2 650	79			
				c		**2 729**		1	2 649	79			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	76	**150 518**	150 518						
				b		**159 304**	158 696		58	550			
				c		**159 152**	158 544		58	550			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	77	**146**			146				
				b		**22**			22				
				c		**22**			22				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	78	**11 688**		70	11 521	97			
				b		**8 853**		8	8 700	145			
				c		**7 865**		5	7 715	145			
				d		**963**			963				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	79	**62**	62						
				b		**16**	16						
				c									
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	80	**48 811**	48 811						
				b		**64 332**	64 332						
				c		**61 505**	61 505						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	81	**8 198**			8 198				
				b		**10 198**			10 198				
				c		**7 445**			7 445				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	82	**1 844**	110	973	761				
				b		**2 117**	136	968	1 013				
				c		**2 043**	120	968	956				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	83	**286 698**	286 564			134			
				b		**320 945**	317 808		50	3 087			
				c		**314 604**	312 488		15	2 100			
				d		**595**				595			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	84	**57 479**	57 479						
				b		**61 823**	61 553			271			
				c		**61 477**	61 477						
				d		**271**				271			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	85	**44 664**	44 530			134			
				b		**46 804**	44 968			1 836			
				c		**46 301**	44 875			1 426			
				d		**50**				50			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	86	**711**	711						
				b		**711**	711						
				c		**674**	674						
				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**	87	**6 904**	6 904						
				b		**5 986**	5 986						
				c		**5 866**	5 866						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	88	**39 262**	39 262						
				b		**40 665**	40 665						
				c		**39 548**	39 548						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	89								
				b		**804**	804						
				c		**760**	760						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	90	**69 384**	69 384						
				b		**70 917**	70 917						
				c		**69 852**	69 852						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	91								
				b		**57**	57						
				c		**52**	52						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	92	**41 371**	41 371						
				b		**48 483**	48 483						
				c		**48 246**	48 246						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	93								
				b		**38**	38						
				c		**31**	31						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	94	**2 223**	2 223						
				b		**2 686**	2 686						
				c		**2 573**	2 573						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	95	**24 139**	24 139						
				b		**31 610**	31 610						
				c		**30 295**	30 295						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	96	**45**	45						
				b		**191**	191						
				c		**85**	85						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	97								
				b		**7 250**	7 250						
				c		**6 284**	6 284						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	98	**516**	516						
				b		**2 920**	1 889		50	980			
				c		**2 558**	1 869		15	674			
				d		**275**				275			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	99	**11 204**	9 739	1	1 464				
				b		**13 756**	12 297	2	1 390	67			
				c		**13 300**	12 081	1	1 151	67			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	100	**11 203**	9 738	1	1 464				
				b		**11 449**	9 990	2	1 390	67			
				c		**11 104**	9 885	1	1 151	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
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	101	**1**	1						
				b									
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	102								
				b		**371**	371						
				c		**340**	340						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	103								
				b		**1 935**	1 935						
				c		**1 856**	1 856						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	104	**2 517**	800		1 717				
				b		**15 906**	12 836	1 420	1 650				
				c		**13 753**	10 684	1 420	1 649				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	105	**2 517**	800		1 717				
				b		**2 436**	786		1 650				
				c		**2 435**	786		1 649				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	106								
				b		**12 023**	12 023						
				c		**9 870**	9 870						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	107								
				b		**1 420**		1 420					
				c		**1 420**		1 420					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	108								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	109	**3 284 039**	3 281 750		2 289				
				b		**3 232 600**	3 223 998		2 435	6 166			
				c		**3 220 597**	3 212 751		2 351	5 495			
				d		**660**	16			644			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	110	**2 419 080**	2 419 080						
				b		**2 423 238**	2 423 238						
				c		**2 419 126**	2 419 126						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	111	**747 870**	747 870						
				b		**758 240**	758 240						
				c		**751 652**	751 652						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	112								
				b		**69**	69						
				c		**62**	62						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	113	**82 900**	82 900						
				b		**291**	291						
				c		**272**	272						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	114	**18 701**	18 701						
				b		**19 282**	19 282						
				c		**19 179**	19 179						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	115	**2 074**	2 074						
				b		**2 488**	2 488						
				c		**2 488**	2 488						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	116	**5 866**	5 866						
				b		**6 131**	6 131						
				c		**6 005**	6 005						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	117	**5 259**	5 259						
				b		**9 939**	9 939						
				c		**9 811**	9 811						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	118	**2 226**			2 226				
				b		**2 353**			2 353				
				c		**2 269**			2 269				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	119								
				b		**10 485**	4 319			6 166			
				c		**9 651**	4 156			5 495			
				d		**660**	16			644			
		85595	Pozostała działalność	a	120	**63**			63				
				b		**83**			83				
				c		**82**			82				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	121	**11 898**	107	13	11 648	130			
				b		**12 147**	137	7	12 003				
				c		**12 141**	131	7	12 003				
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	122	**100**	100						
				b									
				c									
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	123								
				b		**130**	130						
				c		**129**	129						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	124	**11 791**		13	11 648	130			
				b		**12 010**		7	12 003				
				c		**12 010**		7	12 003				
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	125	**7**	7						
				b		**7**	7						
				c		**2**	2						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	126	**6 760**	1 150	1	5 529	80			
				b		**7 795**	1 182	20	5 511	1 081			
				c		**7 283**	1 182	20	5 489	591			
				d		**499**			10	489			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	127								
				b		**513**				513			
				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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	128	**1 480**	1 150		330				
				b		**1 422**	1 150		272				
				c		**1 422**	1 150		272				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	129	**5 280**		1	5 199	80			
				b		**5 827**		20	5 239	568			
				c		**5 316**		20	5 217	78			
				d		**499**			10	489			
		92195	Pozostała działalność	a	130								
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	131	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	132	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	a	133								
				b		**68**				68			
				c		**67**				67			
				d									
		92601	Obiekty sportowe	a	134								
				b		**68**				68			
				c		**67**				67			
				d									
85/12			**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	a	1	**6 410 485**	**5 968 493**	**1 714**	**388 689**	**25 276**			**26 313**
				b		**6 817 219**	**6 238 471**	**3 673**	**426 411**	**106 220**			**42 443**
				c		**6 773 414**	**6 224 559**	**3 654**	**416 916**	**86 783**			**41 502**
				d		**24 468**	**1 591**		**5 261**	**17 616**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**81 067**	1 876	29	59 778	1 265			18 119
				b		**130 155**	35 365	116	73 624	1 799			19 251
				c		**129 330**	35 362	116	73 561	1 694			18 597
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**9 489**	446			1 000			8 043
				b		**11 483**	408			1 000			10 075
				c		**11 379**	408			895			10 075
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**850**	850						
				b		**2 244**	2 244						
				c		**2 244**	2 244						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**5 816**			5 816				
				b		**16 296**			16 296				
				c		**16 296**			16 296				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 746**		6	2 655	85			
				b		**2 758**		8	2 665	85			
				c		**2 758**		8	2 665	85			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 322**		15	10 127	180			
				b		**10 471**		23	10 235	214			
				c		**10 471**		23	10 235	214			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 928**		5	8 923				
				b		**9 334**		9	9 326				
				c		**9 334**		9	9 326				
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**32 083**		3	32 080				
				b		**34 648**		76	34 071	500			
				c		**34 588**		76	34 012	500			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**10 076**							**10 076**
				b		**9 176**							9 176
				c		**8 522**							8 522
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	11								
				b		**1 445**	593		852				
				c		**1 445**	593		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
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**757**	580		177				
				b		**32 300**	32 121		179				
				c		**32 293**	32 117		176				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	14	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**1 241**		35	1 046				160
				b		**1 245**		32	1 052				160
				c		**1 238**		32	1 047				159
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**1 081**		35	1 046				
				b		**1 085**		32	1 052				
				c		**1 079**		32	1 047				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	17	**160**							160
				b		**160**							160
				c		**159**							159
				d									
	500		**Handel**	**a**	18	**6 710**		17	6 693				
				b		**6 895**		20	6 875				
				c		**6 892**		20	6 873				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**6 710**		17	6 693				
				b		**6 895**		20	6 875				
				c		**6 892**		20	6 873				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	20	**66 850**	55 716	94	7 880	3 160			
				b		**104 269**	62 376	158	8 796	32 940			
				c		**93 431**	59 389	147	8 551	25 343			
				d		**8 679**	1 107			7 572			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	21	**55 310**	55 310						
				b		**29 196**	29 196						
				c		**28 213**	28 213						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	22								
				b		**145**				145			
				c		**80**				80			
				d		**65**				65			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	23								
				b		**5 037**				5 037			
				c		**5 037**				5 037			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	a	24								
				b		**3 826**				3 826			
				c		**3 826**				3 826			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	a	25	**4 828**			1 818	3 010			
				b		**4 828**			1 818	3 010			
				c		**4 699**			1 707	2 992			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	26	**6 292**		80	6 062	150			
				b		**7 421**		144	6 978	300			
				c		**7 278**		133	6 844	300			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	27								
				b		**53 433**	32 812			20 621			
				c		**43 916**	30 809			13 107			
				d		**8 614**	1 107			7 507			
		60095	Pozostała działalność	a	28	**420**	406	14					
				b		**382**	368	14					
				c		**382**	368	14					
				d									
	630		**Turystyka**	a	29	**540**	540						
				b		**548**	548						
				c		**539**	539						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	30	**540**	540						
				b		**548**	548						
				c		**539**	539						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	31	**9 155**	8 565		590				
				b		**32 390**	28 589		3 113	688			
				c		**30 947**	27 577		3 041	328			
				d		**834**	484			350			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	32	**9 155**	8 565		590				
				b		**30 252**	27 139		3 113				
				c		**29 654**	26 613		3 041				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	33								
				b		**2 138**	1 450			688			
				c		**1 292**	964			328			
				d		**834**	484			350			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	34	**39 826**	28 783	7	7 264	195			3 577
				b		**41 647**	29 570	5	6 442	558			5 072
				c		**41 159**	29 248	5	6 422	547			4 936
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	35	**28**			28				
				b		**3**			3				
				c		**2**			2				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	36	**34**	34						
				b									
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	37	**9 802**	6 774		28				3 000
				b		**10 763**	6 780		19				3 964
				c		**10 486**	6 656		1				3 829
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	38	**28 577**	21 275	7	6 523	195			577
				b		**28 794**	22 156	5	5 876	215			543
				c		**28 604**	21 967	5	5 874	215			543
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	39	**1 385**	700		685				
				b		**1 738**	634		545				559
				c		**1 729**	625		544				559
				d									
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	40								
				b		**343**				343			
				c		**332**				332			
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	41								
				b		**6**							6
				c		**6**							6
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	42	**148 761**	34 792	96	103 026	6 873			3 974
				b		**185 716**	43 798	129	113 970	14 515			13 303
				c		**182 964**	43 427	123	112 737	13 512			13 166
				d		**1 868**			871	997			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	43	**137 667**	33 004	84	94 330	6 287			3 962
				b		**167 909**	41 778	121	105 740	6 978			13 291
				c		**165 899**	41 492	118	105 152	5 980			13 157
				d		**1 441**			444	997			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	44	**38**	26						12
				b		**38**	26						12
				c		**35**	26						9
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	45	**1 606**	1 533	2	71				
				b		**1 948**	1 875	0	73				
				c		**1 843**	1 793		50				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	46	**67**	27		40				
				b		**80**	29		51				
				c		**77**	26		51				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	47	**8 831**		10	8 235	586			
				b		**14 969**		8	7 424	7 537			
				c		**14 343**		5	6 806	7 532			
				d		**427**			427				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	48	**202**	202						
				b		**90**	90						
				c		**90**	90						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	49	**350**			350				
				b		**682**			682				
				c		**677**			677				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	50	**733**	203		530				
				b		**433**	147		286				
				c		**332**	140		192				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	51	**733**	203		530				
				b		**433**	147		286				
				c		**332**	140		192				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	52	**249 037**	221 235	350	14 919	12 527			6
				b		**261 215**	225 604	285	15 647	16 998			2 682
				c		**255 223**	225 508	285	15 025	11 723			2 682
				d		**5 516**			580	4 936			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**26 804**		330	14 209	12 259			6
				b		**29 771**		278	14 038	12 773			2 682
				c		**25 698**		278	14 034	8 703			2 682
				d		**4 070**				4 070			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	54	**221 085**	221 085						
				b		**225 146**	225 146						
				c		**225 051**	225 051						
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	55	**350**	50	10	290				
				b		**539**	50	3	322	164			
				c		**533**	49	2	317	164			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	56	**100**	100						
				b		**100**	48			52			
				c		**98**	48			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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	57	**698**		10	420	268			
				b		**5 177**		4	1 164	4 009			
				c		**3 363**		4	553	2 805			
				d		**1 446**			580	866			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	58								
				b		**360**	360						
				c		**360**	360						
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	59								
				b		**122**			122				
				c		**120**			120				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	60	**8 844**	8 844						
				b		**8 844**	8 844						
				c		**8 726**	8 726						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	61	**8 844**	8 844						
				b		**8 844**	8 844						
				c		**8 726**	8 726						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	62								
				b		**588**	588						
				c		**588**	588						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	63								
				b		**588**	588						
				c		**588**	588						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	64	**14 079**	8 409		5 383				287
				b		**20 469**	16 227			3 955			287
				c		**20 420**	16 196			3 937			287
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	65	**8 409**	8 409						
				b		**20 182**	16 227			3 955			
				c		**20 133**	16 196			3 937			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	66	**5 383**			5 383				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	67	**287**							287
				b		**287**							287
				c		**287**							287
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	68	**25 740**	7 157	303	18 280				
				b		**229 705**	202 509	306	18 734	8 156			
				c		**227 923**	201 834	306	18 733	7 049			
				d		**1 059**				1 059			
		80101	Szkoły podstawowe	a	69								
				b		**8 882**	2 130			6 752			
				c		**7 770**	2 125			5 644			
				d		**1 059**				1 059			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	70								
				b		**547**	547						
				c		**543**	543						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	71								
				b		**16 806**	16 806						
				c		**16 793**	16 793						
				d									
		80104	Przedszkola	a	72								
				b		**130 455**	129 304			1 151			
				c		**130 354**	129 203			1 151			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	73								
				b		**443**	443						
				c		**442**	442						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	74								
				b		**1 582**	1 582						
				c		**1 579**	1 579						
				d									
		80115	Technika	a	75								
				b		**962**	962						
				c		**949**	949						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	76								
				b		**497**	497						
				c		**481**	481						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	77								
				b		**1 043**	1 043						
				c		**1 032**	1 032						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	78								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	79								
				b		**112**	112						
				c		**107**	107						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	80	**17 840**		8	17 832				
				b		**18 240**		6	18 183	51			
				c		**18 240**		6	18 183	51			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	81	**7 157**	7 157						
				b		**1 852**	1 852						
				c		**1 832**	1 832						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	82								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	83								
				b		**4 019**	3 817			202			
				c		**4 018**	3 816			202			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	84								
				b		**476**	476						
				c		**476**	476						
				d									
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	**a**	85								
				b		**3 515**	3 515						
				c		**3 502**	3 502						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	86								
				b		**39 401**	39 401						
				c		**38 932**	38 932						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	87	**743**		295	448				
				b		**853**	1	300	551				
				c		**852**	1	300	550				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	88	**372 924**	236 055	761	135 132	976			
				b		**415 400**	264 517	824	147 950	2 109			
				c		**407 573**	263 700	823	141 082	1 968			
				d		**3 949**			3 810	140			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	89								
				b		**232**				232			
				c		**232**				232			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	90	**107 114**		127	106 379	608			
				b		**119 977**		142	118 475	1 360			
				c		**119 721**		142	118 220	1 359			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	91	**3 421**		5	3 166	250			
				b		**3 639**			3 261	378			
				c		**3 639**			3 261	378			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	92	**178 394**	178 394						
				b		**188 522**	188 522						
				c		**187 984**	187 984						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	93	**129**			129				
				b		**129**			129				
				c		**114**			114				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	94	**14 666**			14 548	118			
				b		**14 295**	1 322	5	12 967				
				c		**11 425**	1 128	5	10 292				
				d		**810**			810				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	95	**57 379**	57 379						
				b		**73 920**	73 920						
				c		**73 881**	73 881						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	96	**9 973**			9 973				
				b		**11 973**			11 973				
				c		**8 060**			8 060				
				d		**3 000**			3 000				
		85195	Pozostała działalność	**a**	97	**1 848**	282	629	937				
				b		**2 714**	753	677	1 145	140			
				c		**2 517**	706	677	1 135				
				d		**140**				140			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	98	**296 160**	296 160						
				b		**373 441**	367 389		59	4 305			1 689
				c		**371 222**	366 223		53	3 272			1 674
				d		**1 027**				1 027			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	99	**74 783**	74 783						
				b		**83 143**	82 962			181			
				c		**83 141**	82 960			181			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	100	**67 088**	67 088						
				b		**68 873**	66 783			2 089			
				c		**68 819**	66 735			2 084			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	101	**1 756**	1 756						
				b		**1 663**	1 663						
				c		**1 654**	1 654						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	102	**5 381**	5 381						
				b		**5 734**	5 734						
				c		**5 706**	5 706						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	103	**20 386**	20 386						
				b		**38 399**	37 965						434
				c		**38 230**	37 800						430
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	104								
				b		**472**	472						
				c		**467**	467						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	105	**63 797**	63 797						
				b		**68 692**	67 736						956
				c		**68 461**	67 514						947
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	106								
				b		**424**				424			
				c		**424**				424			
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	107	**30 522**	30 522						
				b		**37 923**	37 478		14	431			
				c		**37 408**	37 395		14				
				d		**431**				431			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	108								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	109	**6 790**	6 790						
				b		**10 580**	10 578						2
				c		**10 477**	10 475						2
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	110	**25 004**	25 004						
				b		**45 383**	45 087						296
				c		**45 052**	44 756						296
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	111	**11**	11						
				b		**120**	120						
				c		**119**	119						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	112								
				b		**6 361**	6 361						
				c		**6 348**	6 348						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	113	**642**	642						
				b		**5 603**	4 380		45	1 178			
				c		**4 847**	4 225		39	582			
				d		**596**				596			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	114	**13 397**	11 644		1 753				
				b		**20 741**	18 656		1 871	214			
				c		**20 542**	18 558		1 769	214			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	115	**13 394**	11 641		1 753				
				b		**14 821**	12 736		1 871	214			
				c		**14 630**	12 647		1 769	214			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	116	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	117								
				b		**363**	363						
				c		**363**	363						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	118								
				b		**5 554**	5 554						
				c		**5 545**	5 545						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	119	**1 758**	1 758						
				b		**25 402**	23 635	1 767					
				c		**23 860**	22 093	1 767					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	120								
				b		**100**	100						
				c		**73**	73						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	121	**1 758**	1 758						
				b		**1 742**	1 742						
				c		**1 742**	1 742						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	122								
				b		**20 410**	20 410						
				c		**18 918**	18 918						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	123								
				b		**1 767**		1 767					
				c		**1 767**		1 767					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	124								
				b		**1 383**	1 383						
				c		**1 360**	1 360						
				d									
	855		**Rodzina**	a	125	**5 048 780**	5 041 157		7 623				
				b		**4 924 560**	4 904 391	3	8 742	11 423			
				c		**4 919 310**	4 899 732	3	8 644	10 932			
				d		**482**				482			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	126	**3 827 590**	3 827 590						
				b		**3 821 642**	3 821 623			19			
				c		**3 820 677**	3 820 658			19			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	127	**1 061 400**	1 061 400						
				b		**1 037 102**	1 037 081			20			
				c		**1 033 638**	1 033 618			20			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	128								
				b		**195**	195						
				c		**182**	182						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	129	**125 815**	125 815						
				b		**675**	675						
				c		**671**	671						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	130	**13 570**	13 570						
				b		**14 461**	14 461						
				c		**14 438**	14 438						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	131	**2 509**	2 509						
				b		**2 580**	2 580						
				c		**2 580**	2 580						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	132	**5 545**	5 545						
				b		**5 927**	5 927						
				c		**5 898**	5 898						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	133	**4 728**	4 728						
				b		**9 030**	9 030						
				c		**8 990**	8 990						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	134	**7 365**			7 365				
				b		**8 487**		3	8 484				
				c		**8 399**		3	8 396				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	135								
				b		**24 202**	12 818			11 384			
				c		**23 589**	12 697			10 892			
				d		**482**				482			
		85595	Pozostała działalność	**a**	136	**258**			258				
				b		**258**			258				
				c		**248**			248				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	137	**12 167**	70	20	11 897	180			
				b		**17 152**	70	21	12 162	4 899			
				c		**15 873**	70	21	12 127	3 654			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	138	**70**	70						
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	139	**12 097**		20	11 897	180			
				b		**12 659**		21	12 162	476			
				c		**12 623**		21	12 127	474			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	140								
				b		**4 423**				4 423			
				c		**3 180**				3 180			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	141	**12 187**	5 000	2	6 895	100			190
				b		**14 053**	5 119	5	7 089	1 840			
				c		**13 793**	5 119	5	7 058	1 610			
				d		**230**				230			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	142	**5 380**	5 000		380				
				b		**5 413**	5 119		294				
				c		**5 412**	5 119		293				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	143	**6 706**		2	6 414	100			190
				b		**6 799**		**5**	**6 694**	**100**			
				c		**6 789**		**5**	**6 684**	**100**			
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	144	**101**			101				
				b		**1 841**			101	1 740			
				c		**1 591**			81	1 510			
				d		**230**				230			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	145	**494**	494						
				b		**494**	494						
				c		**494**	494						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	146	**481**	481						
				b		**481**	481						
				c		**481**	481						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	147	**13**	13						
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	148								
				b		**1 823**				1 823			
				c		**1 000**				1 000			
				d		**823**				823			
		92601	Obiekty sportowe	**a**	149								
				b		**823**				823			
				c									
				d		**823**				823			
		92695	Pozostała działalność	**a**	150								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
85/14			**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	**a**	**1**	**10 419 753**	**9 468 659**	**3 178**	**893 154**	**32 807**			**21 955**
				b		**11 574 384**	**10 076 133**	**7 403**	**1 332 140**	**134 717**			**23 991**
				c		**11 478 727**	**10 028 023**	**7 249**	**1 325 693**	**94 825**			**22 938**
				d		**36 568**	**257**		**1 425**	**34 887**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**364 605**	1 362	99	343 291				19 853
				b		**919 301**	159 252	167	741 757	4 010			14 116
				c		**918 259**	158 981	165	741 336	3 971			13 806
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**8 973**	770						8 203
				b		**3 166**	700						2 466
				c		**3 166**	700						2 466
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**510**	510						
				b		**6 561**	6 561						
				c		**6 561**	6 561						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**220 949**			220 949				
				b		**607 594**			607 594				
				c		**607 353**			607 353				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	6	**4 321**		7	4 314				
				b		**4 531**		8	4 393	130			
				c		**4 530**		8	4 392	130			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**16 792**		46	16 746				
				b		**17 044**		41	16 947	56			
				c		**17 044**		41	16 947	56			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**16 034**		18	16 016				
				b		**18 460**		56	18 095	310			
				c		**18 351**		54	17 988	309			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**84 814**		11	84 803				
				b		**97 630**		46	94 153	3 431			
				c		**97 557**		46	94 081	3 430			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**11 650**							11 650
				b		**11 650**							11 650
				c		**11 340**							11 340
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	11								
				b		**130**			130				
				c		**130**			130				
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**562**	82	17	463				
				b		**152 534**	151 991	16	445	83			
				c		**152 227**	151 721	16	445	45			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**49**	49						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	14	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**49**	49						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	15	**3 567**		200	3 367				
				b		**3 716**		191	3 377	148			
				c		**3 716**		191	3 377	148			
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**3 567**		200	3 367				
				b		**3 716**		191	3 377	148			
				c		**3 716**		191	3 377	148			
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**10 944**		22	10 922				
				b		**10 944**		19	10 925				
				c		**10 944**		19	10 925				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**10 944**		22	10 922				
				b		**10 944**		19	10 925				
				c		**10 944**		19	10 925				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**91 115**	71 215	240	18 793	867			
				b		**107 081**	71 146	227	19 985	15 723			
				c		**73 509**	47 277	226	18 819	7 188			
				d		**7 725**			188	7 538			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**71 000**	71 000						
				b		**70 970**	70 970						
				c		**47 103**	47 103						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	21								
				b		**1 393**				1 393			
				c		**756**				756			
				d		**637**				637			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**11 287**			10 420	867			
				b		**24 389**			10 491	13 898			
				c		**15 531**			9 532	5 999			
				d		**6 901**				6 901			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**8 553**		180	8 373				
				b		**9 707**		167	9 235	305			
				c		**9 499**		166	9 028	305			
				d		**188**			188				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	24								
				b		**127**				127			
				c		**127**				127			
				d									
		60095	Pozostała działalność	a	25	**275**	215	60					
				b		**495**	176	60	259				
				c		**493**	174	60	259				
				d									
	630		**Turystyka**	a	26	**583**	583						
				b		**583**	583						
				c		**583**	583						
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	27	**583**	583						
				b		**583**	583						
				c		**583**	583						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	28	**17 729**	16 353		1 376				
				b		**55 228**	35 207		20 021				
				c		**54 263**	34 318		19 945				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	29	**17 729**	16 353		1 376				
				b		**55 228**	35 207		20 021				
				c		**54 263**	34 318		19 945				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	30	**55 014**	47 154	40	6 701				1 119
				b		**54 825**	47 137	22	6 547				1 119
				c		**54 781**	47 108	22	6 535				1 116
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	31	**40**			40				
				b		**13**			13				
				c		**2**			2				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	32	**12**	12						
				b		**12**	12						
				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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**12 822**	12 762		60				
				b		**12 705**	12 645		60				
				c		**12 704**	12 644		60				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**39 676**	31 916	40	6 601				1 119
				b		**39 631**	32 016	22	6 474				1 119
				c		**39 617**	32 006	22	6 474				1 116
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	35	**2 464**	2 464						
				b		**2 464**	2 464						
				c		**2 459**	2 459						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**240 553**	71 480	237	159 236	9 600			
				b		**252 681**	73 381	301	165 199	10 558			3 242
				c		**249 474**	73 006	295	164 810	8 256			3 108
				d		**2 303**				2 303			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**218 817**	63 876	208	145 133	9 600			
				b		**229 479**	65 178	251	150 335	10 473			3 242
				c		**226 653**	64 995	251	150 129	8 171			3 108
				d		**2 303**				2 303			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**75**	75						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	39	**2 174**	1 934	20	220				
				b		**2 473**	2 233	20	220				
				c		**2 307**	2 088	14	204				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	40	**42**			42				
				b		**48**			48				
				c		**48**			48				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	41	**19 245**	5 395	9	13 841				
				b		**20 334**	5 696	30	14 524	85			
				c		**20 129**	5 657	30	14 357	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
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	42	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**190**	190						
				d									
		75095	Pozostała działalność	a	43								
				b		**72**			72				
				c		**72**			72				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	44	**1 157**	170		197	790			
				b		**1 157**	112		255	790			
				c		**371**	86		224	61			
				d		**723**				723			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	45	**1 157**	170		197	790			
				b		**1 157**	112		255	790			
				c		**371**	86		224	61			
				d		**723**				723			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	46	**418 617**	369 278	435	27 424	21 350			130
				b		**432 225**	378 571	397	23 234	24 508			5 514
				c		**413 326**	378 536	397	23 066	6 419			4 908
				d		**17 785**				17 785			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	47	**44 000**		435	25 435	18 000			130
				b		**47 440**		397	21 696	20 529			4 818
				c		**29 705**		397	21 695	2 795			4 818
				d		**17 734**				17 734			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	48	**368 648**	368 648						
				b		**377 264**	377 264						
				c		**377 254**	377 254						
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	49	**426**	226		200				
				b		**1 122**	212		201	13			696
				c		**436**	187		149	10			90
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	50	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**5 139**			1 789	3 350			
				b		**5 304**			1 338	3 966			
				c		**4 837**			1 222	3 615			
				d		**51**				51			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	52								
				b		**690**	690						
				c		**690**	690						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	53	**12 144**	12 144						
				b		**12 144**	12 144						
				c		**12 064**	12 064						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	54	**12 144**	12 144						
				b		**12 144**	12 144						
				c		**12 064**	12 064						
				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		**553**	553						
				c		**553**	553						
				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		**553**	553						
				c		**553**	553						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	57	**10 080**			10 080				
				b		**17 251**	10 320		0	6 932			
				c		**17 251**	10 320			6 932			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	58								
				b		**17 251**	10 320			6 932			
				c		**17 251**	10 320			6 932			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	59	**10 080**			10 080				
				b		**0**			0				
				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
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**42 051**	11 880	632	29 539				
				b		**376 981**	342 352	637	29 649	4 342			
				c		**372 210**	338 350	637	29 649	3 573			
				d		**769**				769			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**8 934**	6 215			2 719			
				c		**7 787**	5 837			1 950			
				d		**769**				769			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**862**	862						
				c		**842**	842						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**18 917**	18 917						
				c		**18 850**	18 850						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	64								
				b		**231 601**	230 072			1 529			
				c		**231 408**	229 879			1 529			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**210**	210						
				c		**205**	205						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**2 409**	2 409						
				c		**2 399**	2 399						
				d									
		80115	Technika	**a**	67								
				b		**1 057**	1 057						
				c		**1 041**	1 041						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	68								
				b		**632**	632						
				c		**606**	606						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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		**1 771**	1 771						
				c		**1 741**	1 741						
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	70								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	a	71								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	72								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	73								
				b		**192**	192						
				c		**177**	177						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	74	**28 128**		20	28 108				
				b		**28 430**		19	28 317	94			
				c		**28 430**		19	28 317	94			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	75	**11 880**	11 880						
				b		**6 254**	6 254						
				c		**5 301**	5 301						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	76								
				b		**5 416**	5 416						
				c		**5 367**	5 367						
				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		**888**	888						
				c		**887**	887						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	78								
				b		**1 063**	1 063						
				c		**888**	888						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	79								
				b		**66 179**	66 179						
				c		**64 131**	64 131						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	80	**2 043**		612	1 431				
				b		**2 089**	139	618	1 332				
				c		**2 074**	123	618	1 332				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	81	**620 639**	376 752	1 177	242 510	200			
				b		**729 874**	424 029	2 264	270 934	32 647			
				c		**722 762**	422 760	2 194	266 814	30 994			
				d		**2 825**			1 237	1 588			
		85111	Szpitale ogólne	a	82								
				b		**27 296**				27 296			
				c		**25 687**				25 687			
				d		**1 588**				1 588			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	83	**195 366**		282	195 084				
				b		**225 826**		518	221 211	4 097			
				c		**223 538**		515	218 952	4 071			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	84	**3 527**			3 527				
				b		**3 527**		1	3 526				
				c		**3 527**		1	3 526				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	85	**278 731**	278 731						
				b		**296 123**	295 715			408			
				c		**295 028**	294 639			390			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	86	**219**			219				
				b		**228**			184	44			
				c		**228**			184	44			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	87	**24 275**			24 075	200			
				b		**24 271**			23 945	326			
				c		**22 717**			22 391	326			
				d		**1 237**			1 237				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	88	**97 531**	97 531						
				b		**127 681**	127 681						
				c		**127 531**	127 531						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	89	**18 652**			18 652				
				b		**18 069**			18 069				
				c		**18 027**			18 027				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**2 338**	490	895	953				
				b		**6 853**	633	1 745	3 999	476			
				c		**6 479**	590	1 679	3 734	476			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**430 881**	430 881						
				b		**480 232**	474 359		15	5 858			
				c		**474 884**	470 701		15	4 168			
				d		**1 694**	48			1 646			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**111 924**	111 924						
				b		**116 962**	116 962						
				c		**116 956**	116 956						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**62 222**	62 222						
				b		**67 078**	62 677			4 400			
				c		**65 516**	62 359			3 157			
				d		**1 200**				1 200			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 502**	1 502						
				b		**1 515**	1 515						
				c		**1 501**	1 501						
				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		**10 558**	10 558						
				c		**10 480**	10 480						
				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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	96	**29 580**	29 580						
				b		**33 276**	33 276						
				c		**32 896**	32 896						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	97								
				b		**1 142**	1 142						
				c		**1 122**	1 122						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	a	98	**123 022**	123 022						
				b		**125 946**	125 946						
				c		**125 129**	125 129						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	99								
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	100	**51 860**	51 860						
				b		**59 892**	59 892						
				c		**59 417**	59 417						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	101								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	102	**9 901**	9 901						
				b		**12 413**	12 413						
				c		**12 222**	12 222						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	103	**26 852**	26 852						
				b		**39 791**	39 791						
				c		**39 387**	39 387						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	104	**1 481**	1 481						
				b		**3 642**	3 642						
				c		**3 179**	3 179						
				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
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	105								
				b		**703**	703						
				c		**703**	703						
				d									
		85295	Pozostała działalność	a	106	**720**	720						
				b		**7 281**	5 808		15	1 458			
				c		**6 343**	5 317		15	1 011			
				d		**494**	48			446			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	107	**12 397**	11 269		1 128				
				b		**28 159**	27 031		1 128				
				c		**27 838**	26 711		1 127				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	108	**12 397**	11 269		1 128				
				b		**13 414**	12 286		1 128				
				c		**13 379**	12 252		1 127				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	109								
				b		**3 769**	3 769						
				c		**3 676**	3 676						
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	110								
				b		**10 977**	10 977						
				c		**10 783**	10 783						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	111	**2 236**	2 201		35				
				b		**32 440**	29 344	3 062	35				
				c		**29 423**	26 335	3 053	35				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	112	**2 236**	2 201		35				
				b		**2 236**	2 201		35				
				c		**2 235**	2 200		35				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	113								
				b		**27 143**	27 143						
				c		**24 135**	24 135						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	114								
				b		**3 062**		3 062					
				c		**3 053**		3 053					
				d									
	855		**Rodzina**	a	115	**8 031 486**	8 027 367		4 119				
				b		**8 003 952**	7 972 044		4 148	27 760			
				c		**7 987 883**	7 962 060		4 148	21 675			
				d		**2 744**	209			2 535			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	116	**6 233 345**	6 233 345						
				b		**6 323 314**	6 323 314						
				c		**6 322 788**	6 322 788						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	117	**1 542 205**	1 542 205						
				b		**1 557 974**	1 557 974						
				c		**1 554 257**	1 554 257						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	118								
				b		**214**	214						
				c		**209**	209						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	119	**200 865**	200 865						
				b		**1 091**	1 091						
				c		**912**	912						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	120	**27 185**	27 185						
				b		**29 247**	29 247						
				c		**29 116**	29 116						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	121	**4 249**	4 249						
				b		**5 196**	5 196						
				c		**5 195**	5 195						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	122	**9 090**	9 090						
				b		**10 236**	10 236						
				c		**10 043**	10 043						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	123	**10 428**	10 428						
				b		**19 655**	19 655						
				c		**19 177**	19 177						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	124	**3 750**			3 750				
				b		**3 778**			3 778				
				c		**3 778**			3 778				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	125								
				b		**52 876**	25 116			27 760			
				c		**42 037**	20 362			21 675			
				d		**2 744**	209			2 535			
		85595	Pozostała działalność	a	126	**369**			369				
				b		**370**			370				
				c		**370**			370				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	127	**20 106**	360	22	19 724				
				b		**21 821**	360	42	20 219	1 200			
				c		**21 581**	120	42	20 219	1 200			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	128								
				b		**738**				738			
				c		**738**				738			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	129	**60**	60						
				b		**60**	60						
				c									
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	130								
				b		**200**			200				
				c		**200**			200				
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	131	**19 746**		22	19 724				
				b		**20 524**		42	20 019	462			
				c		**20 524**		42	20 019	462			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	132	**300**	300						
				b		**300**	300						
				c		**120**	120						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	133	**33 289**	17 650	74	14 712				853
				b		**32 676**	17 650	74	14 712	240			
				c		**32 492**	17 596	8	14 648	240			
				d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	134								
				b		**240**				240			
				c		**240**				240			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	135	**18 950**	17 650		1 300				
				b		**18 780**	17 650		1 130				
				c		**18 668**	17 596		1 072				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	136	**14 273**		8	13 412				853
				b		**13 590**		8	13 582				
				c		**13 584**		8	13 576				
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	137	**66**		66					
				b		**66**		66					
				c									
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	138	**510**	510						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
				d									
		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									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**a**	1	**1 720 493**	**1 527 045**	**1 132**	**172 192**	**10 112**			**10 012**
				b		**1 862 996**	**1 638 770**	**1 861**	**187 993**	**22 418**			**11 955**
				c		**1 848 331**	**1 633 762**	**1 842**	**184 966**	**16 724**			**11 037**
				d		**6 751**	**152**		**920**	**5 679**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**41 606**	442	52	34 035				7 077
				b		**98 428**	47 387	150	44 169	58			6 665
				c		**97 817**	47 370	143	44 016	58			6 230
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**2 759**	122						2 637
				b		**2 615**	122						2 493
				c		**2 612**	119						2 493
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**80**	80						
				b		**1 837**	1 837						
				c		**1 837**	1 837						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 605**			1 605				
				b		**6 667**			6 667				
				c		**6 606**			6 606				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 499**		3	1 496				
				b		**1 605**		4	1 601				
				c		**1 605**		4	1 601				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**5 543**		19	5 524				
				b		**5 615**		20	5 537	58			
				c		**5 614**		20	5 536	58			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 149**		5	9 144				
				b		**10 050**		52	9 998				
				c		**9 999**		51	9 949				
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**16 253**		16	16 237				
				b		**20 402**		59	20 343				
				c		**20 357**		57	20 301				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**4 440**							4 440
				b		**4 172**							4 172
				c		**3 737**							3 737
				d									
		01095	Pozostała działalność	a	11	**278**	240	9	29				
				b		**45 466**	45 428	14	24				
				c		**45 449**	45 414	12	23				
				d									
	020		**Leśnictwo**	a	12	**8**	8						
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	a	13	**8**	8						
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	14	**1 494**		30	964				500
				b		**1 449**		26	981				442
				c		**1 395**		26	981				388
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	15	**994**		30	964				
				b		**1 007**		26	981				
				c		**1 006**		26	981				
				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		**442**							442
				c		**388**							388
				d									
	500		**Handel**	a	17	**3 602**		9	3 496	97			
				b		**3 602**		15	3 499	88			
				c		**3 528**		15	3 424	88			
				d		**74**			74				
		50001	Inspekcja Handlowa	a	18	**3 602**		9	3 496	97			
				b		**3 602**		15	3 499	88			
				c		**3 528**		15	3 424	88			
				d		**74**			74				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	19	**29 021**	25 561	71	3 389				
				b		**24 982**	20 666	84	3 919	313			
				c		**24 791**	20 534	82	3 861	313			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**25 400**	25 400						
				b		**20 505**	20 505						
				c		**20 373**	20 373						
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	21								
				b		**76**				76			
				c		**76**				76			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	22	**3 460**		71	3 389				
				b		**4 093**		84	3 919	90			
				c		**4 033**		82	3 861	90			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	23								
				b		**148**				148			
				c		**148**				148			
				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									
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**111**	111						
				b		**111**	111						
				c		**111**	111						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**1 994**	1 628		366				
				b		**3 406**	2 777		279	350			
				c		**3 248**	2 630		268	350			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	28	**1 992**	1 628		364				
				b		**2 994**	2 718		277				
				c		**2 836**	2 570		266				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	29	**2**			2				
				b		**412**	60		2	350			
				c		**412**	60		2	350			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**13 146**	10 066	3	2 224	142			711
				b		**13 611**	10 474	3	2 289	134			711
				c		**13 549**	10 468	2	2 252	134			692
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	31	**3 734**	3 714		20				
				b		**3 723**	3 703		20				
				c		**3 717**	3 703		14				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	32	**9 277**	6 217	3	2 204	142			711
				b		**9 713**	6 596	3	2 269	134			711
				c		**9 662**	6 595	2	2 238	134			692
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	33	**135**	135						
				b		**175**	175						
				c		**170**	170						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**56 228**	15 346	40	36 897	2 387			1 558
				b		**57 698**	13 770	67	38 256	3 037			2 568
				c		**56 579**	13 387	66	37 939	3 030			2 157
				d		**242**			242				
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**51 963**	14 730	40	33 328	2 387			1 478
				b		**53 059**	12 964	64	34 470	3 037			2 525
				c		**52 106**	12 682	63	34 216	3 030			2 114
				d		**225**			225				
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**80**							80
				b		**43**							43
				c		**43**							43
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	37	**443**	416		27				
				b		**633**	628		5				
				c		**546**	541		5				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	38	**40**			40				
				b		**30**			30				
				c		**30**			30				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	39	**3 502**			3 502				
				b		**3 690**		3	3 687				
				c		**3 626**		3	3 623				
				d		**17**			17				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	40	**200**	200						
				b		**178**	178						
				c		**164**	164						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	41								
				b		**64**			64				
				c		**64**			64				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	42	**543**	148		395				
				b		**285**	148		135	2			
				c		**271**	135		134	2			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	43	**543**	148		395				
				b		**285**	148		135	2			
				c		**271**	135		134	2			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	44	**110 757**	96 548	169	8 880	5 160			
				b		**113 960**	98 054	176	8 255	6 205			1 270
				c		**108 954**	98 049	176	8 255	1 205			1 270
				d		**5 000**				5 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**13 645**		169	8 476	5 000			
				b		**15 279**		176	7 866	5 968			1 270
				c		**10 279**		176	7 865	968			1 270
				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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	46	**95 782**	95 782						
				b		**97 108**	97 108						
				c		**97 108**	97 108						
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	47	**848**	700		148				
				b		**848**	700		102	46			
				c		**844**	696		102	46			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	48	**66**	66						
				b		**66**	66						
				c		**66**	66						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	49	**416**			256	160			
				b		**471**			280	191			
				c		**470**			279	191			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	50								
				b		**180**	180						
				c		**180**	180						
				d									
		75495	Pozostała działalność	a	51								
				b		**8**			8				
				c		**8**			8				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	52	**2 706**	2 706						
				b		**2 696**	2 696		1				
				c		**2 668**	2 668		1				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	53	**2 706**	2 706						
				b		**2 696**	2 696		1				
				c		**2 668**	2 668		1				
				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		**89**	89						
				c		**89**	89						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	55								
				b		**89**	89						
				c		**89**	89						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	56	**2 656**			2 494				162
				b		**5 690**	3 612		174	1 616			288
				c		**5 516**	3 612			1 616			288
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	57								
				b		**5 228**	3 612			1 616			
				c		**5 228**	3 612			1 616			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	58	**2 494**			2 494				
				b		**174**			174				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	59	**162**							162
				b		**288**							288
				c		**288**							288
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	60	**10 132**	1 824	243	8 065				
				b		**58 081**	49 746	200	8 135				
				c		**57 369**	49 343	192	7 834				
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	a	61								
				b		**1 659**	1 659						
				c		**1 640**	1 640						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	62								
				b		**213**	213						
				c		**213**	213						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	63								
				b		**2 755**	2 755						
				c		**2 748**	2 748						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	64								
				b		**32 050**	32 050						
				c		**31 963**	31 963						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	65								
				b		**40**	40						
				c		**40**	40						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	66								
				b		**148**	148						
				c		**148**	148						
				d									
		80115	Technika	a	67								
				b		**120**	120						
				c		**120**	120						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	68								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	69								
				b		**102**	102						
				c		**102**	102						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	70	**7 824**		15	7 809				
				b		**7 840**		16	7 824				
				c		**7 609**		8	7 601				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	71	**1 824**	1 824						
				b		**1 280**	1 280						
				c		**1 216**	1 216						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	72								
				b		**963**	963						
				c		**947**	947						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	73								
				b		**504**	504						
				c		**504**	504						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	74								
				b		**9 842**	9 842						
				c		**9 632**	9 632						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	75	**484**		228	256				
				b		**496**		184	312				
				c		**416**		184	233				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	76	**142 897**	82 006	499	58 136	2 256			
				b		**159 278**	91 741	611	65 044	1 882			
				c		**157 802**	91 722	610	63 595	1 875			
				d		**272**			272				
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	77	**48 829**		72	48 557	200			
				b		**57 142**		84	55 209	1 850			
				c		**56 899**		84	54 972	1 844			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	78	**1 021**		1	1 020				
				b		**1 041**		12	1 030				
				c		**1 041**		12	1 030				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	79	**64 514**	64 514						
				b		**68 131**	68 131						
				c		**68 123**	68 123						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	80	**160**			160				
				b		**10**			10				
				c		**10**			10				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	81	**8 660**		70	6 534	2 056			
				b		**5 460**		15	5 413	32			
				c		**4 949**		15	4 903	31			
				d		**272**			272				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	82	**17 405**	17 405						
				b		**23 501**	23 501						
				c		**23 496**	23 496						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	83	**1 671**			1 671				
				b		**1 655**			1 655				
				c		**1 018**			1 018				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	84	**637**	87	356	194				
				b		**2 337**	109	501	1 727				
				c		**2 265**	103	500	1 662				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	85	**118 042**	118 042						
				b		**126 555**	125 783		38	734			
				c		**125 322**	124 551		37	734			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	86	**31 777**	31 777						
				b		**32 878**	32 878						
				c		**32 876**	32 876						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	87	**16 379**	16 379						
				b		**17 830**	17 478			352			
				c		**17 761**	17 409			352			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	88	**1 165**	1 165						
				b		**1 176**	1 176						
				c		**1 155**	1 155						
				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**	89	**1 968**	1 968						
				b		**1 949**	1 949						
				c		**1 917**	1 917						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	90	**18 610**	18 610						
				b		**17 349**	17 349						
				c		**16 906**	16 906						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	91								
				b		**258**	258						
				c		**250**	250						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	a	92	**20 919**	20 919						
				b		**21 853**	21 853						
				c		**21 609**	21 609						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	93								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	94	**13 587**	13 587						
				b		**15 198**	15 198						
				c		**15 175**	15 175						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	95								
				b		**27**	27						
				c		**26**	26						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	96	**3 381**	3 381						
				b		**7 392**	7 392						
				c		**7 238**	7 238						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	97	**10 136**	10 136						
				b		**9 295**	9 295						
				c		**9 077**	9 077						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	98	**20**	20						
				b		**1**	1						
				c									
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	99								
				b		**126**	126						
				c		**126**	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
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**100**	100						
				b		**1 221**	801		38	382			
				c		**1 203**	783		37	382			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**4 259**	3 768		491				
				b		**6 090**	5 415		480	195			
				c		**6 076**	5 413		468	195			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**4 259**	3 768		491				
				b		**4 484**	4 004		480				
				c		**4 471**	4 003		468				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**937**	742			195			
				c		**937**	742			195			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**669**	669						
				c		**669**	669						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**1 000**	980		20				
				b		**4 576**	4 054	502	20				
				c		**4 047**	3 525	502	20				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**1 000**	980		20				
				b		**994**	974		20				
				c		**994**	974		20				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**2 844**	2 844						
				c		**2 316**	2 316						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**502**		502					
				c		**502**		502					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85495	Pozostała działalność	a	109								
				b		**236**	236						
				c		**235**	235						
				d									
	855		**Rodzina**	a	110	**1 169 854**	1 166 756		3 098				
				b		**1 171 642**	1 160 916		3 098	7 628			
				c		**1 168 732**	1 158 824		2 959	6 949			
				d		**872**	152		40	679			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	111	**861 225**	861 225						
				b		**877 178**	877 178						
				c		**876 333**	876 333						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	112	**262 340**	262 340						
				b		**264 435**	264 435						
				c		**263 719**	263 719						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	113								
				b		**38**	38						
				c		**37**	37						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	114	**30 425**	30 425						
				b		**137**	137						
				c		**137**	137						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	115	**7 600**	7 600						
				b		**7 932**	7 932						
				c		**7 890**	7 890						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	116	**908**	908						
				b		**1 084**	1 084						
				c		**1 079**	1 079						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	117	**2 180**	2 180						
				b		**2 301**	2 301						
				c		**2 270**	2 270						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	118	**2 078**	2 078						
				b		**3 410**	3 410						
				c		**3 384**	3 384						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	119	**3 057**			3 057				
				b		**3 057**			3 057				
				c		**2 921**			2 921				
				d		**40**			40				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	120								
				b		**12 028**	4 400			7 628			
				c		**10 924**	3 975			6 949			
				d		**831**	152			679			
		85595	Pozostała działalność	a	121	**41**			41				
				b		**41**			41				
				c		**38**			38				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	122	**6 064**		9	5 985	70			
				b		**6 365**		18	6 190	157			
				c		**6 072**		18	5 898	156			
				d		**292**			292				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	123	**6 064**		9	5 985	70			
				b		**6 365**		18	6 190	157			
				c		**6 072**		18	5 898	156			
				d		**292**			292				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	124	**3 909**	641	7	3 257				4
				b		**3 931**	861	9	3 031	18			12
				c		**3 923**	858	9	3 027	18			12
				d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	125								
				b		**14**	14						
				c		**13**	13						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	126	**1 034**	641		389				4
				b		**1 232**	847		373				12
				c		**1 229**	845		373				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
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	127	**2 875**		7	2 868				
				b		**2 685**		9	2 658	18			
				c		**2 681**		9	2 654	18			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	128	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	129	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
				d									
85/18			**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	a	1	**4 390 763**	**3 989 059**	**1 551**	**339 940**	**19 096**			**41 117**
				b		**4 706 755**	**4 202 888**	**3 210**	**382 486**	**73 333**			**44 838**
				c		**4 671 290**	**4 182 609**	**3 145**	**380 263**	**60 709**			**44 564**
				d		**12 630**	**132**		**214**	**12 284**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**103 035**	2 249	148	62 413	1 645			36 580
				b		**179 728**	44 451	316	92 576	4 173			38 212
				c		**178 672**	44 401	312	91 777	4 164			38 018
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**29 365**	215						29 150
				b		**30 976**	188			6			30 782
				c		**30 976**	188			6			30 782
				d									
		01009	Spółki wodne	a	4	**700**	700						
				b		**2 608**	2 608						
				c		**2 608**	2 608						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	5								
				b		**1 777**				1 777			
				c		**1 777**				1 777			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	6	**6 396**			6 396				
				b		**32 928**			32 928				
				c		**32 751**			32 751				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	7	**2 334**		10	2 233	91			
				b		**2 370**		4	2 275	91			
				c		**2 362**		4	2 267	91			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	8	**11 226**		54	10 942	230			
				b		**11 307**		48	11 033	226			
				c		**11 307**		48	11 033	226			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	9	**11 007**		30	10 535	442			
				b		**12 001**		90	11 371	540			
				c		**11 783**		89	11 155	540			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	10	**32 875**		22	31 971	882			
				b		**36 308**		136	34 639	1 533			
				c		**35 905**		135	34 245	1 525			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	11	**7 430**							7 430
				b		**7 430**							7 430
				c		**7 236**							7 236
				d									
		01095	Pozostała działalność	a	12	**1 702**	1 334	32	336				
				b		**42 023**	41 655	38	330				
				c		**41 968**	41 605	36	326				
				d									
	020		**Leśnictwo**	a	13	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**121**	121						
				d									
		02095	Pozostała działalność	a	14	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**121**	121						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	15	**2 689**		90	2 069	40			490
				b		**2 728**		111	2 117	40			460
				c		**2 697**		111	2 117	40			429
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	16	**2 199**		90	2 069	40			
				b		**2 268**		111	2 117	40			
				c		**2 268**		111	2 117	40			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	17	**490**							490
				b		**460**							460
				c		**429**							429
				d									
	500		**Handel**	a	18	**5 108**		10	5 048	50			
				b		**5 123**		9	5 046	67			
				c		**5 123**		9	5 046	67			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	a	19	**5 108**		10	5 048	50			
				b		**5 123**		9	5 046	67			
				c		**5 123**		9	5 046	67			
				d									
	600		**Transport i łączność**	a	20	**80 508**	53 617	153	26 088	650			
				b		**85 518**	39 254	225	26 890	19 149			
				c		**80 944**	35 158	225	26 890	18 671			
				d		**478**				478			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	21	**52 750**	52 750						
				b		**38 423**	38 423						
				c		**34 333**	34 333						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	22								
				b		**2 986**				2 986			
				c		**2 986**				2 986			
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	23								
				b		**263**				263			
				c		**263**				263			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	a	24								
				b		**197**				197			
				c		**197**				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
		60017	Drogi wewnętrzne	a	25								
				b		**1 241**				1 241			
				c		**1 241**				1 241			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	a	26	**19 843**		73	19 370	400			
				b		**24 894**		50	19 771	5 073			
				c		**24 716**		50	19 771	4 894			
				d		**178**				178			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	27	**7 048**		80	6 718	250			
				b		**7 878**		175	7 104	600			
				c		**7 578**		175	7 104	300			
				d		**300**				300			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	28								
				b		**8 805**			15	8 791			
				c		**8 805**			15	8 791			
				d									
		60095	Pozostała działalność	a	29	**867**	867						
				b		**831**	831						
				c		**825**	825						
				d									
	630		**Turystyka**	a	30	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	31	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	32	**3 890**	3 627		263				
				b		**8 715**	7 992		723				
				c		**8 498**	7 851		647				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	33	**3 890**	3 627		263				
				b		**8 644**	7 921		723				
				c		**8 427**	7 780		647				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70095	Pozostała działalność	a	34								
				b		**71**	71						
				c		**71**	71						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	35	**29 994**	23 700	8	3 604	376			2 306
				b		**30 252**	24 195	9	3 370	399			2 280
				c		**30 192**	24 138	9	3 370	398			2 277
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	36	**19**			19				
				b									
				c									
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	37	**279**	279						
				b		**279**	279						
				c		**279**	279						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	38	**10 913**	9 267						1 646
				b		**10 753**	9 124						1 629
				c		**10 698**	9 069						1 629
				d									
		71015	Nadzór budowlany	a	39	**18 188**	13 559	8	3 585	376			660
				b		**18 619**	14 191	9	3 370	399			651
				c		**18 614**	14 190	9	3 370	398			648
				d									
		71035	Cmentarze	a	40	**595**	595						
				b		**600**	600						
				c		**600**	600						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	41	**92 208**	23 939	142	64 389	2 338			1 400
				b		**93 943**	23 584	130	65 823	2 695			1 711
				c		**91 899**	21 774	124	65 637	2 693			1 671
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	42	**84 455**	22 008	127	58 599	2 338			1 383
				b		**85 892**	21 535	120	59 864	2 678			1 694
				c		**84 143**	19 854	120	59 839	2 676			1 654
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	43	**78**	78						
				b		**78**	78						
				c		**78**	78						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	44	**1 698**	1 617	5	76				
				b		**1 746**	1 734		12				
				c		**1 625**	1 614		12				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	45	**46**	20		26				
				b		**54**	20		34				
				c		**47**	13		34				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	46	**5 698**		10	5 688				
				b		**5 868**		10	5 841	17			
				c		**5 700**		4	5 680	17			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	47	**216**	216						
				b		**216**	216						
				c		**216**	216						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	48	**17**							17
				b		**89**			72				17
				c		**89**			72				17
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	49	**260**	100		120	40			
				b		**260**	112		79	70			
				c		**205**	100		36	69			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	50	**260**	100		120	40			
				b		**260**	112		79	70			
				c		**205**	100		36	69			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**190 598**	168 322	240	11 516	10 520			
				b		**196 723**	173 070	187	10 965	10 522			1 979
				c		**187 963**	173 043	187	10 959	1 795			1 978
				d		**8 727**				8 727			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	52	**19 313**		240	10 353	8 720			
				b		**21 336**		187	10 145	9 025			1 979
				c		**13 335**		187	10 145	1 025			1 978
				d		**8 000**				8 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	53	**168 475**	167 475			1 000			
				b		**173 068**	171 938			1 130			
				c		**172 339**	171 936			403			
				d		**727**				727			
		75414	Obrona cywilna	a	54	**1 210**	707		352	151			
				b		**1 005**	693		180	132			
				c		**973**	667		174	132			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	55	**140**	140						
				b		**140**	140						
				c		**140**	140						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	56	**1 460**			811	649			
				b		**875**			640	235			
				c		**875**			640	235			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	57								
				b		**300**	300						
				c		**300**	300						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	58	**5 676**	5 676						
				b		**5 690**	5 676		14				
				c		**5 662**	5 659		3				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	59	**5 676**	5 676						
				b		**5 690**	5 676		14				
				c		**5 662**	5 659		3				
				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		**640**	640						
				c		**640**	640						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	61								
				b		**640**	640						
				c		**640**	640						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	62	**9 673**	4 002		5 330				341
				b		**13 289**	8 947			4 150			193
				c		**13 284**	8 946			4 150			188
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	63	**4 002**	4 002						
				b		**13 097**	8 947			4 150			
				c		**13 096**	8 946			4 150			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	64	**5 330**			5 330				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	65	**341**							341
				b		**193**							193
				c		**188**							188
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	66	**16 749**	4 405	377	11 837	130			
				b		**132 495**	115 413	379	11 864	4 838			
				c		**131 542**	114 641	379	11 827	4 694			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	a	67								
				b		**7 335**	4 920			2 415			
				c		**7 213**	4 851			2 362			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	68								
				b		**371**	371						
				c		**350**	350						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	69								
				b		**12 709**	12 709						
				c		**12 656**	12 656						
				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
		80104	Przedszkola	a	70								
				b		**67 749**	65 470			2 278			
				c		**67 575**	65 386			2 189			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	71								
				b		**234**	234						
				c		**229**	229						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	72								
				b		**2 602**	2 602						
				c		**2 598**	2 598						
				d									
		80115	Technika	a	73								
				b		**216**	216						
				c		**215**	215						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	74								
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	75								
				b		**347**	347						
				c		**347**	347						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	76								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	77								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	78	**11 535**		7	11 398	130			
				b		**11 672**		5	11 522	145			
				c		**11 646**		5	11 497	144			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	79	**4 405**	4 405						
				b		**1 593**	1 593						
				c		**1 472**	1 472						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	80								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	81								
				b		**2 707**	2 707						
				c		**2 688**	2 688						
				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**	82								
				b		**715**	715						
				c		**713**	713						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	83								
				b		**23 313**	23 313						
				c		**22 919**	22 919						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	84	**809**		370	439				
				b		**735**	19	374	342				
				c		**723**	19	374	330				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	85	**315 787**	189 405	341	124 102	1 939			
				b		**367 357**	213 052	539	139 599	14 167			
				c		**366 265**	212 979	485	138 636	14 166			
				d		**214**			214				
		85111	Szpitale ogólne	**a**	86								
				b		**10 586**				10 586			
				c		**10 586**				10 586			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	87	**106 868**		134	105 109	1 625			
				b		**124 414**		330	121 888	2 197			
				c		**124 029**		330	121 502	2 197			
				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
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	88	**3 962**		6	3 729	227			
				b		**4 002**		7	3 768	227			
				c		**4 001**		7	3 768	226			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	89	**131 202**	131 202						
				b		**140 255**	138 360		775	1 120			
				c		**140 194**	138 299		775	1 120			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	90	**158**			158				
				b		**184**			184				
				c		**184**			184				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	91	**10 444**		57	10 300	87			
				b		**9 121**		57	9 028	37			
				c		**8 631**		5	8 589	37			
				d		**214**			214				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	92	**58 143**	58 143						
				b		**74 612**	74 612						
				c		**74 600**	74 600						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	93	**4 227**			4 227				
				b		**3 327**			3 327				
				c		**3 314**			3 314				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	94	**783**	60	144	579				
				b		**856**	81	145	630				
				c		**727**	80	143	505				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	95	**266 847**	266 847						
				b		**295 140**	289 364			5 772			4
				c		**291 058**	285 630			5 424			4
				d		**400**	60			340			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	96	**51 691**	51 691						
				b		**55 985**	55 985						
				c		**55 982**	55 982						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	97	**59 845**	59 845						
				b		**68 124**	63 519			4 605			
				c		**67 994**	63 396			4 599			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	98	**2 219**	2 219						
				b		**2 219**	2 219						
				c		**2 201**	2 201						
				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	**4 200**	4 200						
				b		**4 084**	4 084						
				c		**4 003**	4 003						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	100	**40 658**	40 658						
				b		**34 658**	34 654						4
				c		**33 629**	33 626						4
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	101								
				b		**425**	425						
				c		**389**	389						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	a	102	**47 172**	47 172						
				b		**46 885**	46 885						
				c		**46 311**	46 311						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	103								
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	104	**18 894**	18 894						
				b		**29 405**	29 405						
				c		**29 220**	29 220						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	105								
				b		**245**	101			143			
				c		**245**	101			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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	106	**13 714**	13 714						
				b		**13 536**	13 536						
				c		**12 889**	12 889						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	107	**27 454**	27 454						
				b		**33 024**	33 024						
				c		**32 273**	32 273						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	108								
				b		**32**	32						
				c		**27**	27						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	109								
				b		**306**	306						
				c		**276**	276						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	110	**1 000**	1 000						
				b		**6 199**	5 175			1 024			
				c		**5 605**	4 922			682			
				d		**400**	60			340			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	111	**11 511**	10 928	3	580				
				b		**14 933**	13 933		895	105			
				c		**14 744**	13 744		895	105			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	112	**11 460**	10 877	3	580				
				b		**13 423**	12 528		895				
				c		**13 236**	12 341		895				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	113	**1**	1						
				b		**1**	1						
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	114								
				b		**263**	157			105			
				c		**263**	157			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
		85395	Pozostała działalność	**a**	115	**50**	50						
				b		**1 247**	1 247						
				c		**1 245**	1 245						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	116	**1 735**	1 735						
				b		**23 293**	22 013	1 280					
				c		**20 827**	19 546	1 280					
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	117								
				b		**179**	179						
				c		**179**	179						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	118	**1 735**	1 735						
				b		**1 735**	1 735						
				c		**1 715**	1 715						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	119								
				b		**20 019**	20 019						
				c		**17 574**	17 574						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	120								
				b		**1 280**		1 280					
				c		**1 280**		1 280					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	121								
				b		**81**	81						
				c		**79**	79						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	122	**3 224 587**	3 220 325	6	4 256				
				b		**3 219 780**	3 210 981	1	4 233	4 564			
				c		**3 211 157**	3 204 147	1	4 129	2 880			
				d		**1 752**	72			1 680			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	123	**2 238 370**	2 238 370						
				b		**2 202 923**	2 202 923						
				c		**2 200 408**	2 200 408						
				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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	124	**887 475**	887 475						
				b		**972 575**	972 575						
				c		**969 551**	969 551						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	125								
				b		**117**	117						
				c		**106**	106						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	126	**76 350**	76 350						
				b		**288**	288						
				c		**270**	270						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	127	**8 415**	8 415						
				b		**8 483**	8 483						
				c		**8 436**	8 436						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	128	**883**	883						
				b		**1 593**	1 593						
				c		**1 589**	1 589						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	129	**3 050**	3 050						
				b		**3 456**	3 456						
				c		**3 447**	3 447						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	130	**5 782**	5 782						
				b		**12 836**	12 836						
				c		**12 540**	12 540						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	131	**4 169**		6	4 163				
				b		**4 138**		1	4 136				
				c		**4 036**		1	4 034				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	132								
				b		**13 274**	8 710			4 564			
				c		**10 680**	7 800			2 880			
				d		**1 752**	72			1 680			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	133	**93**			93				
				b		**97**			97				
				c		**95**			95				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	134	**12 324**		24	12 005	295			
				b		**13 414**		7	11 945	1 462			
				c		**13 244**		7	11 945	1 291			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	135								
				b		**1 171**				1 171			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	136	**12 324**		24	12 005	295			
				b		**12 244**		7	11 945	291			
				c		**12 244**		7	11 945	291			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	137	**16 794**	9 392	9	6 320	1 073			
				b		**16 944**	9 421	15	6 348	1 160			
				c		**15 885**	9 421	15	6 348	101			
				d		**1 059**				1 059			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	138	**9 773**	9 392		381				
				b		**10 123**	9 421		702				
				c		**10 123**	9 421		702				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	139	**7 021**		9	5 939	1 073			
				b		**6 821**		15	5 646	1 160			
				c		**5 762**		15	5 646	101			
				d		**1 059**				1 059			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	140	**619**	619						
				b		**619**	619						
				c		**619**	619						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	141	**619**	619						
				b		**619**	619						
				c		**619**	619						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**a**	1	**2 367 515**	**2 060 352**	**1 075**	**261 740**	**17 698**			**26 650**
				b		**2 646 969**	**2 251 382**	**2 089**	**298 237**	**42 800**			**52 460**
				c		**2 604 016**	**2 235 486**	**2 061**	**293 177**	**29 057**			**44 235**
				d		**15 146**			**1 735**	**13 411**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**87 987**	439	54	63 748	240			23 506
				b		**217 447**	97 766	120	81 582	607			37 373
				c		**208 675**	97 751	119	80 761	604			29 439
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**20 529**	339						20 190
				b		**31 281**	305		1				30 976
				c		**23 399**	304		1				23 095
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**3 078**	3 078						
				c		**3 078**	3 078						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**4 167**			4 167				
				b		**18 075**			18 075				
				c		**17 501**			17 501				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 192**		7	2 185				
				b		**2 217**		4	2 213				
				c		**2 217**		4	2 213				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 044**		34	8 770	240			
				b		**9 203**		44	8 789	370			
				c		**9 199**		44	8 788	367			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 705**			10 705				
				b		**11 579**		32	11 400	147			
				c		**11 401**		32	11 223	147			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**37 615**			37 615				
				b		**40 677**		27	40 560	90			
				c		**40 617**		26	40 501	90			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**3 316**							3 316
				b		**6 397**							6 397
				c		**6 345**							6 345
				d									
		01095	Pozostała działalność	a	11	**319**		13	306				
				b		**94 940**	94 383	13	545				
				c		**94 918**	94 369	13	536				
				d									
	020		**Leśnictwo**	a	12	**130**	130						
				b		**319**	319						
				c		**319**	319						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	a	13	**130**	130						
				b		**319**	319						
				c		**319**	319						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	14	**2 108**		61	1 615				432
				b		**2 171**		79	1 638	22			432
				c		**2 170**		79	1 638	22			431
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	15	**1 676**		61	1 615				
				b		**1 739**		79	1 638	22			
				c		**1 739**		79	1 638	22			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	16	**432**							432
				b		**432**							432
				c		**431**							431
				d									
	500		**Handel**	a	17	**5 562**		15	5 547				
				b		**5 562**		14	5 548				
				c		**5 561**		14	5 547				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	a	18	**5 562**		15	5 547				
				b		**5 562**		14	5 548				
				c		**5 561**		14	5 547				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	19								
				b		**6 804**			6 804				
				c		**5 799**			5 799				
				d									
		55095	Pozostała działalność	**a**	20								
				b		**6 804**			6 804				
				c		**5 799**			5 799				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	21	**46 048**	18 599	170	22 356	4 516			407
				b		**55 934**	16 761	237	24 238	7 054			7 644
				c		**46 711**	14 926	232	22 382	1 577			7 594
				d		**6 923**			1 735	5 188			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	22	**18 500**	18 500						
				b		**16 662**	16 662						
				c		**14 841**	14 841						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	23	**22 058**		93	17 202	4 356			407
				b		**33 300**		96	18 671	6 889			7 644
				c		**25 926**		91	16 829	1 412			7 594
				d		**6 923**			1 735	5 188			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	24	**5 391**		77	5 154	160			
				b		**5 873**		141	5 567	165			
				c		**5 859**		141	5 553	165			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**99**	99						
				b		**99**	99						
				c		**85**	85						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	26	**17**	17						
				b		**1 897**	17		1 880				
				c		**1 722**	2		1 720				
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	27	**17**	17						
				b		**1 897**	17		1 880				
				c		**1 722**	2		1 720				
				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
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	28	**3 725**	3 222		444	59			
				b		**7 600**	6 566		947	87			
				c		**7 166**	6 132		947	87			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	29	**3 725**	3 222		444	59			
				b		**7 533**	6 500		946	87			
				c		**7 099**	6 066		946	87			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	30								
				b		**67**	66		1				
				c		**67**	66		1				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**16 258**	12 402	10	2 731	65			1 050
				b		**17 146**	12 476	15	2 661	65			1 930
				c		**16 955**	12 464	14	2 642	65			1 770
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	32	**20**	20						
				b		**9**	9						
				c		**7**	7						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**4 601**	4 006						595
				b		**5 334**	3 860						1 475
				c		**5 241**	3 853						1 388
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**11 237**	7 976	10	2 731	65			455
				b		**11 403**	8 207	15	2 661	65			455
				c		**11 310**	8 206	14	2 642	65			383
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	35	**400**	400						
				b		**400**	400						
				c		**398**	398						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**64 111**	14 024	33	48 144	655			1 255
				b		**73 385**	16 067	73	52 372	978			3 895
				c		**72 493**	15 764	66	51 871	978			3 814
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	37	**58 515**	13 074	30	43 501	655			1 255
				b		**67 267**	14 931	70	47 402	978			3 886
				c		**66 661**	14 730	63	47 086	978			3 804
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	38								
				b		**10**							10
				c		**10**							10
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a	39	**873**	697		176				
				b		**1 056**	883		174				
				c		**1 021**	847		173				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	40	**28**	5		23				
				b		**28**	5		23				
				c		**21**	2		19				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	41	**4 447**		3	4 444				
				b		**4 706**		3	4 703				
				c		**4 525**		2	4 522				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	42	**248**	248						
				b		**248**	248						
				c		**185**	185						
				d									
		75095	Pozostała działalność	a	43								
				b		**71**			71				
				c		**71**			71				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	44	**421**			421				
				b		**421**			381	40			
				c		**375**			335	40			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	45	**421**			421				
				b		**421**			381	40			
				c		**375**			335	40			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	46	**119 686**	100 694	251	10 449	8 292			
				b		**122 987**	103 223	169	9 940	8 469			1 187
				c		**116 976**	103 222	169	9 930	2 469			1 187
				d		**6 000**				6 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**16 197**		251	9 946	6 000			
				b		**16 760**		169	9 210	6 194			1 187
				c		**10 760**		169	9 210	194			1 187
				d		**6 000**				6 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**102 340**	100 352			1 988			
				b		**104 643**	102 651			1 992			
				c		**104 642**	102 650			1 992			
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	49	**170**			170				
				b		**165**			165				
				c		**162**			162				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	50	**342**	342						
				b		**342**	342						
				c		**342**	342						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**637**			333	304			
				b		**848**			565	283			
				c		**841**			558	282			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	52								
				b		**230**	230						
				c		**230**	230						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	53	**3 366**	3 366						
				b		**3 367**	3 366		1				
				c		**3 359**	3 358		1				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	54	**3 366**	3 366						
				b		**3 367**	3 366		1				
				c		**3 359**	3 358		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
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	55								
				b		**382**	382						
				c		**382**	382						
				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		**382**	382						
				c		**382**	382						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	57	**4 647**	495		3 375	777			
				b		**5 863**	4 383		0	1 480			
				c		**5 817**	4 344			1 473			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	58	**495**	495						
				b		**5 862**	4 383			1 480			
				c		**5 817**	4 344			1 473			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	59	**4 152**			3 375	777			
				b		**0**			0				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**10 288**	2 326	172	7 790				
				b		**76 583**	63 712	180	7 828	4 863			
				c		**74 937**	63 076	180	7 828	3 854			
				d		**1 000**				1 000			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**2 802**	1 802			1 000			
				c		**1 801**	1 801						
				d		**1 000**				1 000			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**98**	98						
				c		**97**	97						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**5 554**	5 554						
				c		**5 541**	5 541						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	64								
				b		**37 448**	37 448						
				c		**37 379**	37 379						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**19**	19						
				c		**19**	19						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**2 287**	2 287						
				c		**2 283**	2 283						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	67								
				b		**363**				363			
				c		**354**				354			
				d									
		80115	Technika	**a**	68								
				b		**246**	246						
				c		**239**	239						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	69								
				b		**154**	154						
				c		**149**	149						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	70								
				b		**3 766**	266			3 500			
				c		**3 746**	246			3 500			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	71								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	72								
				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
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	73	**7 655**		4	7 651				
				b		**7 698**		6	7 691				
				c		**7 698**		6	7 691				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	74	**2 326**	2 326						
				b		**2 201**	2 201						
				c		**1 864**	1 864						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	75								
				b		**1 143**	1 143						
				c		**1 142**	1 142						
				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		**129**	129						
				c		**129**	129						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	77								
				b		**12 338**	12 338						
				c		**12 156**	12 156						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	78	**307**		168	139				
				b		**310**		173	137				
				c		**310**		173	137				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	79	**196 736**	114 800	286	79 457	2 193			
				b		**221 062**	126 140	483	86 515	7 923			
				c		**220 083**	125 753	470	85 939	7 921			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	80								
				b		**6 174**	1 174			5 000			
				c		**6 147**	1 147			5 000			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	81	**67 895**		21	65 824	2 050			
				b		**78 616**		267	75 619	2 729			
				c		**78 279**		265	75 286	2 727			
				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
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	82	**2 107**		3	2 023	81			
				b		**2 103**		1	2 024	78			
				c		**2 103**		1	2 024	78			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	83	**85 324**	85 324						
				b		**90 594**	90 594						
				c		**90 485**	90 485						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	84	**157**			157				
				b		**6**			6				
				c		**6**			6				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	85	**7 342**		50	7 230	62			
				b		**5 495**		3	5 376	116			
				c		**5 307**		2	5 189	116			
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	86	**29 448**	29 448						
				b		**34 338**	34 338						
				c		**34 093**	34 093						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	87	**3 516**			3 516				
				b		**2 811**			2 811				
				c		**2 800**			2 800				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	88	**947**	28	212	707				
				b		**924**	34	212	678				
				c		**863**	28	201	633				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	89	**155 213**	155 213						
				b		**164 391**	161 320		86	2 985			
				c		**160 401**	157 396		86	2 920			
				d		**65**				65			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	90	**30 216**	30 216						
				b		**27 199**	27 199						
				c		**27 198**	27 198						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	91	**21 107**	21 107						
				b		**21 867**	20 181			1 686			
				c		**21 813**	20 127			1 686			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	92	**1 339**	1 339						
				b		**1 291**	1 291						
				c		**1 262**	1 262						
				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	**2 663**	2 663						
				b		**2 814**	2 814						
				c		**2 631**	2 631						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	94	**37 270**	37 270						
				b		**34 258**	34 258						
				c		**33 196**	33 196						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	95								
				b		**443**	443						
				c		**421**	421						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	96	**28 067**	28 067						
				b		**28 972**	28 972						
				c		**28 532**	28 532						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	97								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	98	**15 123**	15 123						
				b		**17 737**	17 737						
				c		**17 672**	17 672						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	99								
				b		**127**	127						
				c		**126**	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	100	**2 640**	2 640						
				b		**6 117**	6 117						
				c		**5 761**	5 761						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	101	**16 513**	16 513						
				b		**20 803**	20 803						
				c		**19 152**	19 152						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	102	**195**	195						
				b		**313**	313						
				c		**312**	312						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	103								
				b		**47**	47						
				c		**47**	47						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	104	**80**	80						
				b		**2 401**	1 016		86	1 299			
				c		**2 275**	956		86	1 234			
				d		**65**				65			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	105	**5 582**	5 082		500				
				b		**12 334**	11 784	0	550				
				c		**11 807**	11 297	0	510				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	106	**5 582**	5 082		500				
				b		**6 863**	6 313	0	550				
				c		**6 522**	6 011	0	510				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	107								
				b		**216**	216						
				c		**214**	214						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	108								
				b		**5 256**	5 256						
				c		**5 072**	5 072						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	109	**436**	130		306				
				b		**10 464**	9 488	673	303				
				c		**9 777**	8 801	673	303				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	110	**436**	130		306				
				b		**436**	133		303				
				c		**436**	133		303				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	111								
				b		**9 355**	9 355						
				c		**8 668**	8 668						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	112								
				b		**673**		673					
				c		**673**		673					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	113	**1 628 227**	1 626 324	4	1 899				
				b		**1 623 698**	1 614 611	2	1 925	7 160			
				c		**1 615 414**	1 607 499	2	1 921	5 993			
				d		**1 157**				1 157			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	114	**1 182 590**	1 182 590						
				b		**1 182 791**	1 182 791						
				c		**1 179 827**	1 179 827						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	115	**391 975**	391 975						
				b		**411 603**	411 603						
				c		**407 914**	407 914						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	116								
				b		**62**	62						
				c		**56**	56						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	117	**39 390**	39 390						
				b		**74**	74						
				c		**69**	69						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	118	**6 571**	6 571						
				b		**7 126**	7 126						
				c		**7 083**	7 083						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	119	**1 173**	1 173						
				b		**1 173**	1 173						
				c		**1 155**	1 155						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	120	**1 783**	1 783						
				b		**2 025**	2 025						
				c		**1 973**	1 973						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	121	**2 842**	**2 842**						
				b		**5 753**	**5 753**						
				c		**5 546**	**5 546**						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	122	**1 863**		4	1 859				
				b		**1 886**		2	1 884				
				c		**1 881**		2	1 880				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	123								
				b		**11 164**	4 004			7 160			
				c		**9 870**	3 877			5 993			
				d		**1 157**				1 157			
		85595	Pozostała działalność	**a**	124	**40**			40				
				b		**41**			41				
				c		**41**			41				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	125	**9 061**		15	8 966	80			
				b		**9 244**		40	9 042	162			
				c		**9 224**		40	9 022	162			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	126	**9 061**		15	8 966	80			
				b		**9 244**		40	9 042	162			
				c		**9 224**		40	9 022	162			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	127	**7 087**	2 270	4	3 992	821			
				b		**7 087**	2 182	5	3 996	905			
				c		**7 074**	2 182	5	3 995	892			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	128	**2 348**	2 270		78				
				b		**2 355**	2 182		103	70			
				c		**2 355**	2 182		103	70			
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	129	**4 739**		4	3 914	821			
				b		**4 732**		5	3 893	835			
				c		**4 720**		5	3 892	822			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	130	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	131	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
				d									
85/22			**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**a**	1	**4 861 557**	**4 497 035**	**1 775**	**324 529**	**29 130**			**9 088**
				b		**5 255 060**	**4 803 326**	**3 227**	**353 379**	**71 427**			**23 701**
				c		**5 191 319**	**4 762 934**	**3 219**	**348 385**	**54 102**			**22 679**
				d		**15 122**			**1 278**	**13 843**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**79 151**	1 339	143	70 320				7 349
				b		**161 857**	63 375	204	86 685	5 095			6 499
				c		**160 196**	63 349	204	85 235	5 094			6 314
				d		**549**			549				
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**2 740**	316						2 424
				b		**2 204**	316						1 888
				c		**2 196**	310						1 886
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**200**	200						
				b		**1 188**	1 188						
				c		**1 188**	1 188						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**9 477**			**9 477**				
				b		**23 365**			23 365				
				c		**22 641**			22 641				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 968**		16	2 952				
				b		**2 968**		11	2 957				
				c		**2 967**		11	2 956				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**8 565**		75	8 490				
				b		**8 591**		49	8 542				
				c		**8 591**		49	8 542				
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 842**		10	10 832				
				b		**16 254**		70	11 381	4 804			
				c		**15 896**		70	11 023	4 804			
				d		**276**			276				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**38 024**		12	38 012				
				b		**40 218**		45	39 883	291			
				c		**39 868**		44	39 533	290			
				d		**262**			262				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 925**							4 925
				b		**4 611**							4 611
				c		**4 428**							4 428
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 410**	823	30	557				
				b		**62 458**	61 871	30	558				
				c		**62 421**	61 851	29	540				
				d		**12**			12				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**5 500**	5 500						
				b		**5 500**	5 500						
				c		**4 931**	4 931						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**5 500**	5 500						
				b		**5 500**	5 500						
				c		**4 931**	4 931						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**1 829**		100	1 729				
				b		**1 829**		79	1 750				
				c		**1 810**		78	1 733				
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 829**		100	1 729				
				b		**1 829**		79	1 750				
				c		**1 810**		78	1 733				
				d									
	500		**Handel**	**a**	16	**5 618**		19	5 599				
				b		**5 618**		23	5 556	40			
				c		**5 614**		22	5 552	40			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	17	**5 618**		19	5 599				
				b		**5 618**		23	5 556	40			
				c		**5 614**		22	5 552	40			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	18	**69 943**	48 945	100	12 901	7 997			
				b		**70 699**	39 037	111	13 509	18 042			
				c		**67 436**	37 896	111	13 482	15 947			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	19	**48 000**	48 000						
				b		**38 092**	38 092						
				c		**36 951**	36 951						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	20								
				b		**1 750**				1 750			
				c		**1 750**				1 750			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	21								
				b		**7 734**				7 734			
				c		**7 734**				7 734			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**16 792**			8 795	7 997			
				b		**16 408**			8 795	7 613			
				c		**14 287**			8 769	5 518			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**4 206**		100	4 106				
				b		**5 119**		111	4 714	294			
				c		**5 117**		111	4 713	293			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	24								
				b		**652**				652			
				c		**652**				652			
				d									
		60095	Pozostała działalność	a	25	**945**	945						
				b		**945**	945						
				c		**945**	945						
				d									
	630		**Turystyka**	a	26	**162**	162						
				b		**162**	162						
				c		**162**	162						
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	27	**162**	162						
				b		**162**	162						
				c		**162**	162						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	28	**6 307**	6 132		175				
				b		**16 235**	12 689		3 546				
				c		**14 866**	11 323		3 543				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	29	**6 307**	6 132		175				
				b		**16 235**	12 689		3 546				
				c		**14 866**	11 323		3 543				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	30	**24 981**	20 394	14	4 070				503
				b		**25 287**	20 805	25	3 938	16			503
				c		**25 019**	20 617	25	3 938	16			423
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	31	**3**	3						
				b		**3**	3						
				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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**6 250**	6 250						
				b		**6 250**	6 250						
				c		**6 082**	6 082						
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**18 228**	13 641	14	4 070				503
				b		**18 534**	14 052	25	3 938	16			503
				c		**18 446**	14 044	25	3 938	16			423
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	34	**500**	500						
				b		**500**	500						
				c		**491**	491						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	35	**105 816**	34 490	136	62 034	8 000			1 156
				b		**118 627**	32 527	120	67 177	10 358			8 446
				c		**116 581**	32 005	119	66 933	9 827			7 697
				d		**448**				448			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	36	**98 358**	33 468	136	55 598	8 000			1 156
				b		**110 943**	31 054	120	60 966	10 358			8 446
				c		**109 067**	30 550	119	60 874	9 827			7 697
				d		**448**				448			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	37	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	38								
				b		**174**	174						
				c		**174**	174						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	39	**817**	793		24				
				b		**1 094**	1 070		24				
				c		**1 069**	1 052		17				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	40	**6 412**			6 412				
				b		**6 083**			6 083				
				c		**5 938**			5 938				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	41	**209**	209						
				b		**209**	209						
				c		**209**	209						
				d									
		75095	Pozostała działalność	a	42								
				b		**104**			104				
				c		**104**			104				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	43	**302**			302				
				b		**302**			302				
				c		**302**			302				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	44	**302**			302				
				b		**302**			302				
				c		**302**			302				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	45	**188 152**	166 882	205	10 215	10 850			
				b		**198 292**	168 634	164	10 546	11 268			7 681
				c		**189 221**	168 595	164	10 541	2 241			7 681
				d		**9 027**				9 027			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	46	**19 160**		205	9 955	9 000			
				b		**20 771**		164	10 305	9 192			1 110
				c		**11 739**		164	10 300	165			1 110
				d		**9 027**				9 027			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	47	**168 328**	166 478			1 850			
				b		**169 860**	167 910			1 950			
				c		**169 821**	167 871			1 950			
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	48	**150**			150				
				b		**150**			130	20			
				c		**150**			130	20			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	49	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	50	**110**			110				
				b		**6 788**			110	106			6 571
				c		**6 787**			110	106			6 571
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	51								
				b		**320**	320						
				c		**320**	320						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**6 402**	6 402						
				b		**6 402**	6 402						
				c		**6 358**	6 358						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**6 402**	6 402						
				b		**6 402**	6 402						
				c		**6 358**	6 358						
				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		**599**	599						
				c		**599**	599						
				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		**599**	599						
				c		**599**	599						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**11 145**	5 388		4 457	1 300			
				b		**11 823**	8 615		0	3 208			
				c		**11 823**	8 615			3 208			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57	**5 388**	5 388						
				b		**11 823**	8 615			3 208			
				c		**11 823**	8 615			3 208			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	58	**5 757**			4 457	1 300			
				b		**0**			0				
				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
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	59	**17 545**	4 813	414	12 318				
				b		**157 616**	137 709	454	12 317	7 135			
				c		**155 335**	136 161	453	11 887	6 834			
				d		**277**				277			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	60								
				b		**7 271**	2 445			4 827			
				c		**7 228**	2 425			4 803			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	61								
				b		**706**	706						
				c		**694**	694						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	62								
				b		**10 663**	10 663						
				c		**10 542**	10 542						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	63								
				b		**86 444**	84 413			2 031			
				c		**86 289**	84 258			2 031			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	64								
				b		**268**	268						
				c		**262**	262						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	65								
				b		**3 822**	3 822						
				c		**3 821**	3 821						
				d									
		80115	Technika	**a**	66								
				b		**867**	590			277			
				c		**587**	587						
				d		**277**				277			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	67								
				b		**275**	275						
				c		**273**	273						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	68								
				b		**626**	626						
				c		**626**	626						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	69								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	70								
				b		**144**	144						
				c		**143**	143						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	71	**11 631**		20	11 611				
				b		**11 631**		20	11 611				
				c		**11 311**		19	11 292				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	72	**4 813**	4 813						
				b		**1 828**	1 828						
				c		**1 722**	1 722						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	73								
				b		**2 320**	2 320						
				c		**2 309**	2 309						
				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	74								
				b		**556**	556						
				c		**550**	550						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	75								
				b		**29 041**	29 041						
				c		**27 933**	27 933						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	76	**1 101**		394	707				
				b		**1 141**		434	706				
				c		**1 029**		434	595				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**289 018**	166 745	624	121 557	92			
				b		**330 469**	198 190	855	128 316	3 109			
				c		**325 810**	197 347	852	125 748	1 863			
				d		**602**			602				
		85111	Szpitale ogólne	**a**	78								
				b		**2 029**				2 029			
				c		**808**				808			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	79	**30**	30						
				b		**30**	30						
				c		**29**	29						
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	80	**101 962**		222	101 740				
				b		**116 907**		383	115 762	763			
				c		**115 404**		383	114 262	759			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	81	**2 291**		3	2 288				
				b		**2 291**		3	2 288				
				c		**2 163**		2	2 161				
				d		**93**			93				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	82	**131 429**	131 429						
				b		**138 604**	138 604						
				c		**138 057**	138 057						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	83	**184**			184				
				b		**188**			188				
				c		**177**			177				
				d		**3**			3				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	84	**10 916**			10 824	92			
				b		**10 912**	7 492		3 103	317			
				c		**9 967**	7 231		2 441	295			
				d		**505**			505				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	85	**35 159**	35 159						
				b		**51 829**	51 829						
				c		**51 798**	51 798						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	86	**5 988**			5 988				
				b		**6 238**			6 238				
				c		**6 053**			6 053				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	87	**1 059**	127	399	533				
				b		**1 440**	234	469	738				
				c		**1 354**	232	467	654				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	88	**264 494**	264 405		9				80
				b		**293 951**	290 822		26	2 531			571
				c		**287 540**	284 863		20	2 093			565
				d		**438**				438			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	89	**52 382**	52 382						
				b		**54 470**	54 470						
				c		**54 469**	54 469						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	90	**49 677**	49 677						
				b		**52 562**	51 108			1 453			
				c		**52 359**	50 906			1 453			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	91	**1 080**	1 080						
				b		**1 130**	1 130						
				c		**1 121**	1 121						
				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	**8 124**	8 124						
				b		**7 082**	7 082						
				c		**6 895**	6 895						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	93	**16 160**	16 160						
				b		**15 673**	15 673						
				c		**14 665**	14 665						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	94								
				b		**700**	700						
				c		**654**	654						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	95	**82 113**	82 113						
				b		**80 038**	80 038						
				c		**78 755**	78 755						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	96								
				b		**14**	14						
				c		**10**	10						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	97	**21 133**	21 133						
				b		**27 023**	27 023						
				c		**26 845**	26 845						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	98								
				b		**10**	10						
				c		**10**	10						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	99	**11 658**	11 658						
				b		**22 558**	22 558						
				c		**20 763**	20 763						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	100	**21 441**	21 441						
				b		**28 514**	28 514						
				c		**27 401**	27 401						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	101	**37**	37						
				b		**323**	323						
				c		**253**	253						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	102	**689**	600		9				80
				b		**3 853**	2 178		26	1 078			571
				c		**3 341**	2 116		20	639			565
				d		**438**				438			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	103	**9 455**	8 241		1 214				
				b		**14 666**	13 501		1 165				
				c		**14 512**	13 361		1 151				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**9 455**	8 241		1 214				
				b		**10 797**	9 632		1 165				
				c		**10 737**	9 586		1 151				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	105								
				b		**313**	313						
				c		**313**	313						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	106								
				b		**3 556**	3 556						
				c		**3 462**	3 462						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	107	**2 076**	2 076						
				b		**14 549**	13 369	1 180					
				c		**12 985**	11 806	1 180					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	108	**2 076**	2 076						
				b		**2 076**	2 076						
				c		**2 012**	2 012						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	109								
				b		**11 293**	11 293						
				c		**9 794**	9 794						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	110								
				b		**1 180**		1 180					
				c		**1 180**		1 180					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	111	**3 755 282**	3 752 101		3 181				
				b		**3 799 288**	3 787 821		3 481	7 986			
				c		**3 769 129**	3 761 399		3 424	4 305			
				d		**3 661**			8	3 653			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	112	**2 655 360**	2 655 360						
				b		**2 691 709**	2 691 679			30			
				c		**2 681 110**	2 681 083			27			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**975 380**	975 380						
				b		**1 040 269**	1 040 242			27			
				c		**1 027 574**	1 027 547			27			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	114								
				b		**122**	122						
				c		**111**	111						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	115	**87 730**	87 730						
				b		**495**	495						
				c		**456**	456						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	116	**20 035**	20 035						
				b		**21 845**	21 845						
				c		**21 685**	21 685						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	117	**1 426**	1 426						
				b		**2 426**	2 426						
				c		**2 425**	2 425						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	118	**5 080**	5 080						
				b		**6 297**	6 297						
				c		**6 153**	6 153						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	119	**7 090**	7 090						
				b		**13 728**	13 728						
				c		**13 437**	13 437						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	120	**2 978**			2 978				
				b		**3 277**			3 277				
				c		**3 220**			3 220				
				d		**8**			8				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	121								
				b		**18 917**	10 988			7 929			
				c		**12 754**	8 503			4 251			
				d		**3 653**				3 653			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	122	**203**			203				
				b		**204**			204				
				c		**204**			204				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	123	**9 115**	60	12	8 952	91			
				b		**10 792**	60	5	9 313	1 413			
				c		**10 779**	48	5	9 313	1 413			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	124								
				b		**318**				318			
				c		**317**				317			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	125	**9 055**		12	8 952	91			
				b		**9 555**		5	9 313	236			
				c		**9 555**		5	9 313	236			
				d									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**a**	126								
				b		**859**				859			
				c		**859**				859			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	127	**60**	60						
				b		**60**	60						
				c		**48**	48						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	128	**7 220**	916	8	5 496	800			
				b		**7 290**	1 466	8	5 752	64			
				c		**7 112**	1 464	6	5 583	60			
				d		**119**			119				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	129	**1 025**	876		149				
				b		**1 883**	1 426		457				
				c		**1 881**	1 424		457				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	130	**6 195**	40	8	5 347	800			
				b		**5 407**	40	8	5 295	64			
				c		**5 232**	40	6	5 127	60			
				d		**119**			119				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	131	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 034**	2 034						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	132	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 034**	2 034						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	133								
				b		**1 164**				1 164			
				c		**1 164**				1 164			
				d									
		92601	Obiekty sportowe	**a**	134								
				b		**856**				856			
				c		**856**				856			
				d									
		92695	Pozostała działalność	**a**	135								
				b		**307**				307			
				c		**307**				307			
				d									
85/24			**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**a**	1	**7 675 236**	**7 143 772**	**2 548**	**481 912**	**25 236**			**21 768**
				b		**8 030 681**	**7 424 413**	**5 679**	**502 252**	**64 990**			**33 347**
				c		**7 925 254**	**7 360 391**	**5 526**	**485 177**	**41 223**			**32 938**
				d		**24 705**			**3 653**	**21 053**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**81 194**	1 730	107	61 589	244			17 524
				b		**131 414**	30 402	225	71 711	1 965			27 111
				c		**129 929**	30 385	204	70 466	1 921			26 953
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**12 933**	1 038						11 895
				b		**23 500**	1 030						22 470
				c		**23 473**	1 030						22 444
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**177**	177						
				b		**1 909**	1 909						
				c		**1 909**	1 909						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**3 747**			3 747				
				b		**12 737**			12 737				
				c		**12 468**			12 468				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 265**		14	3 251				
				b		**3 273**		4	3 193	76			
				c		**3 273**		4	3 192	76			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**8 814**		22	8 699	93			
				b		**9 002**		62	8 845	95			
				c		**8 998**		62	8 845	91			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**13 609**		10	13 448	151			
				b		**14 024**		14	13 403	606			
				c		**13 665**		11	13 049	605			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**31 988**		11	31 977				
				b		**32 835**		95	32 704	36			
				c		**32 208**		93	32 115				
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 629**							5 629
				b		**4 642**							4 642
				c		**4 509**							4 509
				d									
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	11								
				b		**1 151**				1 151			
				c		**1 149**				1 149			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**1 032**	515	50	467				
				b		**28 342**	27 463	50	829				
				c		**28 276**	27 446	33	797				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**112**	112						
				b		**104**	104						
				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
		02001	Gospodarka leśna	a	14	**2**	2						
				b									
				c									
				d									
		02095	Pozostała działalność	a	15	**110**	110						
				b		**104**	104						
				c		**75**	75						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	16	**2 468**	84	80	1 404				900
				b		**2 113**	84	91	1 423	54			461
				c		**1 994**	84	90	1 326	53			441
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	17	**1 484**		80	1 404				
				b		**1 568**		91	1 423	54			
				c		**1 469**		90	1 326	53			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	18	**900**							900
				b		**461**							461
				c		**441**							441
				d									
		05095	Pozostała działalność	a	19	**84**	84						
				b		**84**	84						
				c		**84**	84						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	a	20	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
		10095	Pozostała działalność	a	21	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
	500		**Handel**	a	22	**7 243**		5	7 238				
				b		**7 313**		31	7 282				
				c		**7 313**		31	7 282				
				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
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	23	**7 243**		5	7 238				
				b		**7 313**		31	7 282				
				c		**7 313**		31	7 282				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	24	**39 405**	24 796	120	10 289	4 200			
				b		**47 928**	27 923	189	10 761	9 054			
				c		**40 522**	22 362	189	10 573	7 398			
				d		**1 269**				1 269			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	25	**24 000**	24 000						
				b		**20 000**	20 000						
				c		**14 527**	14 527						
				d									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	26								
				b		**1 063**				1 063			
				c		**745**				745			
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	27								
				b		**360**				360			
				c		**360**				360			
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	28								
				b		**2 792**				2 792			
				c		**2 770**				2 770			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	29	**6 520**			2 420	4 100			
				b		**2 620**			2 487	133			
				c		**2 371**			2 299	72			
				d		**57**				57			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	30	**8 089**		120	7 869	100			
				b		**8 861**		189	8 274	398			
				c		**8 860**		189	8 273	398			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	31								
				b		**10 719**	6 411			4 309			
				c		**9 398**	6 345			3 054			
				d		**1 212**				1 212			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	**a**	32	**796**	796						
				b		**1 513**	1 513						
				c		**1 490**	1 490						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	33	**351**	351						
				b		**354**	354						
				c		**353**	353						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	34	**351**	351						
				b		**354**	354						
				c		**353**	353						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	35	**18 351**	17 711		640				
				b		**20 400**	18 730		1 566	104			
				c		**19 121**	17 456		1 562	104			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	36	**18 295**	17 655		640				
				b		**20 256**	18 675		1 566	15			
				c		**18 977**	17 401		1 562	15			
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	37								
				b		**89**				89			
				c		**89**				89			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	38	**56**	56						
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	39	**42 471**	37 082	21	4 745	200			423
				b		**43 955**	38 559	33	4 470	570			324
				c		**43 154**	38 175	15	4 089	562			313
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	40	**11 928**	11 928						
				b		**11 928**	11 738			190			
				c		**11 608**	11 419			189			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	41	**25 992**	20 603	21	4 745	200			423
				b		**27 476**	22 270	33	4 470	380			324
				c		**27 012**	22 222	15	4 089	372			313
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	42	**655**	655						
				b		**655**	655						
				c		**638**	638						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	43	**3 896**	3 896						
				b		**3 896**	3 896						
				c		**3 896**	3 896						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	44	**180 496**	46 554	198	127 197	4 749			1 798
				b		**188 557**	50 668	220	127 921	6 419			3 328
				c		**177 680**	48 087	209	122 156	4 078			3 149
				d		**1 386**			712	674			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	45	**167 078**	44 408	177	116 014	4 749			1 730
				b		**174 924**	48 492	198	116 608	6 419			3 206
				c		**164 721**	46 040	190	111 364	4 078			3 049
				d		**1 386**			712	674			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	46	**68**							68
				b		**68**							68
				c		**47**							47
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	47	**2 285**	1 945	1	339				
				b		**2 316**	1 976	1	339				
				c		**2 088**	1 864	1	223				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	48	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**28**			28				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	49	**10 793**		3	10 790				
				b		**10 847**		4	10 843				
				c		**10 465**		3	10 462				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	50	**201**	201						
				b		**201**	201						
				c		**184**	184						
				d									
		75095	Pozostała działalność	a	51	**21**		17	4				
				b		**151**		17	80				54
				c		**147**		15	78				54
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	52	**326**	106		220				
				b		**154**	106		48				
				c		**100**	70		30				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	53	**326**	106		220				
				b		**154**	106		48				
				c		**100**	70		30				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	54	**365 411**	333 935	432	18 038	13 000			6
				b		**379 709**	337 998	284	18 772	21 509			1 146
				c		**366 224**	337 727	284	18 591	8 478			1 145
				d		**13 000**				13 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	55	**29 688**		432	16 250	13 000			6
				b		**38 758**		284	17 285	20 043			1 146
				c		**25 744**		284	17 272	7 043			1 145
				d		**13 000**				13 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	56	**333 693**	333 693						
				b		**338 216**	337 236			980			
				c		**337 948**	336 968			980			
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	57	**1 190**	187		1 003				
				b		**1 091**	187		852	52			
				c		**1 008**	184		772	52			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	58	**55**	55						
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	59	**585**			585				
				b		**946**			512	434			
				c		**854**			451	403			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	60								
				b		**520**	520						
				c		**520**	520						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	61	**200**			200				
				b		**123**			123				
				c		**95**			95				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	62	**11 946**	11 946						
				b		**11 946**	11 946						
				c		**11 845**	11 845						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	63	**11 946**	11 946						
				b		**11 946**	11 946						
				c		**11 845**	11 845						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	64								
				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**	65								
				b		**505**	505						
				c		**505**	505						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	66	**10 780**	3 202		6 030	1 000			548
				b		**14 800**	11 270		331	2 651			548
				c		**14 472**	11 269		4	2 651			548
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	67	**3 202**	3 202						
				b		**13 921**	11 270			2 651			
				c		**13 924**	11 269		4	2 651			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	68	**7 030**			6 030	1 000			
				b		**331**			331				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	69	**548**							548
				b		**548**							548
				c		**548**							548
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	70	**35 439**	8 560	498	26 381				
				b		**265 543**	239 029	616	25 137	760			
				c		**263 287**	237 518	611	24 808	349			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	a	71								
				b		**5 058**	4 781			277			
				c		**4 793**	4 714			80			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	72								
				b		**959**	959						
				c		**954**	954						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	73								
				b		**8 560**	8 560						
				c		**8 548**	8 548						
				d									
		80104	Przedszkola	a	74								
				b		**163 034**	162 811			223			
				c		**162 797**	162 786			11			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	75								
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	76								
				b		**332**	332						
				c		**332**	332						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	77								
				b		**868**	868						
				c		**857**	857						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	78								
				b		**528**	528						
				c		**523**	523						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	79								
				b		**853**	853						
				c		**850**	850						
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	80								
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	81								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	82								
				b		**141**	141						
				c		**141**	141						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	83	**25 510**		30	25 480				
				b		**24 864**		38	24 565	260			
				c		**24 622**		37	24 327	259			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	84	**8 560**	8 560						
				b		**2 607**	2 607						
				c		**2 582**	2 582						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	85								
				b		**4 160**	4 160						
				c		**4 155**	4 155						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	86								
				b		**1 912**	1 912						
				c		**1 909**	1 909						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	87								
				b		**50 153**	50 153						
				c		**48 828**	48 828						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	88	**1 369**		468	901				
				b		**1 306**	156	578	571				
				c		**1 188**	131	575	481				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	89	**501 427**	306 045	1 036	192 667	1 679			
				b		**562 479**	340 510	1 299	207 324	13 298			48
				c		**547 633**	338 227	1 205	199 446	8 706			48
				d		**7 404**			2 878	4 526			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	90								
				b		**9 495**				9 495			
				c		**5 170**				5 170			
				d		**4 324**				4 324			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	91								
				b		**400**				400			
				c		**366**				366			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	92	**156 914**		221	155 193	1 500			
				b		**178 255**		386	174 949	2 872			48
				c		**173 658**		386	170 582	2 642			48
				d		**2 905**			2 703	202			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	93	**3 318**		2	3 316				
				b		**3 318**		4	3 314				
				c		**3 317**		4	3 313				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	94	**242 477**	242 477						
				b		**257 750**	256 265		1 185	300			
				c		**256 129**	254 646		1 183	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
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	95	**192**			192				
				b		**297**			297				
				c		**288**			288				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	96	**21 253**		67	21 007	179			
				b		**20 026**		4	19 790	232			
				c		**19 309**		2	19 079	228			
				d		**176**			176				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	97	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**5**			5				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	98	**62 828**	62 828						
				b		**82 894**	82 894						
				c		**82 317**	82 317						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	99	**12 164**			12 164				
				b		**6 979**			6 979				
				c		**4 223**			4 223				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	100	**2 271**	740	746	785				
				b		**3 055**	1 351	905	800				
				c		**2 851**	1 264	813	774				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	101	**345 947**	345 947						
				b		**377 823**	375 665		96	1 681			381
				c		**369 022**	368 075		25	582			340
				d		**1 062**			63	1 000			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	102	**74 084**	74 084						
				b		**80 835**	80 835						
				c		**80 643**	80 643						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	103	**45 380**	45 380						
				b		**46 893**	45 820			1 073			
				c		**45 148**	45 148						
				d		**1 000**				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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	104	**2 057**	2 057						
				b		**2 300**	2 300						
				c		**2 240**	2 240						
				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**	105	**8 722**	8 722						
				b		**7 764**	7 764						
				c		**7 501**	7 501						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	106	**52 266**	52 266						
				b		**46 360**	45 979						381
				c		**44 626**	44 287						340
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	107								
				b		**1 912**	1 912						
				c		**1 820**	1 820						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	108	**82 532**	82 532						
				b		**86 066**	86 066						
				c		**84 205**	84 205						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	109								
				b		**54**	54						
				c		**44**	44						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	110	**48 554**	48 554						
				b		**56 152**	56 148		4				
				c		**55 779**	55 775		4				
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	111								
				b		**195**	165			30			
				c		**187**	157			30			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	112	**5 071**	5 071						
				b		**8 654**	8 654						
				c		**8 212**	8 212						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	113	**26 331**	26 331						
				b		**30 976**	30 976						
				c		**29 615**	29 615						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	114	**50**	50						
				b		**82**	82						
				c		**79**	79						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	115								
				b		**3 930**	3 930						
				c		**3 675**	3 675						
				d									
		85295	Pozostała działalność	a	116	**900**	900						
				b		**5 651**	4 981		92	578			
				c		**5 248**	4 675		21	552			
				d		**63**			63				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	117	**20 168**	18 880		1 288				
				b		**25 042**	23 739		1 288	15			
				c		**24 322**	23 282		1 026	15			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	118	**20 168**	18 880		1 288				
				b		**21 266**	19 963		1 288	15			
				c		**20 660**	19 619		1 026	15			
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	119								
				b		**2 134**	2 134						
				c		**2 026**	2 026						
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	120								
				b		**1 642**	1 642						
				c		**1 637**	1 637						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	121	**1 656**	854		802				
				b		**17 011**	13 595	2 646	769				
				c		**14 421**	11 006	2 646	769				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85401	Świetlice szkolne	a	122								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	123								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	124	**1 656**	854		802				
				b		**1 668**	899		769				
				c		**1 646**	877		769				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	125								
				b		**12 407**	12 407						
				c		**9 853**	9 853						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	126								
				b		**2 646**		2 646					
				c		**2 646**		2 646					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	127								
				b		**208**	208						
				c		**196**	196						
				d									
	855		**Rodzina**	a	128	**5 983 482**	5 978 630	2	4 850				
				b		**5 907 030**	5 895 419	2	4 850	6 759			
				c		**5 866 841**	5 856 105	1	4 560	6 175			
				d		**584**				584			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	129	**4 487 750**	4 487 750						
				b		**4 470 250**	4 470 250						
				c		**4 457 632**	4 457 632						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	130	**1 281 670**	1 281 670						
				b		**1 340 877**	**1 340 877**						
				c		**1 318 045**	**1 318 045**						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	131								
				b		**170**	170						
				c		**165**	165						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	132	**150 015**	150 015						
				b		**602**	602						
				c		**425**	425						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	133	**36 960**	36 960						
				b		**37 880**	37 880						
				c		**37 566**	37 566						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	134	**3 819**	3 819						
				b		**4 379**	4 379						
				c		**4 354**	4 354						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	135	**11 090**	11 090						
				b		**12 457**	12 457						
				c		**12 224**	12 224						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	136	**7 326**	7 326						
				b		**13 984**	13 984						
				c		**13 576**	13 576						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	137	**4 647**		2	4 645				
				b		**4 647**		2	4 645				
				c		**4 368**		1	4 368				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	138								
				b		**21 579**	14 820			6 759			
				c		**18 294**	12 119			6 175			
				d		**584**				584			
		85595	Pozostała działalność	a	139	**205**			205				
				b		**205**			205				
				c		**192**			192				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	140	**14 759**	1 917	37	12 711	94			
				b		**15 265**	2 105	31	12 979	150			
				c		**15 264**	2 105	31	12 978	150			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	141	**104**	104						
				b									
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	142	**12 842**		37	12 711	94			
				b		**13 160**		31	12 979	150			
				c		**13 159**		31	12 978	150			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	143	**25**	25						
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	144								
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	145	**1 788**	1 788						
				b		**1 908**	1 908						
				c		**1 908**	1 908						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	146	**8 974**	2 500	12	5 823	70			569
				b		**8 405**	2 869	12	5 524				
				c		**8 366**	2 869	11	5 487				
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	147	**3 079**	2 500		579				
				b		**3 199**	2 869		330				
				c		**3 199**	2 869		330				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	148	**5 895**		12	5 244	70			569
				b		**5 206**		12	5 194				
				c		**5 167**		11	5 156				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	149	**2 060**	2 060						
				b		**2 060**	2 060						
				c		**2 041**	2 041						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	150	**2 010**	2 010						
				b		**2 010**	2 010						
				c		**1 993**	1 993						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	151	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**48**	48						
				d									
85/26			**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**a**	1	**2 404 115**	**2 159 020**	**1 091**	**218 751**	**11 866**			**13 387**
				b		**2 652 182**	**2 341 207**	**2 289**	**231 379**	**54 521**			**22 786**
				c		**2 600 787**	**2 315 275**	**2 218**	**223 852**	**36 853**			**22 589**
				d		**18 008**	**222**		**2 143**	**15 643**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**61 053**	398	120	47 869	257			12 409
				b		**116 247**	39 860	201	54 821	1 470			19 895
				c		**115 418**	39 832	196	54 395	1 213			19 783
				d		**231**			5	225			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**7 317**	312						7 005
				b		**14 963**	269		77				14 617
				c		**14 953**	258		77				14 617
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**54**	54						
				b		**1 049**	1 049						
				c		**1 035**	1 035						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**75**				75			
				c		**75**				75			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**1 988**			1 988				
				b		**11 418**			11 418				
				c		**11 282**			11 282				
				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
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**2 609**		5	2 604				
				b		**2 609**		4	2 605				
				c		**2 590**		4	2 586				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**7 202**		47	6 928	227			
				b		**7 316**		52	6 945	319			
				c		**7 090**		52	6 945	93			
				d		**225**				225			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**7 529**		17	7 512				
				b		**8 444**		76	7 834	534			
				c		**8 301**		71	7 712	518			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**28 460**		36	28 424				
				b		**26 094**		52	25 531	512			
				c		**25 979**		51	25 416	511			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**5 404**							5 404
				b		**5 278**							5 278
				c		**5 166**							5 166
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**490**	32	15	413	30			
				b		**39 000**	38 542	18	411	30			
				c		**38 947**	38 539	17	376	15			
				d		**5**			5				
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**30**	30						
				b									
				c									
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	14	**30**	30						
				b									
				c									
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**1 059**		15	591				453
				b		**1 059**		15	576	15			453
				c		**909**		15	432	13			449
				d		**11**			11				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	16	**606**		15	591				
				b		**606**		15	576	15			
				c		**460**		15	432	13			
				d		**11**			11				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	17	**453**							453
				b		**453**							453
				c		**449**							449
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	a	18								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	a	19								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
	500		**Handel**	a	20	**4 261**		8	4 253				
				b		**4 261**		8	4 253				
				c		**4 107**		6	4 101				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	a	21	**4 261**		8	4 253				
				b		**4 261**		8	4 253				
				c		**4 107**		6	4 101				
				d									
	600		**Transport i łączność**	a	22	**31 126**	26 658	61	4 392	15			
				b		**63 053**	40 738	97	4 950	17 268			
				c		**48 416**	31 666	97	4 796	11 857			
				d		**4 674**	222		149	4 304			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	23	**26 500**	26 500						
				b		**26 350**	26 350						
				c		**18 591**	18 591						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	a	24	**5**			5				
				b		**2**			2				
				c		**2**			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
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	25	**4 463**		61	4 387	15			
				b		**5 091**		97	4 948	46			
				c		**4 937**		97	4 795	45			
				d		**149**			149				
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	26								
				b		**31 453**	14 230			17 223			
				c		**24 761**	12 949			11 812			
				d		**4 526**	222			4 304			
		60095	Pozostała działalność	a	27	**158**	158						
				b		**158**	158						
				c		**127**	127						
				d									
	630		**Turystyka**	a	28	**166**	166						
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	29	**166**	166						
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	30	**3 896**	2 663		1 233				
				b		**7 044**	3 419		1 125	2 500			
				c		**7 006**	3 381		1 125	2 500			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	31	**3 896**	2 663		1 233				
				b		**7 038**	3 413		1 125	2 500			
				c		**7 000**	3 375		1 125	2 500			
				d									
		70095	Pozostała działalność	a	32								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	33	**14 977**	12 111	6	2 335				525
				b		**15 708**	12 820	15	2 255	93			525
				c		**15 571**	12 808	15	2 207	93			449
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	34	**306**	306						
				b		**300**	300						
				c		**300**	300						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	35	**4 345**	4 288		57				
				b		**4 485**	4 478		7				
				c		**4 479**	4 478		1				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	36	**9 715**	6 967	6	2 217				525
				b		**10 333**	7 492	15	2 208	93			525
				c		**10 215**	7 492	15	2 166	93			449
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	37	**550**	550						
				b		**550**	550						
				c		**537**	537						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	38	**61**			61				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	39	**67 983**	16 184	110	48 612	3 077			
				b		**68 941**	16 895	215	48 636	3 196			
				c		**65 737**	16 698	194	46 106	2 739			
				d		**1 058**			608	450			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	40	**62 723**	15 060	90	44 496	3 077			
				b		**63 508**	15 880	181	44 252	3 196			
				c		**60 509**	15 707	160	41 902	2 739			
				d		**996**			546	450			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	41	**77**	77						
				b		**77**	77						
				c		**77**	77						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**867**	847		20				
				b		**789**	783		6				
				c		**789**	783		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
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**23**			23				
				b		**25**			25				
				c		**25**			25				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**3 943**		20	3 923				
				b		**4 174**		34	4 140				
				c		**4 018**		34	3 985				
				d		**62**			62				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**200**	200						
				b		**155**	155						
				c		**131**	131						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	46	**150**			150				
				b		**213**			213				
				c		**187**			187				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	47	**398**			198	200			
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	48	**398**			198	200			
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	49	**119 605**	103 460	246	10 269	5 630			
				b		**125 129**	106 295	173	9 273	7 748			1 640
				c		**121 669**	106 281	173	9 216	4 360			1 640
				d		**3 382**				3 382			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**15 337**		246	9 591	5 500			
				b		**16 954**		173	8 619	6 522			1 640
				c		**13 570**		173	8 618	3 140			1 640
				d		**3 382**				3 382			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	51	**103 400**	103 400						
				b		**106 484**	106 075			409			
				c		**106 469**	106 061			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
		75414	Obrona cywilna	**a**	52	**365**			235	130			
				b		**785**			398	387			
				c		**746**			365	381			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	53	**60**	60						
				b		**60**	30			30			
				c		**60**	30			30			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	54	**443**			443				
				b		**656**			256	400			
				c		**633**			233	400			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	55								
				b		**190**	190						
				c		**190**	190						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	56	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c		**3 285**	3 285						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	57	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c		**3 285**	3 285						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	58								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	59								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	60	**6 615**	2 965		2 150	1 500			
				b		**8 630**	6 002			2 628			
				c		**8 630**	6 002			2 628			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	61	**2 965**	2 965						
				b		**8 630**	6 002			2 628			
				c		**8 630**	6 002			2 628			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	62	**3 650**			2 150	1 500			
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	63	**10 443**	2 342	199	7 902				
				b		**68 687**	59 482	357	7 959	890			
				c		**67 717**	59 120	354	7 705	539			
				d		**351**				351			
		80101	Szkoły podstawowe	a	64								
				b		**2 767**	1 877			890			
				c		**2 370**	1 832			539			
				d		**351**				351			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	65								
				b		**417**	417						
				c		**414**	414						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	66								
				b		**6 590**	6 590						
				c		**6 577**	6 577						
				d									
		80104	Przedszkola	a	67								
				b		**31 045**	31 045						
				c		**31 015**	31 015						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	68								
				b		**41**	41						
				c		**40**	40						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	69								
				b		**2 607**	2 607						
				c		**2 582**	2 582						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	70								
				b		**349**	349						
				c		**348**	348						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	71								
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	72								
				b		**315**	315						
				c		**312**	312						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	73								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	74	**7 636**		20	7 616				
				b		**7 686**		33	7 653				
				c		**7 518**		33	7 486				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	75	**2 342**	2 342						
				b		**1 475**	1 475						
				c		**1 425**	1 425						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	76								
				b		**1 399**	1 399						
				c		**1 398**	1 398						
				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		**530**	530						
				c		**529**	529						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	78								
				b		**12 607**	12 607						
				c		**12 417**	12 417						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	79	**465**		179	286				
				b		**629**		324	305				
				c		**541**		321	219				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	80	**178 954**	102 306	306	75 405	937			
				b		**205 136**	112 918	432	83 107	8 680			
				c		**195 643**	112 316	393	80 004	2 929			
				d		**7 068**			1 327	5 741			
		85111	Szpitale ogólne	a	81								
				b		**3 200**				3 200			
				c									
				d		**3 200**				3 200			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	82	**30**	30						
				b		**20**	20						
				c		**7**	7						
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a	83								
				b		**2 900**				2 900			
				c		**407**				407			
				d		**2 493**				2 493			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	84	**64 200**		47	63 283	870			
				b		**74 687**		134	72 040	2 513			
				c		**73 207**		134	70 565	2 509			
				d		**1 216**			1 216				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	85	**1 009**		1	1 008				
				b		**1 024**		1	1 023				
				c		**1 024**		1	1 023				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	86	**69 541**	69 541						
				b		**73 458**	73 458						
				c		**73 431**	73 431						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	87	**179**		1	178				
				b		**255**		1	254				
				c		**242**			242				
				d		**2**			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	88	**7 832**			7 765	67			
				b		**6 607**		39	6 502	67			
				c		**5 775**		28	5 734	13			
				d		**157**			109	48			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**32 702**	32 702						
				b		**39 294**	39 294						
				c		**38 741**	38 741						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	90	**3 019**			3 019				
				b		**3 019**			3 019				
				c		**2 247**			2 247				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	91	**442**	33	257	152				
				b		**672**	147	257	269				
				c		**559**	136	231	192				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	92	**163 617**	163 617						
				b		**196 646**	191 044		73	5 310			219
				c		**191 220**	186 483		66	4 452			219
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	93	**38 469**	38 469						
				b		**40 531**	40 531						
				c		**40 531**	40 531						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	94	**26 119**	26 119						
				b		**31 985**	26 675			5 310			
				c		**30 974**	26 522			4 452			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	95	**663**	663						
				b		**638**	638						
				c		**637**	637						
				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**	96	**4 411**	4 411						
				b		**4 113**	4 113						
				c		**3 885**	3 885						
				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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	97	**14 093**	14 093						
				b		**15 161**	15 092						69
				c		**14 369**	14 300						69
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	98								
				b		**245**	245						
				c		**228**	228						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	a	99	**44 778**	44 778						
				b		**46 513**	46 362						150
				c		**45 650**	45 500						150
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	100								
				b		**24**	24						
				c		**24**	24						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	101	**10 147**	10 147						
				b		**15 333**	15 333						
				c		**15 309**	15 309						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	102								
				b		**97**	97						
				c		**97**	97						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	103	**3 614**	3 614						
				b		**12 237**	12 237						
				c		**11 784**	11 784						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	104	**20 968**	20 968						
				b		**26 206**	26 206						
				c		**24 382**	24 382						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	105								
				b		**10**	10						
				c		**10**	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
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	106								
				b		**956**	956						
				c		**919**	919						
				d									
		85295	Pozostała działalność	a	107	**355**	355						
				b		**2 596**	2 522		73				
				c		**2 422**	2 356		66				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	108	**9 712**	8 616		1 096				
				b		**10 785**	9 534	2	1 161	87			
				c		**10 288**	9 330	1	869	87			
				d		**6**			6				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	109	**9 712**	8 616		1 096				
				b		**9 585**	8 335	2	1 161	87			
				c		**9 101**	8 143	1	869	87			
				d		**6**			6				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	110								
				b		**963**	963						
				c		**959**	959						
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	111								
				b		**237**	237						
				c		**228**	228						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	112	**708**	708						
				b		**11 472**	10 732	740					
				c		**10 489**	9 749	740					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	113	**708**	708						
				b		**708**	708						
				c		**708**	708						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	114								
				b		**10 024**	10 024						
				c		**9 041**	9 041						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	115								
				b		**740**		740					
				c		**740**		740					
				d									
	855		**Rodzina**	a	116	**1 712 303**	1 709 906		2 397				
				b		**1 731 230**	1 724 413		2 698	4 063			55
				c		**1 719 842**	1 714 578		2 342	2 873			49
				d		**1 228**			37	1 191			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	117	**1 146 750**	1 146 750						
				b		**1 146 750**	1 146 750						
				c		**1 142 319**	1 142 319						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	118	**507 155**	507 155						
				b		**554 446**	554 392						55
				c		**549 545**	549 496						49
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	119								
				b		**44**	44						
				c		**40**	40						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	120	**41 260**	41 260						
				b		**95**	95						
				c		**95**	95						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	121	**6 520**	6 520						
				b		**6 719**	6 719						
				c		**6 531**	6 531						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	122	**567**	567						
				b		**938**	938						
				c		**938**	938						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	123	**2 995**	2 995						
				b		**2 983**	2 983						
				c		**2 920**	2 920						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	124	**4 659**	4 659						
				b		**9 049**	9 049						
				c		**8 829**	8 829						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	125	**2 352**			2 352				
				b		**2 653**			2 653				
				c		**2 309**			2 309				
				d		**36**			36				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	126								
				b		**7 507**	3 444			4 063			
				c		**6 283**	3 411			2 873			
				d		**1 191**				1 191			
		85595	Pozostała działalność	a	127	**45**			45				
				b		**45**			45				
				c		**33**			33				
				d		**1**			1				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	128	**6 891**	547	12	6 232	100			
				b		**7 169**	256	30	6 515	368			
				c		**7 167**	256	30	6 515	366			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	129								
				b		**172**				172			
				c		**172**				172			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	130	**6 344**		12	6 232	100			
				b		**6 741**		30	6 515	196			
				c		**6 739**		30	6 515	194			
				d									
		90095	Pozostała działalność	a	131	**547**	547						
				b		**256**	256						
				c		**256**	256						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	132	**5 475**	1 650	8	3 817				
				b		**5 812**	1 847	4	3 961				
				c		**5 806**	1 843	4	3 958				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	133	**1 833**	1 650		183				
				b		**2 038**	1 847		192				
				c		**2 034**	1 843		191				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	134	**3 642**		8	3 634				
				b		**3 774**		4	3 769				
				c		**3 772**		4	3 767				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	135	**1 543**	1 393			150			
				b		**1 583**	1 423			160			
				c		**1 579**	1 419			160			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	136	**1 543**	1 393			150			
				b		**1 583**	1 423			160			
				c		**1 579**	1 419			160			
				d									
85/28			**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE**	**a**	1	**3 114 944**	**2 794 940**	**1 400**	**296 826**	**10 541**			**11 237**
				b		**3 396 897**	**2 950 679**	**2 653**	**384 527**	**46 201**			**12 837**
				c		**3 365 572**	**2 934 409**	**2 634**	**381 127**	**35 493**			**11 910**
				d		**11 086**			**498**	**10 588**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**82 549**	257	113	74 679	600			6 900
				b		**257 220**	90 655	258	157 043	2 663			6 600
				c		**253 669**	89 838	258	155 131	2 663			5 778
				d		**140**			140				
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**160**	157		3				
				b		**144**	142		2				
				c		**144**	142		2				
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**1 416**	1 416						
				c		**1 416**	1 416						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**13 999**			13 999				
				b		**93 706**			93 706				
				c		**91 993**			91 993				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	6	**2 620**		12	2 538	70			
				b		**2 590**		13	2 498	79			
				c		**2 588**		13	2 496	79			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**8 934**		42	8 832	60			
				b		**9 450**		62	9 317	71			
				c		**9 450**		62	9 316	71			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 779**		42	10 717	20			
				b		**11 357**		85	11 038	234			
				c		**11 210**		85	10 891	234			
				d		**140**			140				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**38 892**		17	38 425	450			
				b		**42 521**		98	40 145	2 279			
				c		**42 470**		98	40 094	2 279			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 900**							6 900
				b		**6 600**							6 600
				c		**5 778**							5 778
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**165**			165				
				b		**89 436**	89 097		339				
				c		**88 620**	88 281		339				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**4 016**		90	3 181	45			700
				b		**4 224**		159	3 234	131			700
				c		**4 166**		159	3 234	130			643
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**3 316**		90	3 181	45			
				b		**3 524**		159	3 234	131			
				c		**3 523**		159	3 234	130			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**700**							700
				b		**700**							700
				c		**643**							643
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	15	**4 374**		12	4 362				
				b		**4 394**		11	4 383				
				c		**4 394**		11	4 383				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**4 374**		12	4 362				
				b		**4 394**		11	4 383				
				c		**4 394**		11	4 383				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**66 079**	42 037	404	23 446	192			
				b		**57 287**	30 676	334	24 173	2 104			
				c		**57 044**	30 660	332	23 980	2 071			
				d		**30**				30			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**42 000**	42 000						
				b		**30 658**	30 658						
				c		**30 642**	30 642						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	19	**19 290**		230	18 868	192			
				b		**21 276**		238	19 054	1 984			
				c		**21 049**		236	18 861	1 951			
				d		**30**				30			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	20	**4 752**		174	4 578				
				b		**5 335**		96	5 119	120			
				c		**5 335**		96	5 119	120			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	21	**37**	37						
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	22	**2 130**	2 000		130				
				b		**3 191**	2 481		328	382			
				c		**3 116**	2 461		328	327			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	23	**2 130**	2 000		130				
				b		**2 809**	2 481		328				
				c		**2 789**	2 461		328				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	24								
				b		**382**				382			
				c		**327**				327			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	25	**18 017**	14 887	7	2 612	70			441
				b		**18 111**	15 137	3	2 459	70			441
				c		**18 074**	15 131	3	2 459	68			412
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	26	**80**			80				
				b		**54**			54				
				c		**54**			54				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	27	**2**	2						
				b									
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	28	**5 443**	5 413		30				
				b		**5 443**	5 443						
				c		**5 443**	5 443						
				d									
		71015	Nadzór budowlany	a	29	**11 988**	8 968	7	2 502	70			441
				b		**12 107**	9 187	3	2 405	70			441
				c		**12 075**	9 186	3	2 405	68			412
				d									
		71035	Cmentarze	a	30	**504**	504						
				b		**507**	507						
				c		**502**	502						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	31	**71 437**	15 826	80	53 694	1 080			757
				b		**73 612**	16 838	111	54 616	1 230			817
				c		**73 209**	16 695	111	54 393	1 212			799
				d		**21**			21				
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	32	**64 670**	14 865	80	47 888	1 080			757
				b		**66 825**	15 812	111	48 907	1 188			808
				c		**66 494**	15 694	111	48 730	1 169			790
				d		**21**			21				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	33	**766**	759		7				
				b		**835**	819		16				
				c		**808**	793		15				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	34	**43**	2		41				
				b		**25**	7		17				
				c		**25**	7		17				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	35	**5 758**			5 758				
				b		**5 651**			5 609	43			
				c		**5 607**			5 564	43			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	36	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	37								
				b		**77**			68				9
				c		**76**			66				9
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	38	**216**	69		147				
				b		**215**	14		201				
				c		**185**	14		171				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	39	**216**	69		147				
				b		**215**	14		201				
				c		**185**	14		171				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	40	**144 203**	124 040	283	10 762	7 000			2 118
				b		**149 691**	127 950	232	9 917	7 343			4 249
				c		**144 734**	127 858	225	9 848	2 555			4 249
				d		**4 788**				4 788			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	41	**19 448**		283	10 047	7 000			2 118
				b		**20 955**		225	9 138	7 343			4 249
				c		**16 161**		225	9 132	2 555			4 249
				d		**4 788**				4 788			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	42	**123 190**	123 190						
				b		**126 421**	126 421						
				c		**126 347**	126 347						
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	43	**235**			235				
				b		**235**			235				
				c		**210**			210				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	44	**850**	850						
				b		**1 250**	1 250						
				c		**1 250**	1 250						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	45	**480**			480				
				b		**500**		7	493				
				c		**456**			456				
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	46								
				b		**250**	250						
				c		**250**	250						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	47								
				b		**80**	29		51				
				c		**62**	11		51				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	48	**4 026**	4 026						
				b		**4 026**	4 026						
				c		**3 997**	3 997						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	49	**4 026**	4 026						
				b		**4 026**	4 026						
				c		**3 997**	3 997						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	50								
				b		**54**	54						
				c		**54**	54						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	51								
				b		**54**	54						
				c		**54**	54						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	52	**4 609**	609		4 000				
				b		**7 394**	4 997			2 397			
				c		**7 394**	4 997			2 397			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	53	**609**	609						
				b		**7 394**	4 997			2 397			
				c		**7 394**	4 997			2 397			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	54	**4 000**			4 000				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	55	**11 840**	2 741	132	8 967				
				b		**85 657**	73 345	133	8 990	3 189			
				c		**82 623**	72 542	126	8 705	1 249			
				d		**1 940**				1 940			
		80101	Szkoły podstawowe	a	56								
				b		**4 987**	1 799			3 187			
				c		**3 037**	1 790			1 247			
				d		**1 940**				1 940			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	57								
				b		**90**	90						
				c		**90**	90						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	58								
				b		**7 314**	7 314						
				c		**7 285**	7 285						
				d									
		80104	Przedszkola	a	59								
				b		**40 868**	40 868						
				c		**40 814**	40 814						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	60								
				b		**135**	135						
				c		**133**	133						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	61								
				b		**1 292**	1 292						
				c		**1 283**	1 283						
				d									
		80115	Technika	a	62								
				b		**269**	269						
				c		**266**	266						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	63								
				b		**182**	182						
				c		**182**	182						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	64								
				b		**271**	271						
				c		**263**	263						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	65								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	66	**8 714**		8	8 706				
				b		**8 714**		9	8 703	2			
				c		**8 570**		8	8 560	2			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	67	**2 741**	2 741						
				b		**2 535**	2 535						
				c		**2 390**	2 390						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	68								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	69								
				b		**1 513**	1 513						
				c		**1 498**	1 498						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	70								
				b		**336**	336						
				c		**333**	333						
				d									
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	71								
				b		**590**	590						
				c		**584**	584						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	72								
				b		**16 102**	16 102						
				c		**15 581**	15 581						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	73	**385**		124	261				
				b		**414**	4	124	286				
				c		**267**	4	118	145				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	74	**248 799**	153 704	255	93 286	1 554			
				b		**283 839**	164 918	471	101 563	16 886			
				c		**279 895**	164 858	469	100 906	13 663			
				d		**3 537**			337	3 200			
		85111	Szpitale ogólne	a	75								
				b		**14 720**	43			14 677			
				c		**11 507**	40			11 467			
				d		**3 200**				3 200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	76	**80 413**		106	79 895	412			
				b		**90 462**		321	89 256	885			
				c		**90 021**		321	88 817	883			
				d		**337**			337				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	77	**1 294**		3	1 221	70			
				b		**1 359**		1	1 248	110			
				c		**1 324**		1	1 214	109			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	78	**114 472**	113 472			1 000			
				b		**122 452**	121 452			1 000			
				c		**122 443**	121 452			991			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	79	**155**			155				
				b									
				c									
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	80	**8 632**			8 560	72			
				b		**8 250**			8 036	214			
				c		**8 112**			7 898	214			
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	81	**40 176**	40 176						
				b		**43 355**	43 355						
				c		**43 304**	43 304						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	82	**3 051**			3 051				
				b		**2 571**			2 571				
				c		**2 537**			2 537				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	83	**606**	56	146	404				
				b		**669**	68	149	452				
				c		**648**	61	146	440				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	84	**290 078**	290 078						
				b		**299 010**	293 831		20	5 130			30
				c		**296 340**	291 698		20	4 592			30
				d		**519**				519			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	85	**41 000**	41 000						
				b		**41 440**	41 074			367			
				c		**41 420**	41 060			359			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	86	**82 292**	82 292						
				b		**84 212**	80 529			3 683			
				c		**83 378**	80 220			3 159			
				d		**519**				519			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	87	**1 875**	1 875						
				b		**1 852**	1 852						
				c		**1 838**	1 838						
				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	**6 263**	6 263						
				b		**4 482**	4 482						
				c		**4 420**	4 420						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	89	**55 361**	55 361						
				b		**45 938**	45 909						30
				c		**45 390**	45 360						30
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	90								
				b		**457**	457						
				c		**436**	436						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	91	**50 183**	50 183						
				b		**48 879**	48 879						
				c		**48 370**	48 370						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	92								
				b		**10**	10						
				c		**9**	9						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	93	**23 592**	23 592						
				b		**30 636**	30 636						
				c		**30 545**	30 545						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	94								
				b		**305**	10			295			
				c		**302**	10			292			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	95	**5 260**	5 260						
				b		**8 121**	8 121						
				c		**8 010**	8 010						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	96	**23 028**	23 028						
				b		**29 534**	29 534						
				c		**29 130**	29 130						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	97	**24**	24						
				b		**38**	38						
				c		**38**	38						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	98	**1 200**	1 200						
				b		**3 106**	2 300		20	786			
				c		**3 055**	2 252		20	782			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	99	**7 883**	6 574	1	1 308				
				b		**8 732**	7 423	1	1 308				
				c		**8 681**	7 398		1 283				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	100	**7 883**	6 574	1	1 308				
				b		**8 033**	6 724	1	1 308				
				c		**7 988**	6 705		1 283				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	101								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	102								
				b		**657**	657						
				c		**651**	651						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	103	**1 789**	1 789						
				b		**19 086**	18 189	896					
				c		**16 196**	15 300	896					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	104	**1 789**	1 789						
				b		**1 707**	1 707						
				c		**1 706**	1 706						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	105								
				b		**16 473**	16 473						
				c		**13 585**	13 585						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	106								
				b		**896**		896					
				c		**896**		896					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	107								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
	855		**Rodzina**	a	108	**2 134 358**	2 132 064		2 294				
				b		**2 101 927**	2 095 194		2 294	4 439			
				c		**2 092 575**	2 085 959		2 288	4 329			
				d		**110**				110			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	109	**1 447 250**	1 447 250						
				b		**1 431 839**	**1 431 839**						
				c		**1 428 329**	**1 428 329**						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	110	**608 515**	608 515						
				b		**629 567**	629 567						
				c		**624 338**	624 338						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	111								
				b		**71**	71						
				c		**64**	64						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	112	**50 285**	50 285						
				b		**223**	223						
				c		**218**	218						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	113	**13 575**	13 575						
				b		**14 251**	14 251						
				c		**14 173**	14 173						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	114	**1 845**	1 845						
				b		**2 033**	2 033						
				c		**1 982**	1 982						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	115	**3 995**	3 995						
				b		**4 370**	4 370						
				c		**4 319**	4 319						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	116	**6 599**	6 599						
				b		**10 646**	10 646						
				c		**10 439**	10 439						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	117	**2 252**			2 252				
				b		**2 252**			2 252				
				c		**2 248**			2 248				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	118								
				b		**6 633**	2 194			4 439			
				c		**6 425**	2 097			4 329			
				d		**110**				110			
		85595	Pozostała działalność	**a**	119	**42**			42				
				b		**42**			42				
				c		**40**			40				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	120	**9 559**	160	3	9 075				321
				b		**9 383**	116	21	9 246				
				c		**9 383**	116	21	9 246				
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	121	**110**	110						
				b		**116**	116						
				c		**116**	116						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	122	**50**	50						
				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
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	123	**9 399**		3	9 075				321
				b		**9 267**		21	9 246				
				c		**9 267**		21	9 246				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	124	**7 523**	2 620	20	4 883				
				b		**8 384**	3 374	22	4 751	237			
				c		**8 384**	3 374	22	4 751	237			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	125	**3 000**	2 620		380				
				b		**3 624**	3 374	4	245				
				c		**3 624**	3 374	4	245				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	126	**4 523**		20	4 503				
				b		**4 760**		18	4 505	237			
				c		**4 760**		18	4 505	237			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	127	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	128	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
				d									
85/30			**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	a	1	**6 910 040**	**6 322 168**	**3 246**	**535 642**	**38 345**			**10 639**
				b		**7 614 507**	**6 799 826**	**5 465**	**696 285**	**97 273**			**15 658**
				c		**7 528 960**	**6 764 608**	**5 391**	**682 015**	**62 231**			**14 714**
				d		**36 644**	**755**		**4 102**	**31 787**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**162 170**	370	157	152 416	1 460			7 767
				b		**469 064**	159 318	305	291 629	9 909			7 903
				c		**467 175**	159 284	300	290 409	9 893			7 290
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**597**	30						567
				b		**766**	62						704
				c		**764**	60						704
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**340**	340						
				b		**7 149**	7 149						
				c		**7 148**	7 148						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**7 999**			7 999				
				b		**145 488**			145 488				
				c		**144 906**			144 906				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 703**		18	3 625	60			
				b		**3 703**		20	3 608	75			
				c		**3 686**		20	3 595	71			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**16 954**		33	15 521	1 400			
				b		**17 112**		94	15 484	1 534			
				c		**17 110**		94	15 483	1 533			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**25 035**		11	25 024				
				b		**29 165**		19	21 661	7 485			
				c		**28 807**		19	21 313	7 475			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**99 249**		50	99 199				
				b		**105 167**		120	104 231	815			
				c		**104 908**		116	103 978	814			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**7 200**							7 200
				b		**7 199**							7 199
				c		**6 586**							6 586
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 093**		45	1 048				
				b		**153 315**	152 107	52	1 157				
				c		**153 260**	152 075	51	1 134				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**3 862**		30	3 327				505
				b		**3 881**		37	3 340				504
				c		**3 827**		37	3 338				451
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	13	**3 357**		30	3 327				
				b		**3 377**		37	3 340				
				c		**3 376**		37	3 338				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	14	**505**							505
				b		**504**							504
				c		**451**							451
				d									
	500		**Handel**	a	15	**8 565**		15	7 814	736			
				b		**8 565**		18	7 811	736			
				c		**7 948**		18	7 772	157			
				d		**576**				576			
		50001	Inspekcja Handlowa	a	16	**8 565**		15	7 814	736			
				b		**8 565**		18	7 811	736			
				c		**7 948**		18	7 772	157			
				d		**576**				576			
	600		**Transport i łączność**	a	17	**57 251**	47 150	135	9 811	155			
				b		**46 967**	36 150	143	10 133	541			
				c		**46 073**	35 267	143	10 126	537			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	18	**47 000**	47 000						
				b		**35 970**	35 970						
				c		**35 102**	35 102						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	19								
				b		**115**				115			
				c		**115**				115			
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	20								
				b		**271**				271			
				c		**267**				267			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	a	21	**3 048**			3 048				
				b		**3 048**			3 048				
				c		**3 041**			3 041				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**7 053**		135	6 763	155			
				b		**7 383**		143	7 085	155			
				c		**7 382**		143	7 085	155			
				d									
		60095	Pozostała działalność	a	23	**150**	150						
				b		**180**	180						
				c		**165**	165						
				d									
	630		**Turystyka**	a	24	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**121**	121						
				d									
		63095	Pozostała działalność	a	25	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**121**	121						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	26	**7 307**	6 998		309				
				b		**39 185**	27 413		11 609	162			
				c		**37 880**	26 231		11 496	153			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	27	**7 307**	6 998		309				
				b		**39 185**	27 413		11 609	162			
				c		**37 880**	26 231		11 496	153			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	a	28	**37 032**	32 461		3 586	375			610
				b		**37 210**	32 580	6	3 548	466			610
				c		**36 381**	31 968	4	3 418	455			535
				d		**505**	427		78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	29	**29**			29				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	30	**6 846**	6 812		34				
				b		**6 687**	6 665		23				
				c		**6 318**	6 311		6				
				d		**286**	286						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**27 157**	22 649		3 523	375			610
				b		**28 519**	23 920	6	3 517	466			610
				c		**28 112**	23 715	4	3 403	455			535
				d		**219**	141		78				
		71035	Cmentarze	**a**	32	**3 000**	3 000						
				b		**2 000**	1 995		5				
				c		**1 947**	1 942		5				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**150 059**	46 878	525	96 570	4 898			1 188
				b		**159 581**	51 637	661	99 022	4 601			3 660
				c		**156 506**	50 927	636	97 586	3 900			3 457
				d		**220**			220				
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**138 123**	44 737	525	86 775	4 898			1 188
				b		**146 672**	48 847	661	88 997	4 601			3 565
				c		**144 624**	48 449	636	88 278	3 900			3 362
				d		**81**			81				
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	35	**163**	163						
				b		**163**	163						
				c		**163**	163						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**1 900**	1 778		122				
				b		**2 512**	2 427		85				
				c		**2 240**	2 201		40				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	37	**80**			80				
				b		**60**			60				
				c		**54**			54				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	38	**9 593**			9 593				
				b		**9 879**			9 879				
				c		**9 215**			9 215				
				d		**139**			139				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	39	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**114**	114						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	40								
				b		95							95
				c		95							95
				d									
	752		**Obrona narodowa**	a	41	400	209		191				
				b		250	59		165	26			
				c		205	59		121	26			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	42	400	209		191				
				b		250	59		165	26			
				c		205	59		121	26			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	43	283 502	243 212	324	14 439	25 527			
				b		293 299	248 838	283	12 688	28 510			2 980
				c		269 821	248 810	283	12 629	5 118			2 980
				d		23 374				23 374			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	44								
				b		43	43						
				c		43	43						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	45	37 710		324	14 086	23 300			
				b		39 548		279	12 177	24 112			2 980
				c		16 548		279	12 176	1 112			2 980
				d		23 000				23 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	46	244 963	243 141			1 822			
				b		250 086	248 264			1 822			
				c		250 058	248 236			1 822			
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	47	5			5				
				b		5			5				
				c		5			5				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	48	44	44						
				b		418	44			374			
				c		44	44						
				d		374				374			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	49	**780**	27		348	405			
				b		**2 739**	27	4	506	2 202			
				c		**2 663**	27	4	448	2 185			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	50								
				b		**460**	460						
				c		**460**	460						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	51	**8 976**	8 976						
				b		**8 983**	8 976		7				
				c		**8 806**	8 804		3				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	52	**8 976**	8 976						
				b		**8 983**	8 976		7				
				c		**8 806**	8 804		3				
				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		**540**	540						
				c		**540**	540						
				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		**540**	540						
				c		**540**	540						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	55	**6 750**			6 750				
				b		**17 267**	10 007		1 758	5 502			
				c		**15 509**	10 007			5 502			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	56								
				b		**15 509**	10 007			5 502			
				c		**15 509**	10 007			5 502			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	57	**6 750**			6 750				
				b		**1 758**			1 758				
				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
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	58	**28 056**	7 025	603	20 428				
				b		**235 053**	213 966	603	20 385	99			
				c		**233 405**	212 891	594	19 822	99			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	59								
				b		**5 999**	5 999						
				c		**5 976**	5 976						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	60								
				b		**176**	176						
				c		**173**	173						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	61								
				b		**12 011**	12 011						
				c		**11 982**	11 982						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	62								
				b		**142 375**	142 375						
				c		**142 238**	142 238						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	63								
				b		**66**	66						
				c		**64**	64						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	64								
				b		**808**	808						
				c		**808**	808						
				d									
		80115	Technika	**a**	65								
				b		**385**	385						
				c		**385**	385						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	66								
				b		**194**	194						
				c		**194**	194						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	67								
				b		**243**	243						
				c		**243**	243						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	68								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	69	**19 245**		28	19 217				
				b		**19 445**		22	19 324	99			
				c		**19 235**		19	19 117	99			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	70	**7 025**	7 025						
				b		**3 863**	3 863						
				c		**3 808**	3 808						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	71								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	72								
				b		**3 762**	3 762						
				c		**3 752**	3 752						
				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		**427**	427						
				c		**426**	426						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	74								
				b		**43 534**	43 534						
				c		**42 719**	42 719						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	75	**1 786**		575	1 211				
				b		**1 692**	50	581	1 061				
				c		**1 329**	49	575	705				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	76	**413 000**	220 099	894	187 299	4 708			
				b		**474 759**	254 156	1 053	201 262	18 289			
				c		**459 307**	251 138	1 027	192 712	14 430			
				d		**7 551**			3 803	3 748			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	77								
				b		**11 665**				11 665			
				c		**11 635**				11 635			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	78	**165 545**		260	160 795	4 490			
				b		**186 421**		387	181 121	4 913			
				c		**179 433**		387	177 881	1 165			
				d		**6 824**			3 076	3 748			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	79	**3 472**		5	3 372	95			
				b		**3 432**		5	3 312	115			
				c		**3 409**		5	3 292	112			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	80	**179 318**	179 118		200				
				b		**192 080**	190 847		173	1 060			
				c		**190 020**	188 801		159	1 060			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	81	**151**			151				
				b		**151**			151				
				c		**132**			132				
				d									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	82	**14 699**		34	14 542	123			
				b		**13 695**	9 042	34	4 083	536			
				c		**11 795**	8 970	16	2 352	458			
				d		**727**			727				
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	83	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	84	**24**	24						
				b		**35**	35						
				c		**34**	34						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	85	**40 515**	40 515						
				b		**53 495**	53 495						
				c		**52 617**	52 617						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	86	**7 572**			7 572				
				b		**11 022**			11 022				
				c		**7 883**			7 883				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	87	**1 684**	422	595	667				
				b		**2 742**	717	626	1 399				
				c		**2 329**	696	619	1 014				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	88	**286 603**	286 603						
				b		**330 380**	324 881		55	5 444			
				c		**323 288**	319 011		33	4 244			
				d		**1 065**	255			810			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	89	**64 006**	64 006						
				b		**61 427**	61 427						
				c		**61 322**	61 322						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	90	**58 810**	58 810						
				b		**64 082**	60 738			3 344			
				c		**63 432**	60 477			2 954			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	91	**1 597**	1 597						
				b		**1 775**	1 775						
				c		**1 747**	1 747						
				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	**6 363**	6 363						
				b		**5 947**	5 947						
				c		**5 704**	5 704						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	93	**31 302**	31 302						
				b		**34 656**	34 656						
				c		**33 739**	33 739						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	94								
				b		**961**	961						
				c		**869**	869						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	a	95	**62 239**	62 239						
				b		**65 454**	65 454						
				c		**64 476**	64 476						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	96								
				b		**89**	89						
				c		**76**	76						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	97	**23 248**	23 248						
				b		**30 080**	30 080						
				c		**29 683**	29 683						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	98								
				b		**556**	180			376			
				c		**555**	180			376			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	99	**17 000**	17 000						
				b		**22 474**	22 474						
				c		**21 444**	21 444						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	100	**20 748**	20 748						
				b		**35 502**	35 502						
				c		**34 380**	34 380						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	101	**50**	50						
				b		**157**	157						
				c		**148**	148						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	102								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85295	Pozostała działalność	a	103	**1 240**	1 240						
				b		**7 157**	5 377		55	1 725			
				c		**5 650**	4 703		33	914			
				d		**1 065**	255			810			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	104	**16 971**	14 336	501	2 134				
				b		**26 489**	23 657	501	2 184	147			
				c		**26 073**	23 422	498	2 006	147			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	105	**16 468**	14 333	1	2 134				
				b		**18 018**	15 833	1	2 184				
				c		**17 660**	15 654		2 006				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	106	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**0**	0						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	107								
				b		**5 580**	5 433			147			
				c		**5 527**	5 380			147			
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	108	**500**		500					
				b		**2 888**	2 388	500					
				c		**2 886**	2 388	498					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	109	**2 504**	2 504						
				b		**20 374**	18 588	1 786					
				c		**17 122**	15 336	1 786					
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	110								
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	111	**2 504**	2 504						
				b		**2 504**	2 504						
				c		**2 504**	2 504						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	112								
				b		**15 984**	15 984						
				c		**12 732**	12 732						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	113								
				b		**1 786**		1 786					
				c		**1 786**		1 786					
				d									
	855		**Rodzina**	a	114	**5 406 443**	5 402 100		4 343				
				b		**5 410 213**	5 386 374		4 414	19 425			
				c		**5 387 983**	5 368 228		4 376	15 379			
				d		**2 127**	72			2 054			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	115	**4 006 000**	4 006 000						
				b		**4 020 886**	4 020 886						
				c		**4 016 797**	4 016 797						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	116	**1 222 020**	1 222 020						
				b		**1 303 947**	1 303 947						
				c		**1 292 389**	1 292 389						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	117								
				b		**150**	150						
				c		**133**	133						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	118	**133 225**	133 225						
				b		**552**	552						
				c		**537**	537						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	119	**22 550**	22 550						
				b		**24 700**	24 700						
				c		**24 519**	24 519						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	120	**4 008**	4 008						
				b		**4 008**	4 008						
				c		**3 955**	3 955						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	121	**4 870**	4 870						
				b		**5 054**	5 054						
				c		**4 936**	4 936						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	122	**9 427**	9 427						
				b		**17 911**	17 911						
				c		**17 455**	17 455						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**4 131**			4 131				
				b		**4 222**			4 222				
				c		**4 195**			4 195				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	124								
				b		**28 592**	9 167			19 425			
				c		**22 887**	7 508			15 379			
				d		**2 127**	72			2 054			
		85595	Pozostała działalność	**a**	125	**212**			212				
				b		**192**			192				
				c		**181**			181				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	126	**18 609**	439	30	17 834	306			
				b		**18 959**		20	17 913	1 026			
				c		**18 956**		20	17 911	1 025			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	127								
				b		**600**				600			
				c		**600**				600			
				d									
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**a**	128	**428**	428						
				b		**25**				25			
				c		**24**				24			
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	129	**11**	11						
				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
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	130	**18 170**		30	17 834	306			
				b		**18 334**		20	17 913	401			
				c		**18 332**		20	17 911	401			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	131	**10 702**	1 530	32	8 391	180			569
				b		**10 012**	1 409	49	8 362	191			
				c		**9 902**	1 407	46	8 257	191			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	132	**1 790**	1 530		260				
				b		**1 597**	1 337		260				
				c		**1 579**	1 337		242				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	133	**8 912**		32	8 131	180			569
				b		**8 343**		49	8 102	191			
				c		**8 253**		46	8 016	191			
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	134								
				b		**72**	72						
				c		**69**	69						
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	135	**1 157**	1 157						
				b		**1 157**	1 157						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	136	**1 157**	1 157						
				b		**1 157**	1 157						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	a	137								
				b		**2 200**				2 200			
				c		**975**				975			
				d		**1 225**				1 225			
		92601	Obiekty sportowe	a	138								
				b		**2 200**				2 200			
				c		**975**				975			
				d		**1 225**				1 225			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**a**	1	**3 248 960**	**2 932 086**	**1 181**	**285 118**	**22 545**			**8 030**
				b		**3 521 096**	**3 105 513**	**2 377**	**351 114**	**48 741**			**13 351**
				c		**3 458 953**	**3 070 259**	**2 360**	**345 615**	**28 581**			**12 138**
				d		**20 114**			**661**	**19 452**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**80 393**	710	78	74 060	145			5 400
				b		**168 441**	70 267	151	91 539	1 084			5 400
				c		**165 879**	70 078	151	89 383	1 044			5 223
				d		**107**			107				
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**30**	30						
				b		**31**	31						
				c		**28**	28						
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**350**	350						
				b		**1 675**	1 675						
				c		**1 675**	1 675						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**12 136**			12 136				
				b		**26 941**			26 941				
				c		**25 297**			25 297				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 755**		5	3 730	20			
				b		**3 947**		5	3 942				
				c		**3 947**		4	3 942				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 563**		28	9 410	125			
				b		**10 342**		46	9 657	640			
				c		**10 198**		46	9 546	606			
				d		**107**			107				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**12 395**		10	12 385				
				b		**13 317**		26	13 173	118			
				c		**13 225**		26	13 085	114			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**35 289**		20	35 269				
				b		**37 141**		45	36 783	313			
				c		**36 868**		45	36 512	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
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 400**							5 400
				b		**5 400**							5 400
				c		**5 223**							5 223
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 475**	330	15	1 130				
				b		**69 647**	68 561	30	1 042	13			
				c		**69 418**	68 374	30	1 000	13			
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 274**		20	1 739	15			500
				b		**2 314**		22	1 792				500
				c		**2 307**		22	1 792				493
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 774**		20	1 739	15			
				b		**1 814**		22	1 792				
				c		**1 814**		22	1 792				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**500**							500
				b		**500**							500
				c		**493**							493
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**5 135**		9	5 126				
				b		**5 280**		10	5 270				
				c		**5 280**		10	5 270				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**5 135**		9	5 126				
				b		**5 280**		10	5 270				
				c		**5 280**		10	5 270				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**61 156**	46 200	51	7 014	7 891			
				b		**62 299**	46 200	87	7 439	8 574			
				c		**45 377**	37 652	87	7 417	221			
				d		**8 350**				8 350			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**46 050**	46 050						
				b		**46 050**	46 050						
				c		**37 519**	37 519						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60031	Przejścia graniczne	**a**	19	**10 799**			3 132	7 667			
				b		**11 065**			3 207	7 858			
				c		**3 201**			3 201				
				d		**7 858**				7 858			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	20	**4 157**		51	3 882	224			
				b		**5 034**		87	4 231	716			
				c		**4 524**		87	4 216	221			
				d		**492**				492			
		60095	Pozostała działalność	**a**	21	**150**	150						
				b		**150**	150						
				c		**133**	133						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	22	**75**	75						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	23	**75**	75						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	24	**4 898**	4 372		526				
				b		**11 076**	9 528		1 548	0			
				c		**10 734**	9 203		1 530	0			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	25	**4 898**	4 372		526				
				b		**10 865**	9 317		1 548	0			
				c		**10 564**	9 033		1 530	0			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	26								
				b		**211**	211						
				c		**170**	170						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**23 289**	19 057	5	2 911	675			641
				b		**27 010**	18 797	3	6 231	781			1 199
				c		**26 005**	18 592	1	6 133	420			858
				d		**355**				355			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	28	**7 301**	6 973	2	26	300			
				b		**6 895**	6 453		5	438			
				c		**6 595**	6 259		4	332			
				d		**100**				100			
		71015	Nadzór budowlany	**a**	29	**15 331**	11 427	3	2 885	375			641
				b		**19 005**	11 795	3	6 223	344			641
				c		**18 623**	11 790	1	6 125	89			618
				d		**255**				255			
		71035	Cmentarze	**a**	30	**657**	657						
				b		**552**	549		3				
				c		**547**	544		3				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	31								
				b		**558**							558
				c		**239**							239
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	32	**80 514**	24 964	64	52 127	1 870			1 489
				b		**129 005**	24 200	104	96 016	4 346			4 339
				c		**126 486**	23 537	103	95 746	3 444			3 656
				d		**1 039**			139	900			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	33	**73 212**	23 713	61	46 079	1 870			1 489
				b		**117 975**	23 021	101	88 721	1 836			4 297
				c		**116 391**	22 487	101	88 455	1 733			3 614
				d		**239**			139	100			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	34								
				b		**26**							26
				c		**26**							26
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	35	**1 053**	1 050		3				
				b		**1 090**	1 078	0	12				
				c		**961**	949	0	12				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	36	**30**		2	28				
				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
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	37	**6 018**		1	6 017				
				b		**6 576**		3	5 063	1 510			
				c		**6 572**		3	5 059	1 510			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	38	**201**	201						
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
		75095	Pozostała działalność	a	39								
				b		**3 218**	2		2 200	1 000			16
				c		**2 417**	1		2 200	200			16
				d		**800**				800			
	752		**Obrona narodowa**	a	40	**245**		5	240				
				b		**245**		5	240				
				c		**175**		1	174				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	41	**245**		5	240				
				b		**245**		5	240				
				c		**175**		1	174				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	42	**175 053**	150 710	234	12 737	11 372			
				b		**180 428**	153 391	223	11 820	13 632			1 362
				c		**172 356**	153 355	223	11 797	5 620			1 362
				d		**8 012**				8 012			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	43	**20 988**		234	11 754	9 000			
				b		**23 216**		223	10 654	10 977			1 362
				c		**15 191**		223	10 641	2 965			1 362
				d		**8 012**				8 012			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	44	**152 682**	150 310			2 372			
				b		**155 190**	152 818			2 372			
				c		**155 160**	152 788			2 372			
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	45	**165**			165				
				b		**165**			165				
				c		**165**			165				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	46	**400**	400						
				b		**400**	263			137			
				c		**394**	257			137			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	47	**818**			818				
				b		**808**			661	147			
				c		**807**			660	147			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	48								
				b		**310**	310						
				c		**310**	310						
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	49								
				b		**339**			339				
				c		**330**			330				
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	50	**4 488**	4 488						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 435**	4 435						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	51	**4 488**	4 488						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 435**	4 435						
				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		**991**	991						
				c		**991**	991						
				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		**991**	991						
				c		**991**	991						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	54	**35 116**	30 003		5 113				
				b		**34 726**	33 196			978			552
				c		**34 720**	33 196			978			546
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	55	**30 003**	30 003						
				b		**34 174**	33 196			978			
				c		**34 174**	33 196			978			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	56	**5 113**			5 113				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	a	57								
				b		**552**							552
				c		**546**							546
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	58	**14 073**	3 089	232	10 752				
				b		**96 126**	85 112	227	10 725	61			
				c		**95 315**	84 324	227	10 704	61			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	a	59								
				b		**1 967**	1 967						
				c		**1 960**	1 960						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	60								
				b		**637**	637						
				c		**635**	635						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	61								
				b		**5 317**	5 317						
				c		**5 312**	5 312						
				d									
		80104	Przedszkola	a	62								
				b		**52 384**	52 384						
				c		**52 303**	52 303						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	a	63								
				b		**88**	88						
				c		**79**	79						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	64								
				b		**1 441**	1 441						
				c		**1 439**	1 439						
				d									
		80115	Technika	a	65								
				b		**435**	435						
				c		**434**	434						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	66								
				b		**310**	310						
				c		**308**	308						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	67								
				b		**331**	331						
				c		**317**	317						
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	68								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	69								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	70								
				b		**84**	84						
				c		**84**	84						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	71	**10 342**		6	10 336				
				b		**10 412**		8	10 343	61			
				c		**10 393**		8	10 324	61			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	72	**3 089**	3 089						
				b		**2 262**	2 262						
				c		**2 051**	2 051						
				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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	73								
				b		**1 572**	1 572						
				c		**1 554**	1 554						
				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	74								
				b		**349**	349						
				c		**346**	346						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	75								
				b		**17 852**	17 852						
				c		**17 417**	17 417						
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	76	**642**		226	416				
				b		**643**	41	219	383				
				c		**640**	41	218	380				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	77	**256 631**	159 581	446	96 277	327			
				b		**287 953**	181 100	468	101 740	4 645			
				c		**283 923**	179 233	463	99 585	4 641			
				d		**415**			415				
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	78	**80 694**		110	80 334	250			
				b		**93 977**		151	91 986	1 840			
				c		**93 533**		151	91 542	1 839			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	79	**1 115**		1	1 114				
				b		**1 115**		1	1 114				
				c		**1 085**		1	1 084				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	80	**121 580**	121 520		60				
				b		**129 594**	127 268		60	2 266			
				c		**129 591**	127 268		58	2 266			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	81	**174**			174				
				b		**174**			174				
				c		**162**			162				
				d		**9**			9				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	82	**9 246**			9 169	77			
				b		**8 263**	5 589		2 597	77			
				c		**7 781**	5 565		2 140	75			
				d		**406**			406				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	83	**37 740**	37 740						
				b		**47 933**	47 933						
				c		**46 150**	46 150						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	84	**4 911**			4 911				
				b		**4 911**			4 911				
				c		**3 709**			3 709				
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**1 171**	321	335	515				
				b		**1 986**	309	316	899	462			
				c		**1 911**	250	310	889	461			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**219 701**	219 662		39				
				b		**228 770**	227 345		39	1 387			
				c		**219 873**	219 012		39	822			
				d		**160**				160			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**38 381**	38 381						
				b		**40 915**	40 915						
				c		**40 915**	40 915						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**36 102**	36 102						
				b		**36 494**	36 454			40			
				c		**36 326**	36 287			40			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**1 195**	1 195						
				b		**1 217**	1 217						
				c		**1 186**	1 186						
				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		**4 587**	4 587						
				c		**4 295**	4 295						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	91	**35 714**	35 714						
				b		**28 686**	28 686						
				c		**25 726**	25 726						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**486**	486						
				c		**444**	444						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**49 089**	49 089						
				b		**49 861**	49 861						
				c		**48 191**	48 191						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**109**	109						
				c		**107**	107						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**27 146**	27 146						
				b		**31 622**	31 622						
				c		**31 397**	31 397						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	96								
				b		**229**	7			222			
				c		**229**	7			222			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**4 203**	4 203						
				b		**6 610**	6 610						
				c		**5 763**	5 763						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**22 267**	22 267						
				b		**24 378**	24 378						
				c		**22 562**	22 562						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99	**100**	100						
				b		**300**	300						
				c		**128**	128						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**289**	250		39				
				b		**3 276**	2 112		39	1 125			
				c		**2 604**	2 005		39	560			
				d		**160**				160			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**8 662**	7 605	2	1 055				
				b		**13 830**	11 073		1 092	1 665			
				c		**13 634**	10 916		1 066	1 652			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**8 662**	7 605	2	1 055				
				b		**9 472**	8 380		1 092				
				c		**9 298**	8 232		1 066				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**2 165**	500			1 665			
				c		**2 152**	500			1 652			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**2 193**	2 193						
				c		**2 184**	2 184						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**2 057**	2 057						
				b		**13 141**	12 098	1 043					
				c		**10 714**	9 674	1 040					
				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		**2 010**	2 010						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**9 635**	9 635						
				c		**7 272**	7 272						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**1 043**		1 043					
				c		**1 040**		1 040					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85495	Pozostała działalność	a	109								
				b		**405**	405						
				c		**393**	393						
				d									
	855		**Rodzina**	a	110	**2 260 336**	2 257 795		2 541				
				b		**2 239 561**	2 225 937	0	2 648	10 977			
				c		**2 226 099**	2 214 306	0	2 583	9 210			
				d		**1 676**				1 676			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	111	**1 613 825**	1 613 825						
				b		**1 608 523**	1 608 523						
				c		**1 604 035**	1 604 035						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	112	**557 900**	557 900						
				b		**574 799**	574 799						
				c		**568 709**	568 709						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	113								
				b		**52**	52						
				c		**49**	49						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	114	**55 745**	55 745						
				b		**333**	333						
				c		**285**	285						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	a	115	**18 415**	18 415						
				b		**19 268**	19 268						
				c		**19 048**	19 048						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	116	**1 669**	1 669						
				b		**3 453**	3 453						
				c		**3 452**	3 452						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	117	**4 530**	4 530						
				b		**4 658**	4 658						
				c		**4 461**	4 461						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	118	**5 711**	5 711						
				b		**10 065**	10 065						
				c		**9 882**	9 882						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	119	**2 492**			2 492				
				b		**2 599**		0	2 599				
				c		**2 534**		0	2 534				
				d									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	120								
				b		**15 762**	4 785			10 977			
				c		**13 596**	4 385			9 210			
				d		**1 676**				1 676			
		85595	Pozostała działalność	**a**	121	**49**			49				
				b		**49**			49				
				c		**49**			49				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	122	**9 100**	3	16	8 931	150			
				b		**9 506**	3	15	9 097	391			
				c		**8 923**	1	14	8 521	386			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	123	**9 092**		16	8 926	150			
				b		**9 499**		15	9 093	391			
				c		**8 917**		14	8 517	386			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	124	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**1**	1						
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	125	**5**			5				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	126	**4 754**	715	9	3 930	100			
				b		**4 822**	713	10	3 879	221			
				c		**4 654**	688	10	3 876	81			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	127								
				b		**46**	46						
				c		**46**	46						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	128	**1 004**	715		289				
				b		**1 003**	667		336				
				c		**978**	642		336				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	129	**3 750**		9	3 641	100			
				b		**3 773**		10	3 543	221			
				c		**3 630**		10	3 540	81			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	130	**1 010**	1 000	10					
				b		**1 010**	1 000	10					
				c		**998**	989	10					
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	131	**1 000**	1 000						
				b		**1 000**	1 000						
				c		**989**	989						
				d									
		92595	Pozostała działalność	a	132	**10**		10					
				b		**10**		10					
				c		**10**		10					
				d									

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

OMÓWIENIE

Rada Ministrów
Warszawa
2022

SPIS TREŚCI

Wstęp **9**

Rozdział 1
Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego oraz sytuacji fiskalnej Polski **11**
1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2021 r. na tle prognoz do ustawy budżetowej na 2021 r. 11
1.2. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych 17
1.3. Stabilizująca reguła wydatkowa 20

Rozdział 2
Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 **21**

Rozdział 3
Wykonanie postanowień ustawy budżetowej **47**
3.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej 47
3.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej 58

Rozdział 4
Dochody budżetu państwa **67**
4.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2021 r. 67
4.2. Struktura dochodów budżetu państwa 69

Rozdział 5
Wydatki budżetu państwa **101**
5.1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne 101
5.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 104
5.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi 109
5.4. Wydatki według grup ekonomicznych 123
5.4.1. Dotacje i subwencje 132
5.4.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 164
5.4.3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 168
5.4.4. Wydatki majątkowe 173
5.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 181
5.4.6. Środki własne Unii Europejskiej 182
5.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 184
5.5. Informacja o realizacji programów wieloletnich 187

5.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. dla pracowników objętych ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 254

Rozdział 6
Budżet środków europejskich 259

Rozdział 7
Rozliczenia z Unią Europejską 263

Rozdział 8
Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych 271

8.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 274
8.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 274
8.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy 279
8.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 281
8.1.4. Fundusz Administracyjny 282
8.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych 283
8.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 284
8.2.1. Fundusz Pracy 284
8.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 287
8.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 289
8.2.4. Fundusz Solidarnościowy 292
8.2.5. Fundusz Dostępności 294
8.3. Fundusze związane z prywatyzacją 294
8.3.1. Fundusz Reprywatyzacji 295
8.3.2. Fundusz Rekompensacyjny 297
8.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 298
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 301
8.4.5. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 303
8.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 303
8.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 305
8.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 306
8.5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną 306

8.5.1. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 306
8.5.2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 307
8.5.3. Fundusz Promocji Kultury 309
8.5.4. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 309
8.6. Pozostałe fundusze 310
8.6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 311
8.6.2. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 312
8.6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 312
8.6.4. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 313
8.6.5. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 314
8.6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 315
8.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej 317
8.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych 319
8.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny 320
8.6.10. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji 320
8.6.11. Fundusz Szerokopasmowy 321
8.6.12. Fundusz Medyczny 322

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. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 328
9.1.3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 329
9.1.4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 330
9.1.5. Narodowe Centrum Nauki 332
9.1.6. Agencja Mienia Wojskowego 334
9.1.7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 335
9.1.8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 337
9.1.8.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 337
9.1.9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 338
9.1.10. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 338
9.2. Instytucje gospodarki budżetowej 340
9.2.1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 342

9.2.2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej 343
9.2.3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej 343
9.2.4. Centralny Ośrodek Informatyki 344
9.2.5. Centrum Usług Logistycznych 345
9.2.6. Centralny Ośrodek Sportu 346
9.2.7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 346
9.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” 348
9.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 348
9.2.10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji 349
9.2.11. Krajowy Instytut Mediów 349
9.2.12. Centrum Cyberbezpieczeństwa 350
9.3. Państwowe osoby prawne 351
9.3.1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 355
9.3.2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 355
9.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 356
9.3.4. Instytut Europy Środkowej 356
9.3.5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 357
9.3.6. Polski Instytut Ekonomiczny 358
9.3.7. Krajowy Zasób Nieruchomości 358
9.3.8. Urząd Dozoru Technicznego 359
9.3.9. Polskie Centrum Akredytacji 359
9.3.10. Polska Organizacja Turystyczna 360
9.3.11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 361
9.3.12. Polski Instytut Sztuki Filmowej 363
9.3.13. Centrum Polsko–Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 363
9.3.14. Polska Agencja Antydopingowa 364
9.3.15. Polskie Laboratorium Antydopingowe 364
9.3.16. Polski Klub Wyścigów Konnych 365
9.3.17. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 366
9.3.18. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 366
9.3.19. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 367
9.3.20. Centrum Łukasiewicz 368
9.3.21. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 370
9.3.22. Transportowy Dozór Techniczny 371
9.3.23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 372
9.3.24. Parki Narodowe 373

9.3.25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 374
9.3.26. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 374
9.3.27. Agencja Badań Medycznych 375
9.3.28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 376
9.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego 378
9.3.30. Rzecznik Finansowy 379

Rozdział 10
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 381
10.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie 381
10.2. Przychody i rozchody budżetu państwa 384

Rozdział 11
Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa 393
11.1. Państwowy dług publiczny 394
11.2. Dług Skarbu Państwa 397
11.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2021 r. 403

Spis tablic 405

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

Rok 2021 to rok, w którym polska gospodarka znalazła się na ścieżce szybkiej odbudowy aktywności gospodarczej po recesji wywołanej wybuchem w marcu 2020 roku w Polsce pandemii COVID-19 – jej wejście z powrotem na właściwe tory było możliwe, oprócz dostosowania się firm i gospodarstw domowych do funkcjonowania w warunkach obostrzeń oraz poprawy sytuacji na głównych rynkach eksportowych, także dzięki silnemu wsparciu ze strony prowadzonej przez Rząd polityki makroekonomicznej.
Wyniki polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach 2021 roku okazywały się lepsze od oczekiwań, mimo III i IV fali pandemii i utrzymywania restrykcji administracyjnych. Sytuacja na rynku pracy w 2021 roku ulegała stopniowej poprawie: popyt na pracę stopniowo odbudowywał się, bezrobocie obniżało się, a nominalna dynamika płac wyraźnie przyspieszyła. Szybka odbudowa aktywności gospodarczej, przy jednocześnie wysokich wzrostach cen surowców na rynkach światowych (zwłaszcza surowców energetycznych, tj. ropy naftowej, węgla, gazu) oraz rosnącej dynamice cen żywności, musiała zostać okupiona silniejszym i wyższym od pierwotnych oczekiwań wzrostem inflacji, która jeszcze na początku 2021 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego.

W trakcie 2021 w dalszym ciągu obowiązywała zaimplementowana jeszcze w 2020 roku i dalej rozwijana w odpowiedzi na ówczesną sytuację epidemiologiczną i makroekonomiczną tarcza antykryzysowa, na którą składa się pakiet ustaw oraz tzw. tarcza finansowa. Działania te w dalszym ciągu zorientowane były przede wszystkim na ochronę zdrowia, ochronę miejsc pracy, a także zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa finansowego.

Założenia przyjęte w ramach ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. były ostrożne i konserwatywne, zakładając m.in. iż łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa ukształtuje się w wysokości 404,5 mld zł. W momencie gdy prognozy wskazywały jednoznacznie, że w 2021 roku dochody budżetu państwa będą znacząco wyższe od planowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2021 zdecydowano się we wrześniu 2021 roku na przeprowadzenie nowelizacji ustawy budżetowej. Jej głównym celem było wykorzystanie dodatkowych środków na dalsze działania aby w jeszcze większym stopniu łagodzić negatywne skutki pandemii.

Dzięki powyższym działaniom przeciętne tempo wzrostu gospodarczego (kw/kw, sa) było blisko dwukrotnie wyższe od długookresowej średniej.

W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 założono wzrost Produktu Krajowego Brutto w 2021 r. o 4,9%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 5.548 zł oraz spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 6% na koniec 2021 roku. Realizacja budżetu państwa 2021 r. oraz obecne informacje o wykonaniu wskaźników makroekonomicznych pokazują, iż tamte prognozy były konserwatywne. PKB w 2021 roku

był realnie wyższy o 5,9% w porównaniu z 2020 r., średnia płaca brutto w Polsce wyniosła 5.663 zł, a stopa bezrobocia na koniec 2021 roku spadła do poziomu 5,4%.

Łączne dochody budżetowe za rok ubiegły wyniosły aż 494,8 mld zł. Dzięki temu deficyt budżetu państwa za rok 2021 mógł zamknąć się w kwocie 26,4 mld zł, co oznacza, że został wykonany w 65,1% (maksymalny dopuszczalny deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. planowany był w kwocie 40,5 mld zł).

Rozdział 1

Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego oraz sytuacji fiskalnej Polski

1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2021 r. na tle prognoz do ustawy budżetowej na 2021 r.

Otoczenie zewnętrzne

W 2021 r. gospodarka europejska odnotowała silne ożywienie. PKB w Unii Europejskiej (UE) zwiększył się o 5,3%, a w III kw. poziom aktywności gospodarczej był już wyższy niż przed wybuchem pandemii COVID-19. Wysoką dynamikę zanotował popyt krajowy, w tym konsumpcja prywatna, wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy oraz realizację przez gospodarstwa domowe odłożonego popytu. Negatywnie na koniunkturę oddziaływały natomiast utrzymujące się zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz wysokie ceny surowców energetycznych. W połączeniu z kolejną falą pandemii doprowadziły one do osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego w UE w końcu 2021 r.

Dynamika aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych okazała się lepsza od prognoz przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Nowelizacja). Opierały się one na projekcjach Komisji Europejskiej z lipca 2021 r., które dla 2021 r. przewidywały wzrost PKB w UE o 4,8%.

Produkt Krajowy Brutto

W 2021 r. gospodarka polska znalazła się na ścieżce szybkiej odbudowy aktywności gospodarczej po recesji wywołanej pandemią. Przeciętne tempo wzrostu gospodarczego (kw/kw, sa) było blisko dwukrotnie wyższe od długookresowej średniej. Wyniki gospodarki w kolejnych kwartałach okazywały się przy tym lepsze od oczekiwań, mimo III i IV fali pandemii i utrzymywania restrykcji administracyjnych. Wpłynęło na to kilka czynników: dostosowanie się firm i gospodarstw domowych do funkcjonowania w warunkach obostrzeń, poprawa sytuacji na głównych rynkach eksportowych oraz silne wsparcie ze strony polityki makroekonomicznej. PKB już w II kw. ’21 osiągnął poziom sprzed pandemii, tj. wcześniej niż w większości krajów UE.

Poprawa sytuacji gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym, wysoka konkurencyjność polskich firm oraz rosnące znaczenie w globalnych łańcuchach wartości przyczyniły się do odbicia eksportu już w II połowie 2020 r. Jego wzrost był również kontynuowany w 2021 r., co – obok wyższej dynamiki popytu krajowego – sprzyjało silnemu wzrostowi produkcji przemysłowej. Szybko rosła również konsumpcja prywatna (6%), wspierana poprawą nastrojów konsumentów, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz realizacją odłożonego popytu (co potwierdzał wyraźny spadek stopy oszczędności gospodarstw domowych). W ubiegłym roku relatywnie niska była natomiast dynamika inwestycji (103,8). W tym przypadku wciąż

nie udało się odrobić strat poniesionych w 2020 r. Zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, problemy z transportem międzynarodowym, wzrost cen surowców i materiałów oraz wysoka niepewność co do rozwoju sytuacji w przyszłości znalazły odzwierciedlenie w rekordowo wysokim przyroście zapasów i znaczącej dodatniej kontrybucji tej kategorii we wzroście PKB. W efekcie dynamika popytu krajowego w 2021 r. była wysoka (7,6%), co z kolei przełożyło się na silny wzrost importu (15,9%) i – przy niższej dynamice eksportu (111,8) – na ujemny wkład eksportu netto we wzrost PKB. W 2021 r. PKB zwiększył się o 5,9%, wyraźnie więcej od prognoz formułowanych w trakcie roku. PKB w ujęciu nominalnym osiągnął poziom 2.622,2 mld zł i był o 12,1% wyższy niż w 2020 r.

Sytuacja gospodarcza w Polsce w 2021 r. okazała się lepsza, niż to przewidywano w Nowelizacji. Tempo wzrostu PKB było o 1 pkt. proc. wyższe od przyjętego w prognozie. To stosunkowo mała różnica, w szczególności jeśli się weźmie pod uwagę, że w momencie przygotowania prognozy znane było jedynie wykonanie za I kw. 2021 r. oraz fakt wyjątkowo wysokiej zmienności tempa wzrostu (w ujęciu r/r) PKB w poszczególnych kwartałach 2021 r.

Na wyższy niż prognozowano wzrost PKB złożyła się wyższa dynamika popytu krajowego (o 2,1 pkt proc.), w tym akumulacji (o 8,3 pkt proc.), i - w mniejszym stopniu - spożycia ogółem (o 0,7 pkt proc.), przy większym ujemnym wkładzie we wzrost PKB ze strony eksportu netto (wyniósł on -1,2 pkt proc. wobec -0,2 założonych w prognozie). 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 akumulacji (w tym przede wszystkim przyrostu zapasów) przy wyraźnie niższym eksporcie netto.

Różnica w tempach wzrostu między prognozą konsumpcji prywatnej wyniosła 0,7 pkt. proc., a w przypadku konsumpcji publicznej 1 pkt. proc. Wysoka i wyższa od oczekiwań dynamika konsumpcji prywatnej to efekt lepszej sytuacji na rynku pracy oraz silniejszej realizacji odłożonego popytu. Natomiast wyższy wzrost spożycia publicznego (3,4% wobec prognozowanego 2,4%) wynikał przede wszystkim z wyższych niż prognozowano zakupów towarów i usług realizowanych przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych (wzrost zużycia pośredniego w ujęciu nominalnym o 14,6% r/r, realnie ok. 8% r/r), na co wpływ miały w dużym stopniu wydatki nakierowane na powstrzymanie skutków stanu epidemii COVID-19 i walkę z tymi skutkami.

Na wyższą kontrybucję zapasów niż przyjęto na etapie przygotowania scenariusza makroekonomicznego do Nowelizacji wpłynęło kilka czynników. Sektor przemysłowy znajdował się pod wyraźną presją ograniczeń podażowych, będących efektem zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i problemów z transportem międzynarodowym. Przedsiębiorstwa próbowały zabezpieczyć się przed opóźnieniami w dostawach surowców i komponentów oraz – do pewnego stopnia – przed wzrostem ich cen zwiększając zapasy. Dodatkowo, część podmiotów mogła zdecydować się na produkcję niekompletnych wyrobów, które tymczasowo – do momentu otrzymania brakujących elementów np. mikroprocesorów – również zwiększały stan zapasów. Skala zaburzeń w globalnych

łańcuchach dostaw i wywołany nią niedobór niektórych surowców, materiałów itp. były trudne do przewidzenia na etapie konstruowania prognozy. Ponadto, przyrost zapasów, zwłaszcza pod koniec roku mógł być efektem ich zwiększonego gromadzenia w oczekiwaniu na pojawienie się V fali pandemii, której przebieg – ze względu na nowy bardzo zaraźliwy wariant wirusa – był obarczony dużą niepewnością.

Dynamika inwestycji w 2021 r. była o połowę niższa od zakładanej. Na etapie przygotowania prognozy przyjęto, że po silnym spadku w 2020 r. (-9,6% według dostępnych wtedy danych), w 2021 r. nastąpi wyraźne przyspieszenie aktywności inwestycyjnej (wzrost o 7,6%). Zgodnie z najnowszymi danymi (*Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2020-2021* z dnia 22.04) spadek inwestycji w 2020 r. okazał się dużo niższy (wyniósł 4,9%), a w 2021 r. zwiększyły się one o 3,8%. Oznacza to, że realny poziom inwestycji w 2021 r. był de facto wyższy niż zakładany w Nowelizacji. Różnica nie była przy tym duża, w szczególności biorąc pod uwagę utrzymujący się praktycznie przez cały ubiegły rok wysoki stopień niepewności co do perspektyw gospodarki, dotyczący m.in. dalszego przebiegu pandemii.

Wyższa od prognozowanej dynamika eksportu i importu wynikała natomiast z wyższej od zakładanej dynamiki aktywności gospodarczej na polskich głównych rynkach eksportowych oraz absorpcji krajowej. Nałożyła się na to lepsza od zakładanej sytuacja w sektorze przemysłowym w Polsce, co pozytywnie wpłynęło zarówno na eksport, jak i import m.in. za sprawą wysokiej aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji, których częścią są polskie przedsiębiorstwa. Ponadto silny (i wyższy od założonego w Nowelizacji) wzrost popytu krajowego, w tym rekordowy przyrost zapasów, przełożył się na wysoki (i wyższy od założonego w Nowelizacji) wzrost importu.

Rynek pracy

Sytuacja na rynku pracy w 2021 r. stopniowo poprawiała się po pogorszeniu w 2020 r., na które wpłynął wybuch epidemii COVID-19. Popyt na pracę stopniowo odbudowywał się, bezrobocie obniżało się, a nominalna dynamika płac wyraźnie przyspieszyła.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek mikro[1] było o 0,4% wyższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 0,3%. Zakładając niewielki przyrost liczby etatów w jednostkach mikro, szacuje się[2], że łącznie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. zwiększyło się o 0,3% w skali roku, wobec spadku o 1,1% rok wcześniej. Na przyrost liczby etatów w gospodarce narodowej bez jednostek mikro podobny wpływ miały usługi rynkowe i nierynkowe oraz przemysł, natomiast niewielkie spadki zatrudnienia zanotowano w budownictwie i rolnictwie.

---

[1] Jednostki mikro – jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

[2] Wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości w 2021 r. zostaną opublikowane przez GUS 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 10 listopada br.

Zwiększony popyt na pracę znalazł odzwierciedlenie w spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która na koniec 2021 r. była o 14,5% niższa w porównaniu z końcem 2020 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniosła 5,4%, tj. o 0,9 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.

Wzrostowi zatrudnienia i spadkowi bezrobocia towarzyszył większy niż w ostatnich dwunastu latach wzrost płac. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 8,4%, tj. o 2,2 pkt proc. więcej niż w rok wcześniej. Po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przeciętna płaca była realnie o 3,1% wyższa niż przed rokiem, co oznacza, że wzrost siły nabywczej wynagrodzeń w 2021 r. był większy niż rok wcześniej.

W efekcie tych czynników – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów – nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniósł 8,7% i był wyższy niż rok wcześniej. Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2021 r. nieco przyspieszyło, lecz było wolniejsze od zanotowanego w latach 2014-2019.

Dostępne dane wskazują, że roczne tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2021 r. mogło wynieść 0,3% wobec 0,5% przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r., ale poziom zatrudnienia był wyższy od prognozowanego o ok. 0,4% (wpływ na dynamikę miała korekta w górę danych za 2020 r.). Wyższy od szacowanego poziom zatrudnienia przełożył się na niższą od oczekiwań stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. (o 0,6 pkt proc.). Lepsza od oczekiwań sytuacja na rynku pracy wpłynęła na wyższe od prognozowanego tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej (o 1,0 pkt proc.).

Procesy inflacyjne

Szybkiej odbudowie aktywności gospodarczej towarzyszył coraz silniejszy i wyższy od oczekiwań wzrost inflacji. Na początku 2021 r. utrzymywała się ona jeszcze na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego, natomiast od wiosny tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyspieszyło. Wzrost inflacji związany był przede wszystkim z podwyżkami cen energii, tj. cen paliw w wyniku wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz cen energii elektrycznej i gazu. Stopniowo zaczęła rosnąć także dynamika cen żywności. W IV kw. 2021 r. zwiększyła się również inflacja bazowa, która w okresie I – III kw. i tak już pozostawała na wysokim, choć stabilnym poziomie. Wysoki poziom inflacji bazowej to w głównej mierze efekt wysokiej dynamiki cen usług, będącej m.in. skutkiem pandemii (wzrost kosztów związany z koniecznością wdrożenia rozwiązań sanitarnych oraz efekt cenowy otwarcia gospodarki) oraz podwyżek opłat mieszkaniowych. Zwiększona presja inflacyjna to także efekt wysokich kosztów transportu oraz zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw, co wraz z rosnącymi cenami surowców powodowało narastanie presji kosztowej u producentów. W ujęciu średniorocznym wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. wyniósł 5,1%, co było poziomem najwyższym od 2001 r. Z kolei ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2021 r. były o 7,9% wyższe niż rok wcześniej.

Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w 2021 r. był o 0,8 pkt. proc. wyższy od prognozy przyjętej do Nowelizacji. Różnica wystąpiła we wszystkich grupach, przy czym największy wpływ miały wyższe od przewidywanych podwyżki cen energii oraz wyższa inflacja bazowa. Główne przyczyny ukształtowania się inflacji powyżej prognoz to szybsza od założonej odbudowa aktywności gospodarczej po recesji wywołanej pandemią, w tym zwłaszcza wyższa dynamika spożycia gospodarstw domowych, a także lepsza od prognozowanej sytuacja na rynku pracy oraz wyższy wzrost cen surowców na rynkach światowych (zwłaszcza surowców energetycznych, tj. ropy naftowej, węgla, gazu).

Bilans płatniczy

Przez większą część roku roczna dynamika importu pozostawała wyraźnie wyższa od eksportu. Import poza rosnącym popytem krajowym wyraźnie wspierały wyższe ceny sprowadzanych z zagranicy surowców energetycznych. Na to nakładało się zwiększone gromadzenie zapasów przez przedsiębiorstwa związane z obawami o przyszłe braki środków produkcji lub/i dalszy wzrost ich cen. Eksport pozostawał pod presją problemów podażowych przetwórstwa przemysłowego (brak surowców i komponentów do produkcji). Szczególnie było to widoczne w przypadku przemysłu samochodowego. W efekcie saldo obrotów towarowych pogorszyło się do -0,1% PKB z 2,4% PKB w 2020 r. Dodatkowo z uwagi na wysokie dochody inwestorów zagranicznych z tytułu ich kapitałowego zaangażowania w polskich podmiotach (dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw) zwiększył się deficyt dochodów pierwotnych (do 4,4% PKB z 3,5% PKB w roku wcześniejszym). Nadal w pełni niwelowała go jednak wysoka nadwyżka usług (4,6% PKB).

Cały rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego w 2021 r. zamknął się deficytem na poziomie 0,6% PKB (wobec 2,9% PKB nadwyżki rok wcześniej). Dane okazały się słabsze od prognoz przyjętych w Nowelizacji (1,6% PKB), co wynikało w dużym stopniu z niższego niż założono w prognozie wkładu eksportu netto we wzrost PKB, przy bardziej negatywnym terms of trade.

Stopy procentowe

Przez większą część 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prowadziła łagodną politykę pieniężną. Rada wskazywała na zewnętrzne przyczyny obserwowanego od II kw. wzrostu inflacji, jego oczekiwany przejściowy charakter oraz niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego po recesji wywołanej pandemią. Podstawowe stopy procentowe NBP pozostawały na rekordowo niskich poziomach (w tym stopa referencyjna w wysokości 0,1%). NBP prowadził również zakupy dłużnych papierów wartościowych w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Skala tych operacji wyraźnie zmniejszyła się na jesieni 2021 r., a od grudnia program został wygaszony. Łącznie na 13 aukcjach NBP kupił w 2021 r. dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 36,9 mld zł. W październiku 2021 r., wobec ryzyka utrzymywania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, RPP podwyższyła stopę referencyjną o 0,4 pkt. proc.

do 0,5% oraz zwiększyła stopę rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%. Cykl podwyżek stóp procentowych był kontynuowany w listopadzie i grudniu, kiedy stopa referencyjna wzrosła o odpowiednio 0,75 i 0,50 pkt. proc., do 1,75%.

Średnio w 2021 r. roku stopa referencyjna NBP ukształtowała się na poziomie 0,3% i była o 0,2 pkt. proc. wyższa od prognozy do Nowelizacji. Wynikało to z rozpoczęcia przez RPP cyklu podwyżek stóp procentowych pod koniec 2021 r., podczas gdy według oczekiwań rynkowych (mediana, Refinitiv, VII '21) - na których opierała się prognoza - było ono przewidywane dopiero w kolejnym roku.

Kurs walutowy

Średnio w 2021 r. kurs euro w złotych (EUR/PLN) ukształtował się na poziomie 4,57, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) wyniósł 3,86, i był o odpowiednio 2,8% wyższy oraz 0,9% niższy niż rok wcześniej.

Kurs polskiej waluty był determinowany głównie przez rozwój pandemii COVID-19 oraz oczekiwania rynkowe co do przyszłego kształtu polityki pieniężnej w kraju i za granicą. Pierwszy z powyższych czynników zaznaczył się szczególnie silnie w marcu i w listopadzie, kiedy kolejne fale pandemii doprowadziły do osłabienia złotego. Negatywnie na polską walutę oddziaływały również nasilające się od połowy roku oczekiwania dotyczące zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Z kolei wzrost oczekiwań na kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych NBP wsparł złotego w końcu roku. W rezultacie kurs EUR/PLN wahał się w 2021 r. w przedziale 4,45-4,72.

W porównaniu z techniczną prognozą do Nowelizacji (zakładającą stały poziom kursu walutowego w horyzoncie projekcji[3]) średni kurs EUR/PLN był w 2021 r. wyższy o 0,7%, a kurs USD/PLN wyższy o 1,6%.

[3] Kurs w wysokości średniej z 10 dni roboczych do 14 lipca 2021 r. włącznie.

1.2. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych

Reguły fiskalne w unii europejskiej 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.

Deficyt i dług sektora liczony jest według zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych[1] (ESA2010) oraz wytycznych zawartych w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)[2]. 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*[3]*.* 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.

Zgodnie z tzw. notyfikacją fiskalną opublikowaną przez GUS[4] deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA2010 wyniósł w 2021 r. 49,0 mld zł, tj. 1,9% PKB i w stosunku do 2020 r. spadł o ok. 112,7 mld zł tj. 5,0 pkt proc. r/r.

Wielkość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych była zdeterminowana przez:

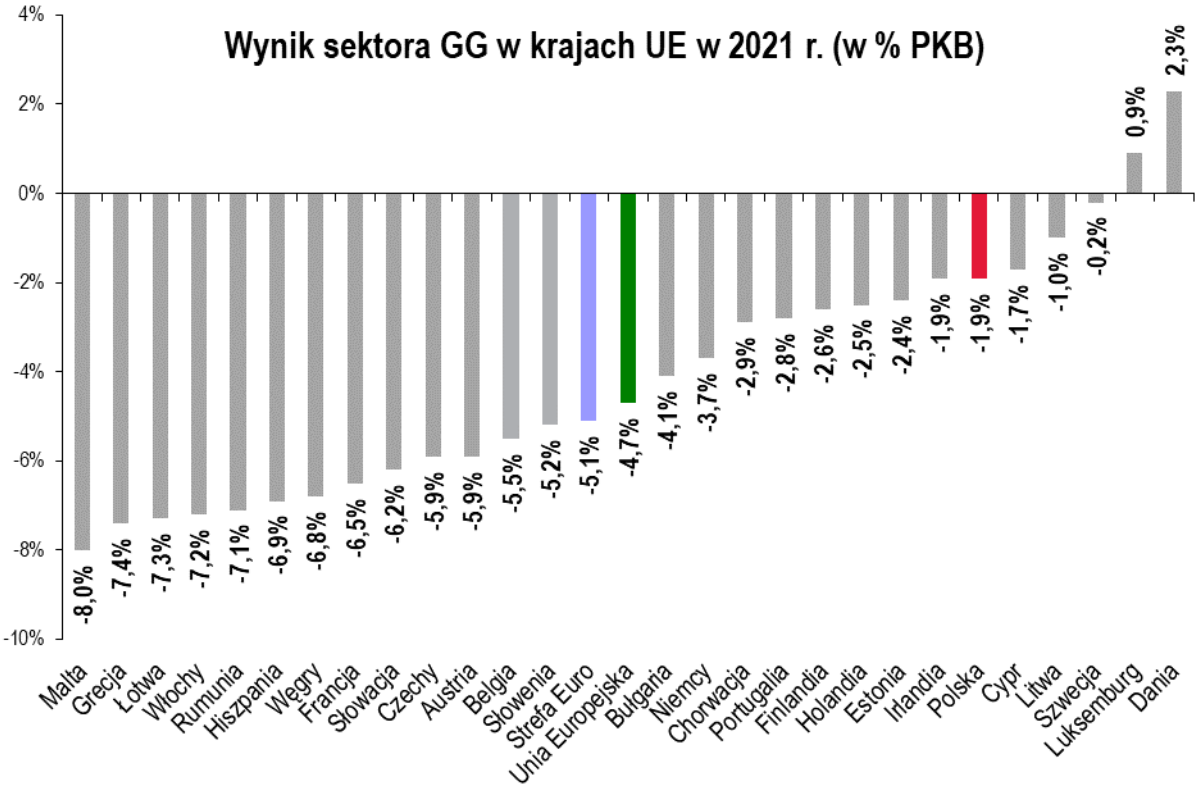
- deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, który wyniósł ok. 50,5 mld zł (1,9% PKB) i w stosunku do 2020 r. spadł ok. 133,1 mld zł, tj. 5,9 pkt proc. r/r,
- nadwyżkę podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym w wysokości ok. 15,9 mld zł (0,6% PKB) i w stosunku do 2020 r. wynik poprawił się o ok. 11,4 mld zł, tj. o 0,4 pkt proc. r/r,
- deficyt podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych w wysokości ok. 14,4 mld zł (0,5% PKB) i w stosunku do 2020 r. nastąpiło pogorszenie wyniku o ok. 31,8 mld zł, tj. o 1,2 pkt proc. r/r.

[1] *European System of Integrated Economic Accounts* wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku
[2] *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2019*
[3] http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories
[4] Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Analizując wynik sektora w układzie transakcyjnym niższy deficyt sektora był skutkiem wzrostu dochodów aż o ok. 14,9% r/r, tj. o ok. 1,0 pkt. proc w relacji do PKB przy wzroście wydatków tylko o ok. 2,8% r/r, co oznacza spadek o ok. 4,0 pkt. proc. PKB.

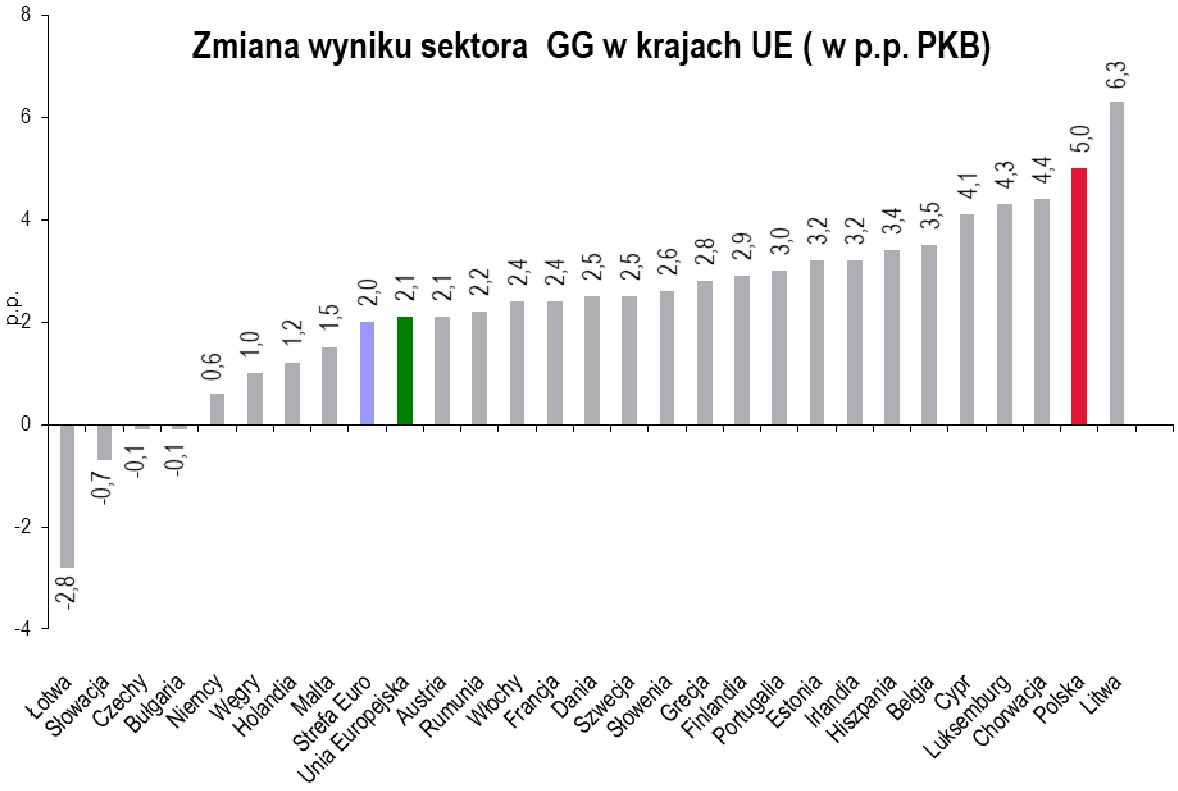
Wzrost dochodów był wynikiem wzrostu dochodów podatkowych, które w 2021 roku zgodnie z metodyką unijną (ESA2010) wyniosły 23,6% PKB, co oznacza wzrost o ok. 1,7 pkt. proc. w porównaniu z 2020 rokiem. Głównym czynnikiem determinującym ograniczenie wydatków sektora w 2021 roku były niższe wydatki nakierowane na wsparcie podmiotów dotkniętych skutkami stanu epidemii COVID-19. Znalazły one odzwierciedlenie przede wszystkim w kategorii „dotacje dla przedsiębiorców", które w relacji do PKB spadły o 2,4 pkt proc. do poziomu 1,2%. Należy podkreślić, że 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 71.728 mln zł, tj. 2,7% PKB wobec 4,5% PKB w 2020 r.

Poniżej zostały zaprezentowane wykresy pokazujące sytuację fiskalną Polski w 2021 r. na tle krajów Unii Europejskiej.



Źródło: Eurostat

Wynik sektora w Polsce ukształtował się znacznie poniżej średniej dla 27 krajów UE (**-4,7% PKB**). Najwyższy deficyt w 2021 r. odnotowano na Malcie (-8,0 % PKB), a najlepszy wynik w Danii (+2,3% PKB).



Źródło: Eurostat

Poprawa wyniku sektora w relacji do PKB o 5,0 pkt. proc. była drugim wynikiem w UE po Litwie (o 6,3 p.p. PKB) i znacząco lepsza niż średni poziom dla krajów UE (**2,1 pkt. proc.**). Pogorszenie wyniku wystąpiło w 4 krajach, najsilniejsze na Łotwie (o 2,8 p.p. PKB).

1.3. Stabilizująca reguła wydatkowa

Zgodnie z art. 112d ustawy o finansach publicznych, stabilizująca reguła wydatkowa została wyłączona w 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz ze znaczącym pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej. Kwotę wydatków na 2021 r. po raz pierwszy obliczono w oparciu o klauzulę powrotu, określoną w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze znowelizowanym 11 sierpnia 2021 r. art. 112d ustawy o finansach publicznych, w ustawie budżetowej na rok 2021 założono powrót do standardowej formuły SRW z art. 112aa ustawy o finansach publicznych w trzecim roku budżetowym od zawieszenia reguły, tj. w 2023 r. W związku z powyższym, kwota wydatków na rok 2021 została powiększona, na podstawie art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o dwie trzecie sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrecjonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów, która wyniosła 67.073.066 tys. zł.

Kwota wydatków w 2021 r., obliczona na podstawie znowelizowanego art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.), wyniosła 987.332.496 tys. zł. Suma zrealizowanych wydatków wszystkich podmiotów nią objętych wyniosła 964.323.068 tys. zł i była niższa od kwoty wydatków określonej w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok o 23.009.428 tys. zł. Realizacja kwoty wydatków uwzględnia przepisy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

Kwota nieprzekraczalnego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, została na 2021 rok określona w wysokości 771.446.873 tys. zł. Suma zrealizowanych wydatków wszystkich podmiotów nim objętych wyniosła 717.681.219 tys. zł i była niższa od limitu wydatków określonego w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok o 53.765.654 tys. zł.

Realizacja nieprzekraczalnego limitu wydatków uwzględnia przepisy art. 20 ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. dotyczące odliczeń w zakresie wydatków budżetu państwa: wydatków majątkowych, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i wydatków z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a także wydatków inwestycyjnych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.

Wynikający ze stabilizującej reguły wydatkowej nieprzekraczalny limit wydatków na koniec roku pozostał nieprzekroczony.

Rozdział 2

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19

Wybuch w 2019 roku, a następnie rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 przyczyniły się do powstania jednego z największych kryzysów gospodarczych ostatnich kilkudziesięciu lat. Wydarzenia te wpłynęły znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i w innych krajach dotkniętych pandemią.

Po gwałtownym wyhamowaniu w 2020 roku aktywności gospodarczej i załamaniu trendów większości kategorii makroekonomicznych sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła w 2021 roku kontynuację użycia odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii oraz prowadzenia polityki budżetowej nakierowanej na wspieranie ożywienia gospodarczego w taki sposób aby dążyć do jak najszybszego wyjścia z recesji.

W obliczu trwającej pandemii COVID-19, polskie władze w 2021 roku w dalszym ciągu podejmowały liczne działania, elastycznie dostosowując je do zgłaszanych potrzeb, zorientowane głównie na ochronę miejsc pracy, a także na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Na mocy wprowadzonego jeszcze na początku 2020 roku pakietu działań systemowych składających się na tzw. tarczę antykryzysową w 2021 roku wydłużeniu uległy przyjęte rozwiązania sektorowe zorientowane 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 w 2021 roku korzystano z 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, podobnie jak w roku 2020, w celu nadania pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej gospodarki dokonano 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 kontynuowano różnego rodzaju czasowe zwolnienia bądź zmniejszenia stawek podatkowych oraz zasady 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 łącznej kwocie 18,5 mld zł (za rok 2021),

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – w kwocie 50,7 mld zł (za rok 2021),
- Tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju – w kwocie ok. 74 mld zł (narastająco za lata 2020-2021).

2.1 Budżet państwa i budżet środków europejskich

Budżet państwa

Z budżetu państwa w 2021 roku na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz na działania antykryzysowe przeznaczono środki w wysokości **15.206.129 tys. zł** (w tym 2.500 tys. zł to wydatki niewygasające). Należy przy tym wskazać, że w ramach powyższej kwoty 14.194.816 tys. zł to łączna kwota wpłat dokonanych z budżetu państwa (w ramach części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków zablokowanych w grudniu 2021 r. w poszczególnych częściach budżetowych. Mając powyższe na uwadze wydatki budżetu państwa z wyłączeniem wyżej wymienionych wpłat wyniosły w 2021 r. **1.011.313 tys. zł** i dotyczyły przede wszystkim:

- zakupu sprzętu ochrony osobistej (urządzeń sanitarnych w budynkach i obiektach, przyłbic, maseczek i rękawic ochronnych, kombinezonów, środków czystości, płynów dezynfekujących, żeli, mydeł); wsparcia finansowego przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym; wsparcia szpitali jednoimiennych i wojskowych oraz wsparcia uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
- wsparcia inwestycji i pokrycia kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związanych z diagnostyką, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- nabycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, składników, materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które mogły być wykorzystywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych na temat zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- dostosowania hangaru na potrzeby szpitala tymczasowego w 1BLTr w Warszawie oraz na zakup sprzętu i urządzeń medycznych.

Środki z budżetu państwa przeznaczone na przeciwdziałanie pandemii COVID-19, z wydzieleniem kwoty wpłaty z budżetu państwa dokonanej w ramach części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w podziale na poszczególne części budżetowe prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:
			Wydatki niewygasające
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
Ogółem, z tego:		**15.206.129**	**2.500**
I. Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)		**14.194.816**	
II. Pozostałe wydatki budżetu państwa		**1.011.313**	**2.500**
01	Kancelaria Prezydenta RP	540	
02	Kancelaria Sejmu	291	
04	Sąd Najwyższy	103	
05	Naczelny Sąd Administracyjny	2.587	
06	Trybunał Konstytucyjny	54	
07	Najwyższa Izba Kontroli	531	
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	31	
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	77	
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	684	
12	Państwowa Inspekcja Pracy	301	
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	389	
14	Rzecznik Praw Dziecka	20	
15	Sądy powszechne	10.629	
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pozostałe wydatki)	8.966	
20	Gospodarka	66	
21	Gospodarka morska	462	
22	Gospodarka wodna	4	
23	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	8.588	
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.714	480
25	Kultura fizyczna	11.533	
27	Informatyzacja	39.866	
28	Szkolnictwo wyższe i nauka	75.910	
29	Obrona narodowa	134.787	
30	Oświata i wychowanie	1.896	
31	Praca	233	
32	Rolnictwo	1.609	
33	Rozwój wsi	461	
34	Rozwój regionalny	55.687	
35	Rynki rolne	2	
37	Sprawiedliwość	3.286	

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:
			Wydatki niewygasające
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
39	Transport	93.282	
41	Środowisko	160	
42	Sprawy wewnętrzne	3.920	65
44	Zabezpieczenie społeczne	1.795	
45	Sprawy zagraniczne	4.802	
46	Zdrowie	255.293	
47	Energia	5	
48	Gospodarka złożami kopalin	7	
49	Urząd Zamówień Publicznych	11	
50	Urząd Regulacji Energetyki	38	
51	Klimat	1.166	
52	Krajowa Rada Sądownictwa	6	
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	209	
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	1.511	
55	Aktywa państwowe	98	
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	37	
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	86	
58	Główny Urząd Statystyczny	418	
59	Agencja Wywiadu	12	
60	Wyższy Urząd Górniczy	12	
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	22	
62	Rybołówstwo	7	
63	Rodzina	3	
64	Główny Urząd Miar	99	
65	Polski Komitet Normalizacyjny	3	
66	Rzecznik Praw Pacjenta	582	
68	Państwowa Agencja Atomistyki	19	
69	Żegluga śródlądowa	34	
71	Urząd Transportu Kolejowego	8	
74	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	439	
75	Rządowe Centrum Legislacji	4	
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	12	
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	187.000	
85	Budżety wojewodów	89.069	1.955
86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	207	
88	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	1.132	

Budżet środków europejskich

Z budżetu środków europejskich w 2021 roku na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz na działania antykryzysowe w ramach programów Perspektywy Finansowej 2014-2020 przeznaczono kwotę **3.329.851 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 1.560.233 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 niedoboru lub nawet braku płynności. Przeznaczono na ten cel środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 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 epidemią 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 (EFS) 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 cywilnoprawne. Mogli 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 zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią, 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 1.482.208 tys. zł dotyczyły projektów finansowanych z części 34 – Rozwój regionalny i zostały przeznaczone na:

- poddziałanie „Szybka ścieżka” – dofinansowanie trafiło do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusom,
- konkurs „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach konkursu dofinansowania udzielano przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji artykułów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,
- Fundusz Pożyczkowy wsparcia płynności MSP - pożyczki płynnościowe, które stanowiły część Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Instrument realizowany od kwietnia 2020 r. i wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego; ze środków REACT-EU uruchomiono nową edycję Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP z alokacją w wysokości 1,23 mld zł,
- Kredyt Technologiczny Banku Gospodarstwa Krajowego - wprowadzono ułatwienia w pozyskaniu kredytu technologicznego dla firm, które w tym trudnym czasie inwestują w innowacje,
- Fundusz Gwarancyjny w ramach POIR - rozszerzenie oferty funduszu gwarancyjnego o możliwość zabezpieczania nie tylko kredytów inwestycyjnych, ale również kredytów obrotowych, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej przez firmy,
- POIR dotacje na kapitał obrotowy - wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19.

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosły 271.368 tys. zł i dotyczyły:

- wsparcia służby zdrowia;

Środki zostały skierowane na pomoc dla szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych, m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej (respiratory, tomografy komputerowe), zakup ambulansów, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

- działań w sektorze transportu;

Służby ratownicze, na przykład policja i straż pożarna przeznaczyły wsparcie na zakup samochodów p-gaz, samochodów do dekontaminacji, środków do dezynfekcji, pojemników do transportu materiałów CBRNE, czy środków ochrony indywidualnej. Organizatorzy zbiorowego transportu publicznego, zarządcy dworców i przewoźnicy mieli możliwość

zwiększenia kosztów projektów o działania łagodzące skutki pandemii, jak np. zakup sprzętu do dezynfekcji taboru oraz ochrony osobistej pracowników.

4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wyniosły 14.031 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 rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami (wydatki poniesiono z części 31 - Praca),
- przekazania podmiotom leczniczym walczącym z epidemią sprzętu medycznego oraz środków zużywalnych wykorzystywanych podczas szkolenia kadr medycznych,
- 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 z części 85 - Województwa w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z wojewodami),
- wsparcia psychologicznego i rozwoju kompetencji kadr systemu ochrony zdrowia.

5. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wyniosły 946 tys. zł dotyczyły kontynuacji, rozpoczętego w 2020 r. 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 ramach działania nie zawierano nowych umów w 2021 r.

6. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wyniosły 1.065 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.

Oba projekty są kontynuacją działań podejmowanych w 2020 r., okres kwalifikowalności zostały wydłużony w obu przypadkach do 31 października 2021 r.

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 2020 roku.

Pierwotny plan finansowy Funduszu na rok 2021 w zakresie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 został ustanowiony w kwocie 48.239.372 tys. zł. Na koniec roku 2021 plan finansowy Funduszu w zakresie wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniósł 50.816.723 tys. zł.

W planie finansowym Funduszu na rok 2021 dokonano 6 zmian. Ponadto w ramach zaplanowanej na 2021 rok kwoty wydatków, Prezes Rady Ministrów, wprowadził 9 modyfikacji w zakresie listy i podziału środków na poszczególnych dysponentów i finansowane przez nich zadania.

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku 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. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
- Ministra właściwego ds. turystyki,
- Ministra właściwego ds. transportu,

- Ministra właściwego ds. łączności,
- 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,
- Ministra właściwego ds. wewnętrznych,
- Ministra właściwego ds. finansów publicznych,
- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

a środki dla powyższych dysponentów były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu.

Wpływy Funduszu w 2021 roku stanowiły:

1) Środki z emisji obligacji:

   Z tytułu emisji obligacji Fundusz został zasilony kwotą 39.157.967 tys. zł (wartość nominalna 39.661.362 tys. zł, pomniejszona o dyskonto w wysokości 581.404 tys. zł i prowizję agenta emisji w wysokości 6.862 tys. zł oraz powiększona o otrzymane odsetki w wysokości 84.872 tys. zł).

2) Inne wpływy:

   Środki w wysokości 15.455 tys. zł obejmujące:

   - zwroty środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów przekazane przez touroperatorów,
   - środki przekazane przez dysponentów (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

3) Odsetki:

   Fundusz został zasilony odsetkami w wysokości 17.348 tys. zł (wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunku głównym i rachunkach pomocniczych Funduszu oraz wpływy z tytułu lokowania środków w bony pieniężne NBP).

4) Środki z budżetu państwa:

   Zgodnie z dwoma poleceniami utworzenia nowej rezerwy celowej i wpłaty środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydanymi[1] Ministrowi Finansów oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Prezesa Rady Ministrów w grudniu 2021 r. rachunek Funduszu zasiliły środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 14.194.816 tys. zł (z tego 5.873.293 tys. zł przekazano na rachunek Funduszu w dniu 20 grudnia 2021 r., a 8.321.523 tys. zł w dniu 31 grudnia 2021 r.).

Łączne wydatki Funduszu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 r. wyniosły 48.701.118 tys. zł. Uwaga: przedmiotowa kwota wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest kwotą wydatków *per saldo* Funduszu w ujęciu kasowym i uwzględnia dokonane w trakcie roku przez odpowiednich dysponentów zwroty środków pieniężnych do Funduszu (w tym za lata ubiegłe), przy czym dysponenci Funduszu mogli w 2021 roku realizować zadania z wykorzystaniem środków pozyskanych z Funduszu jeszcze w roku 2020.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, że poszczególni dysponenci Funduszu mogli wydawać środki na przeciwdziałanie COVID-19 także z własnych środków – w tej części sprawozdania opisano wielkość oraz przeznaczenie środków na zadania finansowane z Funduszu.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 5.799.843 tys. zł,

Plan Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ustalony na koniec 2021 roku w wysokości 5.892.581 tys. zł.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki wyniosły 5.799.843 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 2022 r. poz. 22) – kwota 2.901.367 tys. zł (przy czym w roku 2021 dokonano zwrotów przez Urzędy w kwocie blisko 46 tys. zł), z tego:
  - środki na realizację zadań o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1a Uchwały (tzw. wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

[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. z 2021 r. poz. 2095, 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.)

w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej) – 340.647 tys. zł,

- środki na realizację zadań o których mowa w § 2 ust 1 pkt 3 dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.888.002 tys. zł,
- środki na realizację zadań o których mowa w § 2 ust 1 pkt 5 dla gmin, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi – 672.718 tys. zł.

– realizacji zadań przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji przez Agencję zadań określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.), związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 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 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) – kwota 1.200.000 tys. zł, w tym na:

- zakup produktów leczniczych, sprzętu, wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych do walki z COVID-19 - w ramach tworzenia i odtworzenia rezerw strategicznych,
- sfinansowanie kosztów związanych z zakupem towarów na cele walki z COVID-19,
- sfinansowanie kosztów transportu, logistyki, utrzymywania i udostępniania rezerw strategicznych niezbędnych do walki z COVID-19,
- sfinansowanie kosztów innych usług, w tym szkoleń i umów zleceń oraz kosztów zakupu materiałów realizowanych w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- zakup szczepionek przeciwko COVID-19 oraz sfinansowanie kosztów związanych z ich zakupem,
- sfinansowanie niezbędnych akcesoriów do realizacji programu szczepień szczepionką przeciwko COVID-19, kosztów dystrybucji szczepionek, kosztów ich przechowywania oraz działań organizacyjnych związanych z procesem szczepień, w tym obsługi logistycznej i promocyjnej.

– realizacji innych zadań w kwocie 1.698.522 tys. zł:

- udzielenie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria

Przyszłości" – zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. (M.P. poz. 939) – kwota 952.904 tys. zł,

- realizacja konkursów promujących działania preferencyjne w obszarze szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z Uchwałą Nr 78/2021 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2021 r. Konkursy dla gmin miały na celu zachęcenie i zmobilizowanie Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zwycięskie gminy, które osiągnęły najwyższy odsetek wyszczepienia, otrzymały nagrody pieniężne od 100 tys. zł do 2 mln zł, które mogły przeznaczyć na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19. W ramach programu zrealizowano trzy konkursy: Gmina na Medal #SzczepimySię, Najbardziej Odporna Gmina oraz Rosnąca Odporność – 593.650 tys. zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania COVID-19 polegające na organizacji przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. loterii promocyjnej wraz z nagrodami oraz przeprowadzenie kampanii społecznej zachęcającej do szczepienia przeciwko COVID-19 – 18.408 tys. zł,
- umowa za spółką PL.2012+ i Bankiem Gospodarstwa Krajowego na tzw. szpitale tymczasowe, przeprowadzenie kampanii społecznej nt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, emisja w internetowych stacjach radiowych spotów społecznych w ramach kampanii nt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, emisja w stacjach radiowych spotu społecznego na temat zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, czas antenowy na potrzeby spotów społecznych na temat zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zakup powierzchni reklamowej w celu publikacji społecznych materiałów informacyjnych nt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – 133.560 tys. zł.

Minister właściwy do spraw pracy – 3.796.210 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.

W pierwotnym planie finansowym na rok 2021 zostały zabezpieczone środki dla ministra właściwego ds. pracy w łącznej kwocie 12.614.000 tys. zł, z tego w pozycji:
- Fundusz Pracy (FP) w kwocie 8.614.000 tys. zł, oraz
- Inne zadania w kwocie 4.000.000 tys. zł (w pozycji tej zabezpieczone zostały środki na realizację zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)).

Zaplanowane środki zostały w całości przekazane odpowiednio na rachunek FP i FGŚP.

W roku 2021 wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęte dla ministra właściwego do spraw pracy zostały zrealizowane w łącznej kwocie 9.489.284 tys. zł.

W zakresie FP wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 5.486.283 tys. zł i przeznaczone głównie na:

- świadczenia postojowe wraz z kosztami obsługi,
- dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz z kosztami obsługi,
- jednorazową dotację na koszty prowadzenia działalności gospodarczej wraz z kosztami obsługi.

W zakresie FGŚP wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 4.003.001 tys. zł i zostały 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 wraz z kosztami obsługi.

Jednocześnie po analizie wydatków z roku 2020 i 2021, luzowaniu obostrzeń oraz z uwagi na wygaszanie instrumentów w zakresie przeciwdziałania COVID-19 dysponent FP i FGŚP zdecydował o zwrocie na rachunek FPC niewykorzystanych środków FP w łącznej wysokości 5.332.136 tys. zł (z tego: 1.682.136 tys. zł za 2020 rok i 3.650.000 tys. zł za 2021 rok) oraz FGŚP w łącznej wysokości 3.485.654 tys. zł (z tego: 3.035.654 tys. zł za 2020 rok i 450.000 tys. zł za 2021 rok). Ostatecznie, po uwzględnieniu powyższych zwrotów niewykorzystanych środków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ministra właściwego do spraw pracy zostały zrealizowane per saldo w kwocie 3.796.210 tys. zł.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – 94.457 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2021 roku 100.000 tys. zł.

W trakcie roku 2021 wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęte dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zostały przekazane w kwocie 94.772 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- Program „Wspieraj Seniora”, który polegał na wsparciu finansowym gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej, a także na załatwieniu drobnych spraw urzędowych – 45.088 tys. zł,
- bieżącą działalność domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w tych jednostkach, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – 49.262 tys. zł,
- kampanię informacyjną pn. „Seniorzy #Szczepimy Się” – 422 tys. zł.

Ostatecznie, po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ministra właściwego do spraw pracy zostały zrealizowane per saldo w kwocie 94.457 tys. zł.

Minister właściwy ds. zdrowia – 30.627.659 tys. zł,

Plan Ministra właściwego ds. zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2021 roku 31.292.292 tys. zł.

W trakcie roku 2021 wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęte dla ministra właściwego do spraw zdrowia zostały przekazane w kwocie 30.767.551 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- finansowanie przez NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych chorym na COVID-19, w tym kosztów podania szczepień przeciw COVID-19 – 11.999.679 tys. zł,
- refundację NFZ skutków finansowych zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 604.981 tys. zł,
- finansowanie poleceń wydanych przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia - 11.145.455 tys. zł, dotyczących sfinansowania kosztów:
  - zawarcia przez NFZ z podmiotami (laboratoria), z wyłączeniem podmiotów posiadających status państwowych jednostek budżetowych, które wyrażą zgodę na ich zawarcie, umów o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 – 2.231.782 tys. zł,
  - przyznania podmiotom wskazanym w poleceniu MZ, środków finansowych z przeznaczeniem dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) spełniającym wskazane warunki dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie oraz dla osób, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARSCoV-2 jednorazowego świadczenia dodatkowego, według zasad określonych w załączniku do polecenia, na podstawie umowy lub porozumienia – 8.199.102 tys. zł,
  - 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 – 9.735 tys. zł,

- szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach leczniczych, oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym – 2.212 tys. zł,
- zawartych umów na prowadzenie rejestracji i informacji telefonicznej z wybranymi przez NFZ podmiotami, w celu umożliwienia osobom uprawnionym do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, o których mowa w § 28a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.), dokonania telefonicznej rejestracji na te szczepienia oraz uzyskania informacji o tych szczepieniach – 124.274 tys. zł,
- rehabilitacji stacjonarnej świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub w podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym – 42.335 tys. zł,
- umorzenia zobowiązań wynikających z kwot wypłaconych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 536.015 tys. zł

– zakup szczepionek na COVID-19 – 5.173.306 tys. zł,

– zakup i dystrybucję leku remdesiwir – 630.558 tys. zł,

– finansowania wydatków bieżących wojewodów – 441.182 tys. zł,

– finansowanie zadań realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki nadzorowane i podległe, w tym m. in. Centrum e-Zdrowa i Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, dotyczących m.in. wsparcia instytutów badawczych, badań sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 – 267.515 tys. zł,

– finansowanie kosztów uruchomienia i utrzymania szpitali tymczasowych – 180.452 tys. zł,

– 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 – 128.592 tys. zł,

– wsparcia inspekcji sanitarnej m.in. poprzez sfinansowanie 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) – 127.032 tys. zł,

– wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla dyspozytorów medycznych – 45.507 tys. zł,

– realizację programu wsparcia psychiatrii dziecięcej w związku ze skutkami pandemii – 23.292 tys. zł.

Ostatecznie, po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ministra właściwego do spraw zdrowia zostały zrealizowane per saldo w kwocie 30.627.659 tys. zł.

Minister właściwy ds. informatyzacji – 21.807 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw informatyzacji został ustalony na koniec 2021 roku na kwotę 21.828 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 21.807 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 – 2.573 tys. zł;
– inne działania wspierające przeciwdziałanie COVID-19 (m.in. obsługa powiadamiania Obywateli poddanych kwarantannie przy pomocy kanału Voice SMS v.01; obsługa Infolinii oraz Chat) – 19.234 tys. zł.

Minister właściwy ds. gospodarki – 1.011.688 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw gospodarki został ustalony na koniec 2021 roku na kwotę 1.021.688 tys. zł, wykonanie wyniosło 1.011.688 tys. zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. gospodarki, przekazane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz kosztów Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację programów:

– „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”,
– „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”,
– „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm 2.0”,
– „Program wsparcia dla PLL LOT S.A”.

Minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – 3.442.876 tys. zł,

Plan Ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2021 roku 3.530.000 tys. zł, z tego z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją dopłat do

dodatków mieszkaniowych – 92.000 tys. zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.438.000 tys. zł.

Łączna kwota środków, które zostały wykorzystane wyniosła 3.442.876 tys. zł, z tego: wydatki związane z realizacją dopłat do dodatków mieszkaniowych – 4.876 tys. zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.438.000 tys. zł.

- Wydatki związane z realizacją dopłat do dodatków mieszkaniowych

Podstawą prawną realizacji zadania były art. 15zzzic–15zzzii 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. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało wojewodom do wykorzystania w 2021 r. środki w łącznej kwocie 90.894 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie wyniosło 4.876 tys. zł. Pozostała kwota 86.018 tys. zł została zwrócona przez urzędy wojewódzkie. Faktyczne wykonanie zadania będzie niższe, ponieważ w 2022 r. następowały kolejne zwroty środków.

Łącznie dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na 2021 rok przyznano 967 beneficjentom.

Na niższy od zakładanego poziom wykorzystania środków miało wpływ przede wszystkim niższe niż wstępnie zakładano rzeczywiste przełożenie się epidemii COVID-19 na zdolność najemców i podnajemców lokali mieszkalnych do bieżącego pokrywania wydatków związanych z najmem i podnajmem mieszkania. Zgodnie z założeniem świadczenie to miało na celu złagodzenie negatywnych skutków w przestrzeni najmu mieszkań, wywołanych epidemią COVID-19. Celem tej formy pomocy było wsparcie najemców, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku epidemii COVID-19 (np. na skutek utraty pracy, czasowego zawieszenia działalności przedsiębiorstw, powodującego brak wynagrodzenia lub jego obniżenie).

- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Podstawą prawną funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (zwanego dalej „funduszem" lub „RFRM") jest:

- ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11),
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224), zwana dalej „ustawą",
- umowa z dnia 8 marca 2021 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK", w sprawie zasad obsługi Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwana dalej „umową".

Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)/Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Środki RFRM służą sfinansowaniu części lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej SIM.

Obsługę wniosków gmin o wypłatę środków z RFRM prowadził w 2021 roku Krajowy Zasób Nieruchomości.

Zgodnie z art. 33la ust. 1 i art. 33lb ust. 1 ustawy, środki Funduszu mogą zostać przeznaczone również na zasilenie Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 33la ust. 2 oraz art. 33lb ust. 2 ustawy.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zasilił Fundusz w 2021 roku kwotą 3.438.000 tys. zł, wypłaconą w transzach, tym samym realizując plan finansowy po zmianach w 100%.

Środki Funduszu zostały przeznaczone na realizację wypłat wsparcia na rzecz gmin, o którym mowa w art. 33l i 33o ust. 3 ustawy, oraz na pokrycie kosztów obsługi.

Ponadto, środki Funduszu częściowo przeznaczone zostały również na zasilenie Funduszu Dopłat (1.833.000 tys. zł) i Funduszu Termomodernizacji i Remontów (105.000 tys. zł).

W 2021 roku do BGK z Krajowego Zasobu Nieruchomości wpłynęło 470 dyspozycji wypłat ze środków RFRM wraz z wnioskami, na podstawie których zrealizowano 455 dyspozycji na łączną kwotę wsparcia finansowego gmin w wysokości 1.325.639 tys. zł.

Łączna kwota wykorzystana z RFRM na realizację wniosków gmin oraz zasilenie Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów wyniosła w 2021 roku 3.263.639 tys. zł, tj. 94,9% środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki niewykorzystane w 2021 r. pozostały na rachunku RFRM, z przeznaczeniem na realizację wniosków gmin w 2022 r.

Minister właściwy ds. turystyki – 1.577.762 tys. zł,

Łączna kwota środków, które zostały przekazane z rachunku ministra właściwego ds. turystyki wyniosła 1.580.550 tys. zł, z tego z przeznaczeniem na: Polski Bon Turystyczny – 1.530.300 tys. zł oraz dodatkowe świadczenie postojowe – 50.250 tys. zł.

Środki zostały wykorzystane w wysokości 1.577.762 tys. zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie Polskiego Bonu Turystycznego na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym – 1.527.602 tys. zł, z tego:

- środki przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z przeznaczeniem na Polski Bon Turystyczny wyniosły – 1.500.000 tys. zł, z tego dokonany został zwrot z tytułu niewykorzystanych bonów w wysokości – 2.698 tys. zł,
- koszty obsługi zadania przez ZUS – 15.000 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., która następnie była aneksowana, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Polską Organizacją Turystyczną – 15.300 tys. zł,

– 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 – 50.160 tys. zł, z tego:
  - środki przekazane do ZUS na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców turystycznych – 49.910 tys. zł,
  - środki przekazane do ZUS z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi wypłat dodatkowego świadczenia postojowego – 250 tys. zł.

Minister właściwy ds. transportu – 900.769 tys. zł,

Łączna kwota środków, które zostały przekazane do ministra właściwego ds. transportu wyniosła 900.769 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

– sfinansowanie rekompensaty w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez operatorów w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym – 890.769 tys. zł;

– sfinansowanie zadań związanych z operacjami bezzałogowych statków powietrznych (środki dla PAŻP) – 10.000 tys. zł.

Minister właściwy ds. łączności – 14.622 tys. zł,

Pierwotny plan ministra właściwego ds. łączności w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosił w 2021 roku 180 tys. zł, w wyniku modyfikacji plan został zwiększony w trakcie roku do kwoty 36.680 tys. zł.

Ostatecznie za pośrednictwem ministra właściwego ds. łączności środki w wysokości 14.622 tys. zł przekazane zostały Poczcie Polskiej S.A. pełniącej funkcję operatora wyznaczonego. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań wynikających z przepisów art. 15zzu10^{h} oraz art. 15zzzzzzc ust. 1 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.

Minister właściwy ds. aktywów państwowych – 107.393 tys. zł,

Pierwotny plan ministra właściwego ds. aktywów państwowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosił w 2021 roku 810.440 tys. zł, w wyniku modyfikacji plan został zmniejszony do kwoty 391.806 tys. zł.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki wynosiły 107.393 tys. zł i dotyczyły pokrycia kosztów związanych z organizacją szpitali tymczasowych i punktów szczepień zgodnie z Decyzjami Prezesa Rady Ministrów polecającymi wybranym spółkom Skarbu Państwa niezwłoczną organizację działań w tym zakresie.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- budowę i wyposażenie szpitali tymczasowych tworzonych w poszczególnych województwach, w tym sfinansowanie usług, dostaw lub robót budowlanych,
- sfinansowanie prac remontowych i nakładów inwestycyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia,
- zakup sprzętu i artykułów medycznych do walki z COVID-19, w tym koszty związane z ich transportem oraz logistyką,
- utrzymanie funkcjonowania szpitali tymczasowych i punktów szczepień.

Minister właściwy ds. energii – 500.000 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. energii, zostały przekazane dodatkowe środki dla Agencji Rezerw Materiałowych (ARM)[2]. Łączna kwota środków, które zostały przekazane do Agencji wyniosła 500.000 tys. zł. Wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 255), nadzór nad Agencją przejął Prezes Rady Ministrów (art. 30 ust. 4 ww. ustawy). Wydatki zostały poniesione w okresie, kiedy nadzór nad Agencją sprawował Prezes Rady Ministrów. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup towarów w ramach tworzenia i odtworzenia rezerw strategicznych,
- rozbudowę bazy przechowalniczej i zabezpieczenie pojemności magazynowych, w tym na prace remontowe i nakłady inwestycyjne na zakup sprzętu i wyposażenia magazynów już istniejących oraz nakłady inwestycyjne związane z tworzeniem nowych magazynów,
- sfinansowanie innych kosztów, w szczególności związanych z zakupem rezerw, z kosztami transportu, logistyki, i utrzymania i udostępniania rezerw, z zakupem sprzętu, wyposażenia magazynów, szkoleń, umów zleceń i dystrybucją szczepionek przeciwko COVID-19.

[2] Zmiana nazwy z Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255)

Wykonanie wyniosło 500.000 tys. zł.

Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych – 26.980 tys. zł,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planie po zmianach uwzględniono w wysokości 73.775 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 26.980 tys. zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. rozwoju wsi, przekazane zostały środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu udzielenia kołom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, tj. na:

- organizację wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień,
- premię z tytułu zaszczepienia przeciwko COVID-19 po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie wydarzenia,
- dodatkową premię z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób.

Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 117.070 tys. zł,

W 2021 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 grudnia 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. 2020 poz. 2255) pobrał ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 66.589 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego świadczenia postojowego oraz na związane z tym koszty obsługi.

Wg stanu na 31.12.2021 r. ZUS zwrócił łączne środki w wysokości 185 tys. zł, z tytułu nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia postojowego oraz odsetki 39 tys. zł.

Ponadto w związku z art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 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. 2021, poz. 159) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pobrał ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wniosek Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej środki w wysokości 70.000 tys. zł na wsparcie audiowizualne realizowane przez Instytut poprzez Program IV Rozwój kin Priorytet III Wsparcie promocji polskiego filmu, Program I Produkcja Filmowa Priorytet XII Pożyczki nieoprocentowane na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 w produkcji filmowej oraz Program I Produkcja Filmowa Priorytet XIII Dystrybucja filmowa.

Wg stanu na 31.12.2021 PISF zwrócił niewykorzystane środki w łącznej wysokości 8.405 tys. zł oraz odsetki 6 tys. zł.

- Fundusz Wsparcia Kultury

W 2021 roku nie były przewidziane wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury dla beneficjentów.

Na rachunek pomocniczy wpłynęły jedynie środki z tytułu rozliczenia wsparcia udzielonego w 2020 r. z tego: z tytułu zwrotu środków 10.921 tys. zł, z tytułu odsetek 5 tys. zł oraz z tytułu kar 8 tys. zł.

Minister właściwy ds. wewnętrznych – 370.473 tys. zł,

W planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. dla ministra właściwego ds. wewnętrznych ujęto kwotę 384.988 tys. zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na dzień 31 grudnia 2021 r. ze środków Funduszu wydatkowano kwotę 370.473 tys. zł. Środki zostały przeznaczone dla:

- jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na organizację Programu #SzczepimySię z OSP mającą na celu zaangażowanie się jednostek ochotniczych straży pożarnych w akcję promowania szczepień przeciwko COVID-19 (wykonanie 12.134 tys. zł) oraz zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wykonanie 70.449 tys. zł). W ramach przyznanych środków jednostki ochotniczych straży pożarnych zakupiły wyposażenie osobiste i ochronne dla strażaków ochotników (m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, kombinezony ochronne, ubrania specjalne, aparaty powietrzne),
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wydrukowanie ulotek informacyjno-promujących działania związane z masowymi szczepieniami społeczeństwa (wykonanie 497 tys. zł),
- jednostek samorządu terytorialnego na jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (wykonanie 24.366 tys. zł),
- jednostek Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie zwiększonych wydatków i odtworzenie sprzętu ratowniczego (wykonanie 118.627 tys. zł). W ramach przyznanych środków zakupiono przede wszystkim: wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy PSP (m.in. aparaty powietrzne wraz z butlami, umundurowanie specjalne), sprzęt i wyposażenie dla ratowników (defibrylatory, mierniki, nosze, opryskiwacze), części zamienne do wyeksploatowanego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia ochronnego, sprzęt oraz środki do dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń i ubrań, materiały medyczne, wyposażenie wykorzystywane do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

(m.in agregaty prądotwórcze, myjki, namioty logistyczne z wyposażeniem, pralnice, suszarki), paliwo, sprzęt transportowy (głównie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz zaopatrzeniowe) oraz pokryto koszty okresowych przeglądów i kalibracji sprzętu i urządzeń, niezbędnych napraw i remontów oraz zwiększonych wydatków na utrzymanie obiektów,

- jednostek organizacyjnych Policji na pokrycie zwiększonych wydatków oraz zakup wyposażenia (wykonanie 138.400 tys. zł). Przyznane środki wydatkowano na pokrycie kosztów równoważników za wyżywienie, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu służbowego, środków ochrony indywidualnej funkcjonariuszy i produktów do dezynfekcji, środków czystości i żywności, artykułów medycznych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu gospodarczego i wyposażenia oraz łączności i informatyki, usług remontowych, usług sprzątania, pralniczych oraz dezynfekcji pomieszczeń i samochodów, pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów, a także kosztów delegacji funkcjonariuszy Policji skierowanych do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19,
- jednostek organizacyjnych Straży Granicznej na pokrycie zwiększonych wydatków oraz zakup wyposażenia (wykonanie 6.000 tys. zł). Środki wydatkowano na zakup paliwa, środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy SG, wyrobów i sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń do weryfikacji osób zaszczepionych (czytniki kodów QR oraz telefony komórkowe z funkcją odczytu kodów QR.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 152.290 tys. zł.

Łączna kwota środków, która została przekazana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniosła 152.290 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na 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.

Minister właściwy ds. finansów publicznych – 139.218 tys. zł,

Stosownie do art. 31zzm 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, 22 marca 2021 r. na rachunki budżetów gmin zostały przekazane z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Ostatecznie w roku 2021 wydatkowano kwotę w wysokości 139.218 tys. zł, która została wypłacona 1.650 uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego.

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 S.A. (PFR) 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 S.A. 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. z późn. zm. o łącznej wartości 75 mld zł (z tego kwota finansowania dla mikrofirm to 25 mld zł, a dla MŚP to 50 mld zł) zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego są subwencje finansowe.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu według stanu na koniec IV kwartału 2021 r. (za okres 27.04.2020 – 31.12.2021):

- udzielono finansowania dla ponad 348 tys. firm na kwotę prawie 61 mld zł,
- mikrofirmy otrzymały blisko 19,0 mld zł a 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.

Koszty finansowania zewnętrznego i koszty zewnętrzne na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- koszty odsetek naliczonych i zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez PFR (na dzień 31.12.2021) – 1.631,4 mln zł,
- koszty związane z emisją obligacji PFR – 15,4 mln zł,
- koszty wynikające ze współpracy z KIR związane z utrzymaniem systemu ARKA – 0,6 mln zł,
- koszty związane z usługami windykacyjnymi – 0,9 mln zł,
- koszty opłat bankowych i skarbowych – 0,7 mln zł.

Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm

Program przyjęty uchwałą nr 2/2021 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. z późn. zm. o łącznej wartości 13 mld zł (z tego kwota finansowania dla mikrofirm 6,5 mld zł i MŚP 6,5 mld zł w ramach limitu 75 mld zł z programu wymienionego powyżej), w ramach którego podstawowym instrumentem wsparcia są subwencje finansowe.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu według stanu na koniec IV kwartału 2021 r. (za okres 18.01.2021 – 31.12.2021):

- udzielono finansowania dla ponad 47 tys. firm na kwotę ponad 7,1 mld zł,
- mikrofirmy i MŚP otrzymały odpowiednio blisko 3,3 mld zł i 3,8 mld zł,
- firmy, które dostały finansowanie zatrudniają łącznie ponad 300 tys. pracowników,
- najwięcej firm, które dofinansowano to firmy z sektora restauracyjnego, hotelarskiego, handlu oraz transportu.

Koszty finansowania zewnętrznego i koszty zewnętrzne na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- koszty odsetek naliczonych i zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez PFR (na dzień 31.12.2021) – 114,3 mln zł,
- koszty związane z emisją obligacji PFR – 1,8 mln zł,
- koszty wynikające ze współpracy z KIR związane z utrzymaniem systemu ARKA – 0,6 mln zł,
- koszty opłat bankowych i skarbowych – 0,1 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 udzielane w formie pożyczki płynnościowej,
- finansowanie preferencyjne udzielane w formie pożyczki preferencyjnej ,
- 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 2021 (za okres 27.04.2020 –31.12.2021) przedsiębiorcom zostało wypłacone 3,7 mld zł dla 168 wniosków.

Koszty finansowania zewnętrznego i koszty zewnętrzne na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- koszty odsetek naliczonych i zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez PFR (na dzień 31.12.2021) – 85,5 mln zł,

- koszty związane z emisją obligacji PFR, usługami outsourcingowymi i usługami wycen – 6 mln zł.
- koszty opłat bankowych i skarbowych – 0,2 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, której źródłem finansowania są środki pozyskane przez PFR, w ramach limitu 100 mld zł, na realizację programów rządowych.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu według stanu na koniec IV kwartału 2021 r.:

- zrealizowano dokapitalizowanie PLL LOT przez Ministra Aktywów Państwowych w kwocie 1.126 mln zł w dniu 30 grudnia 2020 r.,
- uruchomiono pożyczkę w dwóch transzach: pierwszą na kwotę 893,7 mln zł w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz drugą na kwotę 906,3 mln zł w dniu 22 stycznia 2021 r.,
- wyemitowano obligacje na kwotę 1,8 mld zł.

Tym samym program wsparcia dla PLL LOT S.A. zakładający dokapitalizowanie i udzielenie pożyczki został zrealizowany w 100%.

Rozdział 3

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej

3.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej

W art. 1 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190) ustalono:

1) dochody budżetu państwa na kwotę 404.484.028 tys. zł,

2) wydatki budżetu państwa na kwotę 486.784.028 tys. zł,

3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 82.300.000 tys. zł.

Zgodnie z terminarzem prac budżetowych, projekt ustawy budżetowej na rok 2021 opracowywany był w III kwartale 2020 roku tj. po niespełna kilku miesiącach od wybuchu pandemii COVID-19, w warunkach wysokiej niepewności co do ówczesnych uwarunkowań makroekonomicznych, jak i gospodarczych, podstawowych determinant, w tym ryzyka wystąpienia kolejnych fal pandemii, co istotnie utrudniło opracowanie prognoz do przygotowania budżetu na rok następny.

Wyniki gospodarki w II połowie 2020 r. oraz w I połowie 2021 r. m.in. dzięki silnemu wsparciu ze strony polityki fiskalnej, okazały się lepsze od pierwotnie planowanych prognoz makroekonomicznych dla całego roku 2021, a dochody budżetu państwa kształtowały się na poziomie wyższym niż przewidywano w harmonogramie realizacji ustawy budżetowej. Oprócz dochodów podatkowych na tym etapie realizacji roku 2021, wyższe były również dochody z aukcji CO_2, jak również dywidendy i wpłaty z zysku NBP. Wzrost dochodów podatkowych był przede wszystkim konsekwencją dużo wyższego wzrostu gospodarczego w 2021 r., który bezpośrednio przekładał się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych.

W świetle powyższego, mając na uwadze także ówczesne informacje na temat przebiegu pandemii i jej wpływie na gospodarkę w dalszym ciągu zasadne było prowadzenie takiej polityki budżetowej, która wspierałaby wzrost gospodarczy. Dlatego też istotnego znaczenia nabrało wykorzystanie dodatkowych środków, m.in. na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki Rada Ministrów 21 września 2021 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, który został podpisany przez Prezydenta RP 18 października 2021 r.

Zwiększone dochody budżetu państwa zostały przeznaczone na istotne zmniejszenie planowej w ustawie budżetowej na rok 2021 maksymalnej wielkości deficytu (o prawie 41,8 mld zł), ale także na zwiększenie nakładów w poszczególnych obszarach wydatkowych.

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 więcej wydatków przeznaczono na:

- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego,

- zwiększenie nakładów na drogi i koleje,
- obronę narodową,
- fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- inwestycje w nauce,
- górnictwo węgla kamiennego,
- zdrowie,
- wsparcie niepełnosprawnych,
- kulturę,
- rolnictwo.

3.1.1. Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

W art. 1 ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 1 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1900) ustalono:

1) dochody budżetu państwa na kwotę 482.985.154 tys. zł,
2) wydatki budżetu państwa na kwotę 523.492.865 tys. zł,
3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 40.507.711 tys. zł.

Realizację podstawowych wielkości budżetu państwa w 2021 r. w stosunku do postanowień znowelizowanej ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020	2021		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	419.795.677	482.985.154	494.843.463	11.858.309	102,5	117,9	112,2
Wydatki	504.776.148	523.492.865	521.216.817	-2.276.048	99,6	103,3	98,2
Deficyt	84.980.471	40.507.711	26.373.354	-14.134.357	65,1	31,0	29,5

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 494.843.463 tys. zł i były wyższe o 11.858.309 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o 2,5%. Porównując do 2020 r. nastąpił wzrost dochodów o 75.047.786 tys. zł, tj. nominalnie o 17,9%, a realnie o 12,2%.
Wyższe niż planowano w nowelizacji wykonanie dochodów było konsekwencją wyższej realizacji dochodów podatkowych, w szczególności z podatku od towarów i usług, podatku CIT, PIT, akcyzy oraz z podatku od wydobycia niektórych kopalin. Dochody z tych źródeł stanowiły razem 85,1% łącznych dochodów budżetu państwa w roku 2021.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało omówione w części opisującej realizację scenariusza makroekonomicznego oraz dochody budżetu państwa i ich strukturę.

Wydatki budżetu państwa w 2021 r. wykonane zostały w wysokości 521.216.817 tys. zł i były niższe o 2.276.048 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o 0,4%. W zrealizowanych wydatkach, w wyniku implementacji rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2021 poz. 2407) wykorzystanie środków w wysokości 7.621.243 tys. zł, będzie mogło nastąpić w roku obecnym tj. 2022 r.

Niższe niż planowano w znowelizowanej ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niższej realizacji wydatków w grupie ekonomicznej – dotacje i subwencje, wydatki bieżące jednostek budżetowych, 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 26.373.354 tys. zł. W stosunku do ustalonego w art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 nieprzekraczalnego poziomu 40.507.711 tys. zł był niższy o 14.134.357 tys. zł, tj. o 34,9%.

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2021 roku przebiegał w warunkach ożywienia gospodarczego na świecie, zmiennej sytuacji pandemicznej i narastającej presji inflacyjnej. Sytuacja na rynkach finansowych kształtowała się w warunkach wysokiej niepewności i zmienności. Do głównych czynników, pod wpływem których kształtował się proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zaliczyć należy: powracające fale zachorowań na COVID-19 pomimo wdrażania szczepień, powrót do pełni funkcjonowania gospodarek, blokady łańcuchów dostaw w przemyśle, wzrost niepewności na rynkach finansowych oraz przede wszystkim politykę monetarną głównych banków centralnych w USA, w strefie euro i Japonii, mającą na celu ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę poprzez utrzymanie zerowych lub bliskich zeru, a nawet ujemnych stóp procentowych, skup aktywów dla utrzymania niskich rentowności i kosztów finansowania. Ponadto w USA przyjęto pakiet stymulacyjny dla gospodarki w celu utrzymania miejsc pracy o łącznej wartości 1,9 bln USD oraz budżetu UE na 2022 rok uzupełniony środkami Funduszu Odbudowy na cele złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii w warunkach znaczącego wzrostu cen na rynkach żywności, surowców i energii, prowadzącego na całym świecie do narastającej presji inflacyjnej.

Spośród czynników lokalnych największe znaczenie miała polityka monetarna NBP i sytuacja na rynku krajowym wyrażona:

- trzykrotną podwyżką stóp przez RPP w okresie październik-grudzień (łącznie stopa referencyjna wzrosła o 165 pb. z 0,1% do 1,75%) oraz podwyżką stopy rezerwy obowiązkowej banków z 0,5% do 2,0%,

- zawieszeniem w grudniu programu zakupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (łącznie w 2021 roku NBP zakupił obligacje o wartości nominalnej 36,9 mld zł),
- przedłużeniem działań mających na celu łagodzenie gospodarczych skutków pandemii w postaci rządowych pakietów pomocowych i antykryzysowych.

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 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 190) ustalono:

1) dochody budżetu środków europejskich na kwotę 80.475.876 tys. zł,
2) wydatki budżetu środków europejskich na kwotę 87.340.722 tys. zł,
3) deficyt budżetu środków europejskich na kwotę 6.864.846 tys. zł.

Powyższe wielkości nie były zmieniane w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Wykonanie budżetu środków europejskich w roku 2021 w stosunku do postanowień ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2020 r. prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020	2021		4-3	4:3	4:2	
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie			nominalnie	realnie
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	79.036.634	80.475.876	73.548.041	-6.927.835	91,4	93,1	88,5
Wydatki	80.809.977	87.340.722	72.887.500	-14.453.222	83,5	90,2	85,8
Wynik	-1.773.343	-6.864.846	660.541	7.525.387			

Szczegółowe omówienie budżetu środków europejskich przedstawione zostało 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 2020			Wykonanie 2021			Różnica/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		**585.586.125**	**504.776.148**	**80.809.977**	**594.104.316**	**521.216.817**	**72.887.500**	**8.518.192**	**101,5**	**96,5**
w tym:										
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.722.655	*10.951.773*	*22.770.882*	31.952.349	*10.837.095*	*21.115.254*	-1.770.306	94,8	90,2
020	Leśnictwo	68.875	*11.650*	*57.224*	47.425	*13.874*	*33.551*	-21.450	68,9	65,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	590.873	*181.239*	*409.634*	375.536	*128.507*	*247.029*	-215.337	63,6	60,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	2.045.340	*2.045.340*		1.551.805	*1.551.805*		-493.535	75,9	72,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	7.110.257	*583.383*	*6.526.874*	5.867.389	*848.563*	*5.018.826*	-1.242.868	82,5	78,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	1.493	*1.493*		44	*44*		-1.449	3,0	2,8
500	Handel	2.122.424	*2.074.395*	*48.029*	1.061.329	*1.020.919*	*40.410*	-1.061.095	50,0	47,6
550	Hotele i restauracje	12.279	*12.279*		18.474	*18.474*		6.195	150,4	143,1
600	Transport i łączność	44.299.383	*29.548.653*	*14.750.729*	33.220.358	*20.276.351*	*12.944.007*	-11.079.025	75,0	71,4
630	Turystyka	59.902	*58.404*	*1.498*	67.659	*67.425*	*234*	7.757	112,9	107,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	885.108	*885.108*		873.738	*873.738*		-11.370	98,7	93,9
710	Działalność usługowa	493.695	*493.282*	*413*	546.774	*544.536*	*2.237*	53.079	110,8	105,4
720	Informatyka	26.335	*23.269*	*3.065*	27.787	*23.468*	*4.319*	1.452	105,5	100,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	29.815.271	*25.741.174*	*4.074.096*	32.087.986	*27.374.543*	*4.713.444*	2.272.716	107,6	102,4
750	Administracja publiczna	28.069.470	*26.303.181*	*1.766.288*	35.046.680	*32.595.705*	*2.450.975*	6.977.211	124,9	118,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.931.971	*2.931.971*		2.750.951	*2.750.951*		-181.019	93,8	89,3
752	Obrona narodowa	43.674.594	*43.674.594*		49.118.846	*49.118.546*	*300*	5.444.252	112,5	107,0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	89.420.552	*89.420.552*		79.301.113	*79.301.113*		-10.119.439	88,7	84,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.725.578	*19.563.982*	*161.596*	23.333.634	*23.066.994*	*266.640*	3.608.056	118,3	112,6
755	Wymiar sprawiedliwości	14.948.008	*14.839.173*	*108.834*	16.213.851	*16.089.446*	*124.405*	1.265.843	108,5	103,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.094	*6.094*		7.482	*7.482*		1.387	122,8	116,8
757	Obsługa długu publicznego	29.300.228	*29.300.228*		25.957.658	*25.957.658*		-3.342.570	88,6	84,3
758	Różne rozliczenia	116.015.935	*93.920.824*	*22.095.111*	134.936.643	*116.472.026*	*18.464.617*	18.920.709	116,3	110,7
801	Oświata i wychowanie	4.779.153	*4.394.325*	*384.828*	5.143.092	*4.784.804*	*358.287*	363.938	107,6	102,4
851	Ochrona zdrowia	11.311.162	*9.937.648*	*1.373.514*	21.294.349	*20.499.767*	*794.582*	9.983.187	188,3	179,1
852	Pomoc społeczna	4.696.260	*4.685.610*	*10.650*	4.604.416	*4.594.991*	*9.424*	-91.844	98,0	93,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.299.110	*28.245.707*	*2.053.403*	18.464.808	*15.891.372*	*2.573.436*	-11.834.302	60,9	58,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375.037	*375.037*		367.036	*367.036*		-8.001	97,9	93,1
855	Rodzina	59.156.736	*59.060.165*	*96.571*	59.349.490	*59.349.490*		192.754	100,3	95,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.234.215	*1.528.819*	*3.705.396*	5.932.445	*2.464.221*	*3.468.224*	698.230	113,3	107,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.985.175	*3.573.834*	*411.342*	4.126.636	*3.869.339*	*257.297*	141.460	103,5	98,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117.409	*117.409*		115.499	*115.499*		-1.911	98,4	93,6
926	Kultura fizyczna	285.550	*285.550*		341.036	*341.036*		55.486	119,4	113,6

Do najistotniejszych kwotowo działów budżetowych, mierzonych wielkością łącznych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich zrealizowanych w 2021 r., należy zaliczyć działy:

- **758 Różne rozliczenia: 134.936.643 tys. zł**.
  W przedmiotowym dziale z budżetu krajowego finansowana jest przede wszystkim subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonywane są rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych. Natomiast z budżetu środków europejskich wydatki realizowane w tym dziale miały na celu wsparcie rozwoju regionalnego, dokonywane głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych, przy czym większość poniesionych wydatków dotyczyła wydatków majątkowych dla Perspektywy Finansowej 2014-2020.
- **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**: **79.301.113 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu finansowana jest obsługa i realizacja świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, ponoszona wyłącznie z budżetu krajowego. W 2021 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.
- **855 Rodzina**: **59.349.490 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu wydatki w 2021 r. ponoszone były tylko z budżetu krajowego. Zrealizowano przede wszystkim Program „Rodzina 500+",w tym wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także 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.
- **752 Obrona narodowa: 49.118.846 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu finansowane były wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są ponoszone wyłącznie z budżetu krajowego. W 2021 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)".

- **750 Administracja publiczna: 35.046.680 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu finansowane były głównie wydatki na wynagrodzenia, uposażenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, składki do organizacji międzynarodowych, w tym organizacji, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej, wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a także dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, głównie w zakresie zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, wydawania aktów stanu cywilnego oraz kwalifikacji wojskowej.
  W ramach działu 750 w 2021 roku realizowane było zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez budżet części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

- **600 Transport i łączność**: **33.220.358 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu finansowane były głównie wydatki na projekty drogowe oraz kolejowe, ponoszone zarówno z budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich. Do najistotniejszych wydatków krajowych z tego działu w 2021 r. zaliczyć należy wydatki:

  - w obszarze kolei na infrastrukturę kolejową poprzez wpłatę na Fundusz Kolejowy (z przeznaczeniem na program pn. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 r., inwestycje kapitałowe oraz zakup akcji PKP PLK S.A. od PKP S.A. z przeznaczeniem na Program Inwestycji Dworcowych) i na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, a także na objęcie akcji spółki PKP PLK S.A.,
  - w obszarze dróg na realizację zadań drogowych (w tym z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci drogowej oraz zasilenie w roku 2021 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

- **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**: **32.087.986 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu w 2021 r. wydatki sfinansowane ze środków krajowych zostały przeznaczone przede wszystkim na dotacje i subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Natomiast z budżetu środków europejskich główne wydatki zostały zrealizowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ponadto w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały także wydatkowane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (głównie w ramach wydatków majątkowych) oraz w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

- **010 Rolnictwo i łowiectwo**: **31.952.349 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 2021 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 z PROW 2014-2020, kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, a także pomoc techniczną realizowaną z tego Programu. Ponadto, w roku 2021 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.

- **757 Obsługa długu publicznego: 25.957.658 tys. zł.**

  Przedmiotowy dział obejmuje wydatki na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 19.833.303 tys. zł oraz na rynkach zagranicznych 6.124.355 tys. zł.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 23.333.634 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu w 2021 r. wydatki ponoszone były głównie z budżetu

krajowego. Środki rozdysponowane zostały przede wszystkim z przeznaczeniem na funkcjonowanie: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Z budżetu środków europejskich wydatki w tym dziale dokonywane były głównie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który odpowiadał za prawie 83% wydatków na przedmiotowe cele oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- **851 Ochrona zdrowia: 21.294.349 tys. zł.**

  W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone były zarówno z budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich.

  Środki krajowe przeznaczono w 2021 roku w znacznej części na wpłatę do Funduszu Medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia na: dotację na sfinansowanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 131d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotację na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, zwiększenie funduszu zapasowego, dotację na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia, dotację na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Ponadto wydatki z budżetu państwa przeznaczono na realizację staży podyplomowych oraz specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury lekarzy i lekarzy dentystów, a także na dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych, na dotacje dla szpitali klinicznych, programy polityki zdrowotnej (w tym głównie w ramach programów wieloletnich: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”), Inspekcję Sanitarną, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, a także wydatki na System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  Natomiast z budżetu środków europejskich główne wydatki zostały poczynione w części 46 – Zdrowie z Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 oraz Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

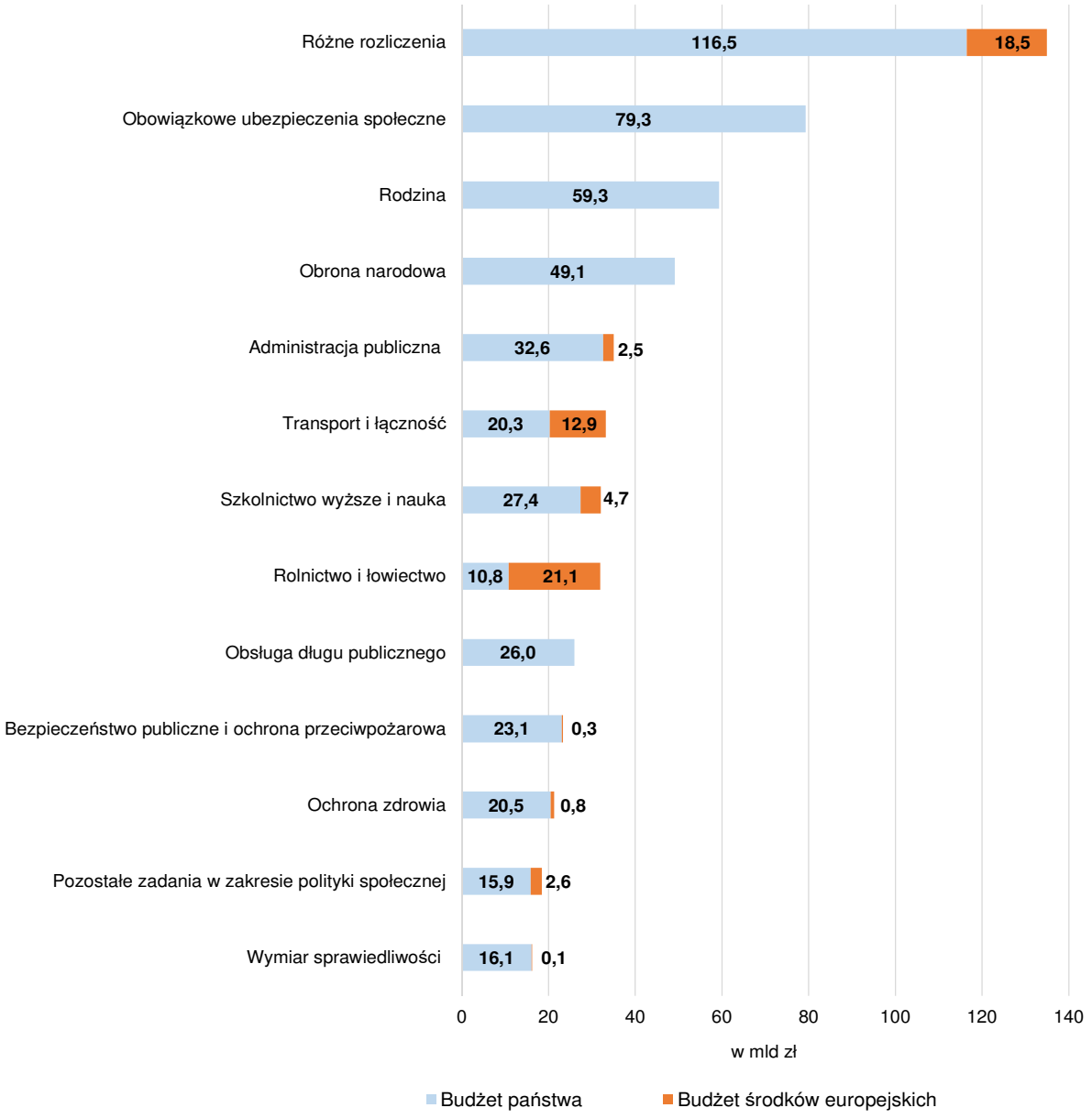
- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 18.464.808 tys. zł.**

  W ramach przedmiotowego działu w 2021 r. wydatki ze środków krajowych stanowiły przede wszystkim przekazane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań Funduszu, w tym wypłatę „13-stej” i „14-stej” emerytury.

  Z budżetu środków europejskich wydatki w tym dziale dokonywane były głównie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który odpowiadał za ponad 46% wydatków na przedmiotowe cele oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.

– **755 Wymiar sprawiedliwości: 16.213.851 tys. zł.**
W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone były głównie z budżetu krajowego z przeznaczeniem 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 tym dziale realizowane były zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Z budżetu środków europejskich wydatki w tym dziale dokonywane były głównie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poniższy wykres prezentuje udział wydatków budżetu państwa (bp) oraz budżetu środków europejskich (bśe) w najistotniejszych kwotowo działach zrealizowanych w roku 2021 (w mld zł).



Stabilizująca reguła wydatkowa - kwota wydatków oraz nieprzekraczalny limit wydatków

W art. 1 ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 ustalono:

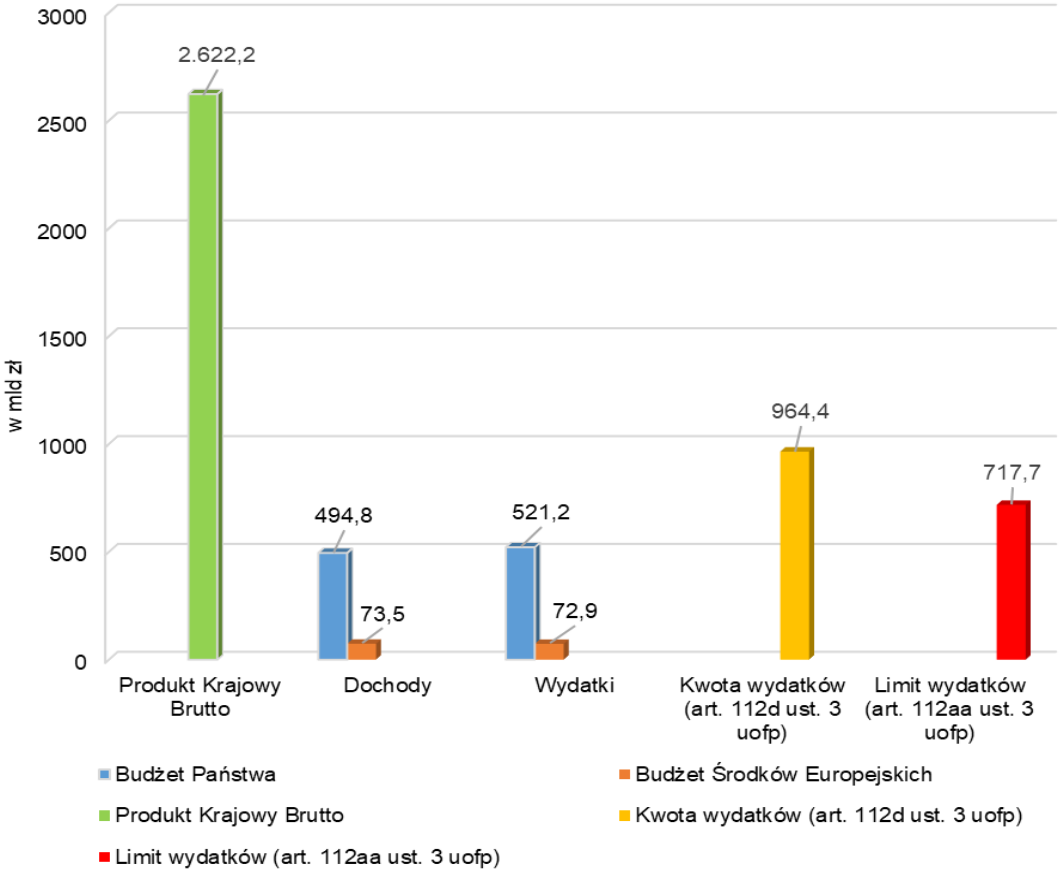
1) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 987.332.496 tys. zł,

2) kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 771.446.873 tys. zł.

Realizację wyżej wymienionych wielkości w 2021 r. w stosunku do postanowień znowelizowanej ustawy budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021		Różnica/Wskaźnik	
	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie	3-2	3:2
	w tys. zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kwota wydatków (art. 112d ust. 3 uofp)	987.332.496	964.323.068	-23.009.428	97,7
Limit wydatków (art. 112aa ust. 3 uofp)	771.446.873	717.681.219	-53.765.654	93,0

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowało się w 2021 r. wykonanie podstawowych kategorii budżetowych, tj. wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, a także kwoty wydatków oraz limitu wydatków na tle Produktu Krajowego Brutto (w mld zł).



3.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej

Poniżej omówiona została realizacja wybranych artykułów ustawy budżetowej na rok 2021, w szczególności tych, które miały istotne znaczenie w realizacji budżetu państwa w 2021 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 560.466.093 tys. zł oraz 513.093.536 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 398.129.788 tys. zł, a odpowiadająca im kwota przychodów - na poziomie 423.842.602 tys. zł.

   Realizacja przychodów była wypadkową przede wszystkim:

   – wyższych przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych rynkowych na rynku krajowym, zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i zarządzania środkami europejskimi oraz przepływów na rachunku walutowym,

   – niższych przychodów z tytułu kredytów otrzymanych z międzynarodowych instytucji finansowych oraz pozostałych przychodów krajowych i zagranicznych (mają one w części charakter potencjalny).

   Realizacja rozchodów była wypadkową przede wszystkim:

   – wyższych rozchodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i obligacji na rynkach zagranicznych oraz wyższego stanu środków na rachunkach budżetowych na koniec 2021 roku,

   – niższych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych krajowych i zagranicznych, zarządzania środkami europejskimi 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: 9.108.401.279 tys. zł i 9.082.688.466 tys. zł.

   W art. 3 ust. 2 znowelizowanej ustawy budżetowej ustalone zostało planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa na kwotę 47.372.557 tys. zł odpowiadającą sumie założonego deficytu budżetu państwa i deficytu budżetu środków europejskich. Zrealizowane saldo wyniosło 25.712.813 tys. zł i było niższe ze względu na niższy

od założonego deficyt budżetu państwa oraz zrealizowaną nadwyżkę budżetu środków europejskich zamiast planowanego deficytu.

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 2021 roku z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych wyniósł 13.103.672 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 100.000.000 tys. zł.

     Niższa realizacja od przyjętego w ustawie limitu była wynikiem niższych od założonych potrzeb pożyczkowych netto z tytułu przede wszystkim deficytu budżetu państwa, zarządzania środkami europejskimi i 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 22.346.733 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 24.500.000 tys. zł.

3. W **art. 6** ustawy budżetowej na rok 2021 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 2022 r. poz. 445, z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 760), dotyczących spłaty obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2021 roku udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 63.615.976 tys. zł, przy czym w ramach ustalonego limitu w ustawie budżetowej na rok 2021 udzielono gwarancji na kwotę 2.785.954 tys. zł, co stanowi 0,6% jego kwoty. Gwarancje w ramach limitu zostały udzielone na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

W 2021 roku przedmiotem prac Ministerstwa Finansów było 15 wniosków o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa, z czego podpisano umowy gwarancji wynikające z trzech wniosków, tj. wniosku złożonego przez BGK, dotyczącego gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), wniosku PKP Intercity S.A. na zakup i modernizację taboru oraz wniosku złożonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych wniosków:

- w przypadku jednego wniosku nie doszło do udzielenia gwarancji ze względu na wycofanie się wnioskodawcy z emisji obligacji w roku 2021 (obligacje BGK na rzecz KFD),
- w przypadku jednego wniosku doszło do wycofania wniosku przez wnioskodawcę (dot. BGK - program „Finansowe wspieranie eksportu”),
- w przypadku jednego wniosku wnioskodawca został poinformowany o braku podstaw prawnych umożliwiających udzielenie gwarancji (PAŻP - kredyt obrotowy),
- w przypadku 9 pozostałych wniosków, tj. trzech wniosków BGK (dotyczących zasilenia KFD), dwóch wniosków spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dwóch wniosków PKP Intercity S.A., wniosku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. oraz wniosku Szkoły Głównej Handlowej – w roku 2021 nie została zakończona procedura udzielenia gwarancji i prace w tym zakresie są kontynuowane w roku 2022.

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 2022 r. poz. 618),
- art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 396).

W 2021 r. nie udzielano pomocy na podstawie przepisów przedmiotowych ustaw.

4. W **art. 7** ustawy budżetowej na rok 2021 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 2021 roku 13.493.913 tys. zł, co stanowiło 81,8% limitu zobowiązań określonego w ustawie budżetowej na rok 2021.

   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 przewidywanych na etapie planowania, co skutkowało niższym wykorzystaniem ww. limitu.

5. Zgodnie z **art. 8 ust. 1** 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 1.000.000 tys. zł. Kwota ta zakładała wypłaty 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) oraz ewentualne wypłaty z tytułu kredytów przewidywanych do zawarcia m.in. z Wietnamem (umowa wykonawcza do umowy ramowej podpisanej z Wietnamem 28 listopada 2017 roku), Senegalem, Tanzanią, Uzbekistanem, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Mjanmą.

      Kwotę związaną z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zaplanowano w znowelizowanej ustawie budżetowej w wysokości 268.235 tys. zł. Faktyczne wykorzystanie w 2021 roku wyniosło 126.177 tys. zł czyli ok. 47,4% ww. kwoty, natomiast w stosunku do kwoty 1.000.000 tys. zł wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2021 wykonanie wyniosło 12,6%.

      Niższe od planowanego wykorzystanie środków na udzielenie pożyczek i kredytów rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych wynikało m.in. z:

      – opóźnień w realizacji kontraktów finansowanych w ramach umowy z Kenią, Tanzanią, Mongolią i Ukrainą,

      – braku zawarcia kontraktów przewidywanych do finansowania w ramach umów z Mołdawią, Mongolią, Angolą,

- braku zawarcia założonych przy planowaniu umów kredytowych m.in. z Senegalem, Uzbekistanem, Tanzanią, 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 2022 r. poz. 100, 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 2021 BGK, podobnie jak w roku 2020, nie występował o udzielenie pożyczki w formie pożyczki podporządkowanej. Zaplanowana na 2021 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 2022 r. poz. 793, z późn. zm.) źródłami finansowania Funduszu są m.in. środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

W 2021 roku 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 2021 roku nie zostały udzielone pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań naprawczych oraz ostrożnościowych. Nie został rozpatrzony żaden wniosek jednostki o udzielenie tego rodzaju wsparcia ze względu brak napływu nowych wniosków w 2021 roku, jak również fakt wycofania w grudniu 2020 roku przez jedną jednostkę złożonego przez nią wniosku,

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 589.000 tys. zł.

Limit pożyczek dla KUKE S.A. na rok 2021 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 2021 roku nie zaistniała konieczność udzielenia żadnej pożyczki z budżetu państwa. W związku z powyższym limit zaplanowany na ww. cel w ustawie budżetowej na rok 2021 nie został wykorzystany,

e) pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12.000.000 tys. zł.

W roku 2021 nie udzielono Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (FUS) 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 na elastyczne zarządzanie płynnością finansową wypłat świadczeń z FUS oraz zapewnia gwarancję wypłat świadczeń przez państwo,

3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:

a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,

b) państwowym funduszom celowym

– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie mogła przekroczyć kwoty 5.000.000 tys. zł.

Wartość skarbowych papierów wartościowych przekazanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów ww. podmiotom wyniosła 5.000.000 tys. zł i była równa ustawowemu limitowi. Obligacje otrzymały następujące podmioty: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o., Polska Żegluga Bałtycka S.A., Fundusz Rozwoju Spółek S.A., Krajowy Instytut Mediów,

4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5

ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1.950.000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z późn. zm.).

Wartość skarbowych papierów wartościowych przekazanych na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednostkom publicznej radiofonii i telewizji wyniosła 1.950.000 tys. zł, tj. zgodnie z przepisem ustawowym.

6. Z określonej w **art. 14** ustawy budżetowej na rok 2021 liczby etatów Policji 103.395, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji, faktyczna realizacja zatrudnienia wyniosła 97.728, w tym w jednostkach organizacyjnych Policji 97.647.

7. Wykonanie **art. 16** ustawy budżetowej na rok 2021 dotyczące służby cywilnej przedstawiało się następująco:

   – limit mianowań urzędników – mianowanie w służbie cywilnej uzyskało 21 osób, co stanowiło 70% planu (30 osób).

     Prawo do mianowania uzyskali wyłącznie absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy w 2021 roku złożyli wnioski o mianowanie.

     Pełne wykorzystanie limitu nie było możliwe, gdyż było ono uzależnione od tego, ilu spośród wszystkich absolwentów KSAP (również tych z poprzednich roczników) złoży swoje wnioski o mianowanie. Ostatecznie wnioski takie złożyli wyłącznie absolwenci z 2021 roku. W 2021 roku nie zostało przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, o którym mowa w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

   – środki na wynagrodzenia zrealizowano w wysokości 10.675.226 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 168.736 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach w wysokości 10.715.190 tys. zł,

   – środki na szkolenia zrealizowano w wysokości 37.280 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 196 tys. zł, co stanowi 79,7% planu po zmianach w wysokości 46.805 tys. zł.

8. Prognozowany w **art. 17** znowelizowanej ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 104,3% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. (M. P. poz. 31) w 2021 roku wyniósł 105,1%. Oznacza to, że odnotowany w 2021 roku wzrost cen konsumpcyjnych był o 0,8 pkt. proc. wyższy od prognozowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021.

9. Prognozowany w **art. 18** znowelizowanej ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w wysokości 104,3% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. (M. P. poz. 57) w 2021 roku wyniósł 104,9%. Oznacza to, że odnotowany w 2021 roku wzrost cen konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów był o 0,6 pkt. proc. wyższy od prognozowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021.

10. Ustalona w **art. 19** ustawy budżetowej na rok 2021 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. 20** znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2021 kwota wydatków na prewencję rentową w wysokości 232.900 tys. zł została zrealizowana w wysokości 100.881 tys. zł, co stanowiło 43,3% planu.

    Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało m.in. z mniejszej niż zakładano liczby osób objętych leczeniem rehabilitacyjnym, spadkiem liczby wniosków o rehabilitację wystawionych przez lekarza leczącego (spadek o blisko 2,5 tys. w stosunku do 2020 roku) oraz mniejszą niż zakładano liczbą orzeczeń o potrzebie rehabilitacji (ponad 5 tys. orzeczeń mniej w stosunku do 2020 roku). Ponadto w okresie od 31 października 2020 roku do 14 marca 2021 roku Zakład realizował jedynie turnusy rehabilitacji leczniczej w systemie ambulatoryjnym.

12. Ustalona w **art. 21** ustawy budżetowej na rok 2021 wysokość odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 4.081 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 2021 roku 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy, co jest zgodne z **art. 22**.

14. W roku 2021 odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w **art. 23** ustawy budżetowej na rok 2021, wyniósł 625.845 tys. zł i został wykonany zgodnie z planem.

15. Prognozowana w **art. 24** znowelizowanej ustawy budżetowej na poziomie 5.548 zł kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. (M. P. poz. 175) w 2021 roku wyniosła 5.662,53 zł i w ujęciu nominalnym była o 8,4% wyższa niż rok wcześniej. Oznacza to, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku była o ok. 115 zł wyższa od prognozowanej, a nominalne tempo wzrostu było o 1,0 pkt. proc. wyższe od prognozowanego.

16. Zgodnie z **art. 25** ustawy budżetowej na rok 2021 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. 1672, z późn. zm.). Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody wpłacone przez:

    - gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 808.344 tys. zł, tj. 100% wielkości, którą jednostki zostały zobowiązane do wpłaty w 2021 roku,
    - powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 1.698.344 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,
    - województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 638.823 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 1.100.000 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 2021 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, z późn. zm.), 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 2021 pożyczki na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, finansowane z rozchodów budżetu państwa, zaplanowane zostały w wysokości 214.209 tys. zł, a ich spłaty w kwocie 148.936 tys. zł. Ww. pożyczki zrealizowane zostały w wysokości 74.811 tys. zł, a ich spłaty stanowiły kwotę 64.703 tys. zł. Saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa z tego tytułu było ujemne i wyniosło 10.108 tys. zł.

Rozdział 4

Dochody budżetu państwa

4.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2021 r.

Warunki gromadzenia dochodów budżetowych w 2021 r. były znacząco bardziej korzystne w porównaniu do 2020 r., w którym otoczenie gospodarcze zdeterminowane było przez pandemię COVID. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu państwa w 2021 r. była korzystna sytuacja makroekonomiczna.

Po okresie recesji w 2020 r., w 2021 r. zanotowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 5,9%. W 2021 r. zaobserwowano również znaczące przyspieszenie tempa wzrostu PKB w ujęciu nominalnym. W 2021 r. PKB w ujęciu nominalnym wzrósł o 12,1%. Dla porównania w 2020 r. wzrost PKB w ujęciu nominalnym wyniósł o 2,0%.

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 podatkowych budżetu państwa.

W 2021 r. spożycie prywatne w ujęciu realnym wzrosło o 6,0%. W ujęciu nominalnym zaobserwowano wzrost o 11,7%.

Na warunki gromadzenia dochodów budżetowych w 2021 r., obok sytuacji makroekonomicznej wpływ miały również wprowadzone w 2021 r. lub w latach poprzednich zmiany systemowe.

W zakresie PIT na poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. wpłynęło przedłużenie terminów przekazania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz zaliczek na podatek dochodowy, m. in. z wynagrodzenia z pracy oraz umów cywilnoprawnych. Termin przekazania zaliczek za październik 2020 r. został przedłużony do 20 maja 2021 r., za listopad 2020 r. do 20 czerwca 2021 r., a za grudzień 2020 r. do 20 lipca 2021 r.

W zakresie CIT było to wprowadzenie przepisów regulujących rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, podwyższenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu bieżących przychodów uprawniających do skorzystania z 9% stawki CIT, objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT.

W podatku akcyzowym od paliw silnikowych z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzono obniżkę stawek akcyzy na paliwa silnikowe o 6 zł za 1000 l lub kg w porównaniu do poziomu stawek obowiązujących od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Również w 2020 r. mieliśmy do czynienia z obniżkami stawek 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. O analogiczne kwoty były podwyższane stawki opłaty paliwowej na paliwa silnikowe, która to opłata trafia do: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W zakresie VAT była to głównie kontynuacja zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego wprowadzonych w latach 2018-2019. Natomiast od 1 lipca 2021 r. wprowadzono regulacje dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce, których celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego.

W trakcie 2021 r. w związku z tym, że dochody budżetu państwa kształtowały się na poziomie wyższym niż przewidywano w harmonogramie realizacji ustawy budżetowej na 2021 r., jak również biorąc pod uwagę korzystniejsze niż pierwotnie planowano prognozy makroekonomiczne dla całego 2021 r., podjęto decyzję o znowelizowaniu ustawy budżetowej. Rada Ministrów 21 września 2021 r. przyjęła projekt znowelizowanej ustawy budżetowej, który został podpisany przez Prezydenta RP 18 października 2021 r.

W znowelizowanej ustawie budżetowej zwiększono prognozę dochodów budżetu państwa o 78,5 mld zł, w tym dochodów podatkowych o 55,7 mld zł. Główną przyczyną zwiększenia prognozy dochodów podatkowych były obserwowane wysokie wpływy z podatków VAT i CIT, w mniejszym stopniu z podatku PIT i podatku akcyzowego. Dodatkowo w nowelizacji przyjęto znacząco wyższą prognozę dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin i podatku od sprzedaży detalicznej.

W znowelizowanej ustawie budżetowej uaktualniono wpłatę z zysku NBP oraz uwzględniono wyższe dochody z tytułu zarządzania długiem. Uwzględniono również wyższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu dywidend oraz wyższą o ok. 13,6 mld zł wpłatę z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ostatecznie dochody podatkowe budżetu państwa w 2021 r. zrealizowano na poziomie o 1,7% wyższym od prognozy zawartej w nowelizacji ustawy budżetowej i o 16,7% wyższym od poziomu dochodów uzyskanych w 2020 r. W porównaniu do pierwotnej ustawy budżetowej wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 17,1%. Natomiast dochody niepodatkowe budżetu państwa w 2021 r. zrealizowano na poziomie o 8,9% wyższym od prognozy zawartej w nowelizacji ustawy budżetowej i o 27,7% wyższym od poziomu dochodów uzyskanych w 2020 r. W porównaniu do pierwotnej ustawy budżetowej wykonanie dochodów niepodatkowych było wyższe o 84,8%.

4.2. Struktura dochodów budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosły 494.843.463 tys. zł. W porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej dochody były wyższe o 11.858.309 tys. zł (tj. o 2,5%). Porównując do 2020 r. nastąpił wzrost o 75.047.786 tys. zł, tj. nominalnie o 17,9%, a realnie o 12,2%.

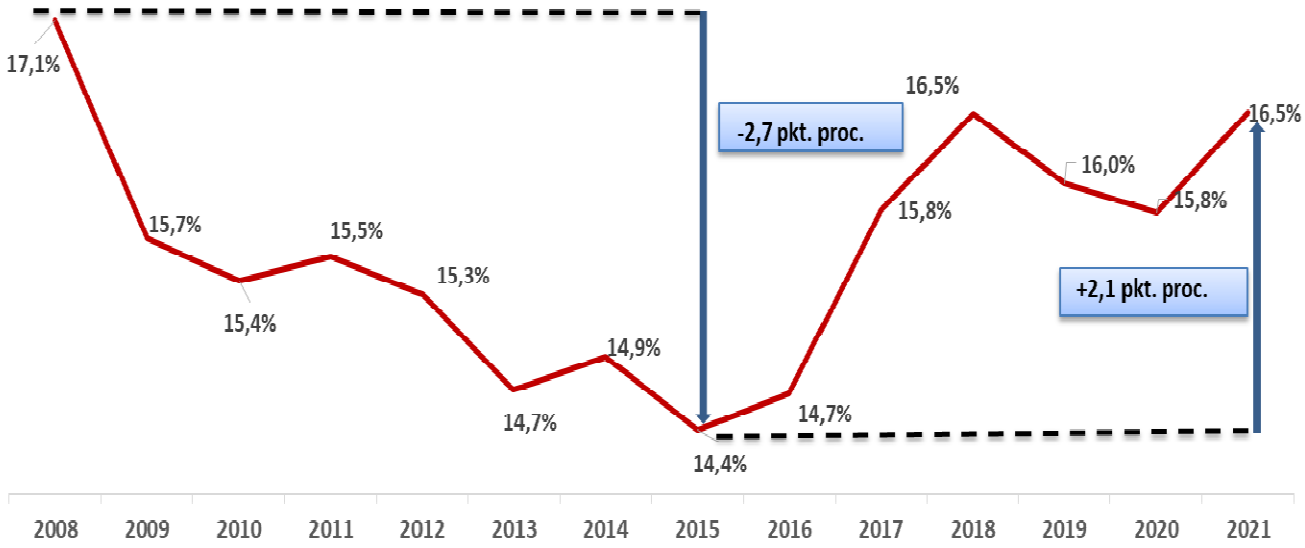
Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2021 r. były dochody podatkowe, które wyniosły 432.170.399 tys. zł i stanowiły 16,5% PKB. Wzrosty w porównaniu z 2020 r. uzyskano głównie od dochodów z podatku od towarów i usług, które wyniosły 215.733.975 tys. zł (wzrost o 16,9% r/r), dochodów z podatku CIT, PIT, akcyzy oraz z podatku od kopalin które wyniosły odpowiednio 52.373.758 tys. zł (wzrost o 26,8% r/r), 73.606.199 tys. zł (wzrost o 15,4% r/r), 75.798.033 tys. zł (wzrost o 5,6% r/r), oraz 3.686.803 tys. zł (wzrost o 120,5% r/r). Dochody z tych źródeł stanowiły razem 85,1% łącznych dochodów budżetu państwa.

Realizację dochodów budżetu państwa w 2021 r. według źródeł przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	2020	2021			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	**419.795.677**	**404.484.028**	**482.985.154**	**494.843.463**	**102,5**	**122,3**	**117,9**	**112,2**
1. Dochody podatkowe	**370.261.752**	**369.140.013**	**424.840.000**	**432.170.399**	**101,7**	**117,1**	**116,7**	**111,1**
1.1 Podatek od towarów i usług	184.551.929	181.000.000	214.500.000	215.733.975	100,6	119,2	116,9	111,2
1.2. Podatek akcyzowy	71.787.252	71.052.000	75.470.000	75.798.033	100,4	106,7	105,6	100,5
1.3. Podatek od gier	2.337.873	2.860.000	3.000.000	3.048.859	101,6	106,6	130,4	124,1
1.4. Podatek CIT	41.293.051	37.100.000	49.500.000	52.373.758	105,8	141,2	126,8	120,7
1.5. Podatek PIT	63.797.444	69.300.000	71.275.000	73.606.199	103,3	106,2	115,4	109,8
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.672.113	1.500.000	3.400.000	3.686.803	108,4	245,8	220,5	209,8
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.822.113	4.870.000	5.170.000	5.290.721	102,3	108,6	109,7	104,4
1.8. podatek od sprzedaży detalicznej		1.458.013	2.525.000	2.632.041	104,2	180,5		
1.9. Pozostałe dochody podatkowe	-22,9			10,2				
2. Dochody niepodatkowe	**47.401.895**	**32.752.862**	**55.554.001**	**60.521.155**	**108,9**	**184,8**	**127,7**	**121,5**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	468.833	386.740	1.797.471	1.800.863	100,2	465,7	384,1	365,5
2.2. Wpłaty z zysku NBP	7.437.077	1.329.145	8.876.858	8.876.858	100,0	667,9	119,4	113,6
2.3. Cło	4.557.740	4.428.000	5.624.000	6.412.854	114,0	144,8	140,7	133,9
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	32.001.061	23.463.464	36.110.159	40.285.069	111,6	171,7	125,9	119,8
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.937.184	3.145.513	3.145.513	3.145.511	100,0	100,0	107,1	101,9
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	**2.132.030**	**2.591.153**	**2.591.153**	**2.151.909**	**83,0**	**83,0**	**100,9**	**96,0**

W 2021 r. relacja dochodów budżetu państwa ogółem do PKB wyniosła 18,9%, czyli o 0,9 pkt proc. więcej niż w 2020 r., co było związane ze zwiększeniem się relacji zarówno dochodów podatkowych, jak i niepodatkowych do PKB. Wzrost relacji dochodów niepodatkowych do PKB wynikał głównie ze znacznego wzrostu dochodów jednostek budżetowych. Wzrost ten w porównaniu do 2020 r. wynikał głównie z wyższej wpłaty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wyższej o ok. 12,2 mld zł (r/r). Wzrost relacji dochodów podatkowych do PKB wynikał głównie z wyższych wpłat z tytułu podatku od towarów i usług, podatku CIT oraz PIT.

Wykres 1. Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB (%) w latach 2008-2021.



Źródło: dane GUS, MF

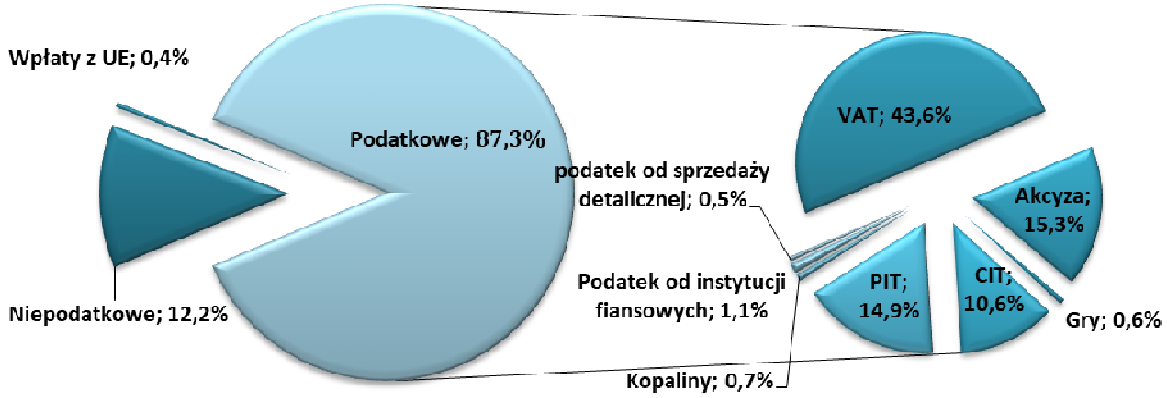
Relacja dochodów podatkowych do PKB w 2021 r. wzrosła o ok. 0,7% pkt. proc. w porównaniu do 2020 r. Wzrosty nastąpiły w przypadku podatków VAT, CIT i PIT. Natomiast w podatku akcyzowym nastąpił niewielki spadek (z uwagi na indeksację stawek akcyzy na używki o 10% od początku 2020 r., jak również ze względu na obniżki stawek na paliwa silnikowe w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.).

Istotną poprawę relacji dochodów podatkowych do PKB uzyskano w latach 2015-2018, w 2020 r. nastąpił spadek z uwagi na pandemię, a w 2021 r. relacja ta polepszyła się i osiągnęła wielkość z 2018 r. Jest ona jednak wciąż niższa w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu w 2009 r. W 2008 r. dochody podatkowe budżetu państwa stanowiły 17,1% PKB, natomiast w 2021 r. 16,5% PKB. Jednocześnie, analizując w dłuższym okresie czasu 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 2021 r. należy analizować mając na uwadze korzystniejsze w porównaniu z 2020 r., chociaż wciąż zdeterminowane skutkami pandemii

otoczenie makroekonomiczne. Bardzo mały spadek relacji wpływów podatkowych do PKB (2020 r.) oraz niewielki wzrost (2021 r.) odpowiednio w sytuacji recesji oraz wychodzenia z recesji należy rozpatrywać w pozytywnym świetle. Duża odporność dochodów podatkowych na wahania cykliczne jest w dużej części spowodowana wprowadzanymi 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 10,4%, tj. o 1,5 pkt proc. w porównaniu z 2019 r. Z kolei w 2021 r. luka VAT spadła w znacznie większym stopniu do poziomu 4,3%, tj. o 6,1 pkt proc. w porównaniu z 2020 r.

Struktura dochodów budżetu państwa wskazuje na wiodącą rolę podatków pośrednich. Wpływy z VAT oraz akcyzy stanowią ok. 3/5 dochodów całego budżetu. Jednocześnie znaczącą rolę odgrywają również dochody z CIT oraz z PIT.

Wykres 2. Struktura dochodów budżetu państwa w 2021 r.



Źródło: obliczenia własne MF

Istotniejsze zmiany w strukturze dochodów budżetu państwa w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. odnotowano w zakresie:

- podatku akcyzowego, którego udział w dochodach ogółem budżetu państwa zmniejszył się o 1,8 pkt proc.,
- podatku PIT (nastąpił spadek udziału o 0,3 pkt proc.),
- podatku VAT (nastąpił spadek udziału o 0,4 pkt proc.),
- podatku od kopalin (nastąpił wzrost udziału o 0,3 pkt proc.),
- podatku CIT (nastąpił wzrost udziału o 0,7 pkt proc.),
- wzrostu dochodów niepodatkowych, których udział w dochodach ogółem budżetu państwa zwiększył się o 0,9 pkt proc.

Podatek od towarów i usług (VAT)

W 2021 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 215.733.975 tys. zł i były wyższe o 1.233.975 tys. zł od kwoty zapisanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. na poziomie 100,6%. W porównaniu w 2020 r., dochody z VAT w 2021 r. były wyższe o 31.182.046 tys. zł, tj. nominalnie o 16,9% a realnie o 11,2%.

Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 8,2% i wzrosła o 0,3 pkt proc. w stosunku do relacji z 2020 r.

Na realizację dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w 2021 r. miała wpływ w dalszym ciągu sytuacja makroekonomiczna związana z pandemią COVID-19. Z drugiej strony, pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa miały wdrożone w latach poprzednich i kontynuowane w 2021 r. działania w zakresie uszczelniania poboru podatku od towarów i usług, co przyczyniło się do wyższych dochodów niż prognozowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r.

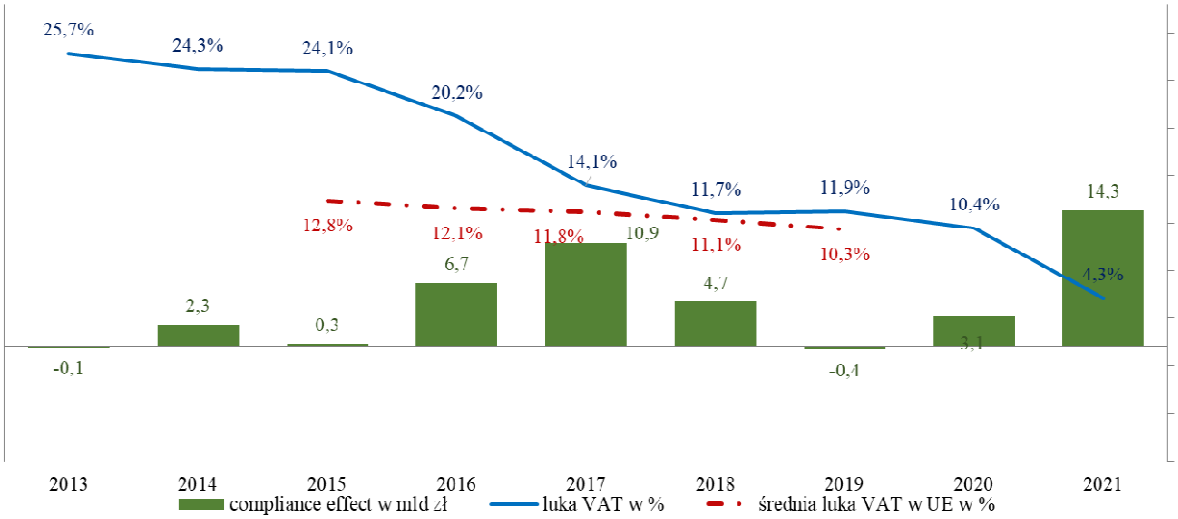
Wśród najważniejszych działań należy przede wszystkim wymienić:

- 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, 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 lipca 2021 r. regulacje dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce, których celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego.

W 2021 r. wpływy z podatku VAT w ujęciu ESA 2010 (ujęcie porównywalne z rachunkami narodowymi) wzrosły o 39,2 mld zł, tj. 21,1%, co jest efektem niskiego poziomu odniesienia z 2020 r., wysokiej konsumpcji nominalnej w 2021 r. stymulowanej odłożonym popytem konsumentów. W 2021 r. główny element bazy podatku VAT – spożycie prywatne – odnotował nominalny wzrost o ok. 12%, podczas gdy w 2020 r. spożycie prywatne było na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2019 r.

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów[1] w 2021 r. luka VAT uległa dalszemu ograniczeniu (o 6,1 pkt. proc.) i wynosiła ok. 4,3% potencjalnych wpływów (wykres 3). Opierając się na podejściu Komisji Europejskiej dotyczącym analizy tzw. compliance effect można oszacować, że w 2021 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji wyniosła 14,3 mld zł.

Wykres 3. Luka VAT (w %) oraz tzw. compliance effect (w mld zł).



Dla oszacowania luki VAT w 2021 r. zastosowano metodę odgórną (ang. top down), która wykorzystuje dane makroekonomiczne na temat bazy podatku VAT (konsumpcję prywatną, zużycie pośrednie, inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych). Obecne szacunki luki VAT dla lat 2018-2020 są niższe niż ubiegłoroczne szacunki dla ww. lat.

Analizując spadek luki VAT w 2021 r. należy pamiętać, że w 2021 r. mieliśmy do czynienia z wysokim tempem wzrostu gospodarczego po recesji zaobserwowanej w 2020 r. Tak gwałtowna zmiana warunków cyklicznych mogła w sposób istotny wpłynąć na bardzo korzystne wykonanie dochodów z VAT i co za tym idzie znaczące zmniejszenie luki VAT. Wpływ na wysoką ściągalność podatku VAT miał również utrzymujący się w 2021 r. mobilizujący - do wywiązywania się z obowiązków podatkowych - efekt Tarcz Finansowych PFR, które wykreowały zarówno ten efekt, jak również pomogły zachować płynność finansową przedsiębiorstw.

[1] Dla lat 2019–2021 dane mają charakter wstępny ze względu na brak danych statystycznych w takiej szczegółowości, która umożliwiłaby przeprowadzenie pełnego szacunku.

Podatek akcyzowy

W 2021 r. dochody z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 75.798.033 tys. zł i stanowiły 100,4% prognozy z nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Dochody z podatku akcyzowego były w 2021 r. wyższe o 328.033 tys. zł od prognozowanych w nowelizacji ustawy budżetowej.

W porównaniu do 2020 r. dochody z podatku akcyzowego były wyższe 4.010.781 tys. zł, tj. nominalnie o 5,6% a realnie o 0,5%. Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 2,9% i spadła o 0,2 pkt proc. w stosunku do relacji z 2020 r.

Porównując poziom dochodów zrealizowanych w 2021 r. do 2020 r. należy wskazać na tzw. efekt bazy, tj. wpływ wybranego okresu porównawczego na wynik analizy. Na poziom dochodów osiągniętych w 2020 r. miała wpływ rozwijająca się pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się osób, ograniczenie działalności placówek oświatowych, lokali usługowych i gastronomicznych oraz większości lokali handlowych, a także miejsc pracy (świadczenie pracy w sposób zdalny), co skutkowało zmianą zachowań i modyfikacją wzorców konsumpcji wybranych wyrobów.

Wprawdzie w 2021 r. gospodarka nadal borykała się ze skutkami pandemii COVID-19, jednakże obostrzenia były z czasem łagodzone i znoszone, zaś gospodarka stopniowo powracała na ścieżkę wzrostu. W efekcie, w porównaniu do 2020 r. odnotowano istotnie wyższe dochody z akcyzy ogółem. Prawidłowość ta ma zastosowanie dla większości grup wyrobów, z wyjątkiem alkoholu etylowego, piwa oraz suszu tytoniowego, dla których dochody z akcyzy spadły r/r.

Dochody budżetu z podatku akcyzowego w 2021 r. i 2020 r. z wyszczególnieniem wpływów od głównych grup towarów akcyzowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020	2021			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	**71.787.252**	**71.052.000**	**75.470.000**	**75.798.033**	**105,6**	**106,7**	**100,4**
Wyroby energetyczne	**34.184.156**	**34.584.213**	**35.763.000**	**36.184.936**	**105,9**	**104,6**	**101,2**
Paliwa silnikowe	32.572.694	32.990.825	34.000.000	34.456.098	105,8	104,4	101,3
Gaz do napędu silników spalinowych	891.866	953.280	977.000	934.083	104,7	98,0	95,6
Oleje smarowe	318.745	243.525	369.000	359.240	112,7	147,5	97,4
Paliwa opałowe (z wyłączeniem węgla)	189.309	181.275	190.000	204.192	107,9	112,6	107,5
Wyroby węglowe	64.792	70.501	66.000	66.555	102,7	94,4	100,8
Wyroby gazowe (z wył. gazu do napędu silników spalinowych)	146.750	144.807	161.000	164.768	112,3	113,8	102,3
Energia elektryczna	**436.519**	**563.052**	**503.000**	**531.937**	**121,9**	**94,5**	**105,8**
Wyroby tytoniowe	**21.460.031**	**20.914.571**	**22.733.000**	**23.039.283**	**107,4**	**110,2**	**101,3**
Napoje alkoholowe	**13.379.122**	**12.533.241**	**12.929.000**	**13.021.262**	**97,3**	**103,9**	**100,7**
Alkohol etylowy	9.424.010	8.723.112	9.006.000	9.268.811	98,4	106,3	102,9
Piwo	3.527.907	3.407.565	3.456.000	3.284.508	93,1	96,4	95,0
Wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie	427.205	402.564	467.000	467.943	109,5	116,2	100,2
Samochody osobowe	**2.310.428**	**1.776.104**	**3.000.000**	**2.542.648**	**110,1**	**143,2**	**84,8**
Susz tytoniowy	**1.182**	**819**	**2.000**	**1.026**	**86,8**	**125,3**	**51,3**
Pozostałe wyroby objęte podatkiem akcyzowym	**1**	**-**	**-**	**34**	**-**	**-**	
Płyn do papierosów elektronicznych	**-**	**550.000**	**200.000**	**179.493**	**-**	**32,6**	**89,7**
Wyroby nowatorskie	**-**	**130.000**	**340.000**	**297.415**	**-**	**228,8**	**87,5**

Dochody z akcyzy od paliw silnikowych w 2021 r. były o 1.883.404 tys. zł, tj. o 5,8% wyższe niż w 2020 r.

Odnotowany wzrost dochodów z akcyzy od paliw silnikowych jest wynikiem wzrostu popytu na paliwa ciekłe. Zgodnie z szacunkowymi danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN) w 2021 r., w porównaniu do 2020 r. konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o 10%, a oleju napędowego o 7%. Wzrost konsumpcji tych paliw w 2021 r. był związany ze stopniowym znoszeniem ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, jak również zwiększającym się popytem na pojazdy silnikowe.

Na poziom osiągniętych w 2021 r. dochodów z akcyzy od paliw silnikowych oddziaływały również kilkukrotne zmiany w 2020 r. i 2021 r. polegające na obniżce akcyzy od paliw silnikowych z jednoczesną podwyżką opłaty paliwowej o analogiczną kwotę. Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w tych latach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	**1.01-29.02.2020**	**1.03-31.12.2020**	**1.01-19.12.2021**	**20.12-31.12.2021***
Benzyny silnikowe zł / 1000 l	1.537	1.520	1.514	1.369
Olej napędowy zł / 1000 l	1.168	1.151	1.145	1.065
Gaz LPG zł / 1000 kg	667	650	644	364

*) Zmiana wysokości stawek wprowadzona tzw. ustawą antyinflacyjną (ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349)); w tym przypadku wysokości stawek opłaty paliwowej pozostały niezmienione.

Dochody z akcyzy od gazu do napędu silników spalinowych w 2021 r. były wyższe o 42.217 tys. zł, tj. o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Zgodnie z szacunkowymi danymi POPIHN w 2021 r. konsumpcja gazu płynnego LPG wzrosła o 4% w stosunku do 2020 r. Analogicznie jak w przypadku paliw silnikowych, także w przypadku gazu do napędu silników spalinowych wzrost konsumpcji w 2021 r. był skutkiem stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozwojem pandemii COVID-19.

Dochody z akcyzy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów w 2021 r. były wyższe o 40.495 tys. zł (tj. o 12,7%) w porównaniu z 2020 r.

Odnotowany poziom dochodów zrealizowanych w 2021 r. należy wiązać ze zmianami w zakresie podatku akcyzowego wprowadzonymi 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. Ustawa ta objęła opodatkowaniem akcyzą preparaty smarowe (objęte pozycją CN 3403), nakładając na nie stawkę akcyzy w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, tj. taką samą jak na oleje smarowe. Objęcie preparatów smarowych podatkiem akcyzowym poszerzyło bazę podatkową, z drugiej zaś strony miało przeciwdziałać procederowi niewłaściwej klasyfikacji olejów smarowych, które, przed wprowadzeniem pozytywnej stawki na wyroby o kodzie CN 3403, były nieprawidłowo przypisywane do tej właśnie pozycji CN.

Dochody z akcyzy od olejów opałowych w 2021 r. były o 14.883 tys. zł (tj. o 7,9%) wyższe od dochodów uzyskanych w 2020 r.

Obserwowany wzrost dochodów z tego tytułu może być wynikiem działań uszczelniających wprowadzonych 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 gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) w 2021 r. były wyższe o 18.018 tys. zł (tj. o 12,3%) od dochodów uzyskanych w tym samym okresie 2020 r.

Dochody z akcyzy od wyrobów węglowych w 2021 r. były natomiast wyższe o 1.763 tys. zł, tj. o 2,7% r/r.

Należy mieć na uwadze, iż dochody z tytułu opodatkowania tych dwóch grup wyrobów akcyzą 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 2021 r., zaś dochody z tytułu akcyzy od wyrobów węglowych w 2021 r. stanowiły 0,09%.

Dochody z akcyzy od energii elektrycznej w 2021 r. były wyższe o 95.418 tys. zł (tj. o 21,9%) w porównaniu do 2020 r.

Zwiększenie poziomu dochodów z podatku akcyzowego od energii elektrycznej w 2021 r. względem 2020 r. należy wiązać z tzw. efektem bazy. W 2020 r. dochody z akcyzy od tej kategorii wyrobów osiągnęły poziom znacznie niższy niż prognozowano, co wynikało z okresowego zmniejszenia produkcji przemysłowej związanego z rozwojem pandemii COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w działalności podmiotów gospodarczych. Wprawdzie w 2021 r. gospodarka nadal borykała się ze skutkami pandemii COVID-19, jednakże obostrzenia były z czasem łagodzone i znoszone, zaś gospodarka stopniowo powracała na ścieżkę wzrostu.

Według danych GUS w 2021 r. produkcja energii elektrycznej wzrosła o 13,5% r/r., zaś dostawy na rynek energii elektrycznej w 2021 r. wzrosły o 5,3% r/r.

Dochody z akcyzy od wyrobów tytoniowych w 2021 r. były wyższe o 1.579.252 tys. zł, czyli o 7,4% w stosunku do dochodów za 2020 r.

Na wysokość dochodów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych (głównie papierosów mających największy udział w tej kategorii wyrobów) ma wpływ wielkość sprzedaży oraz ceny detaliczne wyrobów. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów, wykorzystywana na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy, w 2021. była o prawie 6,0% wyższa od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów w 2020 r. (w 2021 r. było to 747,67 zł za 1000 szt., zaś w 2020 r. było to 705,63 zł za 1000 szt.). Wzrost średniej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na 2021 r.

liczony na podstawie cen rynkowych w 2020 r. wynikał z polityki cenowej prowadzonej przez podatników, którzy zareagowali na wzrost akcyzy na papierosy od 2020 r. Podwyższenie cen detalicznych wyrobów tytoniowych generuje wyższe wpływy budżetowe, wynikające z części procentowej podatku akcyzowego, wyrażonej w procencie od maksymalnej ceny detalicznej sprzedaży.

Wzrost dochodów akcyzowych z tytułu opodatkowania wyrobów tytoniowych może być też związany z obserwowanym w ostatnich latach zmniejszeniem się skali nielegalnego rynku papierosów, co z kolei może być efektem ograniczonego ruchu na granicy z Białorusią (kryzys migracyjny) oraz działań służb kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie w tym zakresie. Z badań Instytutu ALMARES wynika, że wielkość szarej strefy w obszarze papierosów w IV kwartale 2021 r. wyniosła 5,3%, natomiast w IV kwartale 2020 r. wartość ta wynosiła 8,1%. Dostawy na rynek papierosów wg GUS wzrosły w 2021 r. o 18,1% r/r.

Dochody z akcyzy od alkoholu etylowego w 2021 r. były niższe o 155.199 tys. zł, tj. o 1,6% w stosunku do 2020 r.

W przypadku tej grupy wyrobów dochody były kształtowane przez szereg nakładających się czynników o przeciwstawnym kierunku oddziaływania.

Jednym z czynników wpływających na odnotowany poziom dochodów z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 r. był tzw. efekt bazy. Przed planowanym na 1 stycznia 2020 r. podwyższeniem stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, w tym m.in. na alkohol etylowy, branża spirytusowa podjęła działania przygotowawcze, w efekcie których firmy dokonywały zapasów wyrobów w ostatnich miesiącach 2019 r., a należna z tego tytułu akcyza została zaksięgowana już w styczniu 2020 r., co kształtowało poziom dochodów w I półroczu 2020 r. Należy jednak zauważyć, że zjawisko o podobnym charakterze obserwowano także w 2021 r. w związku z podjętymi w październiku 2021 r. kolejnymi pracami legislacyjnymi w zakresie podniesienia stawek akcyzy na napoje alkoholowe, w tym alkohol etylowy. Podjęte przez branżę spirytusową działania przygotowawcze miały wpływ na zwiększenie poziomu dochodów z akcyzy od alkoholu etylowego zaobserwowany w ostatnich miesiącach 2021 r.

Na poziom wykonania dochodów w 2021 r. z akcyzy od alkoholu etylowego mogły wpływać także utrzymujące się ograniczenie w funkcjonowania branży HoReCa (hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej) oraz ograniczenia w organizacji imprez towarzyskich i sportowych, co było związane z utrzymującą się sytuacją epidemiczną. Ponadto obserwowane są zmiany w modelu okazjonalnej konsumpcji wyrobów spirytusowych, w kierunku mniej procentowych napojów.

Dochody z akcyzy od piwa w 2021 r. były o 243.399 tys. zł, tj. o 6,9% niższe niż w 2020 r.

Wysokość dochodów jest wynikiem kształtowania się sprzedaży piwa, którą należy wiązać z utrzymującymi się w 2021 r. ograniczeniami w zakresie organizacji imprez towarzyskich

i sportowych, a także zimną wiosną, która opóźniła rozpoczęcie „sezonu piwnego". Istotnym czynnikiem wpływającym na sprzedaż piwa jest również rosnący popyt na piwo bezalkoholowe, które może stanowić wyrób substytucyjny względem piwa tradycyjnego, lecz nie jest opodatkowane akcyzą. Z badań pracowni Nielsena wynika, że w 2021 r. po napoje bezalkoholowe i niskoalkoholowe sięgało 58 proc. osób więcej niż w 2020 r. Natomiast wartość sprzedaży piw bezalkoholowych w 2021 r. osiągnęła 1,17 mld zł, tj. o 157 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Według danych GUS 2021 r. produkcja piwa w 2021 r. była niższa o 1,0% r/r. Tendencje te potwierdzają także dane NielsenIQ według których w 2021 r. wolumen piwa zmniejszył się o ponad 4% r/r.

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 (najpierw czasowo w okresie od 4 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; następnie, w związku z utrzymującym się stanem pandemii, przedłużono do czasu odwołania pandemii) zwolnienie w odniesieniu do piwa, które zostało wprowadzone na rynek, a następnie uległo przeterminowaniu i jest z tego powodu niszczone przez podatnika. Instrument ten stanowił reakcję na sytuację spowodowaną wprowadzonymi ograniczeniami w handlu, w lokalach gastronomicznych, a także małych sklepach, gdzie pozostawało niesprzedane piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Skutki budżetowe tej preferencji wskazane w OSR do regulacji oszacowano na -68 mln zł.

Dochody z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2021 r. były wyższe o 40.738 tys. zł, tj. o 9,5% w porównaniu z 2020 r.

Jednym z czynników wpływających na wykonanie dochodów z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2021 r. na poziomie wyższym niż w 2020 r. jest wzrost popytu na wina, pozostałe napoje fermentowane i wyroby pośrednie.

Według danych GUS w 2021 r. dostawy win gronowych na rynek krajowy były o 6,7% wyższe niż w 2020 r.

Dochody z akcyzy od samochodów osobowych w 2021 r. były o 232.220 tys. zł, tj. o 10,1% wyższe w stosunku do 2020 r.

Obserwowany w 2021 r. wzrost dochodów z tytułu podatku akcyzowego od samochodów osobowych należy wiązać z tzw. efektem bazy (wysoki wzrost dochodów w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. z uwagi na relatywnie niski poziom dochodów w 2020 r.). Dochody z tego tytułu w 2020 r. były kształtowane przez czynniki związane z rozwojem pandemii COVID-19. Z punktu widzenia popytu skutkowało to odroczeniem w czasie decyzji zakupowych klientów instytucjonalnych i prywatnych, co z kolei wpłynęło na wielkość sprzedaży. Czynniki związane z pandemią COVID-19 miały także wpływ na stronę

podażową - obserwowane były kilkumiesięczne przerwy w produkcji samochodów osobowych i opóźnienia w ich dostawach na rynek.

W roku 2021 r. na rynek motoryzacyjny oddziaływały skutki kontynuacji sytuacji pandemicznej (np. zastoje w dostawach półprzewodników, które spowolniły dostawy samochodów na rynek). Zgodnie z oceną KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 4,3% w porównaniu do 2020 r.

Dalszy wzrost dochodów należy wiązać z nabyciem samochodów używanych, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu. Łączne dochody z akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu wzrosły w 2021 r. o 10,3% r/r.

Dochody z akcyzy od suszu tytoniowego w 2021 r. wyniosły 1.026 tys. zł. Dochody te były niższe o 156 tys. zł (tj. o 13,2%) od dochodów uzyskanych w 2020 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.

Dochody z akcyzy od płynu do papierosów elektronicznych w 2021 r. wyniosły 179.493 tys. zł, zaś dochody z akcyzy od wyrobów nowatorskich wyniosły 297.415 tys. zł.

2021 r. był pierwszym pełnym okresem poboru podatku akcyzowego od tych dwóch grup wyrobów. Pobór podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich rozpoczęto 1 października 2020 r. Przepisy wprowadzające opodatkowanie akcyzą tych dwóch nowych kategorii wyrobów weszły w życie 1 lutego 2018 r. Jednak do dnia 30 czerwca 2020 r. wyroby te były opodatkowane zerową stawka podatku. Następnie - na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz. U. poz. 1159) - wprowadzono czasowe zaniechanie poboru podatku akcyzowego, które miało zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Podatek od gier

W 2021 r. dochody z tytułu podatku od gier wyniosły 3.048.859 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 48.859 tys. zł, tj. 1,6%. W porównaniu do 2020 r. dochody z podatku od gier były wyższe o 710.986 tys. zł, tj. nominalnie o 30,4%, a realnie o 24,1%. Relacja do PKB omawianych wpływów utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego i wyniosła 0,1%.

Dynamiczny wzrost wpływów podatkowych w 2021 r. okazał się następstwem przede wszystkim stale rozwijającego się segmentu zakładów wzajemnych, który względem 2020 r. wzrósł o 410 mln zł tj. 46,9%, do łącznej wysokości 1.284 mln zł. 86% tej kwoty (1.100 mln zł) stanowiły zakłady zawarte przez Internet, natomiast pozostałe 14% (184 mln zł) stanowiły zakłady zawarte w punktach naziemnych. Na wzrost sprzedaży zakładów wzajemnych wpłynęła także realizacja wydarzeń sportowych uprzednio zaplanowanych na 2020 r., które zostały odwołane i przeniesione ze względu na wybuch pandemii.

Utrzymująca się sytuacja pandemiczna w dalszym ciągu sprzyjała rozwojowi usług oferowanych za pomocą Internetu. W efekcie wpływy z podatku od gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości lub gier na automatach urządzanych przez sieć Internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosły ponad dwukrotnie (o 113,6%) i wyniosły 349 mln zł. Przełożyło się na wzrost podatku od gier z tego segmentu o 186 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Powyższe dane wskazują, 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.

Kolejnym segmentem, który w znaczący sposób wpłynął na dynamiczny wzrost wpływów z tytułu podatku od gier był sektor gier liczbowych i loterii pieniężnych (realizowany w formie monopolu państwa). Łącznie z tego tytułu podatek od gier w 2021 r. wyniósł 1.105 mln zł i był wyższy o 120 mln zł, tj. o 12,1% w porównaniu do 2020 r.

Sprzedaż gier liczbowych i loterii pieniężnych była również dostępna przez sieć Internet. Udział sprzedaży internetowej gier liczbowych wzrósł z 6,9% w 2020 r. (tj. 52,6 mln zł), do 7,5% w 2021 r. (tj. 61,6 mln zł). Natomiast loterie pieniężne w pierwszym pełnym roku sprzedaży urządzane przez sieć Internet stanowiły w 2021 r. 10,4% (tj. 29,5 mln zł), w 2020 r. było to 0,5%(tj. 1 mln zł).

Pomimo obostrzeń oraz ograniczeń w działalności naziemnej, wzrost o 33,2% (tj. o 11 mln zł), do łącznej wysokości 45,7 mln zł zanotował podatek od gier 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 2021 r. wynosiła 872 szt. wobec 522 szt. na koniec 2020 r. Natomiast liczba automatów eksploatowanych w salonach gier wzrosła w ciągu 2021 r. o 1.041 szt. do poziomu 4.309 szt.

Jedynym sektorem gier, który w 2021 r. zanotował spadek wpływów z podatku od gier były kasyna gry, których działalność jest w pełni prowadzona stacjonarnie. W porównaniu do 2020 r. segment ten doświadczył spadku wpływów podatkowych o. 2,6% (tj. 7,6 mln zł) do łącznej wysokości 311 mln zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa w 2021 r. z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 52.373.758 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 2.873.758 tys. zł, tj. o 5,8%. W porównaniu do 2020 r. dochody te były wyższe o 11.080.707 tys. zł, tj. o 26,8% w ujęciu nominalnym oraz o 20,7% w ujęciu realnym. Relacja omawianych dochodów do PKB wzrosła o 0,2% w porównaniu do 2020 r.

Łącznie podatnicy w 2021 r. wpłacili 66.673.733 tys. zł podatku dochodowego od osób prawnych (dochód budżetu państwa oraz część stanowiąca dochody jednostek samorządu terytorialnego), tj. o 14.055.183 tys. zł (26,7%) więcej niż w 2020 r.

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2021 r. miała niewątpliwie wpływ poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym w wyniku stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią. Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pt. *Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021 r. -* na sytuację kraju nadal oddziaływała pandemia COVID-19. Czasowe obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym (największe w pierwszych miesiącach roku) przeważnie były mniej restrykcyjne niż wiosną 2020 r., kiedy wprowadzono stan epidemii. W podstawowych obszarach działalności gospodarczej w 2021 r. uzyskano lepsze wyniki niż w poprzednim roku.

W 2021 roku wyniki finansowe badanych przez GUS przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 7,3% od notowanych w 2020 roku (kiedy miał miejsce spadek o 7,3%). Wynik finansowy brutto wyniósł 265,0 mld zł (wobec 142,5 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 42,5 mld zł (wobec 26,3 mld zł przed rokiem). Zysk brutto był wyższy o 56,4%, zaś strata niższa o 42%.

Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na realizację dochodów budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych były również zmiany legislacyjne, w tym wprowadzone:

- ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106).

  Ustawa ta wprowadziła przepisy regulujące rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

- 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 ta wprowadziła m.in. podwyższenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu bieżących przychodów uprawniających do skorzystania z 9% stawki CIT.

Na wysokość dochodów sektora finansów publicznych z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. miało także wpływ roczne saldo rozliczeń tego podatku wynikające z zeznań podatkowych złożonych za 2020 r. Saldo to wyniosło 3.559 mln zł i było niższe o 283 mln zł, tj. o 7,37% od salda rozliczeń za 2019 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa w 2021 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 73.606.199 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 2.331.199 tys. zł, tj. o 3,3%. W porównaniu z 2020 r. dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 9.808.755 tys. zł, tj. nominalnie o 15,4%, a realnie o 9,8%.

Relacja omawianych wpływów do PKB wzrosła w porównaniu do 2020 r. o ok. 0,1 pkt proc. do 2,8%.

Na wykonanie dochodów budżetu państwa w 2021 r. z podatku PIT składały się między innymi:

- podatek pobierany przy zastosowaniu skali podatkowej i według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, który wyniósł 59.949.250 tys. zł,
- zryczałtowany podatek dochodowy, który wyniósł 10.911.129 tys. zł,
- podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, który wyniósł 2.736.113 tys. zł,
- podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, który wyniósł 7.239 tys. zł,
- podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, który wyniósł 2.468 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku CIT wykonanie dochodów budżetowych w tym okresie to wynik poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią, jak również wdrożone w 2020 r. regulacje pomagające przedsiębiorcom przetrwanie na rynku. Do tych regulacji zaliczyć możemy np.: wydłużenie terminu przekazania do urzędu skarbowego pobranych zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od podatników przez płatników w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r, z wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużone terminy upłynęły dnia:

- 20 maja 2021 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i podatek zryczałtowany pobranych przez płatników w październiku 2020 r.,

- 20 czerwca 2021 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i podatek zryczałtowany pobranych przez płatników w listopadzie 2020 r.,
- 20 lipca 2021 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i podatek zryczałtowany pobranych przez płatników w grudniu 2020 r.[2]

Niewątpliwie na wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego pobieranego według skali podatkowej miały także wpływ czynniki kształtujące rynek pracy, mające wpływ na fundusz wynagrodzeń. Zgodnie z rozliczeniem za 2020 r. dochody podatników z tego tytułu stanowiły 61,2% wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł i było o 8,4% wyższe niż w 2020 r. Natomiast przeciętne zatrudnienie w Polsce w 2021 r., wyniosło 10.714 tys. etatów[3]. W stosunku do 2020 r. było to więcej o 0,3%.

Dochody budżetu państwa z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w 2021 r. wyniosły 10.911,1 mln zł i były o 1.506,1 mln zł, tj. o 16,0% wyższe od prognozowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na ten rok, oraz wyższe o 1.656,7 mln zł, tj. o 17,9% od wykonanych w 2020 r.

Na dochody z tego tytułu wpływ miały wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które wyniosły 5.194,0 mln zł i stanowiły 47,6% wszystkich wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatek ten w 2021 r. był wyższy o 474 mln zł, tj. o 10,0% od prognozowanego na ten rok i wyższy o 1.310,7 mln zł, tj. o 33,8% niż w 2020 r.

Na realizację dochodów z tego tytułu miały także wpływ 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 2021 r. stanowiły 13,0% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku dochodowego, przy czym w 2020 r. – 19,6%, a w 2019 r. – 23,9%. Wyniosły one 1.416,4 mln zł i były wyższe o 184,4 mln zł, tj. o 15,0% od prognozowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na ten rok oraz niższe o 401,4 mln zł, tj. o 22,1% od wykonanych w 2020 r.

Na realizację dochodów z tego tytułu miały również wpływ wyższe wpływy z pozostałych ryczałtów, które w 2021 r. wyniosły 4.291,2 mln zł i były wyższe o 847,1 mln zł, tj. o 24,6% od prognozowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na ten rok oraz wyższe o 747,5 mln zł, tj. o 21,1% od wykonanych w 2020 r.

---

2 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)

3 Szacunek MF, wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości w 2021 r. zostaną opublikowane przez GUS 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 10 listopada br.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w 2021 r. wyniosły 2.736.113 tys. zł i stanowiły 106,8% prognozy ostatecznie przyjętej na ten rok oraz były wyższe o 1.513.690 tys. zł., tj. o 123,8% w stosunku do 2020 r.

Na wysokość dochodów sektora finansów publicznych z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. miało również wpływ roczne saldo rozliczeń tego podatku za 2020 r. Saldo wynikające z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. wyniosło „minus" 2.523 mln zł i było korzystniejsze o 1.215 mln zł od salda wynikającego z rozliczenia podatku za 2019 r.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2021 r. wyniosły 3.686.803 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 286.803 tys. zł, tj. o 8,4%. W porównaniu z 2020 r. dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin były wyższe o 2.014.690 tys. zł, tj. nominalnie o 120,5%, a realnie o 109,8%.

Dochody budżetowe z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra uzależnione są od wielu czynników, tj. wolumenu ich wydobycia, 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 ich wydobycia, 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 2021 względem roku 2020 wpłynęła wyższa średnia cena wszystkich kopalin, tj. miedzi, srebra, ropy naftowej i gazu ziemnego niż w roku poprzedzającym.

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2021 r. wyniosły 5.290.721 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 120.721 tys. zł, tj. o 2,3%. W porównaniu z 2020 r. dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 468.608 tys. zł, tj. nominalnie o 9,7%, a realnie o 4,4%.

Pozytywna różnica wykonanych dochodów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych w stosunku do poziomu założonego w znowelizowanej ustawie budżetowej wynosząca 120.721 tys. zł (2,3%) stanowi rezultat ponadprzeciętnie wyższej realizacji dochodów z tytułu wspomnianego podatku w drugiej połowie 2021 r. w porównaniu do

pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku. Wynika to głównie z obniżenia natężenia ryzyka strat kredytowych związanych z pandemią.

Zgodnie z raportem Narodowego Banku Polskiego o stabilności systemu finansowego[4] następstwa pandemii okazały się mniej dotkliwe dla gospodarki oraz sektora bankowego niż pierwotnie przewidywano. Obciążenie bilansów banków stratami kredytowymi wyraźnie się zmniejszyło. Portfel kredytów dla sektora niefinansowego zaczął ponownie rosnąć, a banki pod koniec 2021 r. spodziewały się wzrostu popytu w większości kategorii kredytu. Przyspieszenie akcji kredytowej nastąpiło w segmencie kredytów hipotecznych.

Powyższe czynniki przyczyniły się do wzrostu głównej składowej podstawy opodatkowania – wartości aktywów. Oprócz tej wartości wzrosły także elementy zmniejszające podstawę opodatkowania, tj. wartość funduszy własnych oraz wartość skarbowych papierów wartościowych. Niemniej jednak wartość aktywów odnotowała większy przyrost niż składowe zmniejszające podstawę opodatkowania.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Dochody budżetu państwa z podatku od sprzedaży detalicznej po raz pierwszy uzyskano w 2021 r. i wyniosły 2.632.041 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 107.041 tys. zł, tj. o 4,2%. W 2020 r. nie odnotowano dochodów z tego tytułu.

Dodatnia różnica wykonanych dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w stosunku do poziomu założonego w znowelizowanej ustawie budżetowej na poziomie 107.041 tys. zł (4,2%) wynikała z wysokiej realizacji dochodów z tytułu tego podatku w drugiej połowie 2021 r. w porównaniu do pierwszego półrocza, w którym w niektórych miesiącach obowiązywały obostrzenia w handlu związane z rozwojem pandemii COVID-19. Obostrzenia te polegały na zakazie handlu detalicznego w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m^2 z określonymi w przepisach wyjątkami.

Rok 2021 był pierwszym rokiem, w którym pobierano podatek od sprzedaży detalicznej, stąd prognoza wpływów w kwocie 2.525.000 tys. zł oszacowana została w oparciu o dostępne dane z wykonania tego podatku w okresie styczeń-sierpień 2021 r. Powyższe, jak również niepewność co do dalszego możliwego rozwoju sytuacji epidemiologicznej i powrotu ograniczeń w handlu w drugiej części roku, przełożyły się na ostrożnościowe szacunki dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w 2021 r.

Pierwotna prognoza dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej wynosząca 1.458.013 tys. zł była zgodna z danymi z Ocen Skutków Regulacji do ustawy o podatku

[4] Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, grudzień 2021 r.

od sprzedaży detalicznej i kolejnych ustaw zawieszających pobór tego podatku, w których z uwagi na potrzebę zachowania spójności pomiędzy kolejnymi projektami ustaw nowelizujących utrzymywano konserwatywną prognozę dochodów budżetowych z tytułu tego podatku.

W związku z faktem, że w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2021 r. zrealizowano ponad 93% dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2021 r. konieczne stało się zwiększenie prognozy wykonania tych dochodów do poziomu 2.525.000 tys. zł tj. więcej o 1.066.987 tys. zł (73,2%) w porównaniu do pierwotnej prognozy.

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. oraz 2021 r.

W 2021 r. wpływy z dywidend i wpłat z zysku zostały zrealizowane w kwocie 1.800.863 tys. zł i były na poziomie zbliżonym do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej tj. 1.797.471 tys. zł.

Pierwotnie w ustawie budżetowej na 2021 r., w wyniku ostrożnościowego podejścia do szacunków determinowanego sytuacją pandemiczną w kraju, dochody z dywidend zaplanowano w kwocie 372.540 tys. zł. Jednak analiza otrzymanych uchwał o podziale zysku za 2020 r. Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników spółek pozwoliła założyć, że wykonanie wpływów w 2021 r. z tytułu dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa będzie znacznie wyższe i w nowelizacji ustawy budżetowej plan ten zwiększono do kwoty 1.797.471 tys. zł.

Ponadto, planowanie dochodów budżetu państwa z tytułu dywidend obarczone jest zawsze znacznym ryzykiem, gdyż uzyskanie zakładanego ich poziomu uzależnione jest, co do zasady, nie tylko od wyników finansowych spółek, lecz również realizowanych przez nie inwestycji oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Z uwagi na rolę i status spółek z udziałem Skarbu Państwa, którym często nadaje się rangę przedsiębiorstw strategicznych dla gospodarki, a także mając na względzie to, że przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa wypłacają regularne i względnie stabilne dywidendy, prowadzona wobec nich polityka dywidendowa zapewnia podmiotom bezpieczny rozwój i budowę ich długoterminowej wartości, co pozwala na zachowanie równowagi między bieżącymi wypłatami a wzrostem wartości akcji pośrednio spowodowanym przez zatrzymanie zysku w firmie.

Najwyższe dochody z tytułu dywidend[5] w 2021 r. wpłynęły z następujących spółek:

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w kwocie 723.282 tys. zł,
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w kwocie 610.595 tys. zł,
- PKN Orlen S.A. w kwocie 288.390 tys. zł,
- KGHM "Polska Miedź" S.A. w kwocie 66.769 tys. zł,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 31.500 tys. zł,
- Giełda Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 25.891 tys. zł,
- Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w kwocie 24.500 tys. zł,
- Polski Holding Nieruchomości S.A. w kwocie 9.027 tys. zł.

Plan dochodów budżetu państwa z wpłat z zysku na 2021 r., w wysokości 14.200 tys. zł, pierwotnie w ustawie budżetowej został przyjęty na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministra Infrastruktury dla Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, głównego płatnika.

Zwolnienie z wpłat z zysku, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dotyczy roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z wymienionych stanów. Stan epidemii został ogłoszony w 2020 r., a na etapie przygotowywania ustawy budżetowej na 2021 r. nie można było przewidzieć, jak długo będzie on obowiązywał.

W 2021 r. na etapie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. stan epidemii obowiązywał nadal, zatem plan dochodów budżetu państwa z wpłat z zysku w tym roku został zredukowany do „0".

Wpłaty z zysku zostały wpłacone przez pięć podmiotów posiadających status przedsiębiorstwa państwowego. Odnośnie do czterech podmiotów, które złożyły deklaracje i dokonały wpłat prowadzone są postępowania wyjaśniające dążące do dokonania odpowiednich korekt i zwrotów. Natomiast w przypadku piątego została wyegzekwowana wpłata na poczet zaległości z tytułu należnych wpłat z zysku.

[5] Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 30% wypłaconej dywidendy z akcji należących do Skarbu Państwa jest przychodem Funduszu Inwestycji Kapitałowych, 70% - dochodem budżetu państwa.

Cło

Dochody z cła w 2021 r. wyniosły 6.412.854 tys. zł i były wyższe o 788.854 tys. zł, tj. o 14% od kwoty ustalonej w nowelizacji ustawy budżetowej. W porównaniu do 2020 r. wpływy z tego źródła wzrosły o 1.855.114 tys. zł, tj. nominalnie o 40,7%, a realnie o 33,9%.

Generalną przyczyną różnic między prognozą dochodów z cła przyjętą do ustawy budżetowej na 2021 r. a ich realizacją, było odmienne od zakładanego ostateczne ukształtowanie się czynników decydujących o wysokości dochodów z cła, będące pochodna innego ukształtowania się sytuacji makroekonomicznej.

Podstawowymi przyczynami wyższego wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu ceł były:

- wyższy import spoza obszaru krajów UE o 11 806 mln EUR od przyjętego do ustawy budżetowej,
- wyższy o 0,619% od przyjętego do kalkulacji dochodów z ceł na 2021 r. średni kurs rynkowy waluty EURO,
- wyższa efektywna stawka celna o 0,03 punktu procentowego od przyjętego do ustawy budżetowej na 2021 r.

Natomiast, główną przyczyną wyższego wykonania dochodów z ceł w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 były:

- wyższy import spoza obszaru krajów UE o 30 900 mln EUR,
- wyższy średni kurs EURO o 0,12 PLN,
- wyższa efektywna stawka celna o 0,06 punktu procentowego.

Wzrost poszczególnych wskaźników makroekonomicznych zaprezentowanych powyżej miał zasadniczy wpływ na wzrost dochodów z tytułu cła w 2021 r. w stosunku do roku 2020.

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe w 2021 r. osiągnęły kwotę 40.285.069 tys. zł i były wyższe o 4.174.910 tys. zł, tj. o 11,6% od kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej. W porównaniu do 2020 r. wpływy z tego źródła wzrosły o 8.284.008 tys. zł, tj. nominalnie o 25,9%, a realnie o 19,8%. Wzrost ten w porównaniu do 2020 r wynikał głównie z wyżej wpłaty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wyższej o ok. 12,2 mld zł (r/r).

Istotniejsze dochody uzyskano w działach:

Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wyniosło 1.774.644 tys. zł i było o 24,8% wyższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; z tego wykonano dochody w części:

- 18 (Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) w kwocie 34.433 tys. zł,
- 85 (Budżety wojewodów) w kwocie 1.740.211 tys. zł.

Wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Skarbu Państwa przez starostów, realizujących zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.

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 lokatorskie prawo do lokalu, w kwocie 23.175 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 9.067 tys. zł,
- gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Skarbu Państwa przez starostów, realizujących zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, w kwocie 1.722.471 tys. zł, co stanowiło 121,8% planu. 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.

Obsługa długu publicznego – w ustawie budżetowej na 2021 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w łącznej wysokości 630.613 tys. zł. Ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (nowelizacja) zwiększono dochody w cz. 79 bp do kwoty 1.682.507 tys. zł. Realizacja dochodów w 2021 r. wyniosła 1.461.221 tys. zł, tj. 87% ustawy po nowelizacji; niższe wykonanie dochodów wynikało głównie z niższej od zakładanej sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym. W porównaniu do 2020 r. zrealizowane dochody były niższe o 6.558.533 tys. zł, tj. o ok. 549%.

- Na zrealizowane dochody złożyły się:

  a) dochody krajowe w łącznej wysokości 483.856 tys. zł, tj. 69% planu po nowelizacji, z tego:
     - wpływy ze sprzedaży, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych w łącznej wysokości 465.068 tys. zł, tj. 67% planu po nowelizacji,
     - wpływy wynikające z zawartych umów gwarancji w wysokości 2.040 tys. zł, tj. 100% planu po nowelizacji,
     - odsetki od transakcji SBB w wysokości 327 tys. zł, tj. 103% planu po nowelizacji,
     - odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex) w wysokości 46 tys. zł, tj. 655% planu po nowelizacji,

- odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa w kwocie 11.844 tys. zł, tj. 99% planu po nowelizacji, z tego od pożyczek na rzecz:
  - jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.993 tys. zł, tj. 100% planu po nowelizacji,
  - KUKE S.A. w wysokości 2.809 tys. zł, tj. 100% planu po nowelizacji,
  - jednostek samorządu terytorialnego dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej w wysokości 21 tys. zł, tj. 20% planu po nowelizacji,
  - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21 tys. zł, tj. 123% planu po nowelizacji,
- nieplanowane dochody krajowe w łącznej wysokości 4.532 tys. zł,

b) dochody zagraniczne w łącznej wysokości 977.365 tys. zł, tj. 100% planu po nowelizacji, które obejmowały wpływy z tytułu: realizacji umowy pożyczki pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), odsetek i opłat od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz zagranicznych poręczeń i gwarancji.

- **Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie wyniosło 3.402.009 tys. zł i było o 34% wyższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej.

  Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się głównie:
  - opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.696.834 tys. zł,
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 429.433 tys. zł,
  - 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 – 75.242 tys. zł,
  - wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych – 35.249 tys. zł,
  - 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 – 25.618 tys. zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte świadczenie usług i niezgodne z umową wykonanie dostaw przez wykonawców – 17.064 tys. zł.

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.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie wyniosło 24.672.260 tys. zł i było wyższe o 1,3% od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; z tego wykonano dochody w części:
  - 22 (Gospodarka wodna) w kwocie 27.012 tys. zł,
  - 41 (Środowisko) w kwocie 1.147 tys. zł,
  - 47 (Energia) w kwocie 1.525 tys. zł,
  - 51 (Klimat) w kwocie 24.635.615 tys. zł,
  - 85 (Budżety wojewodów) w kwocie 6.961 tys. zł (w tym związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 652 tys. zł).

  Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2021 r., wykonanie dochodów w dziale 900 wynika przede wszystkim z wpływów z tytułu:
  - sprzedaży uprawnień do emisji (w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),
  - opłaty recyklingowej w związku ze zwiększonym zużyciem toreb na zakupy z tworzywa sztucznego,
  - realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

  Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:
  - sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w kwocie 24.287.234 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 164.683 tys. zł,
  - opłaty recyklingowej, w kwocie 172.508 tys. zł,
  - opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w kwocie 9.892 tys. zł,
  - prowadzonej działalności przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), tj.: głównie z wpłat przekazanych przez PGW WP na zasilenie rezerwy

celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez państwowe jednostki budżetowe (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) - w kwocie 20.516 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 4.486 tys. zł.

Na realizację dochodów w roku 2021 w dziale 900 miały również wpływ zmniejszenia dokonane tytułem:

- zwrotu kar umownych wraz z należnymi od nich odsetkami w związku z wykonaniem prawomocnych wyroków sądowych w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, w łącznej kwocie 527 tys. zł,
- zwrotu nadpłaconych dochodów dla IMiGW – PIB w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym, w kwocie 297 tys. zł.

- **Transport i łączność** – wykonanie wyniosło 883.326 tys. zł i było o 2,4% wyższe od kwoty przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej, z tego wykonano dochody w części:
  - 21 (Gospodarka morska) w kwocie 12.971 tys. zł,
  - 26 (Łączność) w kwocie 6 tys. zł,
  - 39 (Transport) w kwocie 168.529 tys. zł,
  - 69 (Żegluga Śródlądowa) w kwocie 777 tys. zł,
  - 76 (Urząd Komunikacji Elektronicznej) w kwocie 690.600 tys. zł,
  - 85 (Budżety wojewodów) w kwocie 10.444 tys. zł.

  Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na rok 2021, wykonanie dochodów w dziale 600, wynika przede wszystkim z wyższego wykonania dochodów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów) oraz nieplanowanych wpływów z kar naliczonych PKP Intercity S.A. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej w ramach projektów UE.
  Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:
  - dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w łącznej kwocie 690.600 tys. zł, w tym głównie za:
    - udzielone koncesje UMTS w kwocie 389.164 tys. zł,
    - prawo do dysponowania częstotliwością w kwocie 277.201 tys. zł,

  - opłaty telekomunikacyjne uiszczane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kwocie 20.939 tys. zł,
  - kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz kar naliczonych PKP Intercity S.A. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, w kwocie 66.512 tys. zł,
  - różnych dochodów, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, w kwocie 36.098 tys. zł,
  - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, przede wszystkim związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej w ramach projektów UE, w kwocie 22.283 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 13.244 tys. zł,
  - zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym zwrotów dotacji za rok 2020 dokonanych przez przewoźników kolejowych, w kwocie 9.997 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 9.971 tys. zł,
  - sprzedaży składników majątkowych, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w kwocie 9.854 tys. zł.

- **Administracja publiczna** (bez części 77) – wykonanie wyniosło 770.350 tys. zł i było o 5% niższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; niższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika głównie z uzyskania niższych niż planowano wpływów z opłat konsularnych realizowanych przez placówki zagraniczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z opłat paszportowych realizowanych przez 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.
- **Rodzina** – wykonanie wyniosło 581.621 tys. zł i było o 30,8% wyższe od kwoty przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej. Zrealizowane dochody pochodzą głównie z:
  - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, głównie ze ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych – 400.188 tys. zł,

- zwrotów dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych dotacji – 69.469 tys. zł, w szczególności ze zwrotów przez gminy dotacji przeznaczonych na:

  a) realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 46.521 tys. zł,

  b) realizację świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 18.710 tys. zł,

- wpływów z różnych dochodów, głównie ze zwrotów środków uzyskanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku likwidacji Funduszu Alimentacyjnego – 76.346 tys. zł,

- wpływy z pozostałych odsetek, w szczególności z tytułu odsetek pobranych przez komorników od należności alimentacyjnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 22.400 tys. zł.

  Ponadto zrealizowane zostały wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.630 tys. zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.172 tys. zł.

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miało przede wszystkim uzyskanie wyższych niż planowano wpływów z: dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanych oraz odsetek od tych dotacji m.in. na realizację świadczeń rodzinnych

***

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 2.159.413 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji o 362.822 tys. zł, tj. 20,2%. W porównaniu z 2020 r. wpływy z tego tytułu były wyższe o 640.504 tys. zł, tj. o 42,2%.

Wyżej wymienione dochody zostały osiągnięte głównie w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa,** w wysokości 1.722.471 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w znowelizowanej ustawie budżetowej o 21,8%; wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Skarbu Państwa przez starostów. 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 wysokości 267 tys. zł i były niższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 41,3%. Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat dokonywanych za użytkowanie górnicze w ramach koncesji na wydobywanie kopalin, użytkowanie górnicze określonej przestrzeni górotworu oraz złóż wód leczniczych i zostały wykonane w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.
- **855 – Rodzina**, w wysokości 400.188 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 13,5%; dochody w tym dziale pochodziły przede wszystkim ze zwrotów należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych.
- **852 – Pomoc społeczna**, w wysokości 18.488 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej o 5,9%, w szczególności z:
  a) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14.459 tys. zł,
  b) odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia – 4.028 tys. zł.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w wysokości 3.771 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej o 28%; 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, rozliczeń (z lat ubiegłych), wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, uszkodzenia mienia, wpływów z tyt. nawiązek zasądzonych za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych oraz zdarzeń o fałszywym charakterze.
- **750 – Administracja publiczna**, w wysokości 5.068 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 110,3%; 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 3.004 tys. zł i były niższe od kwoty ujętej w nowelizacji ustawie budżetowej o 3%; 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 84 tys. zł i nie były planowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021.
- **600 – Transport i łączność**, w wysokości 1.324 tys. zł i były niższe od kwoty ujętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 12,3%; składają się na nie przede wszystkim dochody

z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń i wtórników zaświadczeń ADR, stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

- **710 – działalność usługowa** w wysokości 2.450 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 87,4%. Na wykonanie tych dochodów 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.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (w cz. 85 – Budżety wojewodów), zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2021 w kwocie 198 tys. zł, wykonano w kwocie 652 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w nowelizacji ustawie budżetowej o 229,4%. Składają się na nie 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.
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** źródłem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 1.446 tys. zł są przede wszystkim dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży tusz zwierząt pozyskanych z odstrzału redukcyjnego zgodnie z ustawą Prawo łowieckie. Dochody te były zaplanowane w kwocie 11 tys. zł.

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 2021 r. wyniosły 3.145.511 tys. zł i były na poziomie prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej. Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2020 r. o 208.327 tys. zł, tj. nominalnie o 7,1%, a realnie o 1,9%.

W ustawie budżetowej na 2021 r., jak również w nowelizacji ustawy budżetowej, w art. 25 ustawy budżetowej na rok 2021 wysokość wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz część regionalną subwencji ogólnej dla województw została określona na łączną kwotę 3.145.513 tys. zł, z tego:

- wpłaty gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 808.345 tys. zł,
- wpłaty powiatów do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 1.698.344 tys. zł,
- wpłaty województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw – 638.824 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. 1672). Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody zrealizowane przez:

1) gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 808.344 tys. zł, tj. 100% wielkości, którą jednostki zostały zobowiązane do wpłaty w 2021 r.,
2) powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1.698.344 tys. zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej;
3) województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 638.823 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Ponadto, na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 2 oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła kwota 51.270 tys. zł, z tego:

- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – 50.422 tys. zł,
- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej - 705 tys. zł,
- odsetek od nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej - 141 tys. zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – 2 tys. zł.

Wpłaty z zysku NBP

Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2020 r. wyniósł 9.344.061,5 tys. zł. Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP, zysk NBP podlega podziałowi (w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów) na odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) oraz wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa (95% zysku). Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w 2021 r. wyniosła 8.876.858 tys. zł.

Poziom wyniku finansowego NBP w 2020 r. został zdeterminowany przez wysoki dodatni wynik z operacji finansowych (w tym dodatni wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych i cenowych) oraz dodatni wynik z tytułu odsetek, dyskonta i premii. W 2020 r. bank ponownie poniósł koszt powiększenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Rezerwa ta jest tworzona w celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP. Do rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych zobowiązuje bank ustawa o NBP.

W ustawie budżetowej na 2021 r. wpłata do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP przewidywana była na poziomie 1.329.145 tys. zł. Wpłata oszacowana została w oparciu o plan finansowy banku centralnego na rok 2020, który przyjmowany jest przed rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego.

W nowelizacji ustawy budżetowej przewidywano wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 8.876.858 tys. zł. Prognoza ta została przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku.

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 w ustawie budżetowej w części 77 w 2021 r. wyniosły 2.151.909 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 439.244 tys. zł, tj. o 17%. Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2020 r. o 19.879 tys. zł, tj. nominalnie wyższe o 0,9%, a realnie niższe o 4%.

Uzyskane w 2021 r. dochody stanowią głównie refundacje z budżetu Unii Europejskiej oraz od państw członkowskich EFTA wydatków poniesionych przez budżet państwa, m. in. w zakresie:

- Perspektywy Finansowej 2014-2020: 1.570.244 tys. zł, z tego:
  a) Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020: 675.100 tys. zł,
  b) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020: 438.264 tys. zł,

c) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: 95.508 tys. zł,

d) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 197.559 tys. zł,

e) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój: 66.511 tys. zł,

f) Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020: 17.951 tys. zł,

g) Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020: 12.790 tys. zł,

h) Program Operacyjny Polska Cyfrowa: 21.908 tys. zł,

i) Program Operacyjny Polska Wschodnia: 9.119 tys. zł,

j) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: 6.838 tys. zł,

k) Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020: 21.292 tys. zł,

l) Instrument „Łącząc Europę": 7.404 tys. zł,

- programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 26.824 tys. zł, z tego:

  a) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 12.593 tys. zł,

  b) Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021: 14.231 tys. zł,

- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE: 333.570 tys. zł,

- wspólnej polityki rolnej: 221.271 tys. zł.

Należy zauważyć, że na wysokość dochodów w zakresie środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi ma wpływ wiele czynników obiektywnych, których skutki na etapie planowania są trudne do oszacowania. Niższe, w odniesieniu do planu, wykonanie dochodów za 2021 r. wynika z wolniejszego, niż zakładano tempa realizacji projektów (w tym projektów pomocy technicznej) finansowanych z udziałem środków UE w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 oraz ze środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 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 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. wydatki budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 486.784.028 tys. zł. Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 był opracowywany na początku drugiej połowy roku 2020, kiedy nie była jeszcze znana ostateczna skala i struktura załamania aktywności gospodarczej spowodowana wybuchem pandemii COVID-19. W konsekwencji, prognoza makroekonomiczna, a co za tym idzie szacunek dochodów budżetu państwa, były dość konserwatywne.

Wyniki gospodarki w II połowie 2020 r. oraz w I połowie 2021 r., m.in. dzięki silnemu wsparciu ze strony polityki fiskalnej, okazały się lepsze od oczekiwań. Wzrost dochodów podatkowych okazał się przede wszystkim konsekwencją dużo wyższego wzrostu gospodarczego w 2021 r., który bezpośrednio przełożył się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych.

W świetle powyższego, a także mając na uwadze informacje na temat przebiegu ciągle panującej pandemii i jej wpływie na gospodarkę, w dalszym ciągu zasadne stało się prowadzenie polityki budżetowej wspierającej wzrost gospodarczy. Dodatkowe środki zostały wykorzystane m.in. na działania proinwestycyjne, aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii. W tym celu dokonano także reasumpcji założeń ustawy budżetowej na rok 2021.

1 października 2021 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, w której ustalono wydatki budżetu państwa na poziomie 523.492.865 tys. zł, tj. wyższe w stosunku do zapisów pierwotnej ustawy budżetowej o 36.708.837 tys. zł.

Najistotniejsze zwiększenie wydatków nastąpiło w kilku kluczowych sferach i uwzględniało m.in.:

- wsparcie samorządów w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego jako element całościowego mechanizmu stabilizacji i wzmacniania finansów jst w związku z realizacją Programu Polski Ład,

- zwiększenie nakładów na wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego,
- dodatkowe środki na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,
- przekazanie dodatkowych środków na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększenie środków dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych,
- zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie zdrowia, kultury, rolnictwa, czy też górnictwa węgla kamiennego.

Jednocześnie zrewidowana została prognoza przychodów i kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co pozwoliło na zmniejszenie dotacji uzupełniającej z budżetu państwa do Funduszu. Zmniejszone zostały także wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa.

Mając na uwadze stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz możliwość kontynuacji oraz realizacji zadań zaplanowanych w budżecie państwa w 2021 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2407), ustalony został katalog zadań możliwy do realizacji w roku 2022, w kwocie 7.621.243 tys. zł.

Ostatecznie wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2021 r. w wysokości 521.216.817 tys. zł (w tym 7.621.243 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w roku 2022) i były niższe o 2.276.048 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o 0,4%.

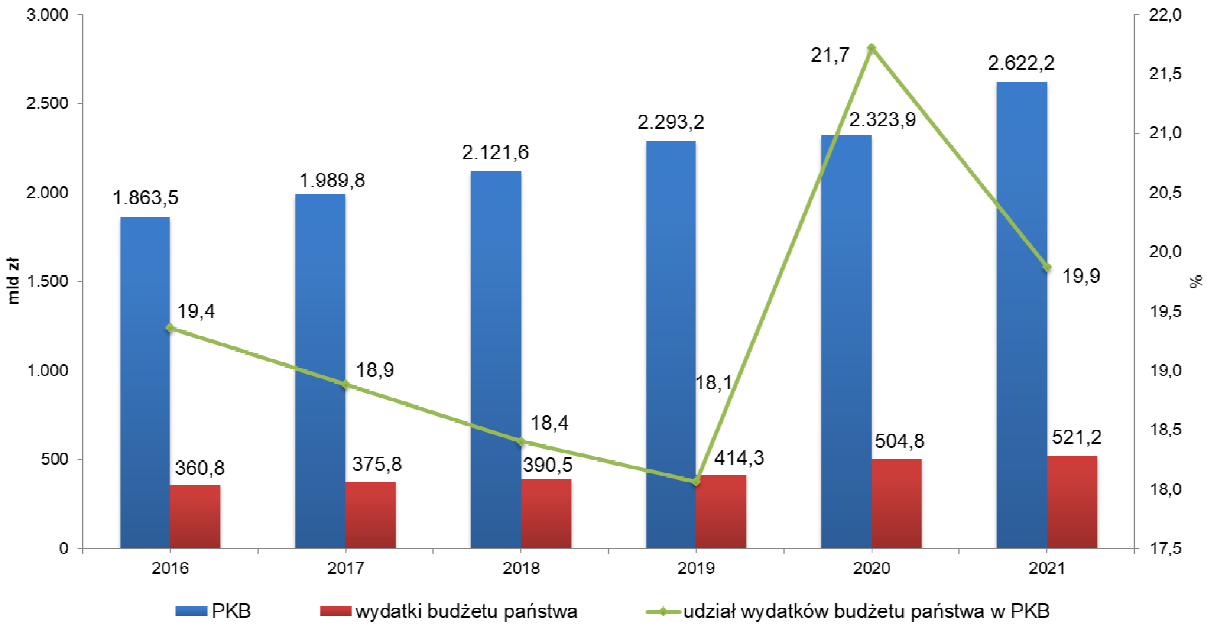
Wśród wydatków, które zrealizowano w niższym stopniu w porównaniu do planu po zmianach, należy wymienić środki przeznaczone na:

- dotacje i subwencje – 949.892 tys. zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 681.114 tys. zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 383.559 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 2020 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2021 były wyższe o 16.440.669 tys. zł, tj. nominalnie o 3,3%, realnie natomiast były niższe o 1,8 pkt proc. Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2021 r. w odnotowanym PKB

(tj. 2.622,2 mld zł) wyniósł 19,9%. Na przestrzeni lat 2016-2021 udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa ogółem w odnotowanym PKB wyniósł odpowiednio: 19,4% w 2016 r., 18,9% w 2017 r., 18,4% w 2018 r., 18,1% w 2019 r., 21,7% w 2020 r. oraz 19,9% w 2021 r., co przedstawiono na poniższym wykresie.



5.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

5.2.1. Realizacja wydatków niewygasających z 2020 r.

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, m. in. 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 z upływem 2020 r.

W okresie styczeń – listopad 2021 r. wykonanie wydatków niewygasających wyniosło 10.691.836 tys. zł, co stanowiło 91,9% planu.

Największe środki przekazano do następujących części budżetowych na realizację poszczególnych zadań:

1) część 39 – Transport – w wysokości 7.308.806 tys. zł tj. 99,9% kwoty planowanej, w tym na:
   - pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku – 4.214.467 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
   - zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego – 1.300.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu,
   - Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – 1.262.165 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu,
   - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.) - 300.000 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
   - dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich – 160.000 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,

2) część 42 – Sprawy wewnętrzne – w wysokości 1.115.870 tys. zł tj. 91,3% kwoty planowanej, w tym na:
   - zakup sprzętu transportowego – 241.057 tys. zł, co stanowiło 92,5% planu,
   - zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego – 119.667 tys. zł, co stanowiło 84,1% planu,
   - zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizację systemów teleinformatycznych – 71.855 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu,
   - zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA – 36.156 tys. zł, co stanowiło 91,6% planu,
3) część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w wysokości 405.088 tys. zł tj. 50,5% kwoty planowanej, w tym na:
   - Program Ministra Ochrona Zabytków – 64.644 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu,
   - budowę Muzeum Historii Polski - kontynuacja poza programem wieloletnim RM – 25.871 tys. zł, co stanowiło 29,9% planu,
   - budowę siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II – 24.387 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
   - opracowanie założeń i kompleksową realizację wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II w Toruniu – 19.000 tys. zł, co stanowiło 31,7% planu,
4) część 29 - Obrona narodowa – w wysokości 388.323 tys. zł tj. 97,6% kwoty planowanej, w tym na:
   - remont czołgów T-72 z modyfikacją – 118.742 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
   - budowę szpitala modułowego WIM – 26.776 tys. zł, co stanowiło 100% planu.

Środki które nie zostały wykorzystane przez dysponentów w okresie styczeń-listopad 2021 r. zostały przekazane na dochody budżetu państwa w wysokości 947.783 tys. zł, zgodnie z art. 21 ust. 8 i 9 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Przyczyny niewykorzystania środków w poszczególnych zadaniach zostały szczegółowo zaprezentowane w tabeli 7. Najważniejsze przyczyny, które wystąpiły u większości dysponentów i często miały bezpośredni lub pośredni związek z trwającą pandemią COVID-19 były następujące:

- brak wyłonienia wykonawcy zadania w wyniku postępowania przetargowego,
- przeciągające się procedury odwoławcze, w tym w Krajowej Izbie Odwoławczej,

- odstąpienie wykonawcy od podpisanej umowy, unieważnienia i odrzucenia oferty, brak możliwości wykonania prac przez nowego wykonawcę w pierwotnie zakładanym terminie,
- wydłużenie terminu pozyskania decyzji środowiskowych,
- podpisanie umów na realizację zadań w niższych kwotach niż pierwotnie zakładano,
- rezygnacja z realizacji części zadań przewidzianych do realizacji na etapie specyfikacji przedmiotu zamówienia,
- ogólna sytuacja gospodarcza, w szczególności brak materiałów budowlanych, takich jak np. drewno, stal, skutkujące opóźnieniami bądź brakiem możliwości realizacji zadania,
- dynamiczny wzrost cen zakupu materiałów budowlanych, spowodowany pandemią COVID-19 (przewaga popytu nad podażą), znacząco utrudniały wykonawcom pozyskanie i kontraktowanie firm podwykonawczych,
- w wyniku pandemii COVID-19 wiele gałęzi przemysłu odnotowało utrudnienia w dostępności komponentów elektronicznych, co skutkowało znacznymi opóźnieniami w dostawach maszyn, pojazdów itp.,
- okoliczności techniczne powstałe podczas realizacji robót spowodowały konieczność dokonania zmiany dokumentacji projektowej, wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wstrzymały realizację robót i wpłynęły na termin realizacji umowy.

Tabela nr 7 przedstawia rozliczenie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

5.2.2. Realizacja wydatków niewygasających z 2021 r. w okresie styczeń-kwiecień 2022 r.

W roku 2021 w związku z nadal trwającą pandemią COVID-19, wprowadzono kolejne zmiany w zakresie przepisów dotyczących tzw. wydatków niewygasających. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego. Termin realizacji wydatków niewygasających w 2021 r. został ustalony na 30 listopada 2022 r. W roku 2021, pojawił się nowy aspekt który miał istotne znaczenie w drugim roku trwania pandemii – tj. przerwanie wielu łańcuchów dostaw w skali światowej i związane z tym braki w dostępności komponentów do produkcji skutkujące opóźnieniami w dostawach towarów i usług. Wydłużony termin realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, miał na celu kontynuację realizacji przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021, a które to działania, wskutek m.in. pandemii COVID-19, nie zostały ukończone do 31 grudnia 2021 r.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 zostały określone na łączną kwotę 7.621.243 tys. zł.

Całość środków, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21. ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, została przekazana 30 grudnia 2021 r. na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, właściwy dla środków na wydatki niewygasające z upływem 2021 r.

W okresie styczeń – kwiecień 2022 r. uruchomiono środki na wydatki niewygasające w wysokości 2.580.603 tys. zł, co stanowiło 33,9% planu.

Największe środki przekazano do następujących części budżetowych na realizację poszczególnych zadań:

1) część 42 – Sprawy wewnętrzne – kwota 614.510 tys. zł (tj. 45% planu), w tym na:
   - budowę zabezpieczenia granicy państwowej – 461.841 tys. zł, co stanowiło 41,4% planu,
   - dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 105.759 tys. zł, co stanowiło 100% planu,
2) część 29 – Obrona narodowa – kwota 530.127 tys. zł (tj. 49,8% planu), w tym na:
   - remont czołgów – 94.429 tys. zł, co stanowiło 61,9% planu,
   - budowę i wdrażanie węzłów teleinformatycznych 1 i 2 – 46.797 tys. zł, co stanowiło 75% planu,
3) część 46 – Zdrowie – kwota 225.288 tys. zł (tj. 32,3% planu), w tym na:
   - leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021 – 69.839 tys. zł, co stanowiło 98% planu,
   - zakup szczepionek do realizacji szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych – 20.110 tys. zł, co stanowiło 10,6% planu,
   - Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – 19.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu,
4) część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – kwota 148.298 tys. zł (tj. 32,8% planu), w tym na:
   - budowę, przebudowę oraz modernizację nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej – 39.075 tys. zł, co stanowiło 66,5% planu,
   - zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby resortu finansów – 34.676 tys. zł, co stanowiło 81,7% planu,
   - zakupy inwestycyjne resortu finansów w zakresie IT - 34.440 tys. zł, co stanowiło 55,7% planu.

Niewykorzystane środki na realizację niektórych zadań, wskazanych przez dysponentów do końca kwietnia 2022 r. w kwocie 2.252 tys. zł, zostały przekazane na dochody budżetu państwa zgodnie z art. 21 ust. 8 i 9 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Biorąc pod uwagę termin wydatkowania środków niewygasających w 2021 r. przypadający na 30 listopada 2022 r. ostateczne rozliczenie tych środków zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022.

Tabela nr 8 przedstawia uruchomienia wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (styczeń – kwiecień 2022 r.).

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.

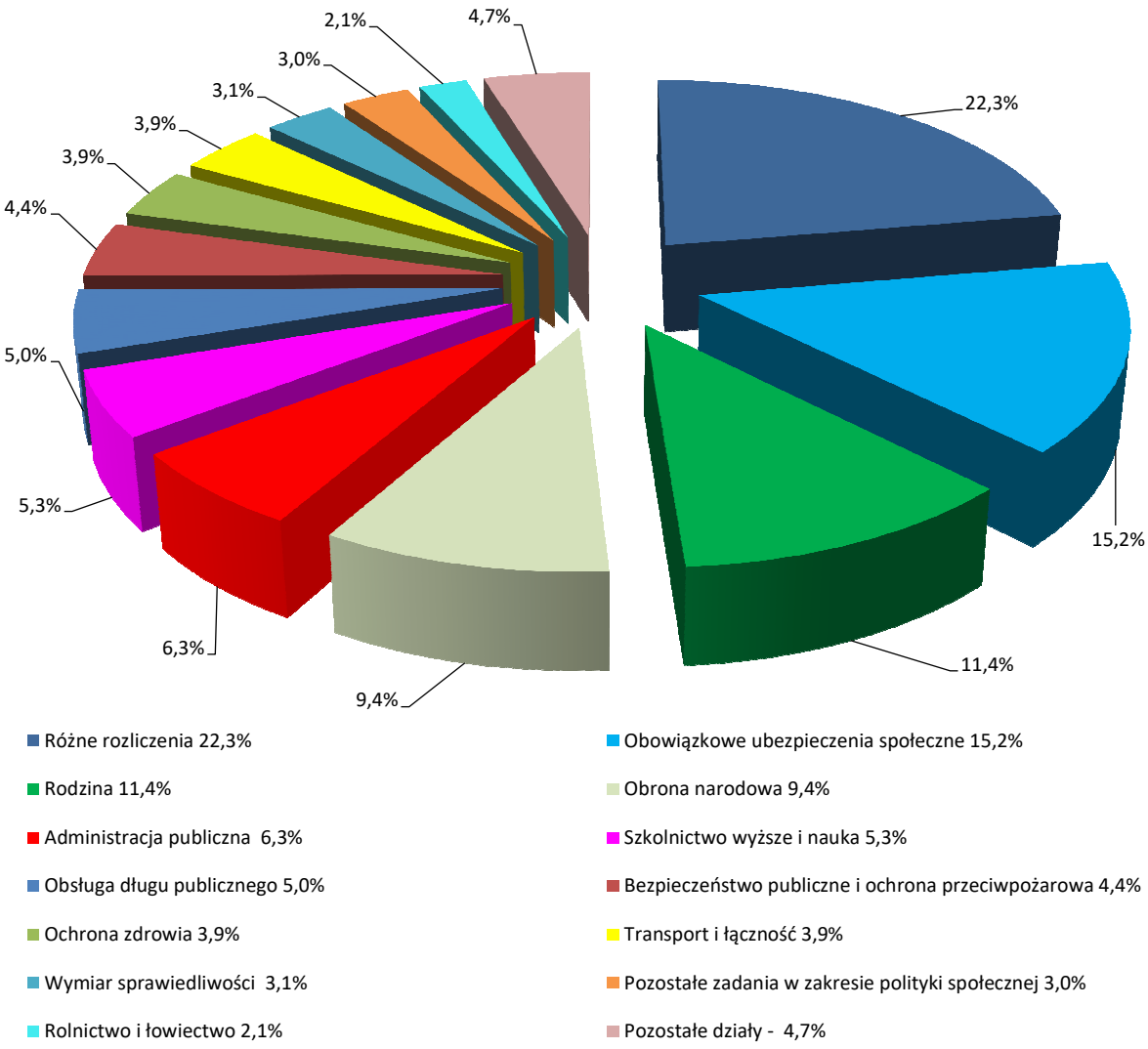
Jednocześnie opis wydatków poniesionych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym. Funkcje zaprezentowane w *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2021 r.,* dołączanej do Sprawozdania prezentują obszary działalności państwa z perspektywy celów i osiągniętych rezultatów.

W tej części Omówienia zostanie przedstawiona analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w odniesieniu do wielkości planowanych.

Poniżej została przedstawiona tabela prezentująca realizację wydatków budżetu państwa według działów budżetowych w latach 2020-2021.

Wyszczególnienie	2020	2021					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	**504.776.148**	**523.492.865**	**581.609**	**42.671.503**	**523.492.865**	**521.216.817**	**103,3**	**99,6**
w tym:								
010 Rolnictwo i łowiectwo	10.951.773	6.570.504	9.227	4.450.286	10.942.592	10.837.095	99,0	99,0
020 Leśnictwo	11.650	13.185		1.303	14.554	13.874	119,1	95,3
050 Rybołówstwo i rybactwo	181.239	116.372		23.514	139.762	128.507	70,9	91,9
100 Górnictwo i kopalnictwo	2.045.340	1.409.287		149.966	1.554.469	1.551.805	75,9	99,8
150 Przetwórstwo przemysłowe	583.383	749.580	763	258.052	887.741	848.563	145,5	95,6
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	1.493		44		44	44	3,0	100,0
500 Handel	2.074.395	981.301		45.000	1.026.747	1.020.919	49,2	99,4
550 Hotele i restauracje	12.279	20.219	8.253		19.601	18.474	150,4	94,3
600 Transport i łączność	29.548.653	18.976.350	11.126	1.519.560	20.378.604	20.276.351	68,6	99,5
630 Turystyka	58.404	69.772	2.850	44	72.525	67.425	115,4	93,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	885.108	476.360	8.597	495.780	985.069	873.738	98,7	88,7
710 Działalność usługowa	493.282	533.093	799	18.574	550.545	544.536	110,4	98,9
720 Informatyka	23.269	25.105		24	23.754	23.468	100,9	98,8
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	25.741.174	26.723.025	34.680	856.579	27.563.261	27.374.543	106,3	99,3
750 Administracja publiczna	26.303.181	17.202.263	141.730	15.763.686	32.920.333	32.595.705	123,9	99,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.931.971	2.862.076		8.473	2.798.048	2.750.951	93,8	98,3
752 Obrona narodowa	43.674.594	49.125.102	2.485	223	49.137.298	49.118.546	112,5	100,0
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	89.420.552	98.715.611		692.650	79.337.042	79.301.113	88,7	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.563.982	20.404.751	93.621	2.598.451	23.082.823	23.066.994	117,9	99,9
755 Wymiar sprawiedliwości	14.839.173	16.247.932		16.695	16.111.214	16.089.446	108,4	99,9
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.094			7.482	7.482	7.482	122,8	100,0
757 Obsługa długu publicznego	29.300.228	26.000.000			25.975.000	25.957.658	88,6	99,9
758 Różne rozliczenia	93.920.824	141.273.150	539	3.703.381	116.823.077	116.472.026	124,0	99,7
801 Oświata i wychowanie	4.394.325	2.509.690	17.046	2.403.807	4.869.616	4.784.804	108,9	98,3
851 Ochrona zdrowia	9.937.648	21.057.563	80.888	5.007.271	20.701.859	20.499.767	206,3	99,0
852 Pomoc społeczna	4.685.610	4.219.883	34.571	569.661	4.677.089	4.594.991	98,1	98,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.245.707	2.290.427	214	1.590.674	15.912.855	15.891.372	56,3	99,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	375.037	154.707		255.446	402.691	367.036	97,9	91,1
855 Rodzina	59.060.165	58.771.447	992	1.302.423	59.648.142	59.349.490	100,5	99,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.528.819	1.753.630	2.111	816.820	2.547.473	2.464.221	161,2	96,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.573.834	3.840.018	108.557	76.513	3.920.139	3.869.339	108,3	98,7
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117.409	112.398		4.517	117.321	115.499	98,4	98,4
926 Kultura fizyczna	285.550	288.064	22.516	34.648	344.096	341.036	119,4	99,1

Poniższy wykres prezentuje udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach budżetu państwa ogółem w 2021 r.



Największy udział wydatków budżetu państwa stanowią wydatki w działach:

- **758 Różne rozliczenia** (22,3%), w którym znaczące wielkości stanowią: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz składka do budżetu Unii Europejskiej,
- **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** (15,2%), 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** (11,4%), 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+" 2021), 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** (9,4%), w ramach którego finansowane są wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- **750 Administracja Publiczna** (6,3%) z którego finansowane są przede wszystkim: wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz bieżące utrzymanie jednostek budżetowych, składki do organizacji międzynarodowych, wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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 2021 r. wyniosło 99,6% w stosunku do planu po zmianach. W poszczególnych działach kształtowało się na poziomie od 88,7% (w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa) do 100% (w działach: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 752 – Obrona narodowa, 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem).

* * *

Dokonując analizy wykonania wydatków budżetu państwa w roku 2021 w porównaniu do planu, 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. Wynika to z faktu, że w pierwszej kolejności dokonywana jest kontraktacja wydatków, a następnie wydatki ponoszone są 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 miało bezpośredni wpływ na tempo ponoszenia wydatków w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Niższe wykonanie w stosunku do planu po zmianach w roku 2021 nastąpiło w działach:

- **050 Rybołówstwo i rybactwo** – w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 w części 62 – Rybołówstwo,
- **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – głównie w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Infrastruktura i Środowisko oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- **750 Administracja publiczna** – przede wszystkim w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko,
- **758 Różne rozliczenia** - w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w części 34 – Rozwój regionalny,
- **801 Oświata i wychowanie** – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w części 34 – Rozwój regionalny oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w części 32 – Rolnictwo,
- **851 Ochrona zdrowia** – głownie w ramach zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Infrastruktura i Środowisko oraz Polska Cyfrowa w części 46 – Zdrowie,
- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części 22 – Gospodarka wodna.

* * *

Poniżej zostały przedstawione działy, których realizacja w istotny sposób odbiegała od planu po zmianach w roku 2021, zarówno w ujęciu procentowym jak i kwotowym.

1) **010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 10.837.095 tys. zł co stanowiło 99,0% planu po zmianach (10.942.592 tys. zł), tj. było niższe o 105.497 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków nastąpiło głównie:
   - na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze względu na termin podpisania aneksów z zakładami ubezpieczeń, zwiększających wysokość środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (koniec września 2021 r.) oraz mniejszym niż oczekiwano zainteresowaniem producentów rolnych ubezpieczeniem w listopadzie i grudniu 2021 roku,

– dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która uzyskała oszczędności w zakresie funkcjonowania tej jednostki oraz ze względu na niższe wydatkowanie środków:

  - przeznaczonych dla kół gospodyń wiejskich na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, ze względu na mniejszą niż szacowano liczbę złożonych wniosków,
  - na pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 roku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – kwota wynikająca ze złożonych i zweryfikowanych wniosków była niższa od planowanego na ten cel budżetu,

– na zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną, tj. przez Powiatowe, Wojewódzkie, Graniczne Inspektoraty Weterynarii i przez Główny Inspektorat Weterynarii oraz na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, głównie ze względu na spadek stanu pogłowia zaplanowanego do badań, oszczędności powstałe po przeprowadzonych czynnościach w zakresie prawa zamówień publicznych oraz przy zakupie usług i materiałów, mniejszej liczby przesyłek zgłaszanych do granicznej kontroli weterynaryjnej, mniejszej liczby badań GMO oraz brakiem dodatkowych opłat naliczanych w laboratoriach referencyjnych,

– na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań zleconych instytutom badawczym oraz na potrzeby Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

2) **050 Rybołówstwo i rybactwo** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 128.507 tys. zł co stanowiło 91,9% planu po zmianach (139.762 tys. zł), tj. było niższe o 11.255 tys. zł i było efektem głównie niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań Państwowej Straży Rybackiej. Przyczyną niższego wykonania wydatków była panująca pandemia COVID-19, która bezpośrednio przełożyła się na opóźnienia w realizacji, a niekiedy na rezygnację z niektórych zadań.

3) **550 Hotele i restauracje** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 18.474 tys. zł co stanowiło 94,3% planu po zmianach (19.601 tys. zł), tj. było niższe o 1.127 tys. zł. Niższe od planowanego wykonanie wynikało głównie z mniejszej niż zakładano liczby podmiotów, świadczących usługi hotelarskie oraz usługi w zakresie gastronomii, które wystąpiły o wypłaty rekompensat w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego.

4) **600 Transport i łączność** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 20.276.351 tys. zł co stanowiło 99,5% planu po zmianach (20.378.604 tys. zł), tj. było niższe o 102.253 tys. zł i było efektem niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych głównie na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Przyczyną niższego niż planowano wykonania wydatków na ten cel, było mniejsze zainteresowanie

komunikacją publiczną (niższej sprzedaży biletów z ulgą ustawową) w związku z panującą pandemią COVID-19 oraz niższe zapotrzebowanie przewoźników i operatorów przewozów autobusowych na wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15zzzzl[5] ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowo wymienić należy inne istotne wydatki, których poziom wykonania w największym stopniu wpłynął na niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w tym dziale:

- bieżące utrzymanie i działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- dotacje przedmiotowe do krajowych kolejowych przewozów pasażerskich na wyrównanie przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów,
- drogi publiczne krajowe, w tym głównie na bieżące utrzymanie i remonty sieci drogowej,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych i powiatowych,
- środki przeznaczone na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych, jak również na zadania inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

5) **630 Turystyka** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 67.425 tys. zł co stanowiło 93,0% planu po zmianach (72.525 tys. zł), tj. było niższe o 5.100 tys. zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu po zmianach wystąpiło głównie w części 40 – Turystyka związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji przez Polską Organizację Turystyczną. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na powstałe oszczędności oraz brak możliwości realizacji wielu imprez w kraju i za granicą w 2021 roku w związku z wprowadzonymi obostrzeniami przeciw pandemii COVID-19.

6) **700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 873.738 tys. zł co stanowiło 88,7% planu po zmianach (985.069 tys. zł), tj. było niższe o 111.331 tys. zł. Niższe od planowanego wykonanie wynika głównie z mniejszego wykorzystania:

   - środków przez Funduszu Dopłat na program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w związku z przesunięciem przez beneficjentów programu terminu wypłaty wsparcia finansowego z IV kwartału 2021 na rok 2022,
   - dotacji przez wojewodów i starostów na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
   - dotacji przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

7) **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 27.374.543 tys. zł co stanowiło 99,3% planu po zmianach (27.563.261 tys. zł), tj. było niższe o 188.718 tys. zł. Niższa realizacja była konsekwencją:

   – niepełnego wykorzystania puli środków przewidzianych na programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności z uwagi na brak możliwości zawarcia niektórych umów z wnioskodawcami w pierwotnie założonych terminach w związku z błędami formalnymi, jak również wynikające z pandemii trudności beneficjentów związane z wydatkowaniem przyznanych środków,

   – niepełnego wykorzystania dotacji celowych przez część podmiotów realizujących zadania zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki, z uwagi na trwającą pandemię, która spowodowała konieczność zmiany formy realizowanych działań lub przeniesienia ich na kolejne lata,

   – wygenerowania oszczędności w wyniku pandemii przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, związanych z niższymi kosztami funkcjonowania takimi jak delegacje, szkolenia, obsługa wydarzeń informacyjno-promocyjnych, a także niższymi kosztami ocen ekspertów w związku z pracą zdalną oraz przeniesieniem części ocen wniosków i projektów na kolejny rok.

8) **750 Administracja publiczna** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 32.595.705 tys. zł co stanowiło 99,0% planu po zmianach (32.920.333 tys. zł), tj. było niższe o 324.628 tys. zł. Przyczyną niepełnej realizacji wydatków w dziale w stosunku do planu było niższe wykorzystanie środków przeznaczonych m.in. na:

   – wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz zakupy usług remontowych, co spowodowane było przede wszystkim pandemią COVID-19,

   – inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby placówek zagranicznych i urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki,

   – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotyczy głównie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), co wynikało przede wszystkim z niższej niż planowano liczby zrealizowanych czynności w gminach w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem obostrzeń ograniczających w znacznym stopniu prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

9) **758 Różne rozliczenia** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 116.472.026 tys. zł co stanowiło 99,7% planu po zmianach (116.823.077 tys. zł), tj. było niższe o 351.051 tys. zł. Niższa realizacja wynika w głównej mierze z:

– niższego niż planowano rozdysponowania rezerw celowych m.in. w pozycjach:

  - 4 – *Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892.500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły"*,
  - 8 – *Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE*,
  - 59 – *Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej*,
  - 71 – *Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa,*

– niepełnego wykorzystania dotacji celowych w części 34 – Rozwój Regionalny. Powodem niepełnego wykorzystania dotacji były głównie:

  - problemy w realizacji projektów w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 polegające m.in. na: ograniczonym kontakcie i wydłużonym okresie oczekiwania na korespondencję od beneficjentów, opóźnieniach w pracach realizowanych przez wykonawców (opóźnienia w zakupach doposażenia, remontach, dostawach itd.) lub opóźnieniach w odbiorach placówek dokonywanych przez sanepid, straż pożarną itp., przedłużających się okresach chorobowych w związku z zakażeniem lub hospitalizacją personelu beneficjentów, które wpływały na terminowość w składaniu wniosków o płatność, mniejszej liczbie uczestników szkoleń grup najbardziej narażonych na negatywne skutki epidemii COVID-19, zachwianiu płynności finansowej beneficjentów, rezygnację lub zawieszenie projektu,
  - błędy i niska jakość wniosków o płatność składanych przez beneficjentów wymagających wielokrotnego odsyłania do poprawy, co skutkowało koniecznością odraczania płatności na kolejny rok,
  - wnioski o płatność przez beneficjentów, które nie rozliczały 70% dotychczas otrzymanych transz zaliczek, co w konsekwencji uniemożliwiło zawnioskowanie o kolejne transze zgodnie z obowiązującymi harmonogramami płatności, a w konsekwencji przesunięcie płatności na rok 2022,
  - trudności z rozstrzyganiem przetargów i wyborem wykonawców z powodu spiętrzenia inwestycji i znacznego wzrostu cen usług,

- oszczędności (niższe niż planowano wydatki) związane z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczące organizacji działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.

10) **801 Oświata i wychowanie** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 4.784.804 tys. zł co stanowiło 98,3% planu po zmianach (4.869.616 tys. zł), tj. było niższe o 84.812 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z:

   – ograniczenia wydatków w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz mniejszym zapotrzebowaniem na zakup bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

   – niższej realizacji wydatków majątkowych głównie zadań inwestycyjnych realizowanych na potrzeby szkół podstawowych, techników oraz przedszkoli.

11) **851 Ochrona zdrowia** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 20.499.767 tys. zł co stanowiło 99,0% planu po zmianach (20.701.859 tys. zł), tj. było niższe o 202.092 tys. zł. Niższa realizacja wydatków w roku 2021 w stosunku do planu w głównej mierze dotyczyła środków ujętych w części 46 – Zdrowie, niewykonanie dotyczyło w szczególności:

   – niepełnego wykorzystania środków na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym programów wieloletnich pod nazwą:

      - „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” w związku z niską zgłaszalnością pacjentów na badania przesiewowe, do czego przyczyniła się sytuacja epidemiologiczna oraz osiągnięcie przez realizatorów niższych niż planowano cen u dostawców na zakup sprzętu,

      - „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD” w wyniku wynegocjowania przez realizatorów programu w ramach prowadzonych postępowań przetargowych niższych cen zakupu sprzętu od przewidywanych,

      - „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”,

   – niższego niż planowano wykonania w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych oraz w zakresie staży i specjalizacji medycznych,

   – opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego A Paulo w Gdyni”,

- niższej niż prognozowano liczby inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób represjonowanych, za których opłacane są z budżetu państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- niepełnego wykorzystania środków, m.in. z tytułu dotacji celowej przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na potwierdzenie profili zaufanych przez świadczeniodawców POZ, aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta, a także prowadzenie przez tych świadczeniodawców kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

12) **852 Pomoc społeczna** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 4.594.991 tys. zł co stanowiło 98,2% planu po zmianach (4.677.089 tys. zł), tj. było niższe o 82.098 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków było efektem głównie niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na sfinansowanie:
   - wypłaty zasiłków stałych,
   - wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
   - pomocy 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,
   - 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” oraz na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
   - pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, a także na wypłatę zasiłków celowych oraz udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13) **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 367.036 tys. zł co stanowiło 91,1% planu po zmianach (402.691 tys. zł), tj. było niższe o 35.655 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków było konsekwencją przede wszystkim mniejszej niż zakładano liczby osób uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

14) **855 Rodzina** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 59.349.490 tys. zł co stanowiło 99,5% planu po zmianach (59.648.142 tys. zł), tj. było niższe o 298.652 tys. zł. Niższa realizacja wynika głównie z niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację:

   - świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
   - Programu „Rodzina 500+", w tym świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
   - opłacania składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem,
   - 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+" 2021,
   - programu Dobry start.

15) **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 2.464.221 tys. zł co stanowiło 96,7% planu po zmianach (2.547.473 tys. zł), tj. było niższe o 83.252 tys. zł. Niewykonanie wydatków wynikało głównie z niepełnego wykorzystania środków na:

   - zadanie „Kontynuacja zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, ubezpieczenie brzegów rzeki Wisły oraz przebudowa koryta rzeki Drama, a także na usuwanie szkód powstałych na południu kraju w lipcu 2022 r.",
   - zadania realizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach „Wsparcia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we wdrażaniu warunków ex ante oraz realizacji zobowiązań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000" m.in. ze względu na brak możliwości wdrożenia części planowanych zmian w bazie *Ocen Oddziaływania na Środowisko* z uwagi na: trwające prace nad rozporządzeniem w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, rezygnację ze wsparcia administracyjnego projektu, zmniejszenie liczby i skali przedsięwzięć organizowanych stacjonarnie na rzecz szkoleń online oraz rezygnację z zakupu materiałów dydaktycznych i informacyjno-promocyjnych,
   - niższych kosztów funkcjonowania Regionalnych Wydziałów Monitoringu Środowiskowego, mniejszej ilości dokonywanych zakupów, napraw i remontów,

tłumaczeń oraz szkoleń oraz ograniczeń w ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych z powodu stanu epidemiologicznego oraz z mniejszej ilości zawieranych umów cywilnoprawnych,

– dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły". Niewydatkowanie środków w pełnej wysokości związane było głównie z sytuacją wywołaną przez pandemię Covid-19, co spowodowało problemy zarówno w obszarze wykonawców zadań, dostawców materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć oraz problemy z pozytywnym rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2021 r. według części

Wyszczególnienie	2020	2021			Wskaźniki	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	5/2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	**504.776.148**	**523.492.865**	**523.492.865**	**521.216.817**	**99,6**	**103,3**
w tym:						
01 Kancelaria Prezydenta RP	188.764	204.971	204.971	204.161	99,6	108,2
02 Kancelaria Sejmu	457.707	524.622	510.422	492.587	96,5	107,6
03 Kancelaria Senatu	100.200	112.971	110.457	110.043	99,6	109,8
04 Sąd Najwyższy	146.168	191.296	171.849	169.570	98,7	116,0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	514.058	598.102	556.086	542.859	97,6	105,6
06 Trybunał Konstytucyjny	38.039	40.441	39.861	39.262	98,5	103,2
07 Najwyższa Izba Kontroli	298.274	321.658	321.658	321.533	100,0	107,8
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	44.149	52.979	53.359	53.132	99,6	120,3
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	62.526	63.882	63.617	63.138	99,2	101,0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	34.898	39.246	39.246	38.531	98,2	110,4
11 Krajowe Biuro Wyborcze	429.979	82.531	89.784	86.317	96,1	20,1
12 Państwowa Inspekcja Pracy	355.850	378.377	376.245	373.132	99,2	104,9
13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	396.366	409.417	407.607	403.038	98,9	101,7
14 Rzecznik Praw Dziecka	16.311	12.101	13.101	12.970	99,0	79,5
15 Sądy powszechne	8.926.208	9.915.807	9.758.946	9.748.153	99,9	109,2
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	11.119.098	594.305	15.196.072	15.167.074	99,8	136,4
17 Administracja publiczna	37.887	46.916	45.057	44.161	98,0	116,6
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	766.225	427.532	785.018	679.893	86,6	88,7
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	8.115.550	8.191.237	8.855.889	8.814.200	99,5	108,6
20 Gospodarka	582.601	1.092.143	1.281.495	1.247.933	97,4	214,2
21 Gospodarka morska	999.985	826.575	1.631.749	1.627.334	99,7	162,7
22 Gospodarka wodna	968.013	1.220.384	1.865.475	1.797.965	96,4	185,7
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	20.141	24.444	25.383	22.360	88,1	111,0
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.361.422	5.503.668	5.750.872	5.686.121	98,9	106,1
25 Kultura fizyczna	311.358	320.649	371.168	366.809	98,8	117,8
26 Łączność	5.315	7.013	5.656	5.216	92,2	98,1
27 Informatyzacja	231.551	514.644	582.351	529.103	90,9	228,5
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	22.062.379	22.740.939	23.487.373	23.297.008	99,2	105,6
29 Obrona narodowa	51.825.445	58.146.005	58.148.372	58.125.536	100,0	112,2
30 Oświata i wychowanie	497.619	484.571	659.099	605.527	91,9	121,7
31 Praca	462.669	448.073	443.322	439.987	99,2	95,1

Wyszczególnienie	2020	2021			Wskaźniki	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	5/2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
32 Rolnictwo	1.223.557	1.374.981	1.902.901	1.844.645	96,9	150,8
33 Rozwój wsi	7.101.088	4.034.920	5.714.656	5.681.634	99,4	80,0
34 Rozwój regionalny	2.042.703	2.045.524	2.240.806	2.083.614	93,0	102,0
35 Rynki rolne	40.098	44.635	44.633	43.983	98,5	109,7
37 Sprawiedliwość	5.763.609	6.214.615	6.203.228	6.189.002	99,8	107,4
39 Transport	26.133.393	17.685.298	18.190.055	18.170.543	99,9	69,5
40 Turystyka	60.198	72.351	72.248	66.252	91,7	110,1
41 Środowisko	424.443	402.096	439.658	430.062	97,8	101,3
42 Sprawy wewnętrzne	25.617.922	26.973.277	29.674.665	29.649.960	99,9	115,7
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	204.630	181.117	217.000	216.609	99,8	105,9
44 Zabezpieczenie społeczne	27.371.583	1.715.647	15.201.014	15.190.204	99,9	55,5
45 Sprawy zagraniczne	2.141.844	2.060.917	2.232.832	2.196.751	98,4	102,6
46 Zdrowie	6.386.029	12.923.896	16.822.673	16.675.742	99,1	261,1
47 Energia	1.269.064	383.978	239.496	236.457	98,7	18,6
48 Gospodarka złożami kopalin	2.079.343	1.414.265	1.559.313	1.556.099	99,8	74,8
49 Urząd Zamówień Publicznych	35.553	39.810	39.755	38.996	98,1	109,7
50 Urząd Regulacji Energetyki	52.163	55.424	59.335	58.941	99,3	113,0
51 Klimat	296.895	307.146	433.384	419.230	96,7	141,2
52 Krajowa Rada Sądownictwa	15.562	17.008	16.608	16.291	98,1	104,7
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	94.109	110.872	123.188	120.656	97,9	128,2
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	334.243	135.091	164.996	164.702	99,8	49,3
55 Aktywa państwowe	1.871.895	94.355	92.296	86.605	93,8	4,6
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	229.989	248.914	255.997	255.876	100,0	111,3
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	664.762	707.058	722.802	722.719	100,0	108,7
58 Główny Urząd Statystyczny	605.738	599.468	726.148	721.528	99,4	119,1
59 Agencja Wywiadu	274.352	275.838	283.838	283.643	99,9	103,4
60 Wyższy Urząd Górniczy	66.332	70.092	71.299	71.298	100,0	107,5
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	67.404	74.977	79.103	78.936	99,8	117,1
62 Rybołówstwo	171.068	100.789	129.832	117.672	90,6	68,8
63 Rodzina	26.192	31.476	37.447	35.535	94,9	135,7
64 Główny Urząd Miar	167.050	185.555	189.396	188.395	99,5	112,8
65 Polski Komitet Normalizacyjny	33.279	36.082	35.209	34.608	98,3	104,0
66 Rzecznik Praw Pacjenta	14.499	15.768	16.393	16.393	100,0	113,1
67 Polska Akademia Nauk	90.097	91.832	91.832	90.768	98,8	100,7
68 Państwowa Agencja Atomistyki	33.939	22.870	22.873	22.732	99,4	67,0
69 Żegluga śródlądowa	25.522	24.940	25.820	24.913	96,5	97,6
71 Urząd Transportu Kolejowego	41.276	47.216	45.460	45.442	100,0	110,1
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	18.919.918	18.892.018	18.674.770	18.666.651	100,0	98,7
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	54.443.626	62.636.471	44.381.110	44.275.352	99,8	81,3
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	55.994	53.875	56.065	55.873	99,7	99,8
75 Rządowe Centrum Legislacji	29.167	31.466	32.219	32.123	99,7	110,1
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	126.203	128.837	125.759	123.817	98,5	98,1
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	29.300.228	26.000.000	25.975.000	25.957.658	99,9	88,6
80 Regionalne izby obrachunkowe	132.060	136.775	136.825	136.789	100,0	103,6
81 Rezerwa ogólna	0	600.000	18.391	0	0,0	
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	67.029.415	82.128.232	82.318.395	82.318.392	100,0	122,8
83 Rezerwy celowe	0	32.553.197	230.878	0	0,0	
84 Środki własne Unii Europejskiej	24.827.510	29.092.043	32.230.378	32.230.378	100,0	129,8
85 Budżety wojewodów	78.407.445	73.582.359	79.721.297	79.137.334	99,3	100,9
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	141.718	145.837	150.294	149.310	99,3	105,4
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2.914.688	3.153.986	3.160.791	3.160.345	100,0	108,4
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	0	172	10.944	10.703	97,8	

5.4. Wydatki według grup ekonomicznych

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021			5:4	5:2	
		Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		nominalne	realnie
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem, w tym:	**504.776.148**	**523.492.865**	**523.492.865**	**521.216.817**	**99,6**	**103,3**	**98,2**
1. Dotacje i subwencje	295.768.309	287.955.066	291.758.560	290.808.668	99,7	98,3	93,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.413.010	28.621.946	29.057.637	28.987.571	99,8	109,7	104,4
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.437.525	96.583.959	93.051.729	92.370.615	99,3	108,1	102,9
4. Wydatki majątkowe	33.395.622	40.384.979	42.214.906	42.041.180	99,6	125,9	119,8
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	29.300.233	26.000.000	25.975.000	25.957.658	99,9	88,6	84,3
6. Środki własne Unii Europejskiej	24.827.510	32.064.252	32.230.727	32.230.378	100,0	129,8	123,5
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*	9.633.940	11.882.663	9.204.306	8.820.747	95,8	91,6	87,1

*) Wiersz ten obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej.

Struktura wydatków budżetu państwa w 2020 r. i 2021 r. przedstawiała się następująco:

w %	**2020 r.**	**2021 r.**
Dotacje i subwencje	58,6	55,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,2	5,6
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16,9	17,7
Wydatki majątkowe	6,6	8,1
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	5,8	5,0
Środki własne Unii Europejskiej	4,9	6,2
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1,9	1,7
Wydatki budżetu państwa ogółem	**100,0**	**100,0**

W 2021 r. udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w porównaniu do roku 2020:

– wzrósł w grupie: wydatki majątkowe o 1,5 pkt proc., środki własne Unii Europejskiej o 1,3 pkt proc., wydatki bieżące jednostek budżetowych o 0,8 pkt proc. oraz nieznacznie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych,

– zmniejszył się w grupie: dotacji i subwencji o 2,8 pkt proc., wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 0,8 pkt proc. oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

w tys. zł	**Wykonanie 2020 r.**	**Wykonanie 2021 r.**	**Różnica**
Ogółem, w tym:	**504.776.148**	**521.216.817**	**16.440.669**
1. Dotacje i subwencje	295.768.309	290.808.668	-4.959.641
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.413.010	28.987.571	2.574.561
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.437.525	92.370.615	6.933.090
4. Wydatki majątkowe	33.395.622	42.041.180	8.645.558
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	29.300.233	25.957.658	-3.342.575
6. Środki własne Unii Europejskiej	24.827.510	32.230.378	7.402.869
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	9.633.940	8.820.747	-813.193

Największy wzrost zrealizowanych wydatków r/r miał miejsce w grupie wydatków majątkowych i wyniósł per saldo 8.645.558 tys. zł, tj. o 25,9%.

Wzrost wydatków w przedmiotowej grupie wynikał głównie ze zwiększenia:

– wydatków obronnych, co wynikało ze wzrostu wielkości PKB stanowiącej podstawę do wyliczenia wydatków obronnych oraz zmianą z 2,1% do 2,2% wskaźnika udziału wydatków obronnych w PKB zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupów inwestycyjnych. Na powyższy wzrost wydatków majątkowych wpłynęło również zwiększenie w stosunku do roku 2020 wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,

– wydatków majątkowych dla gmin, o których mowa w art. 70e i 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz inwestycji w zakresie kanalizacji,

– środków na budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

– wpłat dla Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

– wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- środków na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” oraz „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”,
- wydatków na dokapitalizowanie w roku 2021 Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.,
- dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Jednocześnie nastąpił spadek wydatków na realizację niektórych zadań ujmowanych w grupie wydatków majątkowych głównie z tytułu:

- zmniejszenia środków na realizację programów wieloletnich „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku” oraz „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”,
- podwyższenia w roku 2020 kapitału zakładowego PLK S.A. na inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowane w ramach programów wieloletnich.

Istotny wzrost w porównaniu do roku 2020 miał miejsce w grupie wydatków środki własne Unii Europejskiej o 7.402.869 tys. zł, co stanowi wzrost o 29,8% r/r. Było to konsekwencją przede wszystkim wejścia w życie zapisów nowej decyzji w sprawie systemu zasobów własnych UE, wzrostu udziału Polski w finansowaniu budżetu UE w efekcie szybszego tempa wzrostu gospodarczego (DNB) na tle innych krajów UE oraz zwiększenia podstawy VAT w wyniku wzrostu wpływów z tego podatku, wzrostu poboru opłat celnych, rozliczeń za lata ubiegłe i dokonaniem zapłaty skutków finansowych niektórych spraw spornych z tytułu opłat celnych.

W porównaniu do roku 2020 znaczący wzrost odnotowano w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych w wysokości 6.933.090 tys. zł, tj. o 8,1%. Wyższe wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych w roku 2021 w stosunku do roku 2020 w głównej mierze było efektem:

- przeniesienia finansowania z Funduszu Pracy do budżetu państwa specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury lekarzy i lekarzy dentystów[1] oraz dofinansowania szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych[2],

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.)
[2] Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 551 z późn. zm.)

- zwiększenia nakładów na realizację programów polityki zdrowotnej, w szczególności na program „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”,
- wyższych środków dla Wojewodów: na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym również na uregulowanie części zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- zwiększenia nakładów na realizację zadań przez Policję, w tym najpilniejszych wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek Policji oraz zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w tym zakresie,
- przyznania pracownikom państwowej sfery budżetowej specjalnych dodatków motywacyjnych z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 46a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (…) (Dz. U. poz. 1901),
- wyższych nakładów na zadania w obszarze dróg oraz działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- sfinansowania ugody zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a *Airbus Helicopters Société par Actions Simplifiée* z siedzibą w Marseille – Provence, w związku z wypłatą odszkodowania za niezrealizowaną umowę,
- zwiększonych wydatków na opłacenie rocznej składki do organizacji międzynarodowej Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Znaczący wzrost w porównaniu do roku 2020 odnotowano w zakresie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.574.561 tys. zł, tj. o 9,7%. Wyższe wykonanie wydatków w tej grupie w roku 2021 determinowane było przede wszystkim:

- przeniesieniem na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", wydatków na świadczenia z tego programu na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny do części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w latach poprzednich świadczenia te wypłacane były z budżetu wojewodów przede wszystkim w ramach grupy ekonomicznej dostaje i subwencje),

– wzrostem wypłat świadczeń społecznych – głównie świadczeń emerytalno-rentowych – na skutek waloryzacji wysokości świadczeń wskaźnikiem w wysokości 104,24% (Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 167), w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców, a także na skutek wypłaty po raz pierwszy w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin (tzw. 14-tej emerytury) oraz z powodu wzrostu wypłacanych zasiłków pogrzebowych.

Największy kwotowo spadek r/r zrealizowanych wydatków per saldo miał miejsce w grupie dotacji i subwencji i wyniósł 4.959.641 tys. zł, tj. o 1,7%.

Niższe wykonanie wydatków w przedmiotowej grupie wynikało głównie z:

– niższej w 2021 r. (o ponad 14 mld zł) wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Funduszu Solidarnościowego,

– wystąpienia w roku 2020 jednorazowej wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w kwocie 12 mld zł, 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) – w 2021 roku nie planowano wpłaty z tego tytułu,

– uwzględnienia w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 zgłoszonych dodatkowych potrzeb oraz decyzji dysponenta co do możliwości przesunięcia rozpoczęcia finansowania części zadań z roku 2021 na rok 2020. W związku z tym Minister Infrastruktury:

  • w obszarze dróg, w roku 2020 zasilił jednorazowo środkami z budżetu państwa Krajowy Fundusz Drogowy z przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu w kwocie 2.500.000 tys. zł (w roku 2021 nie przewidziane były środki na ten cel) oraz dodatkowo zwiększył środki na zasilenie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą o 1.800.000 tys. zł wyższą w stosunku do zasilenia tego Funduszu w roku 2021,
  • w obszarze kolei, w roku 2021 nie zaplanował dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"; dodatkowo w roku 2021 przewidziano zasilenie Funduszu Kolejowego kwotą 5.177.700 tys. zł (tj. niższą o 2.715.688 tys. zł w porównaniu do kwoty przeznaczonej w roku 2020 na ww. program wieloletni),

– jednorazowego zwiększenia dotacji celowej dla Agencji Rezerw Materiałowych w 2020 roku (930.000 tys. zł) z przeznaczeniem na odtworzenie, utrzymanie oraz udostępnianie rezerw strategicznych w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–COV–2,

- wyższych dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2020 r. z tytułu:
  - kontynuacji wsparcia finansowego producentów rolnych, u których w 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, powstałe na co najmniej 30% powierzchni danej uprawy,
  - udzielania pomocy finansowej 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.) producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 – przedmiotowe wsparcie nie było udzielane w roku 2021.

Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost wydatków na realizację niektórych zadań ujmowanych w przedmiotowej grupie przede wszystkim z tytułu:

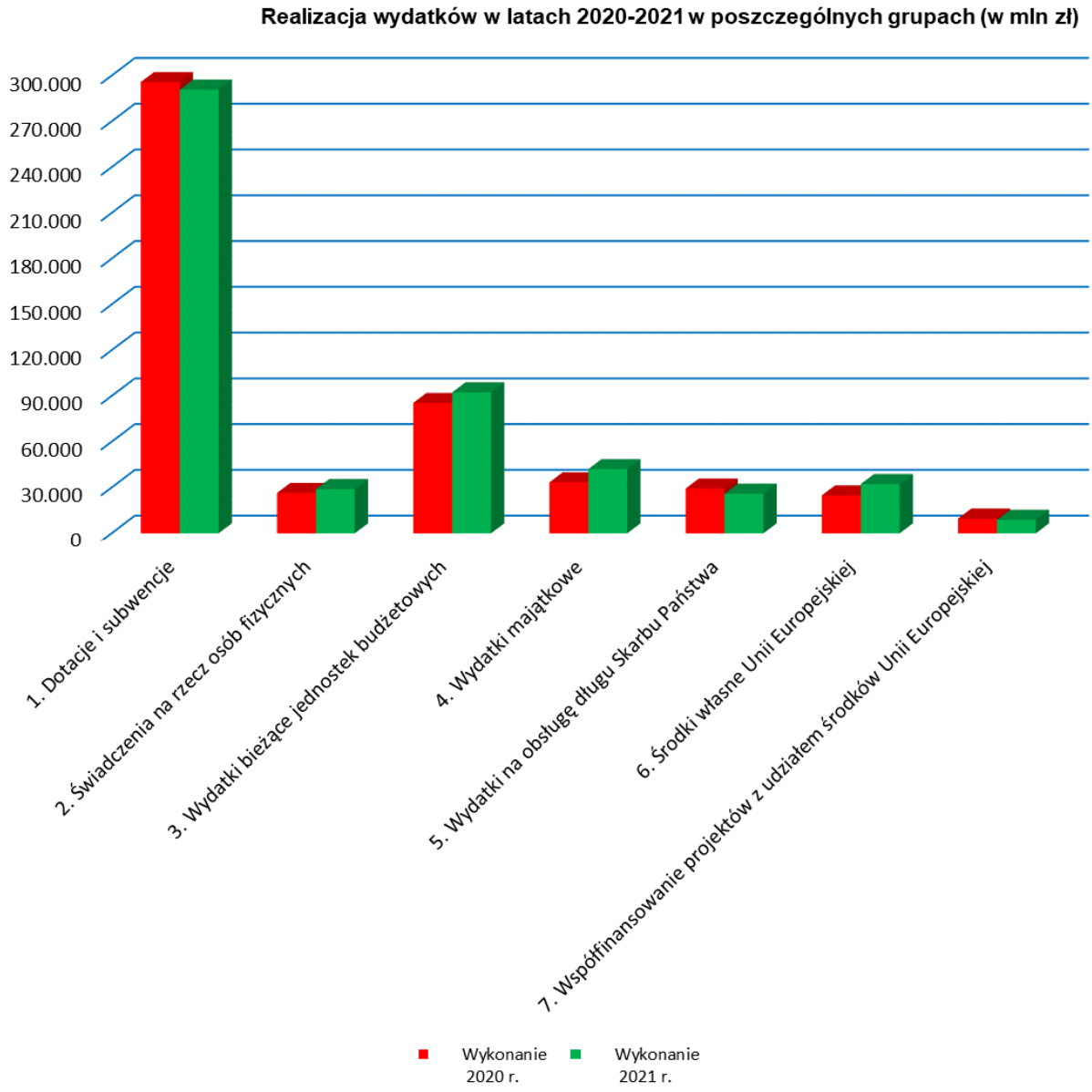
- uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 8.000.000 tys. zł w związku z szacowanym zmniejszeniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego spowodowanym wdrażanymi zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu oraz możliwościami finansowymi budżetu państwa,
- ujęcia w części oświatowej subwencji ogólnej środków naliczonych dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym (art. 28 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz zwiększenia w trakcie roku budżetowego części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie art. 15zof 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.),
- wpłaty do Funduszu Medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym – wpłata wyższa w porównaniu do 2020 roku o kwotę 3.800.000 tys. zł,
- dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 131d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wykorzystane zostały środki w kwocie 2.556.557 tys. zł,
- zwiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 1.235.190 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,

- refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia zgodnie z art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dotacji przeznaczonej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty na realizację zadania zleconego Marszałkom Województw z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, o której mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- zasilenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez budżet części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (o 4.627.300 tys. zł),
- realizacji wydatków przekazanych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
- zwiększenia, w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, subwencji dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (1.000.000 tys. zł),
- sfinansowania całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń pracowników uczelni, przyznanych od 1 października 2020 r.,
- wpłaty dla Policji na Fundusz Wsparcia Policji – fundusz centralny, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – fundusz centralny, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – fundusz centralny, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (łącznie 1.201.260 tys. zł). Środki zostały przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 56 ust. 2, art. 58 ust. 2 i art. 60 ust. 1a ustawy okołobudżetowej z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Zrealizowany poziom wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa był niższy o 3.342.575 tys. zł, tj. o 11,4% od wykonania roku 2020. Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, mniejszej skali zamiany obligacji zapadających w kolejnym roku oraz efektów przeprowadzonych w latach 2020-2021 transakcji swap wpływających na rozkład wydatków w latach 2020-2022.

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 grupie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 była niższa o 813.193 tys. zł, tj. o 8,4 % co związane było przede wszystkim z finansowaniem zadań w ramach wspólnej polityki rolnej. W roku 2020 realizowane były wypłaty w ramach nowego działania 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.



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 2021 miała miejsce relokacja środków między grupami wydatków.

Zwiększony został (per saldo) plan wydatków w grupie:

- dotacje i subwencje o 3.803.494 tys. zł,
- wydatki majątkowe o 1.829.927 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 435.691 tys. zł,
- środki własne Unii Europejskiej o 166.475 tys. zł.

Zmniejszony natomiast (per saldo) został plan w grupach:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.532.230 tys. zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 2.678.357 tys. zł,
- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 25.000 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	2020	2021			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	**311.434.144**	**302.313.583**	**308.890.506**	**307.558.345**	**99,6**	**101,7**	**98,8**
1. Dotacje	**225.968.099**	**200.422.955**	**206.214.925**	**204.883.525**	**99,4**	**102,2**	**90,7**
1.1. bieżące	210.594.164	190.064.438	193.369.082	192.419.952	99,5	101,2	91,4
1.2. majątkowe	7.293.122	5.075.081	5.366.692	5.237.674	97,6	103,2	71,8
1.3. współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	8.080.813	5.283.436	7.479.150	7.225.898	96,6	136,8	89,4
2. Subwencje	**85.466.046**	**101.890.628**	**102.675.582**	**102.674.820**	**100,0**	**100,8**	**120,1**
*2.1. bieżące**	85.174.145	97.890.628	98.389.477	98.388.716	100,0	100,5	115,5
2.2. majątkowe	291.901	4.000.000	4.286.104	4.286.104	100,0	107,2	1.468,3

*) 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	*2*	*3*	*4*	*5*
Dotacje i subwencje bieżące ogółem	**287.955.066**	**291.758.560**	**290.808.668**	**99,7**
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego	**78.128.232**	**78.032.291**	**78.032.288**	**100,0**
- część oświatowa subwencji ogólnej	52.035.758	52.222.758	52.222.758	100,0
- pozostała subwencja	26.092.474	25.809.533	25.809.530	100,0
2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	**65.116.156**	**69.204.193**	**68.727.999**	**99,3**
- dotacje dla gmin	17.915.755	21.240.914	20.990.138	98,8
- dotacje dla powiatów	5.581.027	6.227.686	6.170.997	99,1
- dotacje dla samorządu województwa	1.119.374	1.082.393	989.472	91,4
- świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program "Rodzina 500+")	40.500.000	40.653.200	40.577.391	99,8
3. Dotacje do funduszy celowych	**75.124.762**	**56.532.762**	**56.525.968**	**100,0**
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54.490.124	34.990.124	34.990.124	100,0
- Fundusz Emerytur Pomostowych	1.352.182	1.202.182	1.202.182	100,0
- Fundusz Emerytalno-Rentowy	18.569.122	18.369.122	18.367.033	100,0
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	13.334	13.334	13.334	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700.000	700.000	695.294	99,3
- Fundusz Solidarnościowy		1.258.000	1.258.000	100,0

Wyszczególnienie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
	w tys. zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4. Subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki	**19.691.921**	**20.286.772**	**20.286.013**	**100,0**
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	18.698.723	19.146.004	19.145.841	100,0
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	993.198	1.140.768	1.140.172	99,9
5. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	**5.492.383**	**5.270.896**	**5.224.529**	**99,1**
- ratownictwo medyczne	2.264.769	2.396.993	2.385.317	99,5
- Polski Instytut Sztuki Filmowej	108.000	108.000	108.000	100,0
- świadczenia wysokospecjalistyczne	221.576	158.020	140.967	89,2
- Agencja Mienia Wojskowego	951.604	1.216.204	1.216.204	100,0
- Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	206.499	206.556	206.534	100,0
- publiczna służba krwi	106.880	116.474	115.968	99,6
- państwowe instytucje kultury	77.440	91.364	90.177	98,7
6. Dotacje przedmiotowe	**686.458**	**585.575**	**580.663**	**99,2**
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	11.219	10.300	9.706	94,2
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	675.239	575.276	570.957	99,2
7. Dotacje podmiotowe	**8.858.081**	**9.389.648**	**9.335.266**	**99,4**
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego:	7.923.101	8.231.141	8.183.291	99,4
- jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2.166.425	2.160.859	2.160.328	100,0
- instytucje kultury	1.238.769	1.470.619	1.462.952	99,5
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	183.227	194.368	194.368	100,0
- pozostałe jednostki, w tym:	4.334.680	4.405.295	4.365.643	99,1
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.236.196	1.180.874	1.172.696	99,3
- Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	88.161	88.161	88.161	100,0
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	934.980	1.158.508	1.151.975	99,4
8. Pomoc zagraniczna	**6.690**	**38.288**	**38.158**	**99,7**
9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**193.800**	**253.547**	**251.233**	**99,1**
10. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	**4.810.782**	**5.571.510**	**5.489.106**	**98,5**
11. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**2.624.156**	**3.748.050**	**3.651.636**	**97,4**
- fundacje	119.693	244.650	236.887	96,8
- stowarzyszenia	402.238	479.167	473.729	98,9
- pozostałe jednostki	2.102.225	3.024.233	2.941.019	97,2
12. Inne transfery w sektorze finansów publicznych w tym:	**5.609.260**	**22.479.493**	**22.479.493**	**100,0**
- Narodowy Fundusz Zdrowia	800.000	1.235.190	1.235.190	100,0
- Fundusz Medyczny		4.000.000	4.000.000	100,0
- Fundusz Solidarnościowy		12.235.000	12.235.000	100,0
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3.100.000	3.100.000	3.100.000	100,0
- Fundusze wsparcia służb mundurowych	1.201.260	1.201.260	1.201.260	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420.000	420.000	420.000	100,0
13. Rozliczenia z bankami	**5.471.875**	**19.965.856**	**19.867.376**	**99,5**
14. Subwencje dla partii politycznych	**70.475**	**70.415**	**70.415**	**100,0**
15. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego	**186.157**	**235.829**	**234.045**	**99,2**
16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**0**	**7.482**	**7.482**	**100,0**
17. Rezerwy	**15.883.878**	**78.952**	**0**	**0,0**
18. Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie		**7.000**	**7.000**	**100,0**

W 2021 r. największą pozycję wśród tej grupy wydatków stanowiły subwencje (26,8%) i dotacje (23,6%) na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – łącznie 50,4%, następnie dotacje dla funduszy celowych – 19,4%, w dalszej kolejności inne transfery w sektorze finansów publicznych – 7,7%, subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – 7,0% oraz rozliczenia z bankami – 6,8% wydatków całej grupy.

W 2021 r. wykonanie wydatków w grupie ekonomicznej dotacji i subwencji w stosunku do planu po zmianach było niższe o 949.892 tys. zł, tj. o 0,3%, co było spowodowane niższą od planowanej realizacją wydatków głównie na:

1) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – o 476.194 tys. zł, tj. o 0,7%, w tym o 250.776 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; pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym),
2) rozliczenia z bankami – o 98.480 tys. zł, tj. o 0,5%,
3) dotacje celowe na:
   - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o 96.415 tys. zł, tj. o 2,6%,
   - na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – o 82.404 tys. zł, tj. o 1,5%,
4) dotacje podmiotowe – o 54.382 tys. zł, tj. o 0,6%,
5) na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 46.368 tys. zł, tj. o 0,9%.

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.

Wykonanie dotacji w grupie rozliczenia z bankami było niższe od planu po zmianach o 0,5% w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w ramach Programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego**,** realizowanego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. 2022 poz. 377). Powyższe wynika z faktu, iż część beneficjentów wsparcia, którzy zawarli umowy i wskazali termin wypłaty w IV kwartale 2021 roku, nie złożyła wniosku o wypłatę lub przesłane dokumenty wymagały uzupełnienia.

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 2021 r. niższe od planowanych o 2,6%. Największa różnica

wykonania do planu w tej grupie wystąpiła w dotacjach dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na:

1) dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze względu na późny termin podpisania aneksów z zakładami ubezpieczeń, zwiększających wysokość środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt oraz mniejszym niż oczekiwano zainteresowaniem producentów rolnych ubezpieczeniem,

2) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2021 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+".

Niższa realizacja dotacji celowych na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych o 1,5% w stosunku do wielkości planowanych była spowodowana m.in. niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych dla:

1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na sfinansowanie zadań utrzymaniowych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, ubezpieczenia brzegów rzeki Wisły oraz przebudowy koryta rzeki Drama, a także na usuwanie szkód powstałych na południu kraju w lipcu 2021 r., spowodowanych gwałtownym spływem wód opadowych, który uniemożliwiał wykonanie zaplanowanych robót ,

2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. w celu udzielenia:

   - kołom gospodyń wiejskich pomocy na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19,

   - wsparcia finansowego producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,

   - pomocy w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,

3) podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – z powodu ograniczeń wywołanych pandemią niektóre podmioty zmieniły formę realizowanych działań lub przeniosły ich wykonanie na kolejne lata. Z tego względu część przyznanych dotacji nie została wykorzystana w całości, w szczególności w ramach zadania zleconego sześciu Akademiom Wychowania Fizycznego pod wspólną nazwą „Aktywny powrót do szkoły". Zwroty dokonane przez AWF wynikały z braku możliwości przeprowadzenia zakładanej liczby szkoleń dla nauczycieli oraz zakładanej liczby zajęć w tzw. Sport Klubach.

O niższym wykorzystaniu dotacji podmiotowych (o 0,6%) 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 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wynagrodzenia dla ekspertów ze względu na przeniesienie części ocen wniosków i projektów na kolejny rok w związku z wydłużeniem etapu oceny projektów ze względu na pandemię oraz oszczędności wygenerowanych w związku z obostrzeniami w organizacji spotkań i przemieszczaniu się, co wpłynęło na niższe wydatki planowane na obsługę wydarzeń informacyjno-promocyjnych i delegacje.

Wykonanie dotacji na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych było mniejsze o 0,9%, w stosunku do planu po zmianach i wiązało się m.in. z częściowym niewykorzystaniem środków, które były przeznaczone na świadczenia wysokospecjalistyczne i zadania w obszarze ratownictwa medycznego.

5.4.1.1. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. łączne wydatki na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 146.760.286 tys. zł, wobec 135.819.954 tys. zł w roku 2020, tj. wykonanie w roku 2021 było wyższe o 10.940.332 tys. zł na co składa się zmniejszenie dotacji *per saldo* o 354.442 tys. zł i zwiększenie subwencji *per saldo* o 11.294.774 tys. zł (omówione w dalszej części tego podrozdziału).

Wydatki na subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące stanowiły w 2021 r. 28,2% wydatków ogółem budżetu państwa oraz 5,6% PKB, podczas gdy w 2020 r. udziały te kształtowały się odpowiednio – 26,9% oraz 5,8% 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. 1672, z późn. zm.).

Wykonanie wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym porównanie z analogicznymi wydatkami wykonanymi w 2020 r., prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020	2021			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	**67.029.415**	**82.128.232**	**82.318.395**	**82.318.392**	**100,0**	**122,8**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50.156.575	52.035.758	52.222.758	52.222.758	100,0	104,1
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego *	1.020.044	12.335.999	12.759.388	12.759.388	100,0	1250,9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.939.883	9.552.542	9.500.641	9.500.641	100,0	106,3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.719.230	2.999.685	2.999.685	2.999.685	100,0	110,3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	1.576.055	1.738.735	1.738.735	1.738.735	100,0	110,3
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	11.190		3.163	3.163	100,0	28,3
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448.202	808.345	436.857	436.856	100,0	97,5
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.565.639	1.698.344	1.698.344	1.698.343	100,0	108,5
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	592.597	638.824	638.824	638.823	100,0	107,8
Rezerwa subwencji ogólnej dla województw **		320.000	320.000	320.000	100,0	

*) w pozycji tej prezentowane są także wydatki majątkowe w wysokości: kol. 2 – 291.901 tys. zł; kol. 3 – 4.000.000, kol. 4 i 5 – 4.286.104 tys. zł; Po ich wyłączeniu wykonanie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w grupie dotacji i subwencji wynosi w kol. 2 – 66.737.513 tys. zł, kol. 3 -.78.128.232, kol. 4 – 78.032.291 tys. zł i kol. 5 – 78.032.288 tys. zł.

**) w 2020 r. rezerwa ta była ujęta w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego.

W 2021 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 dofinansowanie 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 2021 r. ustalona została w wysokości 52.035.758 tys. zł. w trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 187.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji, na podstawie art. 15zof 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 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 52.222.758 tys. zł, z tego dla:

- gmin 23.329.374 tys. zł,
- powiatów 10.166.281 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 18.066.052 tys. zł,
- województw 661.051 tys. zł.

W przekazanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego kwotach ujęte są również środki przekazane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r. tworzyły środki wyodrębnione z tej części subwencji, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 208.144 tys. zł. W trakcie roku budżetowego rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 7.741 tys. zł w związku ze zmniejszeniami części oświatowej subwencji ogólnej dla 46 jednostek samorządu terytorialnego (art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz o kwotę 187.000 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, na podstawie art. 15zof 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 powyższym ww. rezerwa w roku 2021 łącznie wynosiła 402.885 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 2021”, 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 2021 r. środki w wysokości 402.885 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego :

- gminom 213.192 tys. zł,
- powiatom 41.346 tys. zł,
- miastom na prawach powiatu 147.093 tys. zł,
- województwom 1.254 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 2021 r. – w kwocie 132.663 tys. zł, co stanowi 32,9% rozdzielonej kwoty,

2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie 3.736 tys. zł, co stanowi 0,9% 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 ww. ustawy w związku z art. 20 ww. ustawy – w kwocie 31.837 tys. zł, co stanowi 7,9% rozdzielonej kwoty,

4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – w kwocie 72.806 tys. zł, co stanowi 18,1% rozdzielonej kwoty,

5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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 20.571 tys. zł, co stanowi 5,1% rozdzielonej kwoty,

6) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - w kwocie 140.854 tys. zł, co stanowi 35,0% rozdzielonej kwoty,

7) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 58 tys. zł, co stanowi 0,01% rozdzielonej kwoty,

8) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021- w kwocie 360 tys. zł, co stanowi blisko 0,1% rozdzielonej kwoty.

Subwencja ogólna dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie w 2021 r. wydatków z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wyniosło 9.500.641 tys. zł i było wyższe o 6,3% od wykonania wydatków z tego tytułu w 2020 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 2021 r., wynosiły 2.098,22 zł i były wyższe o 7,3% od tych dochodów na 2020 r., które wynosiły 1.956,15 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.

W roku 2021 kwota przeniesiona do części równoważącej subwencji ogólnej wynosiła 47.182 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 4.720 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 2021 r. wyniosła ona 808.345 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 2021 r. było to 47.182 tys. zł). W związku z powyższym, do podziału między gminy przeznaczona została łącznie kwota 855.526 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2021 r., rozdzielona między gminy zgodnie z ustawowymi zasadami, wynosiła 436.910 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 418.616 tys. zł zostały przeniesione do rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W 2021 r. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zmniejszona o nienależne środki w wysokości 54 tys. zł, które zwiększyły rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa wyżej.

Wykonane w 2021 r. wydatki z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, były zgodne z planem po zmianach (100%) i były niższe o 2,5% od kwoty tych wydatków wykonanych w 2020 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 2021 w części 83 – Rezerwy celowe.

Wnioski uprawniające do przyznania w 2021 r. części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów podlegających rekompensacie złożyły 3 gminy uprawnione do otrzymania tej części subwencji ogólnej oraz 1 gmina nieuprawniona.

W 2021 r. realizacja wydatków z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej wynosiła 3.163 tys. zł i była znacznie niższa niż w roku 2020 (11.190 tys. zł). Było to wynikiem złożenia przez gminy wniosków na kwotę niższą niż w roku poprzednim.

Subwencja ogólna dla powiatów

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w 2021 r., w wysokości 2.999.685 tys. zł, było wyższe o 10,3% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2020 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 2021 r., wyniosły 317,61 zł i wzrosły o 10,3% w odniesieniu do analogicznych dochodów na 2020 r. (287,95 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 2021 r. wydatki przeznaczone na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynosiły 1.698.343 tys. zł i były o 8,5% wyższe od analogicznych wydatków za 2020 r.

Subwencja ogólna dla województw

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

W 2021 r. wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, w wysokości 1.738.734 tys. zł, było wyższe o 10,3% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2020 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 2021 r., w wysokości 230,09 zł, zwiększyły się o 12,0%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2020 r. (205,43 zł).

W 2021 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 2020 r. – liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

– część regionalna subwencji ogólnej

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2021 część regionalna subwencji ogólnej wyniosła 638.824 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2021 r., w tej części subwencji było wyższe o 7,8% od wykonania w 2020 r. Wyższe wykonanie tych wydatków było wynikiem zwiększenia, w porównaniu do 2020 r., kwoty wpłat do budżetu państwa dokonanych przez województwo o dochodach przekraczających 125% średnich dochodów podatkowych (w 2021 r. podobnie jak w 2020 r. wpłat dokonywało województwo mazowieckie) z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

W 2021 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.

– rezerwa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 70d ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, wynosiła 320.000 tys. zł.

Rezerwa ta jest rozdzielana przez ministra właściwego 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 2021 r. środki ww. rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 320.000 tys. zł, otrzymało 12 województw.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ustawie budżetowej na rok 2021 ujęte zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 335.999 tys. zł, przeznaczone na rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 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.

Rezerwą tą 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 2021 r. środki wyżej wymienionej rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 335.999 tys. zł, zostały rozdysponowane w całości, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, pomiędzy:

- 73 powiaty – 118.517 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,
- 21 miast na prawach powiatu – 108.100 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- 14 miast na prawach powiatu – 24.895 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),
- 11 województw – 59.486 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich.

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 2021 r. rezerwa, o której mowa wyżej, wynosiła 423.389 tys. zł. Utworzyły ją nierozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, w wysokości 418.616 tys. zł, które stosownie do art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego zwiększają tę rezerwę, a także zwrócone do budżetu państwa: nienależna kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 4.720 tys. zł i nienależna kwota części równoważącej subwencji ogólnej, w wysokości 54 tys. zł.

Rezerwa została rozdzielona w pełnej wysokości według kryteriów uzgodnionych z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostały przekazane na rachunki:

- 1.312 gmin – w wysokości 323.389 tys. zł,
- 313 powiatów – w wysokości 100.000 tys. zł.

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wydatki w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone do kwoty 82.128.232 tys. zł. tj. o 12.000.000 tys. zł, z czego 8.000.000 tys. zł stanowiło wydatki bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji, a 4.000.000 tys. zł – wydatki majątkowe.

Dodatkowe środki z budżetu państwa zostały przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie przepisów zawartych w ustawach z dnia 14 października 2021 r.:

- o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (art. 8),
- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 2).

Kwota, w wysokości 8.000.000 tys. zł, przeznaczona na uzupełnienie subwencji ogólnej, została rozdzielona między gminy (6.112.000 tys. zł), powiaty (1.632.000 tys. zł) i województwa (256.000 tys. zł).

Kwota przysługująca danej grupie jednostek (gminom, powiatom lub województwom) podlegała podziałowi między poszczególne jednostki tej grupy proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2022 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast podział między poszczególne gminy kwoty przysługującej wszystkim gminom został dokonany proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2022 dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, będąca podstawą podziału, podlegała korekcie z uwzględnieniem zamożności gmin.

Podobne zasady podziału obowiązywały w odniesieniu do powiatów i województw.

Kwota 8.000.000 tys. zł została rozdzielona między: 2.477 gmin, 380 powiatów i 16 województw.

W 2021 r. gminy otrzymały również dodatkowe środki, w wysokości 4.000.000 tys. zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (1.000.000 tys. zł) oraz na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji (3.000.000 tys. zł).

Kwota środków, na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, podlegała podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90%.

Natomiast kwota środków, na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, podlegała podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%.

Gminy, które otrzymały środki na wsparcie finansowe inwestycji, o których mowa wyżej, są obowiązane do przeznaczenia w latach 2021-2024 na finansowanie tych inwestycji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na ten cel. W zakresie kanalizacji, gminy mogą także realizować inwestycje obejmujące usuwanie i oczyszczanie ścieków lub dofinansować budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymało 910 gmin, a na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji 1.528 gmin (przy czym środki jednocześnie na oba rodzaje inwestycji otrzymały 724 gminy).

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane w roku 2021 przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Wyszczególnienie	2020	2021			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	**71.088.562**	**66.446.242**	**71.104.390**	**70.537.481**	**99,2**	**106,2**	**99,2**
- bieżące	69.082.441	65.116.156	69.204.193	68.727.999	99,3	105,5	99,5
- majątkowe	794.579	105.974	652.768	636.829	97,6	600,9	80,1
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.211.542	1.224.112	1.247.428	1.172.653	94,0	95,8	96,8

Opis przedstawiony 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 2021 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2021 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 68.727.999 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 99,3% 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 2021 r. do jednostek samorządu terytorialnego są niższe od kwot dotacji przekazanych w 2020 r. *per saldo* o 354.442 tys. zł, tj. o 0,5%.

Kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają zmiany poziomu i zakresu dotowanych zadań wynikające m.in. z:

– przekazania niższych w porównaniu do roku 2020 *per saldo* o kwotę 1.011.546 tys. zł, dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, na skutek przeniesienia realizacji rządowego programu „Dobry start", z gmin i powiatów, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start",

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2020, łącznie o kwotę 584.650 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 oraz z tytułu finansowania z budżetu państwa realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,

– przekazania niższych w porównaniu do roku 2020 per saldo o kwotę 257.336 tys. zł, dotacji celowych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, głównie ze względu na fakt, przeprowadzenia w 2020 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2020, łącznie o kwotę 238.563 tys. zł, dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeznaczonych głównie na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę"; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz realizację Programu „Aktywna Tablica",

– przekazania niższych w porównaniu do roku 2020 *per saldo* o kwotę 116.080 tys. zł, dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, na skutek niższego zapotrzebowania na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w szczególności: dofinansowania utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych do tych domów przed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do tych domów ze skierowaniem wydanym przed tym dniem, a także dofinansowania wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2020, łącznie o kwotę 51.426 tys. zł, dotacji celowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, głównie z tytułu uwzględnienia wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

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 wg części		**69.204.193**	**68.727.999**	**99,3**
11	Krajowe Biuro Wyborcze	11.935	11.231	94,1
20	Gospodarka	1.684	1.674	99,4
29	Obrona narodowa	14.722	14.120	95,9
30	Oświata i wychowanie	151.972	126.255	83,1
34	Rozwój regionalny	2.000	1.765	88,3
40	Turystyka	200	156	78,0
44	Zabezpieczenie społeczne	4.282	4.198	98,0
45	Sprawy zagraniczne	723	636	88,0
46	Zdrowie	389.722	375.819	96,4
58	Główny Urząd Statystyczny	76.804	76.461	99,6
85	Województwa	68.550.149	68.115.682	99,4

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,1% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące przekazane zostało z budżetów województw. Natomiast z pozostałych 10 części przekazane zostało 0,9% 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	3:2
		w tys. zł		*%*
1		*2*	*3*	*4*
Dotacje wg działów		**69.204.193**	**68.727.999**	**99,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.191.263	1.189.610	99,86
020	Leśnictwo	6.138	5.538	90,23
050	Rybołówstwo i rybactwo	219	219	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	770	770	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.684	1.674	99,35
600	Transport i łączność	582.631	506.396	86,92
630	Turystyka	3.160	3.088	97,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	205.912	197.310	95,82
710	Działalność usługowa	371.325	369.637	99,55
750	Administracja publiczna	609.784	598.701	98,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.935	11.231	94,11
752	Obrona narodowa	15.984	15.125	94,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.993.530	2.992.662	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	100.291	99.395	99,11
758	Różne rozliczenia	164.545	164.471	99,96
801	Oświata i wychowanie	2.274.642	2.231.238	98,09
851	Ochrona zdrowia	1.344.248	1.321.348	98,30
852	Pomoc społeczna	4.482.298	4.409.892	98,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231.087	228.199	98,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.590	188.575	84,72
855	Rodzina	54.365.808	54.168.890	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.177	3.915	93,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488	475	97,30
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.685	19.640	99,77

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane były na zadania klasyfikowane w 24 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczone zostały na zadania bieżące: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej oraz transportu i łączności. Dotacje przekazane na te zadania wyniosły łącznie 67.418.737 tys. zł, co stanowi 98,1% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego. na zadania bieżące realizowane w pozostałych 16 działach przypada kwota 1.309.262 tys. zł, tj. 1,9% 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	**69.204.193**	**68.727.999**	**99,3**
- z zakresu administracji rządowej	63.278.067	62.933.825	99,5
- własne*	5.677.017	5.576.489	98,2
- realizowane na podstawie porozumień	249.110	217.684	87,4

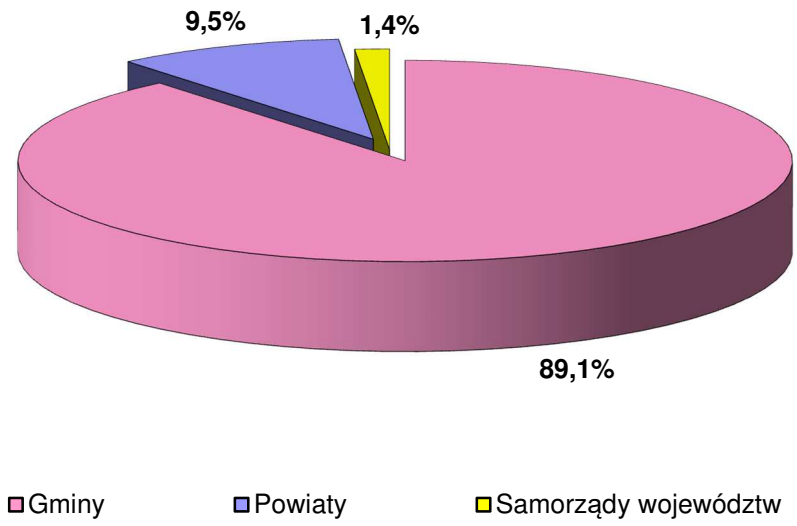
*) kwota uwzględnia wydatki wykonane w § 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych oraz w § 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 91,6% 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	**69.204.193**	**68.727.999**	**99,3**
- Gminy	61.526.398	61.203.425	99,5
- Powiaty	6.595.402	6.535.102	99,1
- Samorządy województw	1.082.393	989.472	91,4

Struktura dotacji przekazanych na zadania bieżące poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego:



– dotacje dla gmin

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje na zadania bieżące w wysokości 61.203.425 tys. zł, tj. 89,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane było do gmin. z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 56.523.230 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 84.985 tys. zł, własne – 4.595.210 tys. zł, zostały przeznaczone głównie na:

– finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 57.023.699 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach i 93,2% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 54.413.775 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 3.290 tys. zł, własne – 2.606.634 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+") – 40.213.287 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 (zadania z zakresu administracji rządowej) – 13.293.733 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach,

- zasiłki z pomocy społecznej – 1.454.506 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie wypłat przez gminy zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne),
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 545.346 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, 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 – 511.427 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 33.919 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 dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 497.051 tys. zł (zadania własne – 76 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 496.975 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 – 433.057 tys. zł (zadania własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 261.475 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 – 81.691 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 179.784 tys. zł),
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 177.039 tys. zł (zadania własne – 22.621 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 154.418 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 tym w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021 – 64.776 tys. zł (zadania własne),

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 10.312 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny –1.506 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.270.541 tys. zł, co stanowi 97,9% planu po zmianach i 3,7% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 410.995 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 58.399 tys. zł, własne – 1.801.147 tys. zł. Dotacje przeznaczono głównie na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w celu zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego – 1.523.143 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 – 410.915 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów realizowanych w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 175.255 tys. zł (zadania własne),
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, związanych z obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 53.575 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
- 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 36.245 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” – 39.704 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 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – 14.920 tys. zł (zadania własne),
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 11.630 tys. zł (zadania bieżące z zakresu

edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych),

- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w gminach – 2.891 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
- realizację zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 1.561 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),

– finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 1.152.398 tys. zł, co stanowi blisko 100% planu po zmianach i 1,9% dotacji przekazanych do gmin na zadania bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.151.806 tys. zł, własne – 593 tys. zł. Z kwoty tej środki przeznaczono głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego d o produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

– finansowanie zadań administracji publicznej – 524.974 tys. zł, co stanowi 98,4% planu po zmianach i 0,9% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 524.339 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 461 tys. zł, własne – 174 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 zwrotu poniesionych w 2020 r. części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 80.293 tys. zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach (razem z wydatkami majątkowymi - 129.773 tys. zł). w 2021 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 – 73.922 tys. zł co stanowi niemal 100% planu po zmianach.

– dotacje dla powiatów

Powiaty otrzymały z budżetu państwa dotacje bieżące w wysokości 6.535.102 tys. zł, *co* stanowi 99,1% dotacji ujętych w planie po zmianach i 9,5% łącznej kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu

administracji rządowej – 5.478.426 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 101.258 tys. zł, własne – 955.418 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące powiatów przeznaczono głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.989.837 tys. zł, co stanowi niespełna 100% planu po zmianach i 45,8% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 2.989.792 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 45 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:
  - bieżące funkcjonowanie Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.983.561 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 5.020 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - 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 – 802 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 1.510.380 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach i 23,1% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 619.184 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.121 tys. zł, własne – 890.075 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 – 886.285 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+") – 364.104 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 dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 227.333 tys. zł (zadania własne – 1.352 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 225.981 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 – 21.320 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 20.411 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 909 tys. zł),
- 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 – 4.707 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 4.400 tys. zł, zadania własne – 307 tys. zł),

– ochronę zdrowia – 928.471 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach i 14,2% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej 927.509 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 77 tys. zł, własne – 885 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 – 927.423 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– działalność usługową – 350.217 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach i 5,4% dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 350.007 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 209 tys. zł. Dotacje zostały przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 238.532 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 107.384 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– realizację innych zadań w zakresie polityki społecznej – 221.627 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 98,8% planu po zmianach i 3,4% 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 – 163.060 tys. zł,

– realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 194.666 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) co stanowi 95,8% planu po zmianach i 3% 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 na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,

- finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania – 126.926 tys. zł, co stanowi 83,4% planu po zmianach i 1,9% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 14.201 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 85.371 tys. zł, własne – 27.354 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na:
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 19.653 tys. zł (zadania własne),
  - finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w powiatach – 13.124 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 – 14.194 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, związanych z obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 13.940 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – 3.072 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 – 2.601 tys. zł (zadania własne).
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 99.395 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,1% planu po zmianach i 1,5% 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.

– dotacje dla województw

Najmniej dotacji z budżetu państwa zostało przekazanych do samorządów województw – 989.472 tys. zł, co stanowi 91,4% planu po zmianach i 1,4% dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 932.170 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 31.440 tys. zł, własne – 25.862 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące samorządów województw przeznaczono głównie na finansowanie zadań z zakresu:

- transportu i łączności – 450.753 tys. zł, co stanowi 85,9% planu po zmianach i 45,6% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące. Środki przeznaczono na dofinansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego – 447.469 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) oraz na zadania wynikające głównie z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 3.284 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- ochrony zdrowia – 387.935 tys. zł, co stanowi 96,4% planu po zmianach i 39,2% dotacji przekazanych do samorządów województw, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 376.638 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 11.035 tys. zł, własne – 262 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, tj. zadania zleconego Marszałkom Województw z zakresu administracji rządowej - zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - 375.819 tys. zł;
- rodziny i pomocy społecznej – 44.702 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach i 4,5% dotacji przekazanych do samorządów województw na realizację zadań bieżących, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 40.891 tys. zł, własne – 3.811 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:
  - działalność ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 40.891 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - dofinansowanie utrzymania w ponadregionalnym domu pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. – 2.411 tys. zł (zadania własne),
  - dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – kwota ogółem 1.401 tys. zł (zadania własne);
- rolnictwa i łowiectwa – 30.030 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 96,9% planu po zmianach i 3% 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 – 28.305 tys. zł,

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.724 tys. zł;

– administracji publicznej – 19.587 tys. zł, co stanowi 98,1% planu po zmianach i 2% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 18.528 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 260 tys. zł, własne – 800 tys. zł. Dotacje te przeznaczono m. in. na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego;

– ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody – 19.556 tys. zł (zadania własne), co stanowi 99,8% planu po zmianach i 2% dotacji przekazanych do samorządów województw na zadania bieżące. Dotacje przeznaczono głównie na utrzymanie i realizację zadań statutowych parków krajobrazowych.

5.4.1.2. Dotacje dla funduszy celowych

Dotacje dla funduszy celowych zostały zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w wysokości 75.124.762 tys. zł. w trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zmniejszeniu o 18.592.000 tys. zł do 56.532.762 tys. zł. Wykonanie wyniosło 56.525.968 tys. zł, tj. o 6.794 tys. zł mniej w stosunku do planu po zmianach). Dotacje przekazane zostały m.in. do: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Solidarnościowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Niepełne wykorzystanie dotacji wystąpiło w Funduszu Emerytalno-Rentowym i PFRON.

Szczegółowe omówienie funduszy celowych zostało przedstawione w rozdziale 8 Sprawozdania „Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych”.

5.4.1.3. Inne dotacje bieżące

W 2021 roku **dotacje przedmiotowe** zostały zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej w wysokości 686.458 tys. zł. w trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zmniejszeniu o 100.883 tys. zł do 585.575 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej grupie wyniosło 580.663 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały w 2021 r. wydatkowane w kwocie 570.957 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na dopłaty do:

– krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie ulg przewozowych – 476.496 tys. zł,

– postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 66.613 tys. zł,

– posiłków wydawanych w barach mlecznych – 11.226 tys. zł,

– ochrony roślin – 6.811 tys. zł,

– postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 5.433 tys. zł.

W 2021 r. z kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 9.706 tys. zł, z tego na dotacje na zadania z zakresu:

– postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 6.672 tys. zł,

– postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 2.565 tys. zł,

– rolnictwa ekologicznego – 468 tys. zł.

Dotacje podmiotowe zostały zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w wysokości 8.858.081 tys. zł. w trakcie realizacji budżetu kwota ta została zwiększona o 531.567 tys. zł do poziomu 9.389.648 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej kategorii dotacji wyniosło 9.335.266 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone dla:

– jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.183.291 tys. zł,

– jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.151.975 tys. zł.

W kwocie wydatkowanej na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 26,4% stanowiły dotacje dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 17,9% dla instytucji kultury, 2,4% dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a 53,3% dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Wśród dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wyniosły 4.365.643 tys. zł największe pozycje stanowiły dotacje dla:

– podmiotów ochrony zdrowia – 2.576.210 tys. zł,

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.172.696 tys. zł,

– Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 88.161 tys. zł,

– Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – 78.883 tys. zł,

– Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 100.884 tys. zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 1.151.975 tys. zł i były one wykorzystane przede wszystkim na:

– zadania uczelni niepublicznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 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 – 446.915 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 z późn. zm.) – 263.724 tys. zł (z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków na wsparcie górnictwa węgla kamiennego w wysokości 421.800 tys. zł),

- zadania związane z całkowitą likwidacją niezabytkowych części zakładów górniczych „Wieliczka" i „Bochnia", a także utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części ww. zakładów oraz całkowitą likwidacją zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica", – 111.220 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 2021 r. dotacje na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosły 3.651.636 tys. zł, tj. 97,4% planu po zmianach. Z kwoty tej przekazano:

- fundacjom – 236.887 tys. zł,
- stowarzyszeniom – 473.729 tys. zł,
- pozostałym jednostkom – 2.941.019 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji na zadania zlecone do realizacji tym jednostkom największy był udział dotacji na zadania w zakresie:

- dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 23,7%, tj. 867.059 tys. zł,
- dofinansowania przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych wykonywanych w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 21,7%, tj. 793.086 tys. zł,
- administracji publicznej – 10,6%, tj. 385.916 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na działalność urzędów administracji publicznej,
- kultury fizycznej – 7,0%, tj. 257.412 tys. zł,
- utrzymania mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP tj. zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki – 4,7%, tj. 169.969 tys. zł,
- górnictwa węgla kamiennego – 3,9%, tj. 141.894 tys. zł,
- pozostałej działalności w obszarze rolnictwa i łowiectwa realizowanej głównie przez Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki – 3,6%, tj. 130.572 tys. zł,
- przetwórstwa przemysłowego na udzielenie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców, tworzenie nowych narzędzi wsparcia w zakresie zachęcania firm

do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej – 3,5%, tj. 129.173 tys. zł,

- gospodarki komunalnej realizowane przez Państwową służbę hydrogeologiczna (PSH), Państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM), Państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP) – 3,3%, tj. 122.147 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 – 2,8%, tj. 103.159 tys. zł,
- przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych, dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Związek OSP RP – przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskich Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom", a także zapewnienia gotowości bojowej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 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 – 2,3%, tj. 84.232 tys. zł,
- promocji eksportu na zadania zlecone Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Polski poprzez działania zwiększające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz promocję gospodarki, realizację przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. programu wieloletniego Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju – 2,1%, tj. 75.725 tys. zł,
- działalności w zakresie ochrony zdrowia – 1,8%, tj. 64.802 tys. zł, m.in.:
  - na zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025,
  - 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,
  - zadania pn. Realizacja przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zadań w ramach statusu państwowego instytutu badawczego,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, głównie na realizację programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025 (38.575 tys. zł) oraz

realizację konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna” (12.404 tys. zł) – 1,4%, tj. 51.155 tys. zł,

- tworzenia i funkcjonowania żłobków – 1,4%, tj. 49.336 tys. zł.

5.4.1.4. Inne transfery w sektorze finansów publicznych

Na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) wprowadzono regulacje mające na celu umożliwienie przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków na realizację niektórych zadań publicznych w 2021 roku. W formie dotacji oraz wpłat z budżetu państwa przekazano dodatkowe środki m.in. do:

- Funduszu Solidarnościowego – 12.235.000 tys. zł,
- Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 1.201.260 tys. zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 420.000 tys. zł.

Ponadto zgodnie z ustawą **z** dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900), dokonana została wpłata na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3.100.000 tys. zł. Dokonano również przekazania dodatkowych środków finansowych do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie funduszu zapasowego w kwocie 1.235.190 tys. zł.

Jednocześnie w 2021 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 2021 r. wpłata ta wyniosła 4.000.000 tys. zł i zasiliła rachunek bankowy Funduszu umożliwiając realizację zaplanowanych zadań.

5.4.1.5. Rozliczenia z bankami

W 2021 r. rozliczenia z bankami wyniosły 19.867.376 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 14.194.816 tys. zł,
- infrastrukturę kolejową – wpłata do Funduszu Kolejowego – 5.177.700 tys. zł,
- Fundusz Dopłat – 270.714 tys. zł,
- refundację premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie – 133.865 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	2020	2021			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:	**26.414.627**	**28.623.602**	**29.059.844**	**28.989.486**	**99,8**	**101,3**	**109,7**
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.413.010	28.621.946	29.057.637	28.987.571	99,8	101,3	109,7
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.617	1.656	2.207	1.915	86,8	115,6	118,4

W przedmiotowej części omówienia do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa, przedstawione zostało syntetyczne omówienie wydatków ujętych w pkt 1 w powyższej tabeli.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 28.621.946 tys. zł. W toku realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu per saldo o 435.691 tys. zł, tj. do poziomu 29.057.637 tys. zł. Realizacja wydatków ujętych w tej grupie w 2021 r. odnotowana została na poziomie 28.987.571 tys. zł, co stanowiło 99,8% planu po zmianach i była wyższa o 9,7% od realizacji wydatków w 2020 r. Wyższe wykonanie r/r wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych spowodowane było m.in. przejęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start", obsługiwanych dotychczas przez jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymywały na ten cel finansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie wydatków budżetu państwa ogółem, ukształtował się na poziomie 5,6% (wzrost o 0,4 pkt proc. w stosunku do 2020 r.).

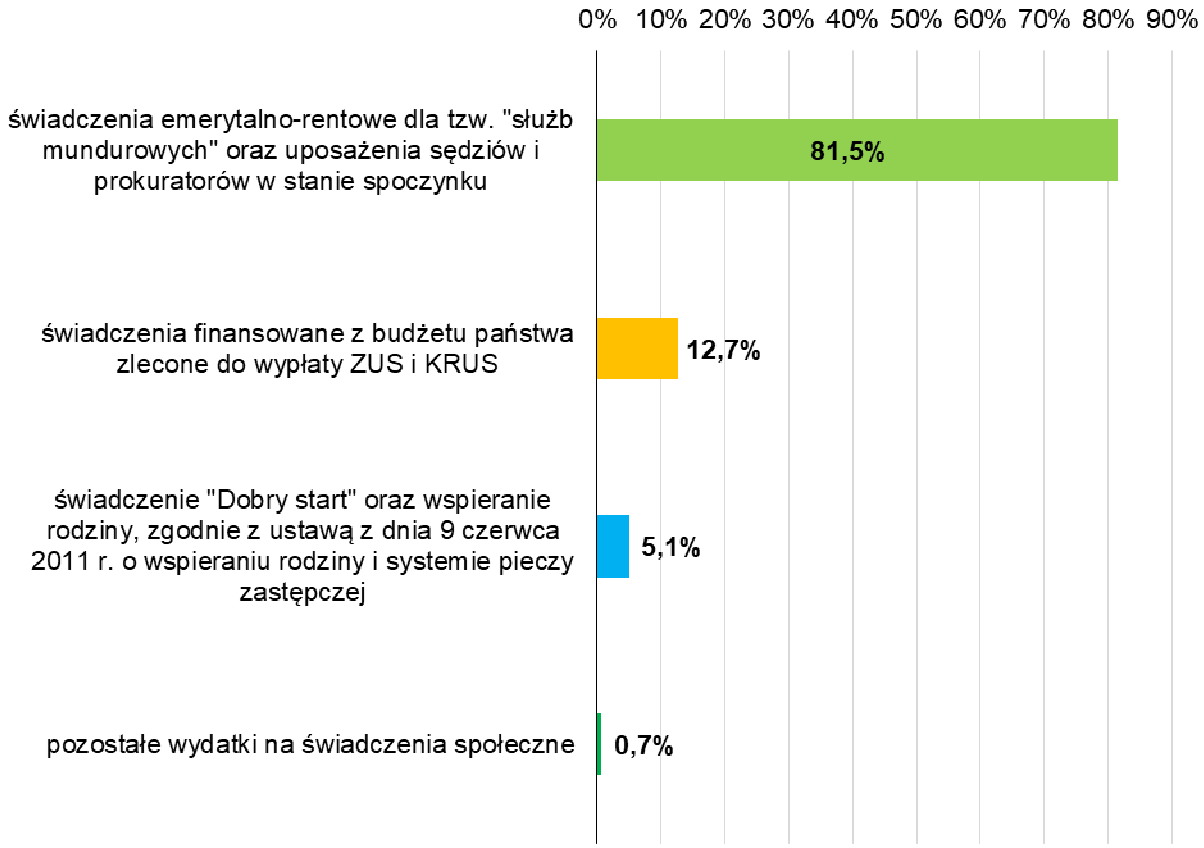
Środki realizowane w ramach przedmiotowej grupy obejmują przede wszystkim wydatki budżetu państwa, które wypłacane są bezpośrednio osobom fizycznym jako świadczenia w postaci np. emerytur i rent, zasiłków, stypendiów, odszkodowań, rekompensat, dodatków. Są to wydatki transferowe, mające charakter bezzwrotny 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, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Największą pozycję w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na świadczenia społeczne (89,9%), które w 2021 r. wyniosły 26.053.053 tys. zł. Są to przede wszystkim:

- świadczenia emerytalno-rentowe dla tzw. "służb mundurowych" oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku – 21.238.372 tys. zł. W roku 2021 w odniesieniu do wydatków zrealizowanych w roku 2020 nastąpił wzrost o 1.589.926 tys. zł (o 8,1%), na skutek: waloryzacji wysokości świadczeń służb mundurowych wskaźnikiem w wysokości 104,24%[1], wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego tzw. „14-stej" emerytury, stosownie do postanowień ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oraz wzrostu liczby świadczeniobiorców,
- świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 3.319.351 tys. zł. W roku 2021 w odniesieniu do roku 2020 nastąpił spadek wydatków o 275.153 tys. zł (o 7,7%), przede wszystkim jako konsekwencja zmniejszenia liczby świadczeniobiorców, a tym samym wypłacanych m.in. świadczeń emerytalno-rentowych kombatantom, rent inwalidom wojennym i wojskowym, rent rodzinnych po inwalidach wojennych, wojskowych i kombatantach, ryczałtów energetycznych, dodatków kombatanckich, deputatów węglowych dla emerytów i rencistów kolejowych oraz świadczeń pieniężnych dla osób deportowanych i osadzonych w obozach pracy przymusowej,
- świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start" realizowane w formie jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny oraz wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 1.318.318 tys. zł.

Udział procentowy poszczególnych wydatków na świadczenia społeczne w łącznej kwocie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższy wykres:

[1] Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2021 r. (M.P. poz.167)



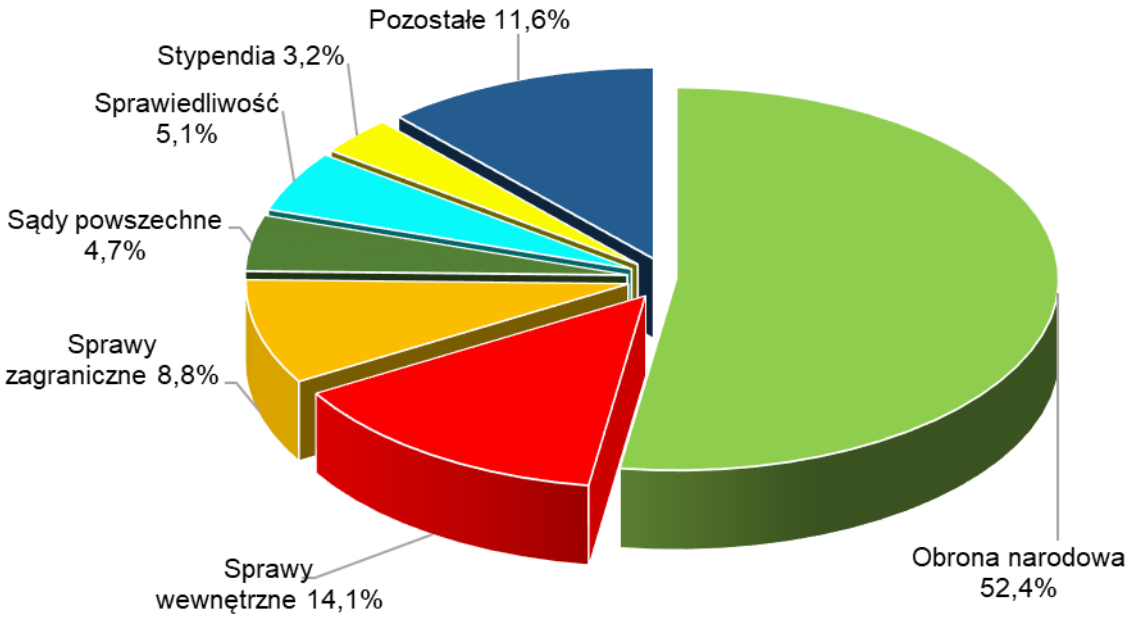
Pozostałe wydatki w omawianej grupie ekonomicznej wyniosły 2.934.519 tys. zł i zostały wykorzystane głównie na:

- realizację świadczeń finansowanych ze środków części: 29 – Obrona narodowa (1.536.772 tys. zł) oraz 42 – Sprawy wewnętrzne (414.460 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 45 – Sprawy zagraniczne (259.302 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,
- świadczenia wypłacane z budżetu części 15 – Sądy powszechne (138.142 tys. zł) oraz 37 – Sprawiedliwość (150.382 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, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkaniowego, równoważników za zwrot kosztów przejazdu, ryczałtów za dojazd do miejsca pełnienia służby, świadczenia motywacyjne, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dodatki wiejskie i pomoc mieszkaniową dla nauczycieli oraz wypłaty na zasądzone renty,

– stypendia – 93.680 tys. zł, wypłacane głównie ze środków w częściach: 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka (49.747 tys. zł), 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15.882 tys. zł) oraz 85 – Budżety Wojewodów (21.677 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	2020	2021			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	**86.341.668**	**102.986.260**	**93.957.130**	**93.183.105**	**99,2**	**90,5**	**107,9**
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85.437.525	96.583.959	93.051.729	92.370.615	99,3	95,6	108,1
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	904.143	6.402.301	905.401	812.491	89,7	12,7	89,9

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 2021 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano środki w wysokości 96.583.959 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 3.352.230 tys. zł. Wykonanie wydatków w tej grupie w 2021 r. wyniosło 92.370.615 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Dokonując analizy tej grupy wydatków w stosunku do roku 2020 należy odnotować wzrost o 6.933.090 tys. zł, tj. o 8,1%, który był przede wszystkim efektem:

- wypłaty dodatków motywacyjnych w wysokości 6% dla pracowników państwowej sfery budżetowej z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego w związku z realizacją art. 46a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400, z późn. zm.),
- przekazania środków na finansowanie specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury lekarzy i lekarzy dentystów - zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz dofinansowania szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych - zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
- przyznania Wojewodom wyższych środków na:
  - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia

zwierzęcego, w tym również na uregulowanie części zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

- działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

– przyznania dodatkowych środków dla służb mundurowych na:

- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Policję, w tym najpilniejszych wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek Policji oraz zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w tym zakresie,
- wypłatę świadczenia motywacyjnego przysługującego funkcjonariuszom Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej,

– wzrostu kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,

– wzrostu wydatków na programy polityki zdrowotnej, w szczególności na program „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”,

– zwiększenia nakładów na infrastrukturę, w szczególności:

- na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz sfinansowanie kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zakresu dróg,
- funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwłaszcza na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Największą pozycję (66,7%) w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie 61.580.582 tys. zł, z tego:

– wynagrodzenia osobowe – 46.543.600 tys. zł,

– wynagrodzenia bezosobowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 3.518.510 tys. zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.300.752 tys. zł,

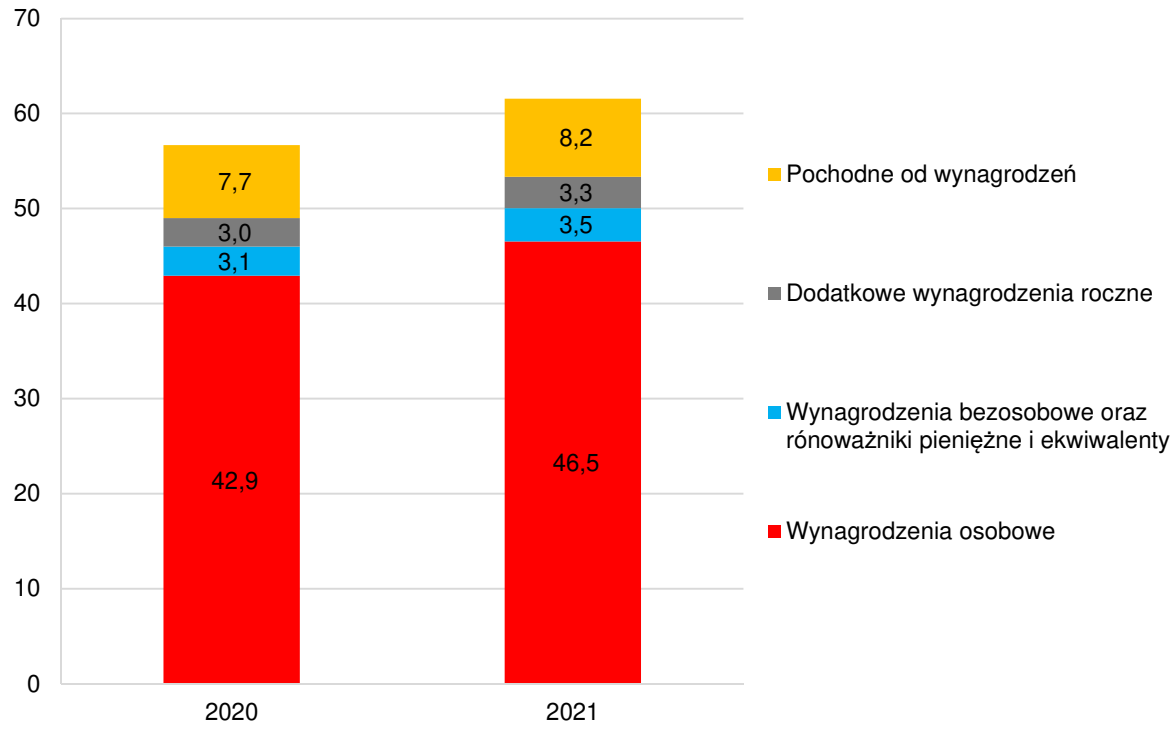
– pochodne od wynagrodzeń – 8.217.720 tys. zł.

W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost agregatu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4.887.291 tys. zł, tj. o 8,6%, a jego udział w wydatkach ogółem budżetu państwa wyniósł w 2021 r. 11,8%, wobec 11,2% w 2020 r.

Realizacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. została przedstawiona osobno w podrozdziale 5.6 sprawozdania, 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 mld zł w latach 2020-2021.



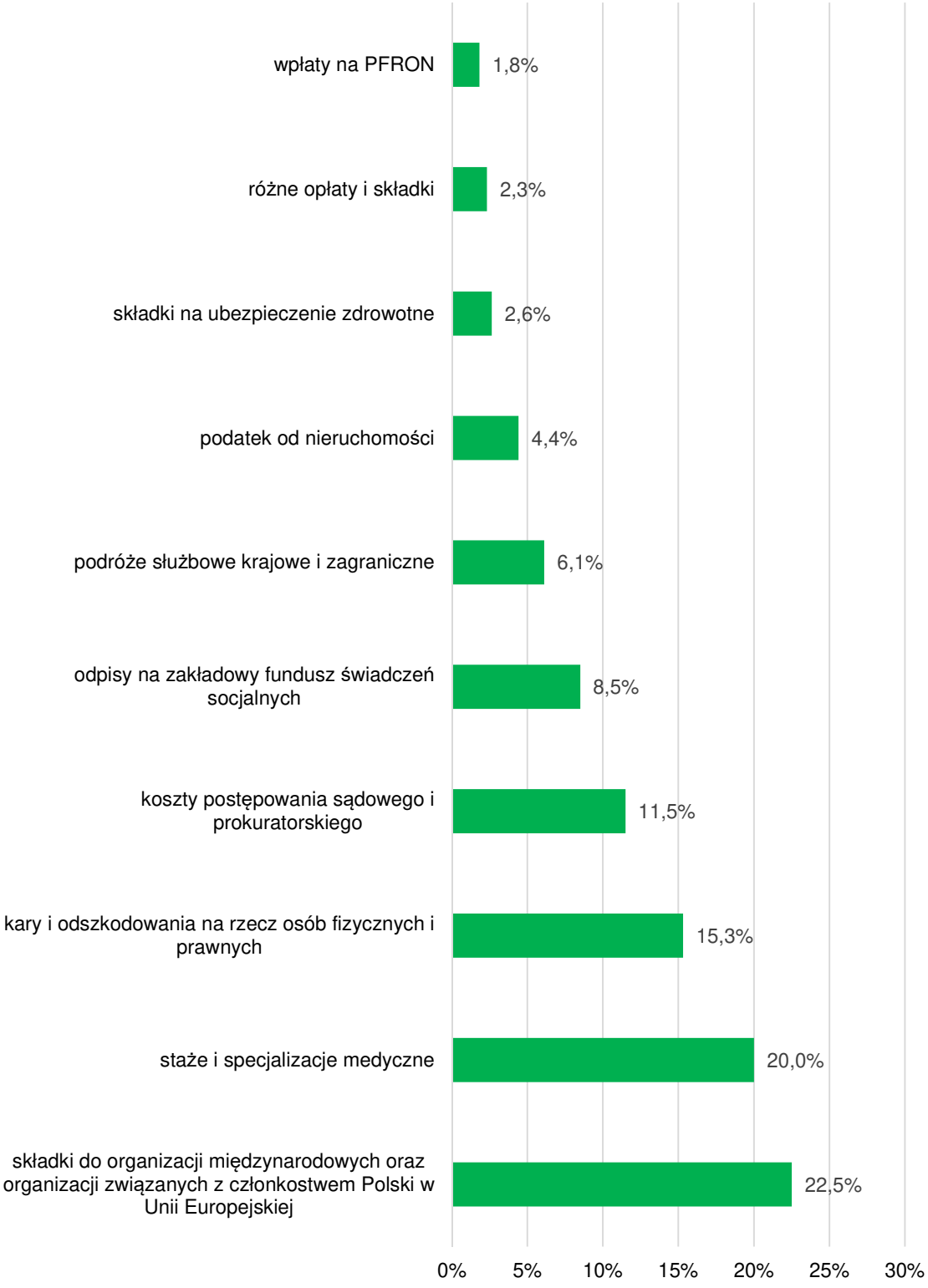
Następną istotną pozycję w tej grupie (25%) stanowią wydatki na zakup towarów i usług, których realizacja wyniosła 23.077.055 tys. zł. Największe pozycje przedmiotowej grupy wydatków dotyczyły zakupu:

- usług pozostałych (m.in. usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe) – 8.937.771 tys. zł,
- materiałów i wyposażenia – 4.876.643 tys. zł,
- zakup usług remontowych – 4.163.947 tys. zł,
- zakup energii – 1.695.509 tys. zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 1.458.444 tys. zł.

Pozostałe wydatki (8,4%) zostały zrealizowane w kwocie 7.712.978 tys. zł i były wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie:

- składek do organizacji międzynarodowych oraz organizacji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 1.735.971 tys. zł,
- staży i specjalizacji medycznych – 1.542.811 tys. zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – 1.180.650 tys. zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 886.361 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 655.321 tys. zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 471.912 tys. zł,
- podatku od nieruchomości – 340.390 tys. zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 202.942 tys. zł,
- różnych opłat i składek (m.in. za ubezpieczenia samochodów, kaucje i wkłady mieszkaniowe) – 178.355 tys. zł,
- wpłat na PFRON – 141.010 tys. zł.

Zamieszczony wykres przedstawia zestawienie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych w 2021 roku.


wpłaty na PFRON
1,8%
różne opłaty i składki
2,3%
składki na ubezpieczenie zdrowotne
2,6%
podatek od nieruchomości
4,4%
podróże służbowe krajowe i zagraniczne
6,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych
15,3%
staże i specjalizacje medyczne
20,0%
składki do organizacji międzynarodowych oraz organizacji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
22,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

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	2020	2021			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:	**36.144.093**	**42.060.124**	**45.000.340**	**44.696.639**	**99,3**	**106,3**	**123,7**
1. Majątkowe, w tym:	33.395.622	40.384.979	42.214.906	42.041.180	99,6	104,1	125,9
1.1. Dotacje i subwencje	*7.293.122*	*5.075.081*	*5.366.692*	*5.237.638*	*97,6*	*103,2*	*71,8*
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	2.748.471	1.675.145	2.785.434	2.655.459	95,3	158,5	96,6

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2021 wydatki majątkowe, w kwocie 25.549.530 tys. zł oraz w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – w kwocie 42.060.124 tys. zł, ujęte zostały w załączniku pn. „Wydatki budżetu państwa na rok 2021 – 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 45.000.340 tys. zł i zrealizowana w wysokości 44.696.639 tys. zł tj. w 99,33% 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 2021.

Wydatki w niej ujęte zostały zaplanowane w kwocie 23.888.606 tys. zł, natomiast w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – w kwocie 40.384.979 tys. zł. W związku z ich zwiększeniem w trakcie roku budżetowego, plan po zmianach ukształtował się na poziomie 42.214.906 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 42.041.180 tys. zł, tj. na poziomie 99,59% planu po zmianach (w tym: 4.638.226 tys. zł wydatki niewygasające), według szczegółowości przedstawionej w tabeli.[*)]

Wyszczególnienie	2021				5:4
	Ustawa budżetowa	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
	w tys. zł				%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Ogółem	**23.888.606**	**40.384.979**	**42.214.906**	**42.041.180**	**99,6%**
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	17.636.230	18.876.510	21.253.567	21.217.938	99,8%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.751.295	1.751.295	5.212	0	0,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.159.692	3.753.925	3.427.056	3.342.717	97,5%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	868.786	1.017.586	1.025.161	1.000.821	97,6%
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	301.255	298.955	410.544	407.242	99,2%
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	2.000	2.000	19.343	19.343	100,0%
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	125.574	254.494	289.223	285.435	98,7%
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87.570	191.596	236.021	232.761	98,6%
- dla jednostek budżetowych	38.004	62.898	53.203	52.674	99,0%
Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	37.274	97.474	917.122	902.626	98,4%
- dotacje dla gmin	84	84	378.745	367.886	97,1%
- dotacje dla powiatów	37.040	97.240	222.416	220.444	99,1%
- dotacje dla samorządów województw	150	150	29.856	28.192	94,4 %
- subwencja na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	286.104	286.104	100,0%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	6.500	14.500	47.437	44.817	94,5
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2.569.500	2.569.501	2.569.501	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	7.748.740	8.248.740	8.248.740	100,0%
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	2.000	2.000	100,0%

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

Największy udział (99,74%) w ogólnej kwocie wykonania wydatków majątkowych dotyczył 16 obszarów, w ramach których realizowane były przede wszystkim następujące zadania:

1) Obrona narodowa – 21.958.395 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 powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”.*
2) Różne rozliczenia – 4.335.584 tys. zł, w tym głównie na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: na wsparcie finansowe wieloletnich inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
3) Transport i łączność – 4.224.333 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz realizację programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
   Pozostałe środki w tym obszarze przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne na przejściach granicznych, dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie budowy i przebudowy dworców kolejowych, dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, a także na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.972.228 tys. zł, głównie na:
   - budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
   - wpłatę dla Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
   - pozostałe inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby poszczególnych formacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa,
   - inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,

- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego” oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

5) Ochrona zdrowia – 1.600.634 tys. zł, głównie na:
   - zadania inwestycyjne szpitali klinicznych, w tym 9 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.: „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, „Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”, „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”, „Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i 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)”, „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” oraz „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
   - realizację programów polityki zdrowotnej, w tym w ramach programów wieloletnich: „Narodowa Strategia Onkologiczna” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
   - 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,
   - dofinansowanie szpitali ogólnych, głownie na dofinansowanie 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”,
   - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum e-Zdrowia,

- zadania inwestycyjne Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno–Epidemiologicznych,
- ratownictwo medyczne, w tym program wieloletni pn. "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie",
- rozbudowę Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.075.445 tys. zł, z czego głównie na zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby muzeów, pozostałych instytucji kultury, archiwów, centrów kultury i sztuki, ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym przede wszystkim na realizację programów wieloletnich:
   - „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie",
   - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025",

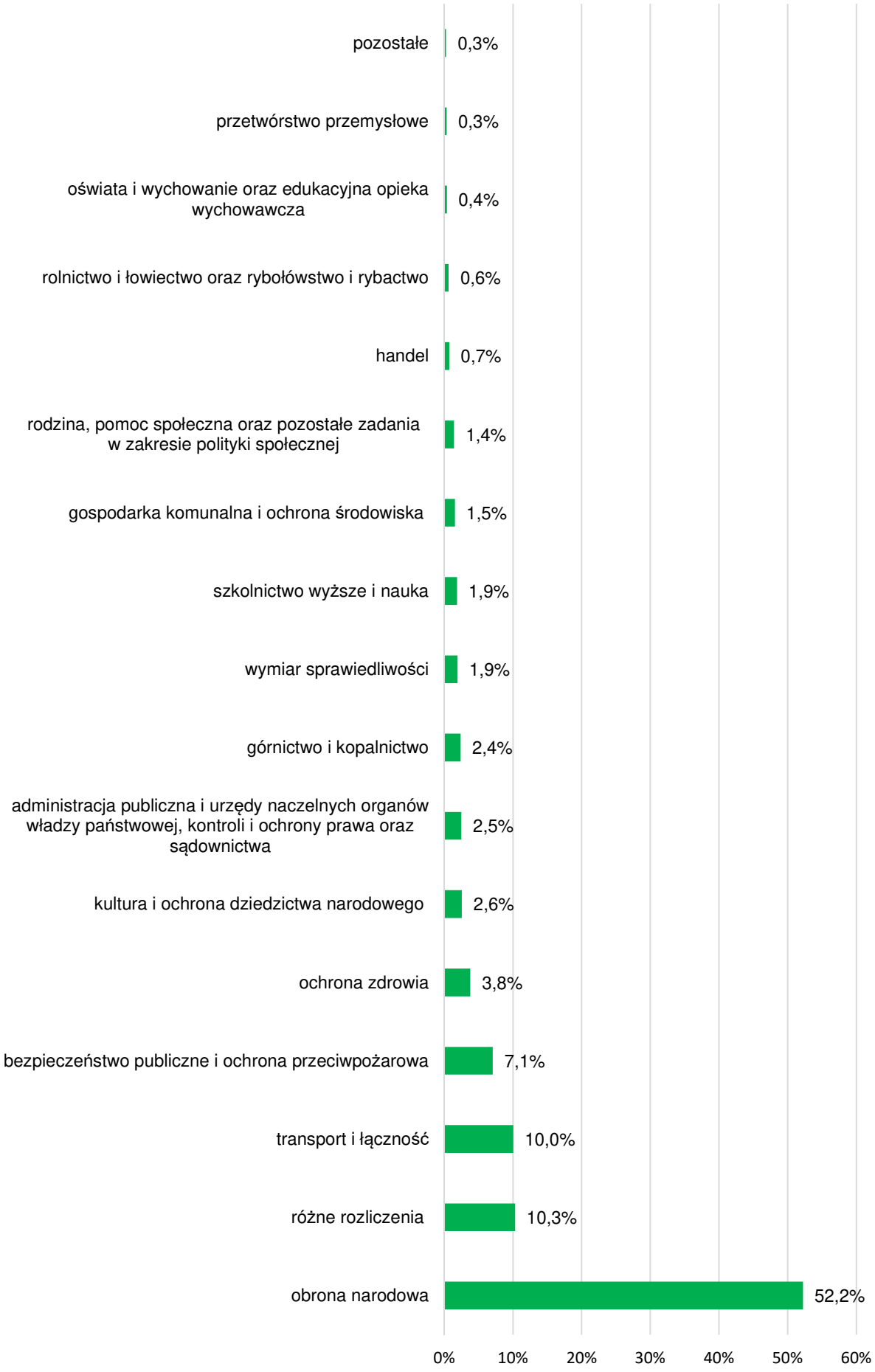
   a także na budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli, budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz budowę siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.
7) Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.046.656 tys. zł. W ramach tych środków zrealizowane zostały głównie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby 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, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zadania inwestycyjne Centrum Informatyki Resortu Finansów, a także dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
8) Górnictwo i kopalnictwo – 1.000.000 tys. zł, na objęcie przez akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa - akcji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
9) Wymiar sprawiedliwości – 813.821 tys. zł, głównie na potrzeby:
   - jednostek sądownictwa powszechnego, z przeznaczeniem m.in. na budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów budowlanych Sądów Okręgowych i Apelacyjnych oraz zakupy inwestycyjne, 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,
   - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratur Regionalnych, Rejonowych i Okręgowych, oraz zakupy inwestycyjne (głównie wartości niematerialnych i sprzętu informatycznego),

- więziennictwa, w tym na realizację programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2019-2021 oraz programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2021-2023.

10) Szkolnictwo wyższe i nauka – 783.695 tys. zł, z tego głównie na:
    - Inwestycje związane z kształceniem na potrzeby działalności szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym w ramach programu wieloletniego: „Uniwersytet Warszawski 2016-2027", uczelni artystycznych, w tym w ramach programu wieloletniego „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy", wojskowych, uczelni morskich oraz zakup budynku dla potrzeb Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, a także na 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 aparatury naukowo-badawczej, 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 oraz realizowane na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 647.751 tys. zł, w tym głównie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań inwestycyjnych w ramach: „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły", realizację zadań Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeznaczeniem na zadanie „Kontynuacja zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, ubezpieczenie brzegów rzeki Wisły oraz przebudowa koryta rzeki Drama, a także na usuwanie szkód powstałych na południu kraju w lipcu 2022 r."(woj. śląskie) oraz na program wieloletni „Program ochrony brzegów morskich".
12) Rodzina, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 596.756 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na: wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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+" 2021, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby 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".

13) Handel – 301.184 tys. zł, środki te przeznaczone zostały głównie na dokapitalizowanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
14) Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo – 271.028 tys. zł, głównie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w tym budowę i rozbudowę systemów IT), realizację zadań inwestycyjnych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Głównego, wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii.
15) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 160.259 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 oraz internatów i burs szkolnych.
16) Przetwórstwo przemysłowe – 143.213 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”.

Udział poszczególnych obszarów w ogólnej kwocie wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres:


pozostałe
0,3%
przetwórstwo przemysłowe
0,3%
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
0,4%
rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo
0,6%
handel
0,7%
rodzina, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1,4%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1,5%
szkolnictwo wyższe i nauka
1,9%
wymiar sprawiedliwości
1,9%
górnictwo i kopalnictwo
2,4%
administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2,5%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2,6%
ochrona zdrowia
3,8%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7,1%
transport i łączność
10,0%
różne rozliczenia
10,3%
obrona narodowa
52,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

5.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	2020	2021			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*:	**29.300.233**	**26.000.000**	**25.975.000**	**25.957.658**	**99,9**	**99,8**	**88,6**
1. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	22.376.384	19.812.112	19.850.112	19.833.303	99,9	100,1	88,6
2. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	6.923.844	6.187.888	6.124.888	6.124.355	100,0	99,0	88,5

*) W wierszu tym w kolumnie 2 ujęte są również wydatki na pokrycie należności w związku z ugodą - dług spadkowy - wypłacone na rzecz PKO BP S.A. przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 4,6 tys. zł.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r. na wydatki w grupie ekonomicznej obsługa długu Skarbu Państwa[1] zaplanowano kwotę 26.000.000 tys. zł, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 19.812.112 tys. zł, na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych 6.187.888 tys. zł.

W ciągu roku decyzjami Ministra Finansów limit wydatków w omawianej grupie ekonomicznej został obniżony do wysokości 25.975.000 tys. zł. Jednocześnie w ramach części budżetowej Minister Finansów 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 do wysokości 19.850.112 tys. zł, a na rynkach zagranicznych obniżony do wysokości 6.124.888 tys. zł.

Ostateczna realizacja wydatków w grupie obsługa długu Skarbu Państwa w 2021 r. wyniosła 25.957.658 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa:

- na rynku krajowym 19.833.303 tys. zł,
- na rynkach zagranicznych 6.124.355 tys. zł.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki w grupie obsługa długu Skarbu Państwa były niższe od wydatków poniesionych w 2020 r. o 3.342.575 tys. zł, tj. o 11,4%. Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, mniejszej skali zamiany obligacji zapadających w kolejnym roku oraz efektów przeprowadzonych w latach 2020-2021 transakcji swap wpływających na rozkład wydatków w latach 2020-2022.

[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 (w 2021 roku wydatki z tego tytułu nie zostały zaplanowane).

5.4.6. Środki własne Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	2020	2021			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Środki własne Unii Europejskiej	**24.827.510**	**32.064.252**	**32.230.727**	**32.230.378**	**100,0**	**100,5**	**129,8**

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2021 r. wydatki w tej grupie ekonomicznej w łącznej kwocie 28.520.043 tys. zł obejmowały środki w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej w wysokości 26.220.043 tys. zł oraz w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 w wysokości 2.300.000 tys. zł. na finansowanie skutków wejścia w życie decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych UE (w tym na zapłatę mechanizmów korekcyjnych dla niektórych płatników netto oraz nowej kategorii wpłaty opartej na masie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi). W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej w 2021 r. środki w części 84 zostały zwiększone do 29.092.043 tys. zł. Ponadto w rezerwie poz. 16 - zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zaplanowano dodatkowo kwotę 672.209 tys. zł na zapłatę skutków finansowych niektórych spraw spornych dotyczących tradycyjnych zasobów własnych (tj. opłat celnych). Łącznie środki dostępne w tej grupie ekonomicznej w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej wyniosły 32.064.252 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego wystąpił niedobór środków na wydatki w limicie części 84. Wprawdzie nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 r. oraz uruchomienie całości środków z rezerwy celowej poz. 8 zwiększyły planowany poziom wydatków na składkę, to jednak środki zaplanowane na ten cel okazały się na koniec 2021 r. niewystarczające. Przyczyną był znaczący – w porównaniu do planowanego - wzrost poboru opłat celnych, szczególnie w ostatnim kwartale roku. Powstałe niedobory wydatków w grudniu 2021 r. w kwocie 166.475 tys. zł zostały sfinansowane poprzez uruchomienie środków z rezerwy celowej poz. 71 na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

Dodatkowo środki z rezerwy poz. 16 na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w wysokości 671.860 tys. zł zostały rozdysponowane na zapłatę do budżetu UE skutków finansowych niektórych spraw spornych dotyczących opłat celnych, co do których Polska nie potwierdziła swojej odpowiedzialności finansowej. Celem jej dokonania było zatrzymanie biegu terminu naliczenia ew. odsetek w przypadku przegrania sporu i uznania odpowiedzialności przez Polskę.

Ostateczna wysokość składki członkowskiej wpłaconej przez Polskę do budżetu UE w 2021 r. wyniosła ok. 32.230.378 tys. zł. Zrealizowane w 2021 r. wydatki stanowiły 100% planu po zmianach i wyniosły w szczególności:

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 20.030.933 tys. zł,

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie podatku od towarów i usług – 4.036.948 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 5.156.119 tys. zł,
- wpłata z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odsetki) – 4.166 tys. zł,
- wpłata z tytułu mechanizmu korekcyjnego obniżającego wkłady DNB – 1.305.833 tys. zł,
- wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi – 1.696.379 tys. zł.

Jednocześnie wykonanie wydatków w przedmiotowej grupie ekonomicznej w 2021 r. było o 7.402.869 tys. zł wyższe od wykonania za 2020 r. Konieczność zwiększenia wydatków na zapłatę polskiej składki członkowskiej do budżetu UE wynika przede wszystkim z:

- wejścia w życie decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. (tj. w szczególności z wprowadzenia nowej wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych oraz z finansowania mechanizmów korekcyjnych dla niektórych państw członkowskich),
- wyższego udziału Polski w finansowaniu budżetu UE w efekcie szybszego tempa rozwoju na tle innych krajów UE (DNB) i konieczności pokrycia luki brexitowej oraz zwiększenia podstawy VAT w wyniku wzrostu wpływów z tego podatku,
- wyższego niż planowano poboru opłat celnych,
- rozliczeń należnych wpłat do budżetu UE za lata poprzednie,
- zapłaty skutków finansowych niektórych spraw spornych dotyczących opłat celnych.

5.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W ustawie budżetowej na rok 2021 znowelizowanej ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę w wysokości 11.882.663 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 – 6.382.138 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" – 5.500.525 tys. zł.

W 2021 r. plan dysponentów wyniósł 9.204.306 tys. zł, w tym środki uruchomione z rezerwy celowej w kwocie ogółem 2.982.728 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 8.820.747 tys. zł, co stanowi 95,8% 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 – 5.249.950 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 4.939.065 tys. zł, tj. 94,1 planu po zmianach,
- finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 – 2013 – plan po zmianach – 103 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 103 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
- finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 – plan po zmianach – 98.329 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 82.043 tys. zł, tj. 83,4% 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 – 340.568 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 327.419 tys. zł, tj. 96,1% planu po zmianach,
- wydatki krajowe na zadania związane z realizacją wspólnej polityki rolnej (WPR) – plan po zmianach – 3.500.395 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 3.472.117 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach.

---

[1] W przypadku wydatków ujętych w tej grupie plan po zmianach zawiera: uruchomienia z rezerwy celowej 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 sytuację epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19,
- oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- zmiany w harmonogramach płatności dokonywanych przez beneficjentów, zwłaszcza w IV kwartale 2021 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 2021.

Wydatki w wysokości 8.820.747 tys. zł zostały zrealizowane w niżej określonych kwotach i przeznaczone były na projekty realizowane w ramach:

1. Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości – 4.939.065 tys. zł, z tego na:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 1.494.136 tys. zł,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 1.316.482 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 516.675 tys. zł,
   - Instrument „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility) 2014-2020 – 611.112 tys. zł,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 415.050 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 102.524 tys. zł,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 113.477 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 58.765 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 220.030 tys. zł,
   - Europejską Współpracę Terytorialną oraz Europejski Instytut Sąsiedztwa 2014-2020 – 37.404 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 53.410 tys. zł.
2. Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 w wysokości 103 tys. zł, z tego na:
   - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 25 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 75 tys. zł,
   - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – 3 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 327.419 tys. zł.

4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 82.043 tys. zł.
5. Wspólnej polityki rolnej w wysokości 3.472.117 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 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 46 programów wieloletnich, na realizację których wydatkowano 10.475.322 tys. zł, co stanowi 96,65% planu po zmianach wynoszącego 10.838.368 tys. zł.

W *Ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021* z 1 października 2021 r. dokonano zmian w załączniku nr 10 „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym" w następujących programach wieloletnich:

1) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022,
2) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.),
3) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku.

W sprawozdaniu dodatkowo zaprezentowano realizowane w 2021 roku programy wieloletnie:

1) Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP) (uchwała nr 47/2021 Rady Ministrów z 6 kwietnia 2021 r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"),
2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (uchwała nr 69/2021 z 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025").

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 2021 roku podczas ich realizacji, a tym samym na efekty wydatkowania m.in. środków z budżetu państwa.

W dalszej części rozdziału zamieszczono szczegółowe omówienie poszczególnych programów wieloletnich realizowanych w 2021 r., w tym wykonania wartości mierników. W 2021 roku duży wpływ na realizację przyjętych w ustawie budżetowej wartości mierników oraz poziom wydatków miała sytuacja epidemiczna w kraju. Ponadto powody niepełnej realizacji 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 niepełnej realizacji 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+ oraz Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Największe różnice między planem po zmianach wydatków budżetowych na sfinansowanie programów wieloletnich w 2021 r. a ich wykonaniem wystąpiły w następujących programach:

1) Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO (wydatki stanowiły 37,7% planu po zmianach),

2) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (wydatki stanowiły 78,8% planu po zmianach).

Przyczyny niewykonania planu finansowego oraz informacje o ewentualnym wpływie tego faktu na stopień osiągnięcia założonych celów omówiono w opisach poszczególnych programów zamieszczonych w dalszej części tego rozdziału.

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.[1] Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii.

Obowiązujący w latach 2011-2030 Program w 2021 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 oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy z sektora małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Cel ten realizowany jest przez udzielanie wsparcia inwestycjom Strategicznym, Innowacyjnym, Centrom Usług Biznesowych oraz Centrom Usług Badawczo-Rozwojowych, co zapewni możliwość dofinansowania zarówno dużych inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 128.081 tys. zł, co stanowi 94,2% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 5.146 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

[1]Program został zmieniony uchwałą nr 40/2021 Rady Ministrów z 25 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030", dokonano zmian w wysokości finansowania w latach 2020 – 2023, w tym zmniejszono środki z budżetu państwa w 2021 roku z kwoty 188.800 tys. zł. do kwoty 136.000 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	2.373	2.414*

*dane wstępne za 2021 r. Ostateczne wykonanie miernika będzie znane w czerwcu 2022 roku.

W ramach Programu w 2021 roku zawarto 18 nowych umów o udzielenie wsparcia finansowego inwestycji. Na koniec roku realizowano łącznie 96 umów, z tego 47 umów dotyczyło inwestycji znajdujących się w okresie obowiązkowego utrzymania, ponadto przeprowadzono kontrolę realizacji umów objętych Programem. Utrzymano dotychczas prowadzone działania kontrolne dysponenta części budżetowej.

Główną przyczyną niepełnego wykorzystania środków finansowych było niewypłacenie dotacji dla pięciu inwestorów (cztery spółki otrzymały pomniejszoną wartość dotacji) w wyniku nie wykonania zobowiązań umownych — przedsiębiorcy nie ponieśli określonych kosztów inwestycyjnych i nie utworzyli określonych miejsc pracy.

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 i Technologii.

Obowiązujący w latach 2015-2021 Program był w 2021 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 2021 r. wyniosło 8.563 tys. zł, co stanowi 90,7% planu po zmianach na 2021 r.[2]

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 i Technologii	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30.000	26.978

W ramach realizacji Programu w 2021 r. polscy przedsiębiorcy mają zapewniony bezpłatny dostęp do usług doradczych i informacyjnych, w tym udzielanych drogą elektroniczną. W 2021 r. wskaźniki wykonania zadania zostały dotrzymane.

Przedsiębiorcy uczestniczyli w 2.923 zorganizowanych przez sieci EEN spotkaniach, podczas wydarzeń brokerskich i misji zagranicznych. 1.206 klientów z sektora MŚP otrzymało indywidualne wsparcie doradcze, a 1.105 – indywidualne wsparcie w zawieraniu partnerstw międzynarodowych. Liczba zawartych partnerskich umów biznesowych i technologicznych przez odbiorców usług wyniosła 259. Liczba złożonych krajowych zapytań dotyczących zagranicznych ofert partnerstw wyniosła 1.862, a liczba zagranicznych zapytań dotyczących krajowych ofert wyniosła 1.996. Liczba przypadków współpracy z lokalnymi interesariuszami wyniosła 164. Liczba odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym użytkowników stron internetowych) wyniosła 879.406. Ponadto liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z instrumentów obsługiwanych przez KPK przekroczyła 18 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba instytucji finansowych, które pośredniczyły w korzystaniu z instrumentów finansowych programów UE wynosiła 16. Łączna liczba uczestników tych wydarzeń zorganizowanych i współorganizowanych przez KPK to 36.346. Wartość finansowania zabezpieczonego gwarancjami EFI (w tym w ramach gwarancji COSME-COVID, InnovFin - COVID oraz EaSI - COVID) wyniosła prawie 2.5 mld zł, natomiast wartość inwestycji kapitałowych wyniosła prawie 20 mln Euro.

Na niższą niż planowana wartość miernika, a także na niewykorzystanie środków finansowych wpływ miały następujące czynniki: aktualizacja listy wskaźników dla ośrodków EEN w umowach z Komisją Europejską (KE), aktualizacja (urealnienie) szacowanej wartości wskaźnika przez KPK, wystąpienie pandemii COVID-19, która przełożyła się na niższy poziom wydatków (m.in. wydarzenia, takie jak giełdy kooperacyjne nie były organizowane

[2] Nakłady z budżetu państwa na realizację Programu są ustalane corocznie w umowach dotacji na podstawie budżetów poszczególnych konsorcjów. W roku 2021 na dotację przeznaczono 9.440 tys. zł.

stacjonarnie), KPK odnotował także wiele zapytań o nowy program InvestEU, który z powodu opóźnień (przedłużające się negocjacje KE z bankami publicznymi - EBI, EFI, EBOIR, BGK) w roku 2021 r. nie został wprowadzony na rynek UE.

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 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii.

Obowiązujący w latach 2009-2032 Program w 2021 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 2021 r. wyniosło 1.938 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	45	78

W ramach Programu w 2021 r.:

- udzielono wsparcia 119 jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wykonania inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gmin, w tym 2 związkom międzygminnym, oraz 6 jednostkom samorządu terytorialnego na działania edukacyjno-informacyjne,
- kontynuowano realizację 100 szkoleń stacjonarnych dla 2 tys. uczniów szkół średnich, kształcących w zawodach związanych z budownictwem w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- finansowano utrzymanie i rozwój technologiczny Bazy Azbestowej,

- 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.

Na uzyskanie wyższej od planowanej wartości miernika wpływ miały następujące czynniki: działania informacyjne przypominające o obowiązkach sprawozdawczych prowadzone przez urzędy marszałkowskie, działania informacyjne skierowane do użytkowników Bazy Azbestowej (jst) prowadzone przez administratora oraz udział w dostępnym szkoleniu e-learningowym z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest skierowanym do jst realizowanym na zlecenie MRiT.

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 i Technologii.

Obowiązujący w latach 2019-2022 Program w 2021 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 było 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. Działania skupiały się w ramach 3 podtematów: Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 28.390 tys. zł, co stanowi 91,7% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 8.046 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	10	6,6

W ramach Programu w 2021 r. zrealizowano następujące działania:

- zapewniono wysoką jakość Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia.

Areną polskiej prezentacji na EXPO 2020 był Pawilon Polski o powierzchni ponad 2.000 m^2 z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną symbolizującą stado ptaków. Bardzo ważny element ekspozycji stanowiła artystyczna instalacja multimedialna „Polski Stół", składająca się ze 120 modułów wykonanych z polskiego drewna i modułów specjalnych zaprojektowanych przez czołowych artystów, architektów i inżynierów,

- zapewniono atrakcyjny program promocyjny, obejmujący w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję turystyki, polskiej kultury oraz regionów.

6 grudnia 2021 r. odbyło się Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, najważniejsze wydarzenie gospodarcze podczas udziału Polski w EXPO 2020. Forum stanowiło platformę do wzmocnienia więzi polsko-arabskich, a także okazję do zaprezentowania polskich osiągnieć, know-how i technologii, podjęcia rozmów na tematy istotne dla dalszego rozwoju i współpracy oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Tematyka Forum koncentrowała się na dwóch obszarach – na ofercie eksportowej oraz ofercie inwestycyjnej. Poruszone zostały tak ważne tematy jak zielona energia, gospodarka cyfrowa, bezpieczeństwo żywnościowe. Forum spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, wzięło w nim udział ok. 800 uczestników (w tym 150 uczestników online). W Pawilonie Polski w ramach ekspozycji multimedialnej w strefie *Poland. Spirit of ingenuity*, przez cały okres trwania EXPO, prezentowanych było blisko 200 polskich podmiotów reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu. W strefie wystaw czasowych w Pawilonie Polski odbyło się 9 prezentacji, w tym trzy prezentacje regionalne: województw podlaskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Prezentacjom regionalnym towarzyszyły wydarzenia gospodarcze takie jak misje gospodarcze i seminaria branżowe. Odbyły się także wystawy: Polskiej Agencji Kosmicznej, Urzędu Patentowego, Instytutu Adama Mickiewicza. Promocja gospodarcza podczas EXPO 2020 polegała także na codziennej promocji polskich produktów, branż priorytetowych i polskiej gospodarki w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Pawilon Polski odwiedziło 295 dziennikarzy. W mediach tradycyjnych zostało zamieszczonych ok. 3.500 publikacji, które dotarły do ponad 136 mln odbiorców. W mediach społecznościowych „Poland at EXPO" zamieszczono ponad 1.300 komunikatów własnych, które trafiły do ponad 30 mln odbiorców. Promocja polskich osiągnięć i dorobku kulturalnego miała miejsce m.in. w dniu 11 listopada 2021 r. podczas Święta Niepodległości oraz w dniu 7 grudnia 2021 r. podczas Narodowego Dnia Polski na EXPO. Ponadto codziennie w Pawilonie Polski odbywały się 2-3 mini recitale chopinowskie.

Główne czynniki, które w 2021 r. wpłynęły na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika przyjętej w ustawie budżetowej dla Programu, to m.in.:

- sytuacja epidemiczna COVID-19 – wpuszczanie ograniczonej liczby zwiedzających, zakażenia wirusem COVID-19 wśród osób obsługujących Pawilon skutkujące odwołaniem

części zaplanowanych wydarzeń (np. festiwal Świąt Bożego Narodzenia), czasowe zamknięcie Pawilonu w celu dezynfekcji, realizacja dużych wydarzeń tj. Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego poza terenem EXPO,

- duża konkurencja – 192 pawilony krajowe i instytucjonalne oraz 7 pawilonów tematycznych. Dodatkowo organizatorzy EXPO oferowali bardzo dużo atrakcji turystycznych (kopuła Al Wasl, taras widokowy, Water Feature, Jubilee Park, Al Forsan Park), które również przyciągały uwagę odwiedzających.

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości wynikało m.in. z niezakończonego procesu rozliczenia umowy zawartej z generalnym wykonawcą Pawilonu.

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 2021 r. Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2004-2023 Program w 2021 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 2021 r. wyniosło 33.856 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 4.400 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	6,34	5,55

W ramach Programu w 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. Urząd Morski w Szczecinie - budowa opaski brzegowej w Jarosławcu na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, budowa opaski brzegowej w Kołobrzegu, przebudowa (wymiana) 3 ostróg brzegowych w miejscowości Dziwnów, budowa opaski brzegowej w celu zabezpieczenia brzegu w Międzywodziu, sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie, sztuczne zasilanie w miejscowości Ustronie Morskie, sztuczne zasilanie Kołobrzeg, skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2. Urząd Morski w Gdyni - umocnienie brzegowe Rewa, wykonanie wjazdu technologicznego - Wjazd nr 4 Gdynia Oksywie, budowa progów podwodnych Gdynia Orłowo, przebudowa umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze, sztuczne zasilenie w rejonie miejscowości Ustka, Rowy, remont odwodnienia opaski brzegowej w Rozewiu, wykonanie wjazdu technologicznego - OOW Rozewie, sztuczne zasilanie w rejonie Władysławowo – Jurata, monitoring brzegu (badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego).

Na uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika wpływ miały następujące czynniki:

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie),
- przedłużanie się procedur związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac,
- sytuacja epidemiczna COVID-19 powodująca zmianę terminu realizacji dwóch zadań przez wykonawcę (zadania te nie zostały zrealizowane do końca 2021 r.). Zakończenie wymienionych zadań miało miejsce w I kwartale 2022 r.

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 2021 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, 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 2021 r. wyniosło 700.000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	35	35

W ramach Programu w 2021 roku zrealizowano następujące działania:

- kontynuowano roboty budowlane pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” (kontynuacja budowy portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej - część wschodnia i zachodnia, kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, śluzy, mostu północnego oraz sztucznej wyspy, zakończenie budowy mostu południowego),
- rozpoczęto oraz kontynuowano roboty budowlane na rzece Elbląg (prace związane z przebudową istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów oraz mostu obrotowego na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo),
- ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę pogłębiarki ssąco – refulującej,
- ogłoszono postępowanie przetargowe na prace podczyszczeniowe i refulacyjne.

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 2021 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania *19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania *19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych* oraz działania *19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów.*

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 2021 r. wyniosło 15.337 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	350.000	278.000

W ramach Programu w 2021 roku zrealizowano m.in. następujące działania:

- wyznaczenie miejsca odkładu Świnoujście - klapowisko Północne,
- wykaszanie porostów na polach refulacyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (UMS),
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych na polach refulacyjnych UMS,
- wykonanie prac remontowych na podstawie projektu budowlanego "Remont stawy światła sektorowego Żuławy",
- remont oznakowania nawigacyjnego (Stawa zachodnia I BT, Stawa głowicowa falochronu wschodniego w rejonie I BT, Stawa głowicowa falochronu zachodniego w rejonie I BT, Stawa cyplowa N cyplu półwyspu Kosa),

- pobór i badania prób gruntu z dna torów wodnych będących w jurysdykcji UMS (podejściowy tor wodny do Świnoujścia od pławy N1 do km 10.00),
- badanie ziarnistości gruntu z dna podejściowego toru wodnego Świnoujście,
- wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej na falochronie zachodnim w Świnoujściu,
- prace czerpalne na Odrze Zachodniej,
- prace konserwacyjne na polu refulacyjnym D,
- remont stawy dolnej nabieżnika "Święta",
- remont nabrzeża i wymiana systemu odbojowego BON Świnoujście,
- prace konserwacyjno-remontowe na ostrodze palisadowej w Karsiborzu,
- aktualizacja dokumentacji techniczno-kosztowej dla doboru systemu odbojowego dla nabrzeża postojowo-przeładunkowego w BON Świnoujście,
- prace konserwacyjno-remontowe falochronów I BT,
- prace czerpalno-refulacyjne,
- remont stałego oznakowania nawigacyjnego - Stawa dolna oraz górna nabieżnika Krępa – cz. I,
- remont stałego oznakowania nawigacyjnego - remont dalb nawigacyjnych,
- naprawa awaryjna polera BON Szczecin,
- bieżące utrzymaniowe wałów na polu refulacyjnym Mańków - prace powtarzające się,
- badanie skuteczności działania ochrony katodowej,
- remont drogi dojazdowej do pomostu cumowniczego oraz pola refulacyjnego D.

Program obejmuje nie tylko prace podczyszczeniowe na torach wodnych, ale także takie prace jak utrzymanie miejsc odkładu urobku, remont stałego oznakowania nawigacyjnego, falochronów, umocnień brzegowych oraz nabrzeży Bazy Oznakowania Nawigacyjnego (BON). Po wykonaniu wiosennych sondaży w 2021 r. na torach podejściowych potrzeby prac czerpalnych okazały się mniejsze niż zakładano rok wcześniej, wzrosły natomiast potrzeby remontowe pozostałej infrastruktury zapewniającej dostęp do portów. Wpływ na zaistniałą sytuację miała m.in. trwająca inwestycja pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. W związku z powyższym w ramach programu wydobyto mniej urobku z prac czerpalnych niż zakładano w ustawie budżetowej (co głównie wpłynęło na uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika), jednakże wykonano więcej remontów 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.[3] Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2016–2023 Program realizowany był w 2021 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 w budynku na terenie Cytadeli Warszawskiej powstaje 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 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 2021 r. wyniosło 57.878 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 53.360 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m^2)	44.856	44.856

W 2021 roku zakończone zostały prace związane z montażem dźwigarów stalowych dachu oraz betonowaniem żelbetowej płyty stropodachu. Zakończono również prace związane z układaniem warstw spadkowych na dachu oraz wykonano znaczną część warstwy

[3] 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.

hydroizolacji. Zakończono również prace polegające na zabezpieczeniu przeciwpożarowym stalowych dźwigarów dachowych. Kontynuowano prace instalacyjne oraz roboty murowe i tynkarskie. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem posadzek jak również ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz montaż elewacji szklanej budynku.

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 i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujący w latach 2017-2022 Program realizowany był w 2021 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 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 opracowano projekt edukacyjny pod nazwą „Godność, wolność, niepodległość" na lata 2018-2020, którego 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.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło łącznie 17.608 tys. zł, co stanowi 93,5% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	78	67

W roku 2021 w ramach Programu realizowano następujące działania:

- w Priorytecie 1, odnoszącym się do projektów ogólnopolskich, zrealizowano 26 projektów instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- w Priorytecie 2, odnoszącym się do projektów regionalnych i lokalnych, zrealizowano 110 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” (Schemat 2B) oraz 15 projektów własnych wojewodów,
- w Priorytecie 3, odnoszącym się do projektów zagranicznych, zrealizowano 37 projektów własnych Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu „Polska 100” (Schemat 3A) oraz 32 projekty samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty”.

W roku 2021, podobnie jak w roku poprzednim, największym czynnikiem mającym wpływ na realizację Programu była sytuacja epidemiczna COVID-19, która wymusiła zmianę charakteru działalności i poszukiwanie alternatywnych sposobów dotarcia do publiczności.

W stosunku do roku ubiegłego odnotowano wzrost miernika (wskaźnik ten osiągnął wówczas wartość 56,4%), negatywne odchylenie miernika, dla którego zaplanowano w roku 2021 wartość 78%, a wykonanie wyniosło 67%, jest spowodowane w głównej mierze złożoną sytuacją społeczną i kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

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 Bydgoszczy sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2020-2023 Program w 2021 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 uzyskania 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 2021 r. wyniosło 115.051 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 114.863 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	1	0*

* monitorowanie miernika możliwe wyłącznie po zakończeniu inwestycji

W 2021 r. realizowane były m.in. następujące działania:

- zakończono negocjacje z pracownią projektową ws. kosztów nadzoru autorskiego inwestycji,
- w wyniku wygranego procesu w KIO zawarto umowę z Koordynatorem nadzoru technicznego,
- dokonano wycinki drzew na terenie inwestycji zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami środowiskowymi,
- dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Inżyniera Kontraktu (długotrwała procedura wyboru z uwagi na liczne odwołania i sprawy przed KIO – wszystkie wygrane przez Uczelnię),
- przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu,
- ogłoszono przetarg na Generalnego Wykonawcę inwestycji,
- ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty oraz przystąpiono do czynności związanych z przygotowaniem podpisania umowy,
- dokonano płatności dla firm zaangażowanych w proces wyboru Generalnego Wykonawcy.

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 realizowany był w 2021 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 2021 r. wyniosło 7.396 tys. zł, co stanowi 82,2% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 1.782 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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	555	667
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	555	0
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	167	50

W ramach Programu w 2021 r. rozpoczęto realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach 4 otwartych konkursów ofert pn.:

- Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie (zadanie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie, mające na celu wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych),

- Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci (zadanie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości, mające na celu wzrost kompetencji studentów i nauczycieli akademickich),
- Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie (zadanie Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Turniej Trójgamiczny, mające na celu wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych),
- Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci (zadanie Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Cyberiada, mające na celu wzrost kompetencji studentów i nauczycieli akademickich).

Każde z Mistrzostw stanowi całoroczny, kompleksowy program edukacyjny dla młodzieży, w którego skład wchodzą między innymi: zajęcia tradycyjne, e-learningowe, obozy edukacyjne, jak również zawody finałowe.

Głównymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na realizację mierników: *Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie oraz Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie* były przedłużające się procedury podpisywania umów oraz epidemia COVID-19. Realizatorzy zadań musieli dostosowywać na bieżąco organizację swoich działań do wprowadzanych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, co wymagało dodatkowych nakładów czasu.

Głównym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na wyższą niż planowana na 2021 rok wartość miernika *Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie* było większe niż przewidywano zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych.

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 2021 r**.** Minister Rodziny i Polityki Społecznej przy współpracy Ministra Edukacji i Nauki.

Obowiązujący w latach 2020-2022 Program realizowany był w 2021 r. w ramach:

- funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania *10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania *10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania *10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych*,
- 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 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 2021 r. wyniosło łącznie ze wszystkich części budżetowych 34.500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 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).

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 Rodziny i Polityki Społecznej** (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	63	75
		Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	169	373

W 2021 r. w części A Programu (zadania finansowane z cz. 31 budżetu państwa) zrealizowano 82 zadania z poniższych grup tematycznych:

1. Ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy.
3. Rozwój systemu badań maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
4. Rozwój systemu edukacji, informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji powyższych zadań osiągnięto 373 produktów, m.in.: propozycje normatywów higienicznych, projekty polskich norm, procedury badawcze, listy kontrole, programy edukacyjne, materiały szkoleniowe, monografie, poradniki, serwisy internetowe, które były szeroko rozpowszechniane w szczególności na stronach internetowych Instytutu.

Natomiast w części B Programu (zadania finansowane z cz. 28 budżetu państwa) realizowano 62 projekty w ramach:

- przedsięwzięcia I „Zachowanie zdolności do pracy” realizowano 9 projektów wykonywanych przez CIOP-PIB i 1 projekt przez współpracującą jednostkę naukową,
- przedsięwzięcia II „Nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy” realizowano 20 projektów wykonywanych przez CIOP-PIB i 3 projekty przez współpracujące jednostki naukowe,

- przedsięwzięcia III „Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowano 17 projektów wykonywanych przez CIOP-PIB i 3 projekty przez współpracujące jednostki naukowe,
- przedsięwzięcia IV „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa” realizowano 9 projektów wykonywanych przez CIOP-PIB.

Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika *Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A* wynikało z konieczności implementacji większej niż przewidywano liczby normatywów higienicznych oraz projektów norm, a także opracowania większej niż przewidywano liczby innych, wskazanych powyżej produktów. Do korzystnego wyniku programu przyczyniły się w szczególności następujące czynniki/działania:

- intensyfikacja prac projektowych, opracowania produktów wcześniej niż pierwotnie zakładano oraz opracowania dodatkowych produktów lub kolejnych ich wersji – co umożliwiały wyniki prowadzonych badań przy jednoczesnym uwzględnianiu bieżącego zapotrzebowania odbiorców,
- konieczność wdrażania w Polsce norm EN oraz norm EN-ISO opublikowanych w latach 2019-2020 z obszaru środków ochrony indywidualnej, zagrożeń wibroakustycznych, ergonomii i bezpieczeństwa maszyn oraz zagrożeń chemicznych, pyłowych i biologicznych w środowisku pracy. CIOP-PIB na etapie planowania zadania i wskaźników jego produktu nie dysponował szczegółowymi danymi dotyczącymi harmonogramu prac normalizacyjnych realizowanych w komitetach technicznych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), w związku z czym nie było możliwości precyzyjnego zaplanowania liczby projektów norm polskich PN-EN i PN-EN ISO,
- konieczność rozszerzenia lub uzupełniania opracowywanych w ramach Programu produktów o informacje nt. biologicznych i psychospołecznych zagrożeń związanych z epidemią COVID-19 oraz profilaktyką anty-covidową.

Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika *Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B* wynika przede wszystkim z wdrożonych w CIOP-PIB działań na rzecz jak najszerszego upowszechniania efektów Programu, w celu zapewnienia wdrożenia produktów Programu do praktyki społeczno-gospodarczej, jak również z intensyfikacji prac projektowych i opracowania produktu wcześniej niż pierwotnie zakładano lub opracowania dodatkowych produktów – co uzasadniały wyniki prowadzonych badań (np. programy edukacyjne i materiały szkoleniowe).

5.5.13. Uniwersytet Warszawski 2016-2027[4]

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 2016-2027 Program realizowany był w 2021 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.

Wykonanie wydatków ze środków budżetu państwa w 2021 r. wyniosło 129.874 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 21.026 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	13.666	13.666

W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych inwestycji wykonywano następujące działania:

- „Budowa budynku naukowo – dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap" – zakończono roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Prowadzono prace przygotowawcze związane z uruchomieniem postępowania na zakup pierwszego wyposażenia obiektu,
- „Budowa budynku naukowo - dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)" – prowadzono roboty budowalne w ramach umowy

[4] Program został zmieniony uchwałą nr 136/2021 Rady Ministrów z 2 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025", wydłużono okres realizacji Programu do 2027 roku, dokonano zmian w wysokości finansowania we wszystkich latach trwania Programu a także zmniejszono środki z budżetu państwa w 2021 roku z kwoty 154 267 tys. zł. do kwoty 130 227 tys. zł.

z Generalnym Wykonawcą w zakresie: robót ziemnych, ścian szczelinowych, gruntowych wymienników ciepła. Rozpoczęto wykonanie sekcji płyty fundamentowej,

- „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” – Generalny Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Prowadzono uzgodnienia odnośnie do przyłącza energii elektrycznej, co wymaga zgody Rady Uczelni i Prokuratorii Generalnej,
- „Przebudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec” – prowadzono prace analityczne obejmujące wykonanie wariantowego bilansu powierzchni do przebudowy w ramach inwestycji,
- „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota” – prowadzono prace przygotowawcze bezkosztowe nad wykonaniem m.in. analizy uwarunkowań planistycznych,
- „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” – zakończono prace projektowe (projekt wykonawczy przedmiary i kosztorysy inwestorskie). Trwały procedury przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz świadczenie usług inwestora zastępczego,
- „Przebudowa Budynku Porektorskiego” – prowadzono roboty budowlane w ramach umowy z Generalnym Wykonawcą w zakresie: rozbiórek, prac fundamentowych oraz konstrukcyjnych. Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano zamienne pozwolenie na budowę,
- „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” – prowadzono postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz świadczenie usług inwestora zastępczego,
- „Przebudowa budynku naukowo - dydaktycznego przy ul. Hożej 69” – wykonano prace przygotowawcze bezkosztowe. Kompletowano dokumentację, w tym: mapę zasadniczą oraz archiwalne opracowania projektowe dotyczące budynku,
- „Budowa budynku naukowo - dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)” – uzyskano prawo wieczystego użytkowania nieruchomości,
- „Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo dydaktyczne” – prowadzono prace przygotowawcze (bezkosztowe) – analizy dotyczące uwarunkowań planistycznych i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji,
- „Budowa budynku naukowo - dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” – wykonano projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Wykonano projekt rozbiórki istniejącego budynku kolidującego z budynkiem projektowanym oraz uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Uzyskano decyzję wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych związanych z planowaną inwestycją,

- „Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno – naukowe" – prowadzono prace przygotowawcze bezkosztowe w tym m.in. związane z aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji,
- „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (poprzez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego" – inwestor zastępczy świadczył usługi nadzoru nad robotami budowlanymi, projektant świadczył usługi nadzoru autorskiego. Zakończono roboty budowlane w ramach umowy z Generalnym Wykonawcą. Dokonano zakupów wyposażenia.

5.5.14. 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 2021 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 2021 r. wyniosło 12.797 tys. zł, co stanowi 84,7% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46.648	43.287

W 2021 r. zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem w ramach Programu realizowano 45 zadań ujętych w 3 obszarach tematycznych:

1) kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach - w ramach tego obszaru przeprowadzono ocenę, m.in. w zakresie:
   - krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych – opracowywanie planów, wykonywanie badań, ocena wyników,
   - oceny zawartości promieniotwórczych izotopów cezu w żywności pochodzenia zwierzęcego,
   - oceny zagrożenia wynikającego z występowania histaminy w tuszach wybranych gatunków ryb i produktach rybnych dostępnych na rynku,
2) zdrowie publiczne: ocena występowania chorób odzwierzęcych - w ramach tego obszaru dokonano oceny m.in. w zakresie:
   - zagrożenia występowania Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. i werotoksycznych Escherichia coli w mleku surowym,
   - sytuacji epidemiologicznej w zakresie leptospirozy u świń, koni, bydła i małych przeżuwaczy,
   - sytuacji epidemiologicznej w zakresie chlamydiozy i gorączki Q u bydła,
3) ochrona zdrowia zwierząt: ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolnożyjących - w ramach tego obszaru dokonano oceny m.in. w zakresie:
   - występowania zarazy płucnej bydła (CBPP) oraz zakaźnej bezmleczności owiec i kóz (CA) w Polsce,
   - występowania wirusa choroby guzowatej skóry bydła (LSD) w owadach będących wektorem choroby,

- sytuacji epizootycznej AHS w populacji koni rodzimych w aspekcie międzynarodowego przemieszczania się tych zwierząt.

Ponadto w ramach Programu realizowano Panel szkoleniowy dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. W 2021 r. przeprowadzono 21 szkoleń w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz, co przyczyniło się do podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników.

Niepełne wykorzystanie środków finansowych w 2021 roku spowodowane było m.in sytuacją epidemiczną. W ramach panelu szkoleniowego zrealizowano wszystkie zaplanowane tematy szkoleniowe jednakże, zostały one przeprowadzone w trybie online. W związku z powyższym nie wykorzystano środków przeznaczonych głównie na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz części środków na zakup materiałów.

Niewykorzystanie środków dotyczyło także kwot w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług. Wynika to w znacznej mierze z faktu, że przy realizacji zamówień na materiały i usługi z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uzyskano niższe ceny niż założono w kalkulacji zadań. W przypadku pozycji „Usługi obce" na kwotę zwrotu wpłynął również fakt nieodpłatnego uzyskania znacznej liczby próbek do badań.

Powyższe zmiany wpłynęły także na wartość miernika przyjętego dla Programu, ze względu na zmniejszoną liczbę przeprowadzonych badań. Niepełne wykonanie miernika w 2021 r. spowodowane było m.in.:

- niedostarczeniem do badań wymaganej liczby próbek, określonej w harmonogramie pobierania próbek w 2021 r. w programie badań kontrolnych żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz i składników paszowych w kierunku obecności dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl-PCB,
- mniejszą liczbą pozyskanych próbek do badań, która wynikała m.in. ze zmian regulacji UE, skutkujących koniecznością utrzymania mniejszej liczby osobników, niż w momencie kiedy planowano Program,
- sytuacją epidemiologiczną wirusa IHN (znaczny spadek notowanych ognisk w ciągu ostatnich lat), która nie pozwoliła na pozyskanie założonej, na etapie planowania Programu, liczby izolatów do badań molekularnych.

5.5.15. 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 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska.

Program realizowany był w 2021 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 2021 r. wyniosło z budżetu państwa 15 tys. zł, co stanowi 37,7% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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	1	1

W 2021 r. realizowano prace przygotowawcze do rejsów badawczych, jak również rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy pierwszego rejsu badawczego w obszarze Grzbietu Śródatlantyckiego (w PIG-PIB). W IV kwartale 2021 r. uzyskano finansowanie rejsów badawczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polska delegacja brała udział w 26. sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM), przeprowadzono analizy i konsultacje dotyczące realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu z MODM. Podpisano także listy intencyjne (międzyresortowe oraz między jednostkami badawczymi) dotyczące pozyskania (zakupu) pełnomorskiego statku badawczego. Pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska brali udział w pracach UE dotyczących MODM i prawa morza.

Na niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2021 rok wpływ miała pandemia COVID-19, która w znaczący sposób ograniczyła możliwość uczestnictwa przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska w obradach MODM. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2, zdecydowano o udziale w II części 26 sesji MODM w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy ONZ do porozumiewania się na odległość.

Należy wziąć pod uwagę, że – ze względu na specyfikę Programu – zdecydowana większość środków budżetowych PRoGeO przeznaczona jest na delegacje pracowników

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a ich ograniczenie znacząco wpływa zatem na niższe od planowanego wydatkowanie środków w Programie.

5.5.16. 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.[5] 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 2021 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 2021 r. wyniosło 39.525 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 1.076 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

[5] 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 kwoty160.628,8 tys. zł, w tym z budżetu państwa do kwoty 154.714,8 tys. zł, zmieniono planowaną na 75% wartość miernika dot. skuteczności budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie.

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 modernizację samolotowego zespołu transportowego	Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.)	1) 20	1) 20
		2) Skuteczność zakupu samolotów (w%)	2) 100	2) 100
		3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w%)	3) 100*	3) 75

*zob. przypis nr 5

W ramach realizacji Programu w 2021 roku:

- przeprowadzono szkolenie na koniec 2021 roku dla zakładanej liczby uczestników,
- w zakresie zadania zakupu samolotów z zabudowaną kabiną medyczną i sprzętem medycznym dokonano odbioru samolotów realizując 100% zakładanych zadań,
- w zakresie budowy bazy HEMS Kraków przeprowadzono zaplanowane prace budowlane na 2021 rok.

5.5.17. 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 z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm., uchwała nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r. z późn. zm., uchwała nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., uchwała nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm., uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją programów wymienionych w pkt 1-9 i 11 sprawuje Minister Zdrowia, natomiast nadzór nad realizacją Programu wymienionego w pkt 10 sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Programy realizowane były w 2021 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 roku 2021 w ramach Programów wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego".
2. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie".
3. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie".
4. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym".
5. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy".
6. „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi".
7. „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I".
8. "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)".
9. „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego".
10. „Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu".
11. "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 2021 r. wyniosło łącznie 384.885 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach na 2021 r. Kwota łącznie 132.137 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Programy obejmowały działania związane z budową, przebudową oraz rozbudową obiektów szpitalnych, w ramach których w 2021 r. zrealizowano szereg działań, takich jak:

1. *„Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”*– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 100%. Zakończono realizację inwestycji, wykonane zostały ostatnie roboty wykończeniowe, kontynuowano montaż osprzętu instalacyjnego, zagospodarowywano teren, zasiedlano budynek A, przenoszono sprzęt medyczny oraz meble z innych lokalizacji. Nastąpiła rozbiórka budynku 25 z przybudówkami.
2. *„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”*– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 100%. Zakończono realizację inwestycji, wyposażono budynek N oraz O w sprzęt meblowo-technologiczny i medyczny.
3. *„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”*[6] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 80%. Kontynuowano budowę obiektów podstawowych z instalacjami oraz wyposażenie w ramach zadania III – Zespół budynków przy ulicy Staszica 11 i 16.
4. *„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”*[7] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 27%, kontynuowano roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne w zakresie budynku A1 i A2 (m.in. oddziały, blok operacyjny, izba przyjęć), realizowano budowę budynku Ośrodka Radioterapii, zrealizowano zakup, dostawę i montaż wyposażenia oraz montaż maszyn i urządzeń wbudowanych na stałe w obiekt w zakresie budynku A2 (m.in. blok operacyjny, izba przyjęć), a także zagospodarowanie terenu. Kwota 63.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

   Na niższe niż przewidywano zrealizowanie miernika wpływ miała przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy na budowę budynku Radioterapii (odwołanie do KIO).

[6] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 195/2021 z 31 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 324.840 tys. zł. do kwoty 406.891 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 80%.

[7] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającą 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 budżetu państwa w latach 2020-2023, zwiększono nakłady w 2021 r. z kwoty 82.694 tys. zł do kwoty 89.815 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 50%.

Dodatkowo utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na funkcjonowanie rynku budowlanego (przerwane łańcuchy dostaw, pogorszony dostęp do kadry, niepewny standing podwykonawców, zaostrzenie kryteriów kredytowych niezbędnych do finansowania kontraktu) spowodowała konieczność przesunięcia płatności na 2022 r.

5. *„Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”*[8] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 14,9%. Prowadzono działania związane z budową nowego budynku Etap I (budowa obiektów podstawowych, instalacje, wyposażenie, obsługa inwestorska). Realizowano działania związane z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury szpitala Etap II (modernizacja i doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, modernizacja Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej, modernizacja i doposażenie Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala – infrastruktura przeciwpożarowa, klatki schodowe, rozdzielnie i szachty elektryczne, doposażenie kuchni szpitalnej, modernizacja i doposażenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu Oddziału Neurologii, trakt porodowy, doposażenie Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania, modernizacja Magazynów Technicznych i Działu Informatyki (bud. 7C i 7B), obsługa inwestorska). Kwota 11.391 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

   Miernik został zrealizowany na poziomie niższym niż przewidziano, w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID – 19 a także z koniecznością skorygowania zakresu prac projektowych Etapu II w ramach modernizacji istniejącej infrastruktury szpitalnej.

6. *„Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”*[9] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 82%. Prowadzono działania związane z budową obiektów podstawowych, robotami instalacyjnymi, nadzorem autorskim, obsługą inwestorską, dostawą wyposażenia a także robotami wykończeniowymi.

[8] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 193/2021 z 31 grudnia 2021 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”, dokonano zmian w wysokości finansowania w latach 2020 – 2025, w 2021 roku zmniejszono środki z budżetu państwa z kwoty 129.313 tys. zł. do kwoty 28.199 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 25%.

[9] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 199/2021 zmieniającą 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”, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 159.917 tys. zł. do kwoty 159.921 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 82%.

7. „*Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”*[10] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 0,83%. Wykonano prace w zakresie: projektu koncepcyjnego i budowlanego dot. budowy budynku N4 (budynek kliniczny) i budowy łączników J i K, przeprowadzono następujące roboty budowlane: wykonanie parkingu P2, wyburzano budynek 2 (zakład anatomii patologii), wyburzano budynek 3 (kuchnia), wyburzono budynek 4 (kuchnia), wyburzono budynek T5 (rozprężalnia i rozdzielnia tlenu), wyburzono budynek T6 (agregaty prądotwórcze) rozpoczęto budowę budynku N4 (budynek kliniczny). Kwota 38.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

   Na niższe niż przewidywano zrealizowanie miernika wpływ miała niekorzystna sytuacja na rynku budowlanym (wzrost cen materiałów budowlanych, brak dostępności pracowników, groźba, że firmy podwykonawcze odstąpią od kontraktów jeśli Generalny Wykonawca nie zgodzi się na renegocjacje zawartych kontraktów). Ponadto znacząca ilość środków finansowych przewidzianych na rok 2021 dotyczy dokumentacji projektowej (ogłoszono przetarg) - do NIO-PIB wpłynęło już pierwsze odwołanie, które musi zakończyć się rozstrzygnięciem KIO, co dodatkowo przesuwa termin podpisania umowy.

8. *„Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"*[11] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 10%. Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, budową obiektów podstawowych, pracami przygotowawczymi, projektowaniem, obsługą inwestorską.

9. *„Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”* – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 2,11%. Wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, robotami budowlanymi, wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, technologicznej, elektrycznej, multimedialnej, wentylacji i klimatyzacji, ogrodzeniem terenu prac i wykonaniem obiektów pomocniczych (drogi dojazdowe i wewnętrzne, chodniki, bariery

[10] Program został zmieniony uchwałą nr 165/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”, nastąpiło wydłużenie realizacji Programu do 2025 roku, dokonano zmian w wysokości finansowania w 2021 roku z kwoty 167.782 tys. zł do kwoty 44.185 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 6%.

[11] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 194/2021 z 31 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”, dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w latach 2021 i 2023, zmniejszono nakłady w 2021 r. z kwoty 65.000 tys. zł do kwoty 15.500 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 10%.

ochronne), zakupem wyposażenia, zarządzaniem projektowym, obsługą inwestorską, wprowadzeniem wybudowanych skończonych pomieszczeń do funkcjonowania tymczasowej Izby Przyjęć oraz Oddziału Szybkiej Diagnostyki i Pracowni Hemodynamiki. Kwota 19.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Niepełne wydatkowanie środków finansowych oraz negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika głównie z opóźnień w realizacji procedury zamówienia publicznego, skomplikowanych procedur związanych z przygotowaniem danych do sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiących podstawę do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedur zamówienia publicznego.

10. *„Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu"*[12] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 1%, zrealizowano prace koncepcyjno-projektowe oraz prace przygotowawcze na terenie budowy w tym zakończono prace dotyczące: planu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji wielobranżowej wraz z koncepcją architektoniczną (ponad 220 spotkań z przyszłymi użytkownikami nowego szpitala). Ponadto złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby realizacji inwestycji, dokonano ustaleń dot. przyłączenia mediów, przebudowy dróg, przebiegu linii wysokiego napięcia oraz wykonano prace archeologiczne oraz saperskie, podpisano umowę na usługi Inżyniera Kontraktu.
11. *„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"*[13] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 5,02%. W zakresie zadania nr 1 pn. „Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego" kontynuowano prace projektowe, w zakresie zadania nr 2 pn. „Budowa wraz z wyposażeniem przyszpitalnego obiektu z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię" zakończono prace budowlane i instalacyjne oraz wyposażanie obiektu, w zakresie zadania nr 3 pn. „Rozbudowa Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów z możliwością utworzenia ośrodka radioterapii" oraz zadania nr 4 pn. „Uruchomienie ponadregionalnego ośrodka żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci

[12] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 132/2021 z 3 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu", dokonano zmian w wysokości finansowania w poszczególnych latach trwania Programu, zmniejszono kwotę środków własnych wykonawcy w 2021 roku z kwoty 21.875 tys. zł do kwoty 5.661 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 1%.
[13] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 197/2021 z 31 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „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", łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 593.891 tys. zł. do kwoty 595.964 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2021 rok wartość miernika wynosi 5,23%.

z województw zachodniopomorskiego i innych z Oddziałem Pediatrii i Żywienia w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie oraz przebudowa istniejących oddziałów Hemato-Onkologii" wykonywano prace projektowe, w zakresie zadania nr 5 pn. „Rozbudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci" wykonywano prace budowlane oraz wyposażano obiekty. Kwota 746 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5.5.18. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. z późn. zm.[14]

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2020-2030 Program realizowany był w 2021 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, działania 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),

[14] Program został zmieniony uchwałami Rady Ministrów nr 24/2021 z 15 lutego 2021 oraz 191/2021 z 31 grudnia 2021 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030", zwiększono wydatki z budżetu państwa na realizację Programu w 2021 roku z kwoty 450.000 tys. zł. do kwoty 504.229 tys. zł.

- 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 2021 r. wyniosło łącznie 475.393 tys. zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 61.141 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	6.000	27.183

W ramach przedmiotowego programu w 2021 r. realizowane były następujące działania:

- w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów prowadzone były różnego rodzaju działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz zwiększenia zgłaszalności Polaków na badania profilaktyczne. W tym celu od 2018 r. kontynuowana jest kampania społeczna „Planuję długie życie", w ramach której strona www.planujedlugiezycie.pl jest sukcesywnie rozbudowywana przez publikację artykułów eksperckich poruszających tematykę onkologiczną. W celu dotarcia do ogółu społeczeństwa (w tym uwzględniając zróżnicowanych odbiorców), kampania społeczna „Planuję długie życie" realizowana była w oparciu o telewizję, radio, prasę, Internet,
- w zakresie działań profilaktycznych wykonano 99.569 badań kolonoskopowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz 2.174 badania CT płuca w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dodatkowo prowadzona była opieka nad rodzinami z wysokim, dziedzicznym uwarunkowaniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (w działaniach uczestniczyło 36 podmiotów leczniczych w całym kraju),
- w zakresie wsparcia procesu leczenia nowotworów na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości zakupiono 47 endoprotez onkologicznych, co pozwoliło na ograniczenie niepełnosprawności u dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego i zapewniło dostęp do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych,
- w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono sprzęt dla potrzeb zakładów radioterapii (akceleratory, aparaty HDR do brachyterapii, systemy planowania leczenia), sprzęt do rehabilitacji onkologicznej, sprzęt do diagnostyki i leczenia raka płuca, a także sprzęt do wczesnego wykrywania nowotworów (mammografy).

Na wyższą, od planowanej, wartość miernika wpływ miała duża liczba świadczeniobiorców, która związana jest z włączeniem do pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej dwóch kolejnych województw (pierwotnie do pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej włączone były tylko dwa województwa). Odzwierciedla to również istniejącą potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań usprawniających opiekę onkologiczną, która wpłynie na jakość oraz skuteczność leczenia.

Niewykorzystanie środków finansowych wynikało przede wszystkim z niższej niż zakładano zgłaszalności pacjentów na badania finansowane w ramach programu. W związku ze pandemią COVID-19 zmniejszyła się liczba pacjentów zgłaszających się do programów profilaktycznych (m.in. z powodu obaw pacjentów dot. możliwości zakażenia). W zakresie zadań inwestycyjnych niższa kwota wydatkowana na zakupy sprzętu wynikała z osiągnięcia przez realizatorów niższych cen u dostawców na zakup sprzętu. Niewykorzystane środki finansowe nie wpłynęły na wartość miernika przyjętego do programu.

5.5.19. Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 160/2017 z dnia 10 października 2017 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych sprawuje Prezes Rady Ministrów[15].

Obowiązujący w latach 2017-2021 Program realizowany był w 2021 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 2021 r. z budżetu państwa wyniosło 273.693 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r.

[15] Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637).

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	KPRM/RARS	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	80,1

Założony na 2021 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 oraz zgodnie z normatywnymi okresami przydatności do użycia. W celu realizacji zadań przeprowadzane były postępowania przetargowe i w konsekwencji zawierane umowy cywilno-prawne z wybranymi podmiotami. Ze względu na charakter Programu, informacja na temat zadań realizowanych w jego ramach stanowi informację niejawną.

5.5.20. Program polskiej energetyki jądrowej

Program ustanowiono uchwałą Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. Program był realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwową Agencję Atomistyki.

Obowiązujący w latach 2020-2033 Program w 2021 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 są zróżnicowane przedsięwzięcia niezbędne do wdrożenia energetyki jądrowej oraz zapewnienia bezpiecznej i efektywnej jej eksploatacji.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło łącznie 2.420 tys. zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 940 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 %)	51	74

W ramach realizacji Programu w 2021 roku:

1. Państwowa Agencja Atomistyki:
   - podpisała umowę na stworzenie i wdrożenie Komputerowego Centrum Analizy Danych (KCAD). W 2021 roku wykonano pierwszy etap umowy. Ze względu na sytuację pandemii COVID-19, nastąpiło przesunięcie realizacji drugiego etapu umowy na rok 2022,
   - dostosowała teren i zainstalowała 8 stacji PMS (w tym 2 stacje uproszczone, bez spektrometrii), z czego 4 stacje zastąpiły wysłużone (po resursie) stacje starego typu w Toruniu, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu, a 4 nowe stacje zostały zainstalowane w Kaliszu, Krzywym oraz dwie uproszczone bez spektrometrii w Świerku,
   - dokonała zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do poprawnego zainstalowania i uruchomienia w ramach instalacji stacji.
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska:
   - prowadziło działania mające na celu zaangażowanie polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej,
   - prowadziło działania informacyjne i edukacyjne.

Główne czynniki, które w 2021 roku wpłynęły na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika to m.in.: sytuacja w polskim sektorze energetycznym, obecność energetyki jądrowej w mediach, kontynuacja działań prowadzących do ostatecznego przesądzenia o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

5.5.21. 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 2021 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 2021 r. wyniosło łącznie ze wszystkich części budżetowych 472.483 tys. zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach na 2021 r., z tego w ramach działania 3.1.7.6.W wykonanie w 2021 r. wyniosło 39.121 tys. zł (98,3% planu po zmianach), a w ramach działania 13.1.2.6.W wykonanie w 2021 r. wyniosło 433.362 tys. zł (96,6% 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.

Cele Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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.)	0,50	0,62
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	0,87

Ze środków Programu w 2021 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.

Utrzymująca się w roku 2021 epidemia COVID-19 wpłynęła na niższe wykonane planu wydatków, a tym samym na osiągniętą wartość miernika (czasowo zamknięte szkoły, przejście uczniów na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, absencja chorobowa uczniów korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole, ale też mniejsza liczba osób ubiegających się o przyznanie zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności).

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).

Podmioty wyłonione do realizacji zadań jako barierę powodującą niepełne wykorzystanie środków wskazywały przede wszystkim problemy z realizacją postępowań przetargowych.

5.5.22. 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.[16] Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Obowiązujący w latach 2020-2022 Program realizowany był w 2021 r. w ramach funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym**, zadania *4.1.W Realizacja należności budżetu państwa* oraz podzadań: *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.

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.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło łącznie 228.712 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 83.483 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

[16] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 31/2021 z 3 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022", łączne wydatki na realizację Programu zmniejszono do kwoty 1.586.578 tys. zł, w tym 2021 r. z kwoty 546.137 tys. zł do kwoty 374.271 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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) (w %)	4	12,89

W 2021 r. w ramach Programu wykonano między innymi następujące działania:

- zakup środków transportu dla komórek realizujących działania operacyjno-rozpoznawcze w UCS,
- zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej, uzbrojenia, amunicji i środków przymusu bezpośredniego oraz realizację szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla Służby Celno-Skarbowej,
- zakup sprzętu techniki specjalnej (w tym utrzymania systemów informatycznych) oraz zakup sprzętu informatycznego dla jednostek IAS (komputery stacjonarne, przenośne, peryferia),
- 82 szt. różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego niezbędnego do efektywnego i skutecznego prowadzenia działań kontrolnych. Z uwagi na trudną sytuację na rynku (brak odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, przerwanie ciągłości dostaw) część sprzętu (ok. 10 szt.) zostanie zakupiona w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2021,
- 82 szt. różnego rodzaju urządzeń sprzętu specjalistycznego do laboratoriów celno-skarbowych. Z uwagi na konieczność wydłużenia czasu realizacji zakupu spektrometru przez Laboratorium Celno-Skarbowe w Warszawie, zakup ten będzie dokonany w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2021,
- 99 szt. różnego rodzaju środków transportu – na wymianę zużytych i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników jak również samochodów specjalistycznych niezbędnych do efektywnego i skutecznego prowadzenia działań kontrolnych. Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku samochodowym (brak części do samochodów, przerwanie

ciągłości dostaw) część samochodów (19 szt.) planuje się zakupić w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2021,

- zostały podpisane umowy na modernizację systemu wideokonferencyjnego,
- podejmowano działania w zakresie modernizacji skanerów RTG (np.: dostawa skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na drogowym przejściu granicznym w Terespolu oraz w Zosinie, rozpoczęto produkcyjne użytkowanie skanerów RTG),
- w ramach zadania Przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zakończono I etap prac. Oddano do użytku połowę budynku,
- w ramach zadania Rozbudowa istniejącej siedziby Urzędu Skarbowego w Zawierciu – kontynuowano roboty budowlane z przerwą na usunięcie skutków incydentu budowlanego, wynikającego z nieprzewidzianych warunków posadowienia filarów krużganka, co wymagało interwencji projektanta,
- w ramach zadania Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowo - garażowego w Katowicach - prowadzone były roboty budowlane. Zaawansowanie finansowe robót budowlanych na koniec IV kwartału wynosi ok. 9%,
- w ramach zadania Odpłatne pozyskanie w trwały zarząd i adaptacja nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie – przeniesiono z budynku pracowników udostępniając wykonawcy pełny front robót i rozpoczęto roboty budowlane,
- w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Lubartowie przeniesiono z budynku pracowników udostępniając wykonawcy pełny front robót. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze - organizacja zaplecza budowy, procedury formalno-prawne związane z zasilaniem placu budowy oraz budynku w energię elektryczną, c.o., wykonanie przekładki magistrali c.o. wraz z przyłączem do budynku, usunięcie 2 szt. drzew, opracowanie operatu geodezyjnego określającego granice działek inwestycyjnych,
- w ramach zadania Budowa budynku biurowego wraz zagospodarowaniem terenu pełną infrastrukturą techniczną na nieruchomości przy ul. Kazimierza Dłuskiego 5 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Otwocku – kontynuowane były prace nad dokumentacją projektową, złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie zostało zawieszone w celu uzupełnienia dokumentów, których uzyskanie jest niezależne do projektanta,
- w ramach zadania Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. – zakończono prace projektowe nad Koncepcją Wielobranżową budynków i przedstawiono do DBM do zaakceptowania,

- w ramach zadania Przebudowa pomieszczeń biurowych i pomocniczych na II i na VIII piętrze w budynku administracyjnym Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku – zadanie inwestycyjne zostało zakończone i odebrane,
- w ramach zadania Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolnomagazynową dla potrzeb jednostek granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu – kontynuowano roboty budowlane w zakresie sieci sanitarnych oraz palowania,
- w ramach zadania Rozbudowa ośrodka przetwarzania danych dla CIRF w Radomiu – realizowano działania prowadzone przez zakontraktowanego kierownika projektu przy przygotowaniu dokumentacji wymaganej do rozpoczęcia postępowania przetargowego. W III kwartale ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęła jedna oferta o wartości przekraczającej dostępne z zapewnienia finansowania środki. Podjęto działania mające na celu pozyskanie brakujących środków. W IV kwartale zawnioskowano o dostosowanie wielkości zaangażowania środków z Uchwały modernizacyjnej oraz z zapewnienia finansowania,
- w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w obiektach jednostek KAS (obejmującego modernizację około 190 lokalizacji KAS) – dla części zadań wykonano dokumentację projektową, część zadań jest na etapie jej wykonywania, w niektórych przypadkach rozpoczęto wykonywane robót budowlanych. W 2021 r. rozpoczęto realizację 116 zadań.

Na pozytywne odchylenie od zaplanowanej wartości wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie restrykcji, w zakresie działań objętych Programem, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Dzięki temu możliwe było częściowe nadrobienie strat z 2020 r., które negatywnie wpłynęły na realizację niniejszego miernika w roku poprzednim.

5.5.23. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025

Program ustanowiony został uchwałą nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. Program był koordynowany w 2021 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 2021-2025 realizowany był w 2021 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 2021 r. z budżetu państwa wyniosło 11.537 tys. zł, co stanowi 90,3% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	3	3

W ramach Programu w 2021 r. realizowano działania polegające przede wszystkim na:

- przebudowie drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach – wyremontowano jezdnię, wykonano pobocza, zjazdy oraz odwodnienie drogi, wybudowano chodnik, a także wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome organizacji ruchu,
- przebudowie drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- zagospodarowaniu terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową – dokonano rozbudowy Parku „Zasole" o dodatkową powierzchnię 1,46 ha, poprzez przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, budowę chodników, placów i dojść, wprowadzenie oświetlenia wraz z monitoringiem, montaż wyposażenia plenerowego i małej architektury oraz urządzenie zieleni,
- przebudowie drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- przebudowie drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu – przebudowano jezdnie, chodniki i miejsca postojowe w ciągu trzech ulic, wykonano odwodnienie drogi oraz wprowadzono oznakowanie poziome i pionowe organizacji ruchu,
- utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince – wykonano prace przygotowawcze i rozpoczęto roboty budowlane, obejmujące budowę fundamentów i prace murarskie w obrębie parteru obiektu przedszkolnego oraz parteru i piętra dobudówki szkoły,

- rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – przeprowadzono prace rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, przebudowano sieci uzbrojenia terenu, wybudowano miejsca rekreacji (boisko, plac zabaw, plenerowa siłownia, części dog parku) oraz rozpoczęto budowę amfiteatru, budynków kawiarni i toalet, pergol, trejaży, a także nawierzchni asfaltowych i brukowych alei parkowych,
- zagospodarowaniu dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji zagospodarowania stawów oraz ekspozycji upamiętniającej miejsca pracy więźniów podobozu Aussenkommando Chełmek.

5.5.24. 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 2021 r. Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2014-2025 Program realizowany był w 2021 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 2021 r. z budżetu państwa wyniosło 5.399.936 tys. zł środków budżetowych, tj. 99,9% planu po zmianach. Kwota 534.859 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie wydatków na Program w 2021 r. wyniosło łącznie ze wszystkich źródeł finansowania 18.568.774 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 5.399.936 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Drogowy – 13.168.838 tys. zł.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	59,7	57,7

Zakres prac w 2021 roku obejmował realizację następujących kategorii: budowa autostrad; budowa dróg ekspresowych; budowa obwodnic; prace przygotowawcze oraz nadzory; pozostałe wydatki inwestycyjne (m.in.: przebudowa dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona środowiska wraz z budową i przebudową urządzeń ochrony środowiska).

Na niższą od zaplanowanej wartość miernika wpływ miało m.in.: wydłużenie terminu ukończenia odcinków dróg: Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego odc. Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem); Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. W. Kamieńsk (bez węzła) – w. Radomsko (z węzłem); Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno odc. Białe Błota - Szubin; Budowa drogi S7 Lubień – Rabka odc. Lubień - Naprawa; Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10) odc. Mława – Strzegowo; Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk odc. Strzegowo - Pieńki; Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Pieńki – Płońsk.

5.5.25. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.[17] Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2021 r. sprawował Minister Infrastruktury.

Program w 2021 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*,

[17]Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 156/2021 z 26 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", wydatki z budżetu państwa na realizację Programu zmniejszono do kwoty 9.331.962 tys. zł, w tym w roku 2021 do kwoty 1.235.301,4 tys. zł.

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 2021 r. wyniosło z budżetu państwa 1.042.764 tys. zł, tj. 78,8% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło łącznie ze wszystkich źródeł finansowania 7.387.650 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 1.042.764 tys. zł,
- Budżet środków europejskich – 4.148.500 tys. zł,
- Fundusz Kolejowy – 168.968 tys. zł,
- Pozostałe źródła (kredyty z EBI, obligacje PKP PLK SA, środki własne PKP PLK SA, itp.) – 2.027.418 tys. zł.

Ponadto PKP PLK SA prefinansowała część wydatków środkami własnymi w wysokości 5.659.552 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	926,4	695,6

W ramach realizacji Programu w 2021 r. przeprowadzono prace polegające na: modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej; modernizacji i budowy skrzyżowań linii kolejowej i dróg; modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej; modernizacji lub zabudowy nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Główne czynniki, które w 2021 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.

5.5.26. Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku[18]

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. z późn. zm. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program w 2021 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.

W ramach Programu na 2021 rok nie zaplanowano wydatków z budżetu państwa. W 2021 roku na realizację Programu wydatkowano środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 604.186 tys. zł.

[18] Program został zmieniony uchwałami Rady Ministrów nr 1/2021 z 5 stycznia 2021 r. oraz 157/2021 z 26 listopada 2021 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", dokonano zmian w nazwie Programu, ostatecznie nazwa Programu brzmi „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku", dodatkowo wydatki z budżetu państwa na realizację Programu w latach 2019–2023 zmniejszono do 16.308,9 mln. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Ministerstwo Infrastruktury, Zarządcy infrastruktury kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	85	90,66

W 2021 r. podjęto prace związane z wypełnianiem działań utrzymaniowo - remontowych mających, co do zasady, charakter operacyjny odnoszący się do bieżących potrzeb. Prowadzono również prace mające na celu likwidację zaległości utrzymaniowych spowodowanych niedoborami finansowania oraz koniecznością ograniczania zakresu działań utrzymaniowych do niezbędnego minimum w latach ubiegłych.

Spółka PKP PLK SA realizowała także zadania celowe, co skutkowało istotną poprawą parametrów eksploatacyjnych, odejściem od likwidowania infrastruktury kolejowej oraz utrzymaniem przejezdności eksploatowanych linii kolejowych. Prowadzono działania pozwalające na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi przewoźników kolejowych i innych użytkowników infrastruktury.

Spółka SKM w Trójmieście Sp. z o.o. prowadziła prace remontowe linii kolejowej nr 250 polegające na: wymianie zużytych szyn i podkładów, podbijanie stabilizacyjne torów i rozjazdów, remonty urządzeń SRK, wymiana tłucznia oraz roboty torowe takie jak wymiana spawów termitowych oraz regeneracja części rozjazdowych, zakończeniu drugiego etapu przebudowy muru oporowego na 3,633 - 4,085 km, zmodernizowania samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Oliwa, przebudowie konstrukcji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne PKP PLK na odcinku km od 9,704 do 11,395. Ponadto wybudowano odwodnienie międzytorza torów 501 i 502 w km od 13,250 do 13,395. Wybudowano także ok 793 metry ogrodzenia wzdłuż toru 501, na odcinkach Gdańsk Przymorze – Gdańsk Oliwa, Sopot – Sopot Kamienny Potok i wzdłuż peronu PKP SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana oraz wybudowano nowe schody dostępowe z kładki nad torami na peron PKP SKM Gdańsk Stocznia.

DSDiK we Wrocławiu prowadziła prace utrzymaniowe i remontowe na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa: diagnostyka infrastruktury kolejowej, wymiana wadliwych szyn, uzupełnianie brakującej podsypki tłuczniowej, wymiana oznakowania pionowego, wycinka krzewów drzew i samosiejek, zabezpieczenie barierek bezpieczeństwa. Ponadto dokonano zwiększenia nośności nawierzchni kolejowej wzdłuż linii nr 311, przeprowadzono kontrole okresowe obiektów inżynieryjnych na nieczynnych liniach kolejowych, uporządkowano tereny kolejowe położone w mieście Góra w ciągu linii nr 372 Bojanowo – Góra Śląska będącej pod zarządem DSDiK. Ponadto zabezpieczono przed

dalszą degradacją i dostępem osób trzecich budynki położone na terenach kolejowych w Górze oraz wykonano przeglądy okresowe budynków na terenach kolejowych będących pod zarządem DSDiK. Do innych działań DSDiK w 2021 roku należy zaliczyć wykonanie następujących prac w ciągu linii kolejowej nr 311: przegląd roczny wraz z konserwacją urządzeń elektrycznych i oświetlenia w ciągu; wykonanie drenażu liniowego; konserwacja i zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektu mostowego; konserwacja sześciu przepustów; wykonanie odwodnienia liniowego. Ponadto wykonano zabezpieczenie przed dalsza degradacją dachu budynku stacyjnego w Zaborowicach; odtworzenie drenażu odwadniającego przystanek osobowy Szklarska Poręba Jakuszyce; naprawę przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu linii kolejowej nr 308 Pisarzowice – Jelenia Góra.

Wyższe, niż zakładano w ustawie budżetowej, wykonanie miernika w 2021 roku jest spowodowane: kumulacją efektów prowadzonych robót, mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy, poprawą stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz rewitalizacji, jak również poprawą efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań celowych.

5.5.27. 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 2021 r. minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Obowiązujący w latach 2019-2028 Program realizowany był w 2021 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 2021 r. wyniosło z budżetu państwa 3.436 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 259 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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	25

W 2021 r. w ramach realizacji Programu wojewodowie podpisali z wnioskodawcami umowy dofinansowania dotacją celową dla kolejnych 7 zadań, które otrzymały 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. Trwały prace mające na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. Zakończono zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji - „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z droga wojewódzką 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka", realizowane przez Powiat Bielski (woj. śląskie).

Na realizację miernika na poziomie wyższym niż przewidywano wpływ miało podpisanie przez wojewodów z wnioskodawcami umów dofinansowania na kolejne zadania. Głównym czynnikiem, który wpłynął na podjęcie przez wojewodów ww. działań było rozstrzygnięcie postępowań przetargowych z wykonawcami zadań i tym samym urealnienie terminów realizacji oraz kosztów tych zadań, a w konsekwencji także kwot dotacji celowej z budżetu państwa.

5.5.28. 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 2021 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 2021 r. z budżetu państwa wyniosło 15.167 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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)	27	28

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2021 r. obejmowały m. in.: budowę oraz przebudowę dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 7,9 km; budowę nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych o łącznej długości 8,8 km; przebudowę lub remont skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi – 3 skrzyżowania, wybudowano nowe oświetlenie uliczne – 15 ulic.

Wsparciem inwestycyjnym objęte zostały m. in.: przedszkola i szkoły (7 obiektów), obiekty realizujące usługi społeczne (2 obiekty), obiekty sportowe turystyczne i rekreacyjne (6 obiektów).

Miernik został zrealizowany na poziomie wyższym niż przewidziano w związku z większym niż zakładano zainteresowaniem beneficjentów w odniesieniu do realizacji zadań i korzystania z funduszy dostępnych w Programie.

5.5.29. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.[19] Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

[19] Program został zmieniony uchwałą nr 147/2021 Rady Ministrów z 9 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej", wydłużono okres realizacji Programu do 2022 roku, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono do 620.000 tys. zł.

Obowiązujący w latach 2011-2022 Program realizowany był w 2021 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* działania *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.*

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 2021 r. wyniosło łącznie 63.332 tys. zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 8.569 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	38-40	37,36*

* dane wstępne za 2021 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant" (planowana publikacja – czerwiec 2022 r.).

W roku 2021 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 m.in. następujące zadania:

- pozyskiwanie i badania HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku,

- finansowanie częściowe procedur medycznych - program monitorowania biorców wysokoimmunizowanych (przeszczep nerki),
- wprowadzenie nowych metod diagnostyki procesów immunologicznych i leczenia warunkujących powodzenie przeszczepienia – Diagnostyka,
- finansowanie koordynatorów pobierania i przeszczepiania: nerki od żywego dawcy (przeszczepianie spokrewnione, niespokrewnione, krzyżowe, łańcuchowe), komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych, narządów w ośrodku transplantacyjnym, a także finansowanie koordynatorów regionalnych i centralnych Poltransplantu,
- 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 - program monitorowania biorców wysokoimmunizowanych (przeszczep rogówki),
- finansowanie częściowe procedur medycznych - leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD),
- finansowanie procedur medycznych - nowe rodzaje przeszczepiania: przygotowanie do przeszczepiania hodowanych komórek naskórka, przygotowanie do przeszczepiania konserwowanych naczyń krwionośnych, przygotowanie do przeszczepiania allogenicznych przeszczepów ścięgien pobranych od osób zmarłych, przygotowanie do przeszczepiania 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 - kodowane SEC.

Centrum e-Zdrowia realizowało zadanie dotyczące rozwoju i doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych, w tym w zakresie umożliwiającym monitorowanie jakości świadczeń w transplantologii we współpracy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji *„Poltransplant”.*

Ministerstwo Zdrowia bezpośrednio realizowało zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury.

Fakt wykonania przeszczepu jest ściśle związany 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.

Prognozowany miernik jest także silnie uzależniony od panującej w kraju sytuacji epidemicznej. Ze względu na przedłużający się stan pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 spadła liczba przeszczepień narządowych, w tym z powodu zachorowalności personelu medycznego, dużej liczby personelu medycznego przebywającego na kwarantannie, mniejszej zgłaszalności dawców z uwagi na ryzyko zachorowania dawcy na COVID-19, zmiany profilu działalności Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii dostosowanego przede wszystkim do zabezpieczenia pacjentów z COVID-19.

5.5.30. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 133/2020 z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm[20]. Nadzór nad realizacją Programu przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2020-2025 Program w 2021 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 znajdzie 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

[20] Program został zmieniony uchwałą nr 81/2022 Rady Ministrów z 19 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE", dokonano zmian w wysokości finansowania w poszczególnych latach realizacji Programu, zmniejszono kwotę środków z budżetu jst – miasta Toruń w 2021 roku z 16.000 tys. zł. do 1.100 tys. zł.

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.

W ramach Programu na 2021 rok nie zaplanowano wydatków z budżetu państwa. W 2021 roku na realizację Programu wydatkowano środki z budżetu jst – miasta Toruń w kwocie 908 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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 i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m²	18.000	0*

* dla Programu ustalone są wskaźniki realizacji po jego zakończeniu, na rok 2021 nie zostały wskazane założone efekty czy też produkty

W 2021 roku w ramach Programu przygotowano regulamin oraz ogłoszono międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku ECFC w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz przygotowanie do podpisania umowy. W dniu 31 grudnia 2021 roku podpisano umowę na projektowanie ze zwycięzcą konkursu.

5.5.31. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 167/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wykonawcą Programu w 2021 r. był Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2021 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 głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Wykonanie wydatków w 2021 r. z budżetu państwa wyniosło 39.223 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304	317

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2021 r. obejmowały m. in.: ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu w ramach edycji 2021. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie złożyły w sumie 1.658 ofert.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej (obejmującej ocenę formalną oraz merytoryczną ocenę przeprowadzoną przez ekspertów zewnętrznych) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało umowy na realizację 317 zadań publicznych na rzecz osób starszych w całej Polsce w ramach czterech priorytetów:

- Aktywność społeczna – 131 projektów na kwotę ok. 14,6 mln zł, objętych działaniem zostało 275.697 seniorów,
- Partycypacja społeczna – 45 projektów na kwotę ok. 6,9 mln zł, objętych działaniem zostało 101.200 seniorów,
- Włączenie cyfrowe – 82 projektów na kwotę ok. 9,9 mln zł, objętych działaniem zostało 13.469 seniorów,
- Przygotowanie do starości – 59 projektów na kwotę ok. 7,4 mln zł, objętych działaniem zostało 100.479 seniorów.

Ze względu na formę prawną realizatorów zadań publicznych w 2021 r. podział środków przedstawia się następująco:

- fundacje – ok. 16.095 tys. zł,
- stowarzyszenia – ok. 18.408 tys. zł,
- pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym: spółdzielnie socjalne oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne – ok. 4.072 tys. zł.

W Programie realizowane są zadania służące m.in. zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, aktywności fizycznej osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.

Łącznie zrealizowanymi zadaniami objęto wsparciem ok. 490.845 osób, w tym ok. 98.049 osób z niepełnosprawnościami.

5.5.32. Program wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 191/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Wykonawcą Programu w 2021 r. był Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewodowie.

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2021 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.

Wykonanie wydatków w 2021 r. z budżetu państwa wyniosło 53.967 tys. zł, co stanowi 92,1% planu po zmianach. Kwota 5.623 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+", tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+"	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	875	652

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2021 r. obejmowały m. in. Przeprowadzenie konkursu ofert w ramach Programu w edycji 2021. W wyniku przeprowadzonego naboru ofert Minister Rodziny i Polityki Społecznej – rekomendował dofinansowanie utworzenia 113 nowych placówek, w tym 27 Dziennych Domów „Senior+" oraz 86 Klubów „Senior+" oraz wsparcie finansowe bieżącego funkcjonowania 561 placówek, w tym 251 Dziennych Domów „Senior+" oraz 310 Klubów „Senior+", które utworzono w latach 2015-2020 w całej Polsce. W wyniku rezygnacji z przyjęcia dotacji przez niektóre jst, dokonano przyznania dotacji kolejnym jst z list, które przekazały urzędy wojewódzkie. Dodatkowe dofinansowanie dotyczy modułu I – utworzenia 5 klubów w ramach uwolnionych środków z rezygnacji z otrzymania dotacji. Ostatecznie dofinansowano utworzenie 71 nowych ośrodków wsparcia „Senior+", w tym 14 Dziennych Domów „Senior+" i 57 Klubów „Senior+". Wsparciem finansowym, w zakresie ich bieżącego funkcjonowania objęto 554 ośrodki wsparcia „Senior+", w tym 249 Dziennych Domów „Senior+" oraz 305 Klubów „Senior+", które utworzono w latach 2015-2020 w całej Polsce. Na niższe wykonanie zaplanowanego na 2021 r. miernika oraz wydatków wpływ miały przede wszystkim nieprzewidziane rezygnacje jst z przyjęcia dotacji, podpisania umowy lub rezygnacji z realizacji zadania już po podpisaniu umowy oraz zgłaszane trudności jst z realizacją zadań, związane ze skutkami epidemii COVID-19, konieczność zawieszania stacjonarnej działalności placówek w okresie trwania epidemii. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach Programu przedłużono termin realizacji zadań i możliwości wykonania wydatków przez jst do końca listopada 2022 r., których efektem końcowym będzie utworzenie 28 placówek, w tym 22 Dzienne Domy „Senior+" i 6 Klubów „Senior+".

5.5.33. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 190/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Wykonawcą Programu w 2021 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 2021-2030 Program w 2021 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 2021 r. wyniosło łącznie z budżetu państwa 9.527 tys. zł, co stanowi 85,9% planu po zmianach – z tego z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wykonanie wyniosło 373 tys. zł (82,7% planu po zmianach), z części 30 – Oświata i wychowanie – 641 tys. zł (91,6% planu po zmianach) oraz z części 83 – Województwa – 8.513 tys. zł (85,6% planu po zmianach).

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	50	41

W 2021 r. w ramach realizacji Programu realizowano następujące działania:

- w obszarze edukacji m.in.: działalność świetlic integracyjnych, stypendia motywacyjne, wsparcie edukacji przedszkolnej, organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych, pomoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne, podręczniki oraz ubezpieczenie uczniów, wycieczki krajoznawcze i wypoczynek letni dzieci i młodzieży, promowanie kultury romskiej wśród uczniów,
- w obszarze mieszkalnictwa m.in.: remonty mieszkań i części wspólnych budynków komunalnych, zajmowanych m.in. przez rodziny romskie,
- w obszarze innowacyjnych projektów integracyjnych m.in.: praca za zadłużenie czynszowe, przygotowanie diagnoz sytuacji, wzmacnianie kompetencji, zatrudnienie asystentów społeczności i pielęgniarek środowiskowych, przygotowanie lokalnych diagnoz, nabywanie kwalifikacji zawodowych.

Dysproporcja między założonym a osiągniętym w 2021 r. miernikiem wynika z faktu, że ze względu na pandemię w zadaniach realizowanych w ramach Programu uczestniczyło mniej osób niż zakładano.

Niewykorzystanie środków w cz. 43, wynika z kalendarium przyjęcia przez Radę Ministrów ww. Programu integracji – realizacja ujętego w nim zadania dotyczącego studiów podyplomowych wymaga odpowiedniego czasu na przygotowanie programu i rekrutację słuchaczy.

Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. Programu w cz. 30 były w głównej mierze rezygnacje uczestników z realizacji zadań.

5.5.34. Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 186/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu było Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2021 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 utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR. Wymiana silników i przekładni głównych śmigłowców LPR umożliwi minimalizację przerw w ciągłości dyżurowej śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, zwiększenie potencjału floty śmigłowcowej LPR i zminimalizowanie występujących ograniczeń w dostępie do śmigłowców przy realizacji zadań z zakresu szkolenia i okresowych kontroli umiejętności personelu latającego LPR. Realizacja Programu umożliwi dalsze zachowanie trendu wzrostowego liczby wykonywanych lotów w LPR.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 39.030 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Liczba zakupionych elementów	12	12

W ramach realizacji Programu w 2021 roku:

- w zakresie zadania nr 1: „Zakup, na wymianę, 48 fabrycznie nowych silników typu PWC PW206B2 i PW206B3" wydatkowano na program 33,8 mln zł (100% planu po zmianach) i odebrano 5 silników,
- w zakresie zadania nr 2: „Wymiana 19 przekładni głównych śmigłowców" wydatkowano na program 5,23 mln zł (100% planu po zmianach) i odebrano 3 przekładnie.

5.5.35. Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)

Program ustanowiony uchwałą nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm[21]. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Obowiązujący w latach 2016-2021 Program realizowany był w 2021 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".

Na realizację Programu w 2021 r. wydatkowano 562.257 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2021 r. Kwota 128.627 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 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

* zob. przypis nr 21

[21] Program nie został ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2021 r. 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.

W ramach realizacji Programu w 2021 roku uzyskano następujące efekty rzeczowe i szkoleniowe:

- dostawa dwóch samolotów nowych,
- dostawa elementów pakietu logistycznego,
- szkolenie pilotów, personelu technicznego i specjalistycznego.

5.5.36. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program ustanowiony został uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. Program realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Priorytecie 1 Programu, Instytutu Książki w Krakowie w Priorytecie 2, Narodowego Centrum Kultury w Priorytecie 4, a także Minister Edukacji i Nauki w Priorytecie 3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2021 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 wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r. Cel główny odnosi się do czterech obszarów realizacji programu, spośród których jeden dotyczy działań na rzecz dzieci i młodzieży, a trzy służą wzmacnianiu czytelnictwa poprzez rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło łącznie 66.751 tys. zł, co stanowi 96,3% planu po zmianach, w tym w priorytetach 1, 2 i 4 wykonanie w 2021 r. wyniosło 47.552 tys. zł, co stanowi 95,4% planu po zmianach. Kwota 639 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W priorytecie 3 wykonanie w 2021 r. wyniosło 19.198 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2021 plan	2021 wykonanie
Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	-*	2,4

* Program nie został ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2021 r.

W 2021 roku w ramach Programu prowadzono następujące działania:

- *Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych* – Biblioteka Narodowa przeprowadziła jeden nabór wniosków do kierunku interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, w wyniku którego wsparcie finansowe otrzymało 2.379 instytucji z 16 województw. Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o publikacje w formie książek, multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych, drukowanych czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych, o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika oraz o usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków. W ramach kierunku interwencji 1.2 Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek przeprowadzano konkurs, w wyniku którego podpisano 130 umów o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek z beneficjentami Programu,
- *Priorytet 2 Inwestycje w infrastrukturę bibliotek* – Instytut Książki przeprowadził jeden nabór wniosków w ramach którego wsparcie finansowe otrzymało 31 bibliotek, z czego 4 zrezygnowały z realizacji zadania. W ramach ogłoszonego konkursu biblioteki otrzymały wsparcie na realizację jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z jego wyposażeniem,
- *Priorytet 3 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych* – zakupiono 930.312 nowości wydawniczych do 1.443 placówek wychowania przedszkolnego, 1.963 bibliotek szkolnych i 6 bibliotek pedagogicznych,
- *Priorytet 4 Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa* - Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło jeden nabór wniosków do kierunku interwencji 4.1. BLISKO - Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, w ramach którego wsparcie finansowe otrzymało 49 beneficjentów. Przyznane dofinansowanie posłużyło rozwijaniu lokalnych partnerstw, wzmacnianiu kompetencji

pracowników bibliotek, wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami oraz włączeniu nowych środowisk w działalność biblioteki i aktywizacji społeczności lokalnych. W ramach kierunku interwencji 4.2. Kampania społeczno-informacyjna realizowano działania promocyjno-informacyjne oraz społeczno-wizerunkowe.

Ponadto w ramach monitoringu i ewaluacji przeprowadzono m.in. ewaluację, która uwzględniała analizę danych zastanych, w tym przegląd systematyczny literatury, wywiady indywidualne, m.in. z przedstawicielami Operatorów poprzedniej i obecnej edycji Programu, wywiady grupowe dotyczące poprzedniej edycji NPRCz, panel ekspercki, analizę możliwości wykorzystania metod kontrfaktycznych, studia przypadków oraz badanie ilościowe CAWI z potencjalnymi beneficjentami.

Dodatkowo w 2021 r. realizowane były programy wieloletnie ustanowione przez Radę Ministrów:

1) **nadzorowane przez Ministra Infrastruktury:**
   a) Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023 – ustanowiony uchwałą Nr 156/2020 r. Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r., realizowany w latach 2020-2023,
   b) Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 – ustanowiony uchwałą Nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r., realizowany w latach 2021-2024,
   c) Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 – ustanowiony uchwałą Nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r., realizowany w latach 2020-2030,
   d) Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku – ustanowiony uchwałą Nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r., realizowany w latach 2019-2028,
   e) Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 – ustanowiony uchwałą Nr 63/2021 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r., realizowany w latach 2021-2025;

2) **nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej:**
   a) Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi – ustanowiony uchwałą Nr 89/2021 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r., realizowany w latach 2021-2026.

5.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. dla pracowników objętych ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, na rok 2021 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 – 100,0%.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela kwota bazowa dla nauczycieli wynosiła 3.537,80 zł.

W ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. zaplanowano dla państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części i działy klasyfikacji wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy pracowników wynagrodzenia w wysokości 40.913.779 tys. zł i w rezerwach celowych 815.842 tys. zł (łącznie z rezerwami celowymi –41.729.621 tys. zł).

W trakcie 2021 r. została przeprowadzona zmiana ustawy budżetowej w wyniku której zwiększono fundusz wynagrodzeń:

1) z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń w kwocie ok. 2.110 mln zł. Dodatkowy fundusz motywacyjny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie do postanowień dodanego art. 46a w ww. ustawie w roku 2021 pracownikom państwowej sfery budżetowej, (…), z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, można przyznać specjalne dodatki

motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,

2) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w kwocie ok. 4 mln zł.

W wyniku powyższych zmian na rok 2021 zaplanowano dla państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części i działy klasyfikacji wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy pracowników wynagrodzenia w wysokości 43.027.416 tys. zł i w rezerwach celowych 815.842 tys. zł (łącznie z rezerwami celowymi – 43.843.258 tys. zł).

W ciągu roku w stosunku do ustawy budżetowej analogicznie do lat ubiegłych wprowadzono także następujące zmiany:

1) z rezerw uruchomiono ogółem wynagrodzenia w wysokości 618.989 tys. zł,

2) zmniejszono środki na wynagrodzenia w kwocie 380 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.

Jednocześnie zablokowane na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki, w tym na wynagrodzenia w kwocie 33.985 tys. zł, zostały na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów 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 oraz niektórych innych ustaw, przeznaczone na utworzenie rezerwy celowej poz. 73 „Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Ponadto 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.

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 [3]	WYNAGRODZENIA [1] w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM			
a [4]	**43.843.258**	**40.734.680**	**3.108.578**
b	**42.304.003**	**39.442.836**	**2.861.168**
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń			
a	7.402.126	6.873.201	528.925
b	7.651.539	7.178.635	472.904
Członkowie korpusu służby cywilnej			
a	10.502.787	9.748.061	754.726
b	10.344.099	9.661.069	683.030
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe			
a	46.099	46.099	
b	38.191	38.191	
Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych			
a	71.677	66.479	5.198
b	69.305	64.454	4.850
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej			
a	940.077	876.536	63.541
b	953.986	887.598	66.388
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze			
a	21.677.095	20.103.093	1.574.002
b	20.917.450	19.446.261	1.471.189
Sędziowie delegowani do ministerstwa sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy			
a	1.234.510	1.139.775	94.735
b	1.209.360	1.122.914	86.446
Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej			
a	20.795	19.246	1.549
b	22.138	20.667	1.471
Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji			
a	22.873	21.217	1.656
b	21.330	19.867	1.463
Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych			
a	24.506	22.637	1.869
b	23.408	21.801	1.606
Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych			
a	8.225	7.608	617
b	6.753	6.275	477
Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej			
a	31.071	28.707	2.364
b	23.985	22.440	1.544
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej			
a	1.045.575	966.179	79.396
b	1.022.461	952.663	69.798

1) wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2) dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna,
3) dane nie obejmują wynagrodzeń, które zostały wykazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego
4) łącznie z rezerwami celowymi: planowane wynagrodzenia ogółem w wysokości – 815.842 tys. zł,

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za 2021 r., w państwowych jednostkach budżetowych wynagrodzenia wyniosły – 42.304.003 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie – 6.791,22 zł. Wynagrodzenia w porównaniu z rokiem ubiegłym (39.463.730 tys. zł) wzrosły o 7,20%. Wzrost ten był efektem przede wszystkim:

1) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2020,
2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
3) wzrostu funduszu wynagrodzeń w obronie narodowej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia żołnierzy zawodowych,
4) wzrostu wynagrodzeń w państwowej inspekcji sanitarnej, w tym w związku ze wzrostem wynikającym z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
5) utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,
6) wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, które nie zostały wydatkowane przez dysponentów części budżetowych w pełnej wysokości w 2021 r., mogą być zrealizowane do dnia 30 listopada 2022 r. Zatem wynagrodzenia przeznaczone na przedmiotowy cel, które nie zostały wykorzystane w 2021 r. stanowią wydatki tzw. „niewygasające" i zostały wykazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają upływem roku budżetowego, w kwocie 630.610 tys. zł. W okresie styczeń – kwiecień 2022 r. uruchomiono środki na wydatki niewygasające na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 181.689 tys. zł, co stanowi 28,81% planu tych wydatków.

Biorąc pod uwagę termin wydatkowania środków niewygasających w 2021 r. przypadający na 30 listopada 2022 r., ostateczne rozliczenie tych środków zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Tabela nr 8 przedstawia uruchomienia (w okresie styczeń – kwiecień 2022 r.) przedmiotowych wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego w podziale na części budżetowe.

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 2021 po nowelizacji w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 80.475.876 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji:

1) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 21.228.200 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 2.032.555 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 6.814.316 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 18.939.596 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 3.348.556 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 873.933 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 336.869 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 359.215 tys. zł,
   - Instrumentu „Łącząc Europę" w wysokości 3.861.157 tys. zł,
2) Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 w wysokości 234.674 tys. zł,
3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w wysokości 376.721 tys. zł,
4) wspólnej polityki rolnej w wysokości 22.070.084 tys. zł.

W 2021 r. zrealizowano dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 73.548.041 tys. zł, co stanowi 91,4% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2021.

Zrealizowane dochody związane były z realizacją zadań oraz rozliczeniami płatności końcowych w ramach:

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:
   - 3 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 651 tys. zł,
   - Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 273 tys. zł,
   - Programu Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w wysokości 5.186 tys. zł,
2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 19.965.394 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 2.239.594 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 6.844.512 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 15.388.882 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 3.106.484 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 773.723 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 262.737 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 288.463 tys. zł,
   - Instrumentu "Łącząc Europę" w wysokości 2.967.101 tys. zł,
3) Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w wysokości 99.656 tys. zł,
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 189.710 tys. zł,
5) wspólnej polityki rolnej w wysokości 21.415.675 tys. zł.

6.2. Wydatki budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2021 po nowelizacji w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 87.340.722 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 49.954.515 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 37.386.207 tys. zł. Na powyższą wartość składają się:

- poz. 98 przeznaczona na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 37.346.719 tys. zł,
- poz. 99 przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 39.488 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 2021 r. w ramach budżetu środków europejskich wykorzystano kwotę 72.887.500 tys. zł, co stanowi 83,5% planu budżetu środków europejskich ujętego w ustawie budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem środków planowanych w rezerwie celowej.

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich za 2021 r. wyniosło 72.887.500 tys. zł, co stanowi 96,0% w stosunku do planu po zmianach (ujętego w częściach dysponentów bez rezerw celowych) i przedstawia się następująco:

1) Perspektywa finansowa 2007-2013, tj.:

   - 3 Regionalne Programy Operacyjne w wysokości 651 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 273 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w wysokości 5.186 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

2) Perspektywa finansowa 2014-2020, tj.:

   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 19.920.584 tys. zł, co stanowi 92,9% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w wysokości 2.232.898 tys. zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach,

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 6.832.495 tys. zł, co stanowi 90,1% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 15.383.437 tys. zł, co stanowi 98,8% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w wysokości 3.103.590 tys. zł, co stanowi 90,6% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 773.723 tys. zł, co stanowi 92,8% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 262.976 tys. zł, co stanowi 89,4% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 287.395 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach,
- Instrument "Łącząc Europę" w wysokości 2.967.094 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

3) Mechanizm Finansowy EOG 2014 – 2021 w wysokości 99.643 tys. zł, co stanowi 81,5% planu po zmianach,

4) Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 189.696 tys. zł, co stanowi 78,5% planu po zmianach,

5) wspólna polityka rolna w wysokości 20.827.859 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6.864.846 tys. zł. Budżet środków europejskich w 2021 r. osiągnął ostatecznie nadwyżkę na poziomie 660.541 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 2021 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 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Treść		Ustawa/planowany napływ środków	Wykonanie/faktyczny napływ środków
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
I.	**ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE I PAŃSTWA EFTA**	**80.929.548**	**82.923.525**
1.	Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	21.995.881	21.425.222
2.	Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFMR	57.823.840	60.748.159
3.	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	611.395	416.667
4.	Pozostałe	498.432	333.477
II.	**ŚRODKI PRZEKAZANE DO BUDŻETU UE**	**32.230.727**	**32.230.378**
1.	Środki własne UE (składka do budżetu UE)	32.230.727	32.230.378
III.	**RÓŻNICA (I-II)**	**48.698.821**	**50.693.147**

Środki przekazane przez Unię Europejską

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej załącznik nr 15, ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2021 na podstawie art. 121 ust.1 i ust. 2 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W ustawie budżetowej na rok 2021 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 2021 załącznik 15 obejmował 2 części:

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2021 - 2023 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 2021 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 2021 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 82.568.597 tys. zł, z tego dochody w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 w wysokości 59.606.402 tys. zł, wspólnej polityki rolnej w wysokości 22.315.489 tys. zł oraz w ramach programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 646.706 tys. zł. Wykonanie dochodów w 2021 roku ogółem w zakresie

programów realizowanych z udziałem środków UE i EFTA wyniosło 75.366.380 tys. zł, co stanowi 91,3% planu.

Wydatki na 2021 rok w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano w wysokości 56.247.692 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 84.811.558 tys. zł, z czego zrealizowano 81.380.828 tys. zł, co stanowi 96,0% planu po zmianach.

W ramach powyższych kwot na wydatki:

1. Programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 42.683.382 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 56.439.672 tys. zł, z czego zrealizowano 53.327.495 tys. zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 2.413.333 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.574.756 tys. zł, z czego zrealizowano 3.375.763 tys. zł, co stanowi 94,4% planu po zmianach.
2. Wspólnej polityki rolnej zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 8.914.942 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 21.083.346 tys. zł, z czego zrealizowano 21.064.223 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 1.733.821 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.245.460 tys. zł, z czego zrealizowano 3.235.753 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach.
3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 nie planowano środków, natomiast w zakresie środków z:
   - Unii Europejskiej – plan po zmianach wyniósł 927 tys. zł, z czego zrealizowano 927 tys. zł, co stanowi 100,0% 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 431.750 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 396.229 tys. zł, z czego zrealizowano 317.064 tys. zł, co stanowi 80,0% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 70.464 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 64.957 tys. zł, z czego zrealizowano 53.392 tys. zł, co stanowi 82,2% planu po zmianach.

5. NSS 2007-2013 nie planowano środków, natomiast w zakresie środków z:
   - Unii Europejskiej – plan po zmianach wyniósł 6.109 tys. zł, z czego zrealizowano 6.109 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – plan po zmianach wyniósł 103 tys. zł, z czego zrealizowano 103 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

Ad.2

Plan wydatków na 2021 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 24.328.806 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 24.299.976 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 21.083.346 tys. zł, z czego zrealizowano 21.064.223 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 3.245.460 tys. zł, z czego zrealizowano 3.235.753 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2014 - 2020) – plan po zmianach wyniósł 23.042.310 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 21.414.720 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 22.158.624 tys. zł, z czego zrealizowano 20.595.236 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 883.686 tys. zł, z czego zrealizowano 819.484 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – plan po zmianach wyniósł 16.917.548 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 16.699.919 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 15.764.722 tys. zł, z czego zrealizowano 15.580.993 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.152.826 tys. zł, z czego zrealizowano 1.118.926 tys. zł,
- Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 – plan po zmianach wyniósł 7.712.639 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.945.972 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 7.691.680 tys. zł, z czego zrealizowano 6.926.954 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 20.959 tys. zł, z czego zrealizowano 19.018 tys. zł,

- Instrument "Łącząc Europę" – plan po zmianach wyniósł 3.578.934 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.578.206 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 2.973.719 tys. zł, z czego zrealizowano 2.973.031 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 605.215 tys. zł, z czego zrealizowano 605.175 tys. zł.
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – plan po zmianach wyniósł 3.894.816 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.518.640 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 3.505.623 tys. zł, z czego zrealizowano 3.170.101 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 389.193 tys. zł, z czego zrealizowano 348.539 tys. zł.

Na wykorzystanie ww. wydatków przeznaczono środki ujęte na etapie planowania ustawy budżetowej w budżetach dysponentów jak i uruchomione decyzjami Ministra Finansów 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 25.143.406 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 24.216.133 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 927.273 tys. zł,
- 33 Rozwój wsi w kwocie ogółem 24.010.334 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 20.879.924 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 3.130.410 tys. zł,
- 39 Transport w kwocie ogółem 13.631.287 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 12.562.234 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.069.053 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 2021 roku i realizowane w ramach m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (załącznik nr 16), ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2021 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 2021 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 2021 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 2021-2023.

Ad. 1

W ustawie budżetowej na 2021 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowany został limit zobowiązań na lata 2014-2025 w wysokości 428.433.375 tys. zł. W ramach tego limitu w latach 2014-2021 zaciągnięte zostały zobowiązania, tj. zawarte zostały umowy z beneficjentami na kwotę 415.524.927 tys. zł, w tym zawierały:

- wkład środków europejskich w wysokości 358.483.428 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 203.883.387 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę

134.481.350 tys. zł,

- Instrumentu „Łącząc Europę” – na kwotę 17.735.883 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 1.290.077 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 1.092.731 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 16.711.935 tys. zł, w tym w ramach:

- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 10.048.323 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 4.873.144 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” – na kwotę 1.381.422 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 221.839 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 187.207 tys. zł.

Natomiast w zakresie wykonania wydatków w roku 2021, obejmujących kwoty z wniosków o płatność, zaplanowana została kwota w wysokości 81.204.947 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 73.090.946 tys. zł, w tym:

– wkład środków europejskich w wysokości 68.194.699 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 52.539.636 tys. zł, w tym w ramach:

- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 38.529.302 tys. zł, z tego zrealizowano 28.486.034 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 25.151.890 tys. zł, z tego zrealizowano 20.509.907 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” zaplanowano 3.866.801 tys. zł, z tego zrealizowano 2.881.959 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano 397.444 tys. zł, z tego zrealizowano 190.941 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zaplanowano 249.262 tys. zł, z tego zrealizowano 110.795 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 4.797.386 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 2.909.068 tys. zł, w tym w ramach:

- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 2.583.940 tys. zł, z tego zrealizowano 1.594.608 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano

1.086.892 tys. zł, z tego zrealizowano 857.483 tys. zł,

- Instrumentu „Łącząc Europę” zaplanowano 1.011.452 tys. zł, z tego zrealizowano 405.521 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 68.104 tys. zł, z tego zrealizowano 32.785 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 46.998 tys. zł, z tego zrealizowano 18.671 tys. zł.

Ad. 2

W ustawie budżetowej na 2021 r. w ramach wspólnej polityki rolnej w zakresie limitów kwot wydatków w 2021 r. zaplanowane zostały kwoty:

- wkład środków europejskich w wysokości 21.250.069 tys. zł, z tego zrealizowano 21.064.223 tys. zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 3.636.562 tys. zł, z tego zrealizowano 3.235.753 tys. zł.

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 2021 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 31.956 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 262.149 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2021 roku w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniosło 253.666 tys. zł, co stanowi 97% 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 57.005 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 78.419 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2021 roku w zakresie tych środków wyniosło 73.753 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 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów m.in. do państwowych funduszy celowych, dokonano zmian planów finansowych następujących funduszy:

- Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w kwocie 88.000 tys. zł,
- Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w kwocie 6.300.000 tys. zł,
- Funduszu Wsparcia Policji – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego, w kwocie 1.442.466 tys. zł,
- Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego, w kwocie 656.970 tys. zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w kwocie 170.564 tys. zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie przychodów Funduszu wynika z tytułu wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON, w kwocie 800.000 tys. zł,
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przede wszystkim zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 5.000.000 tys. zł na skutek zwiększenia przypisu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z lepszą od zakładanej sytuacją makroekonomiczną oraz zwiększenie kwoty wydatków na pozostałe świadczenia (zasiłki chorobowe, dodatkowe

zasiłki opiekuńcze, zasiłki pogrzebowe) ze względu na trwającą pandemię COVID-19 o 3.827.118 tys. zł,

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w związku z wpłatą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu, w kwocie 3.100.000 tys. zł.

W 2021 r. łączne **przychody** państwowych funduszy celowych wyniosły 384.874.014 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach (393.832.491 tys. zł), w tym dotacje z budżetu państwa wyniosły 56.530.488 tys. zł, które stanowiły odpowiednio 73,8% planu po zmianach (76.593.388 tys. zł) i 14,7% wykonanych przychodów.

W 2021 r. łączne **koszty** realizacji zadań państwowych funduszy celowych wyniosły 374.450.638 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach (393.662.395 tys. zł).

Szczegółowe informacje o wykonanych przychodach i kosztach poszczególnych państwowych funduszy celowych oraz dotacjach z budżetu państwa w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021		
		Przychody	w tym: dotacja z budżetu państwa	Koszty
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	**Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi**	**297.689.231**	**54.572.673**	**308.009.337**
1.1	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	274.049.694	34.990.124	284.467.507
1.2	Fundusz Emerytalno - Rentowy*	21.270.749	18.367.033	21.191.891
1.3	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	44.144	13.334	41.448
1.4	Fundusz Administracyjny	772.985		766.578
1.5	Fundusz Emerytur Pomostowych	1.551.658	1.202.182	1.541.914
2	**Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**	**55.601.425**	**1.957.815**	**54.558.081**
2.1	Fundusz Pracy	13.088.420		13.637.891
2.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **	7.115.274	699.815	6.076.348
2.3	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1.564.861		4.152.524
2.4	Fundusz Solidarnościowy	33.749.708	1.258.000	30.626.962
2.5	Fundusz Dostępności	83.162		64.356
3	**Fundusze związane z prywatyzacją**	**6.084.045**	**0**	**2.273.337**
3.1	Fundusz Reprywatyzacji	5.686.422		2.171.746
3.2	Fundusz Rekompensacyjny	397.624		101.591
4	**Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**	**10.581.553**	**0**	**1.886.799**
4.1	Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.309.541		1.177.333
4.2	Fundusz Wsparcia Policji	1.509.458		133.698
4.3	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	12.667		749
4.4	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	161.729		217.803
4.5	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	149.043		110.651
4.6	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	6.535.585		168.362
4.7	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	658.672		4.123
4.8	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	244.859		74.079
5	**Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną**	**1.378.156**	**0**	**1.149.212**
5.1	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	19.761		20.066
5.2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.025.391		885.318
5.3	Fundusz Promocji Kultury	244.266		243.354
5.4	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	88.737		474
6	**Pozostałe**	**13.539.604**	**0**	**6.573.872**
6.1	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7.847		4.328
6.2	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	376.726		319.473
6.3	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	13.023		19.914
6.4	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	256		0
6.5	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	49.026		55.723
6.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5.771.512		3.106.986
6.7	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	832.914		883.377
6.8	Fundusz Inwestycji Kapitałowych	1.183.542		420.700
6.9	Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	169.171		206.807
6.10	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	989.152		815.675
6.11	Fundusz Szerokopasmowy	128.241		53.199
6.12	Fundusz Medyczny	4.018.192		687.689
Razem		**384.874.014**	**56.530.488**	**374.450.638**

* zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie FER transfer środków na świadczenia zbiegowe i inne transfery w kwocie 1.216.970 tys. zł.

** dla PFRON - w tym dotacja z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego w kwocie 695.294 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 4.520 tys. zł.

8.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Zrealizowane **przychody** Funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi w 2021 r. wyniosły 297.689.231 tys. zł, tj. co stanowi 77,4% przychodów wszystkich państwowych funduszy celowych oraz 94,4% ujętych w planie po zmianach (315.477.322 tys. zł). **Koszty** wyniosły 308.009.337 tys. zł, tj. 82,3% kosztów realizacji zadań ogółem państwowych funduszy celowych oraz 98,6% ujętych w planie po zmianach (312.408.478 tys. zł).

W tej grupie Funduszy znajdują się te, które otrzymują największe dotacje z budżetu państwa, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (34.990.124 tys. zł) oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy (18.367.033 tys. zł). W roku 2021 Fundusze z tej grupy łącznie otrzymały z budżetu państwa 54.572.673 tys. zł w formie dotacji.

8.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) został utworzony ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dysponentem jego środków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 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.

Rok 2021 był rokiem, w którym na sytuację gospodarczą kraju w dalszym ciągu istotny wpływ miała pandemia COVID-19. W 2021 roku były zatem kontynuowane działania pomocowe w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych skierowane do płatników składek oraz ubezpieczonych. Najistotniejszy wpływ na finanse funduszy zarządzanych przez ZUS miały:

- zwolnienia niektórych płatników z obowiązku opłacania składek – ich łączna kwota według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1,6 mld zł (FUS oraz pozostałe fundusze),
- dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych, którzy musieli zająć się dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu pandemii COVID-19 – szacunkowa kwota dodatkowego zasiłku opiekuńczego w 2021 r. wyniosła 0,8 mld zł (FUS).

Pomimo tego sytuacja Funduszu w całym 2021 roku była bardzo dobra. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2021 roku osiągnął rekordowy poziom 81,7%, co było najwyższą wartością w ostatnim dwudziestoleciu. Natomiast wskaźnik ściągalności składek (rozumiany jako stosunek wpływów z tytułu składek do ich przypisu w danym roku) wyniósł 99,7% i był wyższy od osiągniętego w 2020 r. o 5,6 p.p.

W zakresie FUS plan po nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok uwzględniał:

- dostosowanie stanu FUS na początek 2021 roku do rzeczywistego wykonania, tj. do kwoty 17.726.714 tys. zł (zmniejszenie o 471.299 tys. zł),
- zwiększenie przychodów Funduszu o 20.742.304 tys. zł – do kwoty 291.372.922 tys. zł, mając na uwadze zwiększone przychody ze składek w wyniku lepszej sytuacji gospodarczej oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 5.000.000 tys. zł,
- zwiększenie kosztów o 5.818.156 tys. zł – do kwoty 288.203.285 tys. zł, uwzględniając przede wszystkim wzrost wydatków na świadczenia w związku z trwającym stanem pandemii COVID-19 (wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz wzrost wypłat zasiłków chorobowych związany z zachorowaniami na COVID-19).

Przychody Funduszu w 2021 r. wyniosły łącznie 274.049.694 tys. zł, co stanowi 94,1% kwoty planu (291.372.922 tys. zł) i były o 16.758.908 tys. zł, tj. o 5,8% niższe niż w roku wcześniejszym. Spadek kwoty przychodów rok do roku wynika przede wszystkim z niższej kwoty wykorzystanej dotacji z budżetu państwa na skutek wysokiego stanu środków pieniężnych dostępnych na początek 2021 r. w kwocie 14.445.735 tys. zł.

Z danych sprawozdawczych ZUS wynika, że w 2021 r. przypis składek na ubezpieczenie społeczne wyniósł 228.709.606 tys. zł, tj. 100,3% planu, i wzrósł w stosunku do 2020 r. o 9,4%. Wpływy ze składek w 2021 r. wyniosły 228.089.661 tys. zł, tj. 102,8% planu i były o 15,9% wyższe w porównaniu do roku wcześniejszego – wzrost ten wynika z efektu niskiej bazy w 2020 r. spowodowanego zwolnieniem płatników składek objętych programami pomocowymi w ramach walki z pandemią COVID-19 z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Dotacja z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 34.990.124 tys. zł, co stanowiło 64,2% znowelizowanego planu (54.490.124 tys. zł). Niższe od zakładanego wykorzystanie dotacji było możliwe dzięki wysokim przychodom ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłacie z budżetu państwa w wysokości 12.000.000 tys. zł dokonanej w grudniu 2020 r., która została wykorzystana na pokrycie wydatków Funduszu w pierwszych miesiącach 2021 r.

Ostatecznie w 2021 roku ZUS zrezygnował z planowanej dotacji do FUS w łącznej kwocie 24.500.000 tys. zł. Przy czym należy wskazać, że kwota dotacji z budżetu państwa do FUS musiała zostać zaplanowana i zaprezentowana w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021 w pełnej wysokości 54.490.124 tys. zł, tj. bez uwzględnienia skutków wynikających z dokonanej jeszcze przed nowelizacją decyzji o zmniejszeniu dotacji do FUS o kwotę 12.000.000 tys. zł (z przeznaczeniem na wpłatę do Funduszu Solidarnościowego), która to decyzja w odniesieniu do postanowień ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 pozostawała w mocy i była uwzględniana poprzez jej nałożenie na plan wynikający z nowelizacji ustawy budżetowej.

W porównaniu do dotacji przekazanej w 2020 r. kwota dotacji była wyższa o 1.468.101 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 roku 2021 kwota ta wyniosła 3.327.649 tys. zł.

Do FUS przekazano również środki zgromadzone na rachunkach członków OFE w kwocie 7.627.649 tys. zł, tj. 104,8% planu. Kwota ta była wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o 27,8%, co wynika z lepszej koniunktury na rynkach akcji, która przełożyła się na wyższe wyceny aktywów OFE.

Pozostałe przychody Funduszu według przypisu wyniosły 2.046.030 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych o 4,1%. Na kwotę pozostałych przychodów złożyły się głównie wpłacane przez płatników odsetki za zwłokę od nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.654.873 tys. zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 192.578 tys. zł.

Kwota pozostałych przychodów rok do roku spadła o 93,3% – wynika to z faktu, iż w roku 2021 FUS nie był zasilany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego to otrzymał w 2020 r. środki w kwocie 28.300.000 tys. zł (w 2021 r. sfinansowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19, w tym pokrycie ubytku składek wynikającego ze zwolnienia niektórych płatników z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, a także wypłatę dodatkowych zasiłków opiekuńczych czy zwiększonych zasiłków chorobowych FUS odbywało się bez konieczności zasilenia środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Koszty Funduszu w 2021 r. wyniosły łącznie 284.467.507 tys. zł, tj. 98,7% planu (288.203.285 tys. zł) i były wyższe o 7.177.468 tys. zł, tj. o 2,6%, w stosunku do roku poprzedniego.

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 2021 r. 276.205.395 tys. zł i stanowiły 99,2% kwoty, w tym koszty wypłat emerytur i rent wraz z dodatkami wyniosły 245.505.490 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 0,3% (tj. o 635.062 tys. zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost kosztów z tytułu wypłat tych świadczeń o 16.420.243 tys. zł, tj. o 7,2%.

W 2021 r. z FUS zrealizowane zostały w szczególności następujące zadania:

– wypłata emerytur – 193.263.712 tys. zł, z tego: z funduszu emerytalnego – 192.352.245 tys. zł, a z funduszu rentowego – 911.467 tys. zł. Wydatki na emerytury były

niższe o 476.581 tys. zł (o 0,2%) od zakładanych w planie oraz wyższe o 14.160.370 tys. zł, tj. o 7,9%, od wykonania w 2020 r.,

– wypłata rent – 45.214.703 tys. zł, z tego: z funduszu rentowego – 41.625.769 tys. zł, a z funduszu wypadkowego – 3.588.934 tys. zł. Wydatki na renty były niższe o 4.156 tys. zł od planu oraz wyższe o 1.960.641 tys. zł, tj. o 4,5%, w porównaniu do wykonania w 2020 r.

Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe były wyższe w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. głównie w wyniku przeprowadzenia waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 104,24% (wobec zakładanej pierwotnie w ustawie budżetowej waloryzacji wskaźnikiem 103,84%). Zgodnie z danymi ZUS w 2021 r. przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent finansowanych z FUS wyniosła 8.072,2 tys. (bez osób posiadających także prawo do świadczenia rolniczego), zaś przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 2.525,51 zł i było niższe od planowanego o 0,1%. Wysokość świadczenia wzrosła w stosunku do roku 2020 o 6,8%. Liczba wypłacanych emerytur i rent w ujęciu rocznym (grudzień 2021 r. do grudnia 2020 r.) wzrosła o 30,6 tys. osób w stosunku do roku 2019, co w głównej mierze wynika z rosnącej liczby świadczeń emerytalnych,

– wypłata pozostałych świadczeń – 30.699.905 tys. zł, tj. 95,4% planu, spadła w stosunku do 2020 r. o 682.133 tys. zł, tj. o 2,2%. Kwota ta została przeznaczona głównie na:

  - zasiłki chorobowe – 14.776.840 tys. zł, tj. 94,9% planu. Kwota wydatków na zasiłki chorobowe wzrosła w stosunku do 2020 r. o 4,9% ze względu na wzrost przeciętnej wysokości zasiłku o 5,3% rok do roku. Kwota zasiłków chorobowych wypłaconych na skutek zachorowań na COVID-19 lub przebywania na kwarantannie w 2021 wyniosła 2.171.407 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,9% w stosunku do roku 2020 kiedy to wyniosłya1.941.086 tys. zł,
  - zasiłki opiekuńcze – 1.728.794 tys. zł, tj. 96,2% planu, były niższe o 53,6% w stosunku do wcześniejszego roku ze względu na mniejszą liczbę dni zasiłkowych. Spadek jest związany z efektem wysokiej bazy w 2020 r., kiedy to dużo osób korzystało z dodatkowych zasiłków opiekuńczych przysługujących ubezpieczonym, którzy musieli zająć się dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu pandemii COVID-19 – w 2021 r. koszt wypłaconych dodatkowych zasiłków opiekuńczych wyniósł 783.777 tys. zł, co oznacza spadek o 69,9% w stosunku do roku 2020,
  - zasiłki macierzyńskie zostały wykonane w kwocie 9.023.029 tys. zł, tj. 98,7% planu i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 0,8%. Liczba dni zasiłkowych w 2021 r. była niższa o 6,0% w relacji do 2020 r., a przeciętna wysokość zasiłku wyższa o 7,1%,
  - zasiłki pogrzebowe – 1.751.788 tys. zł, tj. 96,2% planu, były wyższe o 13,7% w relacji do wydatków zrealizowanych na ten cel w 2020 r., na skutek zwiększonej liczby

zgonów wynikającej z pandemii COVID-19 (w 2021 r. wypłacono 438,5 tys. zasiłków pogrzebowych, tj. o 52,7 tys. więcej niż rok wcześniej),

- wydatki na świadczenia rehabilitacyjne ukształtowały się na poziomie 2.309.216 tys. zł, tj. 91,8% planu i wzrosły o 2,5% w relacji do 2020 r. Osiągnięty wzrost stanowił wypadkową liczby świadczeń, która zmniejszyła się o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego, oraz przeciętnej wysokości świadczenia, która wzrosła o 5,5% rok do roku,

– koszty bieżące Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 4.053.410 tys. zł, tj. 100% planu i przeznaczone były przede wszystkim na:

- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.865.499 tys. zł, tj. 100% planu i jednocześnie na poziomie roku wcześniejszego,
- finansowanie prewencji rentowej – 100.881 tys. zł, tj. 43,3% planu. Leczeniem rehabilitacyjnym objęto 41 tys. ubezpieczonych, tj. o 13 tys. osób więcej niż w 2020 r. (główną przyczyną wzrostu było znaczne ograniczenie w 2020 r. usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w ośrodkach rehabilitacyjnych w związku z licznymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19),
- finansowanie prewencji wypadkowej – 79.768 tys. zł, tj. 86,1% planu. 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.

Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wyniósł 5.565.186 tys. zł, co oznacza spadek o 10.641.121 tys. zł w stosunku do roku 2020.

Należności Funduszu na koniec 2021 r. wyniosły 13.949.689 tys. zł i obejmowały należności z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich pochodnych (po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące) w kwocie 8.925.099 tys. zł, wypłat świadczeń pierwszych terminów stycznia 2022 r. w kwocie 2.697.204 tys. zł oraz pozostałych należności w kwocie 2.327.386 tys. zł. Należności Funduszu zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 72.917 tys. zł i były niższe o 625.389 tys. zł w stosunku do kwoty planowanej.

Zobowiązania Funduszu na koniec 2021 r. wyniosły 12.205.973 tys. zł i obejmowały zobowiązania z tytułu: rozrachunków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.866.308 tys. zł, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń w kwocie 3.607.672 tys. zł, rezerw w kwocie 1.184.939 tys. zł oraz pozostałych rezerw w kwocie 547.054 tys. zł. Zobowiązania Funduszu były o 1.610.180 tys. zł wyższe od stanu na koniec 2020 r. oraz o 2.320.939 tys. zł wyższe od kwoty planowanej, głównie z powodu wyższych nadpłat na kontach płatników składek.

W 2021 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie korzystał ze wsparcia z budżetu państwa w formie pożyczek. W związku z powyższym Fundusz aktualnie nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

8.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 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 w 2021 r. ukształtowały się na poziomie 21.270.749 tys. zł i stanowiły 98,4% planu po zmianach (21.612.444 tys. zł), w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 18.367.033 tys. zł,
- przypis składek od rolników – 1.418.500 tys. zł,
- refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery – 1.216.970 tys. zł.

Zgodnie z wykonaniem planu finansowego Funduszu przychody ze składek (przypis) wyniosły 1.043.423 tys. zł (tj. 95,8% planu po zmianach) i stanowiły 6,7% ogółu przychodów Funduszu.

Ponadto zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie FER transfer środków na świadczenia zbiegowe i inne transfery w kwocie 1.216.970 tys. zł. Kwota ta została wykonana w 96,1%. 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 2021 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,
- kosztów przeciwdziałania COVID-19.

Koszty Funduszu w 2021 r. ukształtowały się na poziomie 21.191.891 tys. zł i stanowiły 97,7% planu po zmianach (21.701.264 tys. zł).

Najważniejszym zadaniem Funduszu jest finansowanie wydatków na wypłatę emerytur i rent rolniczych. Koszty z tego tytułu wyniosły 16.294.917 tys. zł, co stanowi 76,9% kosztów ogółem i 97,6% planu. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika przede wszystkim z niższej niż zakładano łącznej liczby świadczeniobiorców. Przeciętna liczba świadczeniobiorców pobierających emerytury wyniosła 809 tys. osób, a liczba osób pobierających renty 226 tys. Przeciętna emerytura (bez dodatków) wyniosła 1.207 zł, a przeciętna renta (bez dodatków) 1.212 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 1.762.400 tys. zł, co stanowi niemal 100% planu.

Inne ustawowe zadania realizowane przez Fundusz to wypłata:

- zasiłków macierzyńskich, których koszt wyniósł 151.360 tys. zł, tj. 92,4% planu po zmianach,
- zasiłków pogrzebowych, których koszt wyniósł 215.226 tys. zł, tj. 92,7% planu po zmianach,
- pozostałych świadczeń, tj. świadczeń wypłacanych w związku z art. 10, 56, 63, 73 i 180 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których koszt wyniósł 752.340 tys. zł.

W roku 2021 Fundusz poniósł koszty z tytułu przeciwdziałania pandemii COVID-19 w kwocie 148.732 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 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 zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, o którym mowa w art. 31zy^3 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, jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja kosztów w pozycji Koszty przeciwdziałania COVID-19 w wyżej wymienionej kwocie 148.732 tys. zł w roku 2021 przedstawia się w sposób następujący:

- zasiłek opiekuńczy dla rolników w kwocie 68.361 tys. zł,
- zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników w kwocie 80.371 tys. zł.

Odpis na fundusz administracyjny - wydatek bieżący Funduszu - wyniósł 625.845 tys. zł i został zrealizowany zgodnie z planem.

8.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z:

- zapobieganiem wypadkom przy pracy 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 2021 r. wyniosły 44.144 tys. zł, tj. 100,1% planu (44.098 tys. zł), w tym:

- odpis z Funduszu Składkowego – 30.760 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa – 13.334 tys. zł,
- pozostałe przychody – 50 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu ukształtowały się na poziomie 41.448 tys. zł, tj. 92,2% planu (44.953 tys. zł) i przeznaczone zostały na:

- koszty własne – 38.112 tys. zł, tj. 93% planu. Największą pozycją kosztów własnych był zakup usług zdrowotnych w kwocie 35.667 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. 6.718 rolników,
- koszty inwestycyjne – 3.337 tys. zł, tj. 84,3% 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 dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. 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 2021 r. 772.985 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach (789.347), z tego:

- odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego – 625.845 tys. zł, tj. 100% planu,
- odpis z Funduszu Składkowego – 56.787 tys. zł, tj. 100% planu,
- pozostałe przychody – 90.353 tys. zł, tj. 84,7% planu po zmianach (w tym refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych, refundacja kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty). Niższe wykonanie tej pozycji przychodów w stosunku do planu po zmianach wynika przede wszystkim z niższej niż planowano refundacji kosztów obsługi świadczeń zleconych do realizacji Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, **koszty** zrealizowano w wysokości 766.578 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach (783.253). Główne pozycje kosztów to:

- koszty własne – 728.912 tys. zł (tj. 97,8% planu po zmianach), przeznaczono m.in. na:
  - wynagrodzenia pracowników Kasy – 389.059 tys. zł (99,7% planu po zmianach oraz 47,8% łącznych kosztów realizacji zadań Funduszu),
  - opłaty pocztowe i usługi bankowe – 89.731 tys. zł (tj. 98,9% planu po zmianach),
  - zakup usług informatycznych – 62.028 tys. zł (tj. 96% planu po zmianach).

8.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych został utworzony na podstawie ustawy z dnia 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 2021 r. na poziomie 1.551.658 tys. zł, tj. 93,6% planu (1.658.511 tys. zł), z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 1.202.182 tys. zł,
- składki – 345.746 tys. zł,
- pozostałe przychody – 3.730 tys. zł.

Na pozostałe przychody Funduszu złożyły się głównie: odsetki od należności z tytułu składek w kwocie 590 tys. zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.302 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2021 r. wyniosły 1.541.914 tys. zł i stanowiły 92% planu (1.675.723 tys. zł). Główną pozycję kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe. Na emerytury pomostowe wraz z odsetkami za opóźnienia w ustalaniu prawa do świadczeń wydatkowano 1.533.948 tys. zł, tj. o 65.501 tys. zł mniej niż założono w planie, ze względu na mniejszy poziom przeciętnej wysokości przyznanego świadczenia oraz mniejszą liczbę świadczeń.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS przeciętna miesięczna liczba świadczeniobiorców ukształtowała się na poziomie 33,9 tys. osób i była wyższa o 10,3% w stosunku do 2020 r., co wynika z dużej liczby nowo przyznanych emerytur pomostowych.

Przeciętna wysokość emerytury pomostowej w 2021 r. wyniosła 3.418,69 zł i była niższa od planowanej o 2,6% oraz jednocześnie była wyższa w stosunku do roku wcześniejszego o 9%, co jest spowodowane wzrostem relacji przeciętnej wysokości nowo przyznawanych emerytur pomostowych w stosunku do przeciętnej wysokości emerytur już wypłacanych oraz przeprowadzeniem w marcu 2021 r. waloryzacji emerytur wskaźnikiem 104,24%.

Kolejną pozycję kosztów Funduszu stanowi odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł 4.081 tys. zł. Był on wyższy o 16,2% w stosunku do 2020 roku i został w 2021 wykonany w 100%.

W 2021 r. koszty Funduszu dotyczące pozostałych zmniejszeń wyniosły 3.884 tys. zł i obejmowały głównie utworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu składek w kwocie 2.455 tys. zł oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu odsetek od składek w kwocie 660 tys. zł.

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 2021 r. 55.601.425 tys. zł, tj.117% planu po zmianach (47.537.571 tys. zł), a **koszty** poniesione zostały w wysokości 54.558.081 tys. zł, tj. 85,2% planu po zmianach (64.018.942 tys. zł).

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji otrzymał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 699.815 tys. zł (dotacja z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego przekazana w kwocie 695.294 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 4.520 tys. zł.) oraz Fundusz Solidarnościowy – w kwocie 1.258.000 tys. zł.

8.2.1. Fundusz Pracy

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Przychody Funduszu Pracy w 2021 roku wyniosły 13.088.420 tys. zł. Były niższe od planu po zmianach (15.655.829 tys. zł) o 2.567.409 tys. zł., tj. o 16,4%. Niższe wykonanie

przychodów wynika per saldo głównie z mniejszego zapotrzebowania na środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 1,0% – 6.936.527 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 1.236.527 tys. zł, tj. o 21,7%. Zrealizowanie w 2021 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 4.964.000 tys. zł, były niższe od planu po zmianach o 3.650.000 tys. zł, tj. o 42,4%,
- płatności w ramach środków europejskich – 2.101.410 tys. zł, tj. 201,7% 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 – minus 913.517 tys. zł. Pozycja ta obejmuje głównie:
  - różne przychody – 745.346 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 565.346 tys. zł, tj. o 314,1%. Wyższe wykonanie w tej pozycji wynika m. in. ze zwrotów dokonanych przez powiatowe urzędy pracy środków przekazanych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19,
  - inne zwiększenia – minus 1.678.004 tys. zł. Pozycja ta obejmuje głównie zwrot dokonany przez dysponenta Funduszu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niezaangażowanych środków z 2020 r. (minus 1.682.136 tys. zł).

Koszty Funduszu Pracy w 2021 roku wyniosły 13.637.891 tys. zł, były niższe od planu po zmianach (19.582.630 tys. zł) o kwotę 5.944.739 tys. zł tj. o 30,4%. Niższe wykonanie kosztów wynika głównie z niższego wykonania zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 o 3.049.286 tys. zł. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne) – 2.310.779 tys. zł, tj. 64,4% planu po zmianach (wypłata zasiłków dla bezrobotnych – 1.814.721 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 496.058 tys. zł),

  W ustawie budżetowej na 2021 r. założono, że liczba średniomiesięcznie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie 230,4 tys., a wyniosła 144,0 tys.

  Przeciętna wysokość zasiłku w 2021 r. wyniosła 1.050,4 zł (bez składek) i była wyższa od planowanej o 9,4 zł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2021 r. wyniosła 895,2 tys. osób i była o 151,2 tys. osób niższa niż na koniec 2020 r. Stopa bezrobocia na koniec 2021 r. wyniosła 5,4% i była o 0,9 pkt proc. niższa niż na koniec 2020 r.

- dodatki aktywizacyjne – 121.257 tys. zł, tj. 89,8% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 316,1 tys. dodatków,
- świadczenia integracyjne – 86.608 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 62,5 tys. świadczeń,
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne – 910.800 tys. zł, tj. 83,6% planu po zmianach,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 487.740 tys. zł, tj. 41,3% planu po zmianach,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - wydatkowano 4.167.581 tys. zł, tj. 85,3% planu po zmianach - obejmują głównie:
  - programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 2.861.273 tys. zł (88,1% planu po zmianach),
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 179.835 tys. zł (68,8% planu po zmianach),
  - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 244.801 tys. zł (94,4% planu po zmianach),
  - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 – 94.119 tys. zł (62,8% planu po zmianach),
  - refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników – 372.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach,
  - umorzenia pożyczek – 381.250 tys. zł (84,5% planu po zmianach), w tym jednorazowych pożyczek lub dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – 371.569 tys. zł,
- wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 178.313 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy – 130.319 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
  - dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy – 36.939 tys. zł (94,7% planu po zmianach),
  - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.055 tys. zł (88,4% planu po zmianach),
- zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19:
  - świadczenia postojowe wraz z kosztami obsługi – 1.306.500 tys. zł (95,8% planu po zmianach),
  - dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz z kosztami obsługi – 827.703 tys. zł (33,8% planu po zmianach),

- jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej wraz z kosztami obsługi – 2.980.511 tys. zł (68,5% planu po zmianach).

Niższe wykonanie zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 wynika z mniejszego zapotrzebowania powiatowych urzędów pracy na środki (mniejsze potrzeby przedsiębiorców).

Stan Funduszu na koniec roku 2021 wyniósł 29.413.534 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 6.666.532 tys. zł, tj. o 29,3%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika per saldo z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku o 7.415.496 tys. zł, tj. o 53,4%. Wyższe wykonanie środków pieniężnych na koniec roku wynika głównie z niższego wykonania kosztów o 5.944.739 tys. zł.

Należności w stanie Funduszu na koniec roku (8.171.322 tys. zł) obejmują głównie 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.).

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 20.227.364 tys. zł.

8.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przychody Funduszu w 2021 r. wyniosły 7.115.274 tys. zł. i były wyższe od planu po zmianach (7.093.966 tys. zł) o 21.308 tys. zł tj. o 0,3%.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- dotacje z budżetu państwa – 699.815 tys. zł (98,5% 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 – 695.294 tys. zł,
  - finansowanie projektów z udziałem środków z UE – 4.520 tys. zł,
- środki otrzymane z Unii Europejskiej – 27.057 tys. zł (niższe od planu po zmianach o 32.839 tys. zł, tj. o 54,8%). Zrealizowanie niższych przychodów z tego tytułu wynika

m.in. z przesunięcia w czasie realizacji części projektów, okresowego wstrzymania kwalifikowania uczestników, mniejszego niż zakładano poziomu rekrutacji uczestników w związku z pandemią COVID-19,

- wpłaty pracodawców – 5.331.324 tys. zł (wyższe od planu po zmianach o 181.324 tys. zł tj. o 3,5%). Zrealizowanie wyższych przychodów z tego tytułu wynika z m.in. wyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę do naliczania wpłat na Fundusz,
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 800.000 tys. zł (100% planu po zmianach), z tego: bieżące – 420.000 tys. zł, majątkowe – 380.000 tys. zł; – planowane przychody z tytułu wpłaty z budżetu państwa zwiększone zostały ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021,
- pozostałe przychody, tj. m.in. odsetki od należności i nieterminowych wpłat, zwroty dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych – 244.109 tys. zł (niższe od planu po zmianach o 126.675 tys. zł, tj. o 34,2%). Zrealizowanie niższych przychodów w tej pozycji wynika głównie z niższych niż planowano wpływów z tytułu windykacji należności.

Koszty Funduszu wyniosły 6.076.348 tys. zł i były niższe od planu po zmianach (6.636.060 tys. zł) o 559.712 tys. zł, tj. o 8,4%. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z niższego wykonania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych o 206.983 tys. zł oraz wydatków bieżących o 222.369 tys. zł. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 3.340.302 tys. zł (94,2% planu po zmianach), z tego na: chronionym rynku pracy – 1.414.556 tys. zł, otwartym rynku pracy – 1.925.745 tys. zł, mieszanym rynku pracy – 1 tys. zł,
- wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.439.599 tys. zł (99,1% planu po zmianach), z tego dla: samorządów województw – 237.625 tys. zł, powiatów – 1.201.975 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 – 404.175 tys. zł (97,4% planu po zmianach), w tym zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 121.892 tys. zł,
- wydatki na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – 275.934 tys. zł (91,9% planu po zmianach), głównie na programy: „Aktywny Samorząd” – 187.583 tys. zł, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 42.622 tys. zł, w tym Moduły (III i IV) związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 42.447 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 – 99.202 tys. zł (86,4% 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 – 40.589 tys. zł (81,2% planu po zmianach),
- rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym dla pracodawcy będącego zakładem aktywności zawodowej w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 3.151 tys. zł (67% planu po zmianach),
- wydatki związane z bieżącą działalnością Biura i Oddziałów Funduszu – 145.665 tys. zł (81,4% planu po zmianach), w tym wynagrodzenia osobowe – 83.316 tys. zł (99,1% planu po zmianach).

Stan Funduszu na koniec roku 2021 wyniósł 2.396.715 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 1.232.091 tys. zł tj. o 105,8%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika, per saldo, z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku 2021 o 1.274.957 tys. zł, tj. o 122,6%. Wyższe wykonanie środków pieniężnych na koniec roku wynika głównie z wyższego wykonania środków pieniężnych na początek roku o 609.823 tys. zł oraz niższego wykonania kosztów o 559.712 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 2.313.438 tys. zł.

8.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Przychody Funduszu w 2021 r. wyniosły 1.564.861 tys. zł. Były niższe od planu po zmianach (4.466.961 tys. zł) o 2.902.100 tys. zł, tj. o 65,0%. Niższe wykonanie przychodów wynika per saldo głównie ze zwrotu środków dokonanego przez dysponenta FGŚP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.035.654 tys. zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

Na kwotę przychodów złożyły się:

- składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru) – 487.863 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 80.970 tys. zł, tj. o 19,9%. Zrealizowanie w 2021 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – 3.550.000 tys. zł, były niższe od planu po zmianach o 450.000 tys. zł, tj. o 11,2%,
- pozostałe przychody – 504.126 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 444.058 tys. zł, tj. o 739,3%. Zrealizowanie wyższych przychodów w tej pozycji wynika per saldo głównie ze zwrotów dokonanych przez wojewódzkie urzędy pracy, niewykorzystanych w 2020 r. środków przekazanych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (451.942 tys. zł),
- inne zwiększenia – minus 2.977.128 tys. zł. Pozycja ta obejmuje głównie zwrot dokonany przez dysponenta FGŚP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niezaangażowanych środków z 2020 r. (minus 3.035.654 tys. zł).

Koszty Funduszu w 2021 r. wyniosły 4.152.524 tys. zł, były niższe od planu po zmianach (4.342.096 tys. zł) o 189.572 tys. zł, tj. o 4,4%. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- umorzenia nieściągalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń – 71.194 tys. zł (71,6% 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 – 23.828 tys. zł (81,7% planu po zmianach); kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez marszałków województw na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi),
- wpłaty do budżetu państwa – 4.022 tys. zł (69,2% 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 pandemią COVID-19 wraz z kosztami obsługi – 4.003.001 tys. zł (95,3% planu po zmianach). Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania wojewódzkich urzędów pracy na środki (mniejsze potrzeby pracodawców).

Stan Funduszu na koniec roku 2021 wyniósł 3.329.078 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 813.205 tys. zł, tj. o 32,3%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika per saldo z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku o 1.405.620 tys. zł, tj. o 90,6%. Wykonanie środków pieniężnych na koniec 2021 roku wynika głównie z wyższego wykonania środków pieniężnych na początek roku o 4.216.607 tys. zł oraz niższego wykonania przychodów w 2021 roku o 2.902.100 tys. zł.

Zobowiązania w stanie Funduszu na koniec 2021 roku (408.353 tys. zł) obejmowały głównie zwrócone przez pracodawców środki w wysokości 380.909 tys. zł z tytułu otrzymanego wsparcia, a które nie zostały przez wojewódzkie urzędy pracy rozliczone do końca 2021 roku.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 2.469.906 tys. zł.

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach Funduszu dokonane na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – planowane w kwocie 179.450 tys. zł, zrealizowano w kwocie 71.337 tys. zł dla 5.910 osób, co stanowiło 39,8% planu po zmianach. Niższe wykonanie spowodowane było złożeniem do wojewódzkich urzędów pracy mniejszej liczby wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń.

Z tytułu transferów powiększających należności za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ww. ustawy zostały wypłacone głównie następujące świadczenia:

- wynagrodzenia za pracę planowane w kwocie 61.894 tys. zł, zrealizowano w kwocie 22.271 tys. zł (4.726 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 4.712 zł),
- odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników planowane w kwocie 63.979 tys. zł, zrealizowano w kwocie 23.874 tys. zł (3.089 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 7.729 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 13.203 tys. zł, zrealizowano w kwocie 5.759 tys. zł (5.736 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 1.004 zł),
- odszkodowania, o których mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, planowane w kwocie 20.886 tys. zł, zrealizowano w kwocie 7.786 tys. zł (1.119 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 6.958 zł).

8.2.4. Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Przychody Funduszu w 2021 r. wyniosły 33.749.708 tys. zł. Były wyższe od planu po zmianach (20.256.459 tys. zł) o 13.493.249 tys. zł, tj. o 66,6%. Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z przekazanych w trakcie roku przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wpłat z budżetu państwa w łącznej wysokości 12.235.000 tys. zł.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 1,45% – 8.712.081 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 412.081 tys. zł, tj. o 5,0%. Zrealizowanie w 2021 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- danina solidarnościowa – 2.640.783 tys. zł, wyższa od planu po zmianach o 883.783 tys. zł, tj. o 50,3%. Zrealizowanie większych przychodów z tego tytułu wynika m.in. z uzyskania przez podatników większych dochodów stanowiących podstawę obliczenia daniny solidarnościowej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 1.258.000 tys. zł, niższa od planu po zmianach o 200.000 tys. zł, tj. o 13,7%,
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 12.235.000 tys. zł – wpłaty z budżetu państwa przekazane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z uwagi na realizację przez Fundusz bardzo istotnych społecznie zadań. Środki te pochodziły z blokad wydatków budżetowych dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
- pozostałe przychody – 167.386 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 162.386 tys. zł, tj. o 3.247,7%. Zrealizowanie większych przychodów w tej pozycji wynika głównie z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 159.083 tys. zł (m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zwroty dotyczące programów rządowych i resortowych),

– inne zwiększenia – 8.736.459 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Kwota obejmowała umorzenie, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonał wpłaty środków z budżetu państwa do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wyrównanie stanu środków Funduszu Rezerwy Demograficznej stanowiło przesłankę do umorzenia pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu.

Koszty Funduszu wyniosły 30.626.962 tys. zł i były niższe od planu po zmianach (33.393.800 tys. zł) o 2.766.838 tys. zł, tj. o 8,3%. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z niższego wykonania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji o 1.664.889 tys. zł. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

– świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi – 3.388.611 tys. zł (67,1% planu po zmianach). Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki, składanego przez ZUS i KRUS,

– programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – 406.102 tys. zł (76,9% planu po zmianach). Ww. kwota obejmowała realizację dwóch programów rządowych oraz sześciu programów resortowych. Niższe wykonanie wynika m.in. ze zrealizowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe zadań w mniejszym zakresie od planowanego, a także z mniejszej liczby JST oraz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do realizacji programów resortowych,

– odpis na Fundusz Dostępności – 40.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach),

– renta socjalna i zasiłek pogrzebowy wraz z kosztami obsługi – 4.436.200 tys. zł (93,6% planu po zmianach),

– dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi – 22.299.049 tys. zł (97,1% planu po zmianach) z tego: tzw. „13-sta” emerytura – 11.870.658 tys. zł, „14-sta” emerytura – 10.428.391 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku 2021 wyniósł 5.644.736 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 17.468.389 tys. zł. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku o 17.467.657 tys. zł, tj. o 227,4% – głównie z tytułu przekazanych w trakcie roku przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wpłat z budżetu państwa w łącznej wysokości 12.235.000 tys. zł.

Zobowiązania w stanie Funduszu na koniec 2021 roku (19.504.268 tys. zł) obejmują:

- pożyczkę zaciągniętą w 2019 r. z Funduszu Pracy na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 4.000.000 tys. zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2020 r. z Funduszu Pracy na realizację renty socjalnej – 4.000.000 tys. zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2020 r. z Funduszu Rezerwy Demograficznej na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – 11.504.268 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 25.146.700 tys. zł.

8.2.5. Fundusz Dostępności

Fundusz Dostępności został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przychody Funduszu w 2021 r. zrealizowano w wysokości 83.162 tys. zł, tj. 129,2% planu wg ustawy budżetowej w wysokości 64.356 tys. zł. Ich źródłem były głównie środki pochodzące z odpisu z Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 40.000 tys. zł, oraz środki finansowe zwrócone z pożyczek udzielanych ze środków funduszy europejskich w kwocie 43.124 tys. zł. Wyższe od zaplanowanych przychody osiągnięte zostały głównie z tytułu środków finansowych zwróconych z pożyczek udzielanych ze środków funduszy europejskich.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 64.356 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 2021 r. zrealizowano **przychody** w wysokości 6.084.045 tys. zł, tj. 94,9% planu po zmianach (6.411.306 tys. zł), a **koszty** poniesiono w wysokości 2.273.337 tys. zł, tj. 83,6% planu po zmianach (2.720.550 tys. zł).

8.3.1. Fundusz Reprywatyzacji

Fundusz Reprywatyzacji został utworzony na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 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 dnia 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 2021 r. **przychody** Funduszu zostały zrealizowane w wysokości 5.686.422 tys. zł, co stanowi 28.432,1% planu (20.000 tys. zł) i 94,6% planu po zmianach (6.009.406 tys. zł), w tym:

- odsetki w wysokości 9.231 tys. zł stanowiące 46,2% planu (20.000 tys. zł) i 102,6% planu po zmianach (9.000 tys. zł), w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu w wysokości 1.705 tys. zł stanowiące 13,1% planu (13.000 tys. zł) i 103,9% planu po zmianach (1.640 tys. zł),
  - odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości 7.359 tys. zł, stanowiące 105,1% planu (7.000 tys. zł) i 100,0% planu po zmianach (7.360 tys. zł).
- różne w wysokości 5.675.015 tys. zł, które nie były planowane w ustawie budżetowej, stanowiące 94,6% planu po zmianach (6.000.000 tys. zł), w tym przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania przez Fundusz skarbowych papierów wartościowych w wysokości 5.577.000 tys. zł.

Z uwagi na dużą liczbę zmiennych mających wpływ na ilość możliwych do zalokowania środków na rachunku Funduszu w ciągu roku, a także na dynamikę zmian stóp procentowych nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie przychodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 znowelizowała ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników wydłużając możliwość nabywania lub obejmowania ze środków Funduszu Reprywatyzacji przez Skarb Państwa akcji w spółkach o kolejny rok, tj. do końca 2021 r. Ustawa „okołobudżetowa" na rok 2021 oraz ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw umożliwiły przekazanie Funduszowi Reprywatyzacji w 2021 roku skarbowych papierów wartościowych. Przychody z tego tytułu nie były możliwe do zaplanowania na

etapie przygotowywania ustawy budżetowej i stanowią główną przyczynę znacznej rozbieżności wykonania przychodów Funduszu w stosunku do ustawy budżetowej. Zmiana ta została uwzględniona w korekcie planu finansowego Funduszu.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały **koszty** w wysokości 2.171.746 tys. zł, co stanowi 516,2% planu (420.700 tys. zł) i 94,0% planu po zmianach (2.310.550 tys. zł), w tym:

- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, zasądzonych wyrokami w wysokości 44.791 tys. zł, stanowiące 14,9% planu i planu po zmianach (300.000 tys. zł),
- odsetki od odszkodowań zasądzonych wyrokami w wysokości 4.226 tys. zł, stanowiące 14,1% planu i planu po zmianach (30.000 tys. zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 2.112 tys. zł, stanowiące 30,2% planu i planu po zmianach (7.000 tys. zł),
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 tys. zł, stanowiące 0,4% planu i planu po zmianach (3.100 tys. zł),
- koszty z grupy wydatków bieżących jednostek w wysokości 35 tys. zł, stanowiące 7,0% planu i planu po zmianach (500 tys. zł),
- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w wysokości 1.838 tys. zł, stanowiące 73,5% planu po zmianach, w ustawie budżetowej środki te nie były planowane,
- wydatki na nabywanie oraz obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach w wysokości 1.967.350 tys. zł stanowiące 100,0% planu po zmianach (1.967.350 tys. zł), w ustawie budżetowej środki te nie były planowane,
- inne zmniejszenia, w tym odpisy aktualizujące należności i długoterminowe aktywa finansowe w nieplanowanej wysokości 151.381 tys. zł.

Główną przyczyną znacznie wyższego wykonania kosztów Funduszu w stosunku do ustawy budżetowej było ww. wydłużenie o kolejny rok (2021) możliwości nabywania przez Skarb Państwa ze środków Funduszu akcji spółek. Wypłata środków z Funduszu następuje na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów. Zadanie to zostało uwzględnione w korekcie planu finansowego Funduszu.

Zadanie dotyczące wypłat ze środków Funduszu odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zostało wprowadzone ustawą z dnia 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 dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Koszty na ten cel zostały ujęte w korekcie 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 dnia 9 marca 2017 r.

Koszty zaplanowane na 2021 r. na dotacje przekazywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 80.000 tys. zł nie zostały zrealizowane. Wnioski samorządów o udzielenie ww. dotacji złożone do Ministra Finansów, nie zostały zakwalifikowane do realizacji. Zgodnie z art. 56 ust. 4e ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, jednostka samorządu terytorialnego występująca o dotację musi wykazać szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń.

Koszty zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe (koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło osobom fizycznym) w wysokości 100 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 dnia 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 wpływy 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 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie ogółem 401.900 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 397.624 tys. zł, co stanowi 98,9% planu.

Przychody Funduszu Rekompensacyjnego pochodziły z następujących tytułów:

- ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 391.900 tys. zł (100,0% planu).
  Są to wpłaty dokonane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- odsetek od wolnych środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie, które wyniosły 5.396 tys. zł (54,0% planu),
- wpływów różnych dochodów w kwocie 328 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 410.000 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 101.591 tys. zł, co stanowi 24,8% planu.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 95.247 tys. zł (23,4% 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 w kwocie 4.893 tys. zł na rachunek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu rozliczenia zaliczek wpłaconych w 2021 roku na rachunek Funduszu Rekompensacyjnego,
- wypłaty prowizji zmiennej i stałej w kwocie 1.451 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: gromadzenie środków na tworzenie i utrzymywanie zapasów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz finansowanie realizacji zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, przebudowę

i modernizację techniczną Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób, jak również modernizację przywięziennych zakładów pracy, modernizację jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

W wyniku działalności poniższych Funduszy zrealizowano w 2021 r. **przychody** w kwocie 10.581.553 tys. zł, tj. 102,3% planu po zmianach (10.346.923 tys. zł), a **koszty** zostały wykonane w wysokości 1.886.799 tys. zł, tj. 48,8% planu po zmianach (3.864.288 tys. zł).

8.4.1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych

Fundusz Zapasów Interwencyjnych został utworzony na podstawie art. 28a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Przychody Funduszu w 2021 r. zrealizowano w wysokości 1.309.541 tys. zł, tj.113,3% planu po zmianach wynoszącego 1.156.146 tys. zł. Uzyskanie większych przychodów z tytułu opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów i handlowców, stosownie do postanowień art. 21b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, wynika z wyższej niż zakładano krajowej konsumpcji ropy naftowej i paliw.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 1.177.333 tys. zł, co stanowi 80,7% planu po zmianach wynoszącego 1.458.908 tys. zł. Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymywanie zapasów agencyjnych w kwocie 650.229 tys. zł (78,9% planu po zmianach),
- zakup paliw na zapasy agencyjne w kwocie 506.562 tys. zł (83,3% planu po zmianach),
- pokrycie kosztów działalności Agencji Rezerw Materiałowych (od 23 lutego 2021 r. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) związanych z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych w kwocie 16.769 tys. zł (84,3% planu po zmianach),
- sfinansowanie innych kosztów realizacji zadań (głównie: kosztów budowy systemu teleinformacyjnego, kosztów postępowań egzekucyjnych wypłaconych na rzecz organów egzekucyjnych oraz odsetek naliczonych od opłaty zapasowej podlegających zwrotowi na podstawie wyroków sądowych) w kwocie 3.773 tys. zł (60,1% planu po zmianach).

Niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu spowodowane było przede wszystkim faktem utrzymywania przez Agencję mniejszego niż planowano wolumenu magazynowanych

paliw w 2021 roku (planowano 824.233 tys. zł, – a wykonano zakupy na kwotę 650.229 tys. zł), a także niepełną realizacją zakupów oleju napędowego (plan przewidywał zakupy na kwotę 608.500 tys. zł – a wykonano zakupy na kwotę 506.562 tys. zł) oraz przesunięcia części dostaw oleju napędowego na styczeń 2022 roku.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie u Ministra Finansów wyniosły 3.235.180 tys. zł.

8.4.2. Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

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.

Przychody Funduszu zostały wykonane w wysokości 1.509.458 tys. zł tj. 99,5% planu po zmianach (1.517.562 tys. zł) i pochodziły głównie z wpłaty przekazanej z budżetu państwa w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w kwocie 1.442.466 tys. zł oraz wpłat od jednostek samorządu terytorialnego oraz od państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji ubezpieczeniowych oraz banków w kwocie 66.887 tys. zł.

Stan środków funduszu na początek 2021 r. wynosił 76.863 tys. zł, w tym 44.101 tys. zł stanowiły środki otrzymane na podstawie art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 a niewykorzystane w 2020 r. oraz środki wynikające z wpłaty dokonanej na podstawie art. 9 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 w wysokości 31.654 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 133.698 tys. zł, tj. 88,5% planu po zmianach (151.043 tys. zł) i zostały poniesione głównie na wydatki majątkowe w kwocie 59.314 tys. zł, zakup usług w kwocie 27.030 tys. zł, rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody dla policjantów za osiągnięcia służbowe w kwocie 17.137 tys. zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.664 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 1.452.679 tys. zł.

8.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz został utworzony 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 31c ustawy z dnia 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 dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Fundusz uzyskał w 2021 r. **przychody** w wysokości 12.667 tys. zł tj. 588,3% planu po zmianach (2.153 tys. zł), które w głównej mierze wynikały ze sprzedaży mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego przez jednostki organizacyjne resortu w kwocie 12.652 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 749 tys. zł tj. 9,7% planu po zmianach (7.701 tys. zł) i zostały poniesione na przebudowę budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Niskie wykonanie planu kosztów w 2021 r. wynika głównie z przesunięcia wydatkowania środków z Funduszu na rozbudowę budynku administracyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (3.859 tys. zł) na 2022 r. z uwagi na przedłużającą się sytuację pandemiczną w kraju i idącą za tym konieczność wprowadzenia obostrzeń, które w konsekwencji spowodowały niższy niż zaplanowano stan zaangażowania robót budowlanych. Ponadto zrezygnowano z finansowania z Funduszu planowanego do realizacji w 2021 r. zadania dotyczącego zakupu mobilnego Posterunku Wodnego Policji przeznaczonego dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w kwocie 1.873 tys. zł na rzecz zakupu dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku łodzi kategorii R1 wraz z przyczepką, dwóch samochodów osobowo-terenowych typu pick-up oraz dwóch quadów z przyczepkami z terminem realizacji w 2022 r.

8.4.4. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) działa na podstawie ustawy z dnia 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.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 z Funduszu przeznaczono także środki na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa w wysokości 127.867 tys. zł.

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 2021 r. **przychody** w wysokości 161.729 tys. zł, co stanowi 101,6% planu (159.134 tys. zł), 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 (na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- odsetki z lokat i depozytów.

Koszty Funduszu wyniosły 217.803 tys. zł, co stanowi 76,9% planu (283.189 tys. zł).

Niższe wykonanie kosztów wynika głównie z trwającej pandemii COVID-19 w Polsce, co skutkowało zmniejszeniem wydatków np. związanych z zawarciem umów zleceń, organizowaniem szkoleń, brakiem zgłoszeń w zakresie napraw, konserwacji, przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz dostosowaniem nowych pomieszczeń użytkowych.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 150.098 tys. zł, co stanowi 929,5% planu (16.149 tys. zł).

Wykonanie stanu funduszu na koniec roku 2021 na wyższym poziomie od planowanego (o 133.949 tys. zł) spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem stanu środków pieniężnych z okresów poprzednich, ujętych w stanie Funduszu na początek 2021 r. oraz niższym od planowanego wykonaniem kosztów.

Wolne środki finansowe przekazane do Ministra Finansów w zarządzanie w 2021 roku wyniosły 157.989 tys. zł.

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 dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Przychody Funduszu wyniosły w 2021 roku 149.043 tys. zł, co stanowiło 106,5% planu po zmianach (140.000 tys. zł). Wyższe wykonanie przychodów wynika z wyższych wpływów z tytułu potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń skazanych (45% wynagrodzenia za pracę skazanego), co spowodowane było w głównej mierze stopniowym wzrostem poziomu odpłatnego zatrudnienia skazanych w 2021 r. w relacji do roku 2020.

W roku 2021 ze środków Funduszu zrealizowano **koszty** w łącznej wysokości 110.651 tys. zł, co stanowiło 57,1% planu po zmianach (193.800 tys. zł). Spadek poziomu odpłatnego zatrudnienia skazanych w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, a następnie – z początkiem 2021 roku – jego stopniowe uruchamianie skutkowało zmniejszeniem liczby wniosków o wypłatę ryczałtów (w wysokości 35% wartości wynagrodzenia przysługującego zatrudnionym osobom pozbawionym wolności) z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz niższym poziomem udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji, w tym inwestycyjnych na realizację zadań związanych z resocjalizacją osób pozbawionych wolności podmiotom zatrudniającym te osoby.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowany w wysokości 21.490 tys. zł wykonany został w kwocie 113.682 tys. zł, tj. 529% planu po zmianach. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 9.043 tys. zł oraz mniejszym wykonaniem kosztów o 83.149 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 111.984 tys. zł.

8.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia 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 dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 zwiększono planowane przychody Funduszu o kwotę 6.300.000 tys. zł z tytułu wpłaty przekazanej przez Ministra Obrony Narodowej na państwowy fundusz celowy. Koszty Funduszu zwiększono o kwotę 1.500.000 tys. zł. Zwiększeniu uległ również stan środków pieniężnych na koniec roku kwotę o 4.800.000 tys. zł.

Przychody Funduszu w roku 2021 wyniosły 6.535.585 tys. zł, tj. 101,2% planu (6.455.827 tys. zł), w tym:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 6.300.000 tys. zł (100,0% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej), jest to wpłata z budżetu państwa,
- odszkodowania i kary umowne – 90.076 tys. zł (174,1% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej),
- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów – 28.841 tys. zł (33,9% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej),
- określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych – 27.734 tys. zł (5.546,8% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej),
- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego – 27.662 tys. zł (184,6% ze znowelizowanej ustawy budżetowej),
- pozostałe odsetki – 10.797 tys. zł (359,9% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej),
- specjalistyczne usługi wojskowe – 865 tys. zł (149,9% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej).

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, odsetek uzyskanych od lokat wolnych środków na rachunku Funduszu oraz ponadplanowych wpływów z tytułu specjalistycznych usług wojskowych (budowa mostów i przepraw, rozminowanie terenów i gruntów), a także ponadplanowych wpłat Agencji Mienia Wojskowego z tytułu gospodarowania koncesjonowanymi i niekoncesjonowanymi ruchomymi składnikami majątku, przekazanymi przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.

Koszty Funduszu w roku 2021 zrealizowano w kwocie 168.362 tys. zł, tj. 10,0% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej (1.675.827 tys. zł) i przeznaczono na cele określone w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, tj. na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego głównie dla wojsk specjalnych.

Niskie wykonanie wynika z faktu niezrealizowania zaplanowanego w 2021 r. w wysokości 1.500.000 tys. zł wydatku dotyczącego programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" ustanowionego uchwałą Nr 89 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. Kwota ta zwiększyła stan środków pieniężnych na koniec roku.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 10.081.246 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 6.420.165 tys. zł,
- należności – 3.661.081 tys. zł, w tym 3.532.914 tys. zł dotyczy nierozliczonych zaliczek, udzielonych dostawcom na podstawie zawartych umów na przyszłe dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wypłaconych w roku 2021 (63.103 tys. zł) oraz w latach ubiegłych. Zaliczki te, zgodnie z przepisami, ujmowane są jako należności Funduszu do czasu fizycznej realizacji dostawy oraz przyjęcia na ewidencję uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wyższa realizacja należności Funduszu w stosunku do planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej wynika głównie z wyższego stanu należności ujętego w stanie na początku roku będącego wykonaniem roku 2020.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministra Finansów wyniosły na koniec 2021 roku 6.420.165 tys. zł.

8.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Źródłem przychodów Funduszu w 2021 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 wyniosły 658.672 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (658.721 tys. zł), w tym: środki przekazane z budżetu państwa w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej, na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w kwocie 656.970 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 4.123 tys. zł, tj. 96,8% planu po zmianach (4.258 tys. zł), z tego koszty własne, które zostały wydatkowane głównie na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej, modernizację siłowni, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych) w kwocie 3.786 tys. zł oraz koszty inwestycyjne, które zostały wykorzystane na zakup, m.in. samochodu terenowego Dacia Duster, wyposażenie siłowni, urządzeń w celu modernizacji i rozbudowy systemu telewizji dozorowej obiektu w PSG Gołdap, łodzi patrolowej, samochodu, brony talerzowej, drona ParrotThermal wraz z akcesoriami i panelem sterującym w kwocie 337 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 657.597 tys. zł.

8.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Fundusz został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Fundusz uzyskał w 2021 r. **przychody** w wysokości 244.859 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach (257.380 tys. zł), głównie z tytułu wpłaty przekazanej z budżetu państwa w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej, na podstawie art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w kwocie 170.564 tys. zł oraz wpłat od jednostek w kwocie 73.857 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 74.079 tys. zł tj. 82,7% planu po zmianach (89.562 tys. zł) i zostały poniesione głównie na dofinansowanie wydatków majątkowych, w tym przede wszystkim na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów, zakup sprzętu transportowego, techniki specjalnej w kwocie 61.075 tys. zł oraz na wydatki bieżące 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 w kwocie 13.004 tys. zł.

Główną przyczyną niższego wykonania planu przychodów 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.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 177.486 tys. zł.

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 2021 r. osiągnięto **przychody** w wysokości 1.378.156 tys. zł, tj. 103,0% planu po zmianach (1.338.264 tys. zł) oraz poniesiono **koszty** w wysokości 1.149.212 tys. zł, tj. 87,7% planu po zmianach (1.310.722 tys. zł).

8.5.1. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 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 2021 r. zostały wykonane w wysokości 19.761 tys. zł, tj. 111,8% planu (17.674 tys. zł). Wyższe wykonanie z większych od planowanych wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Koszty Funduszu zostały wykonane w wysokości 20.066 tys. zł, tj. 95,5% planu (21.010 tys. zł). 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.

Priorytetem programowym w dofinansowaniu organizacji zajęć sportowych dla uczniów były zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie nauki pływania w ramach programu pn. „Umiem pływać". Ponadto w 2021 r. ze środków Funduszu dofinansowano zajęcia nakierowane na upowszechnianie sportów zimowych oraz zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej skierowane do uczniów szkół podstawowych w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Wykonanie stanu funduszu na koniec roku 2021 na wyższym poziomie od planowanego (o 13.335 tys. zł) spowodowane jest głównie wyższym niż planowano wykonaniem stanu środków pieniężnych z okresów poprzednich, ujętych w stanie Funduszu na początek 2021 r.

8.5.2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Głównym źródłem przychodów Funduszu w 2021 r. było 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa oraz wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Wykonanie **przychodów** Funduszu ukształtowało się na poziomie 1.025.391 tys. zł, tj. 103,2% planu (993.200 tys. zł), w tym wpływy z Totalizatora Sportowego pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa wyniosły 901.855 tys. zł, co stanowi 103,5% prognozowanych przez Totalizator Sportowy wpływów.

Koszty Funduszu zrealizowane w wysokości 885.318 tys. zł, tj. 86,3% planu (1.025.875 tys. zł), zostały poniesione głównie na:

– zadania inwestycyjne – 431.496 tys. zł, realizowane w ramach programów związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, z tego:

- program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 249.934 tys. zł,
- program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – 155.404 tys. zł,
- program budowy zadaszeń boisk piłkarskich (edycja pilotażowa 2021) – 6.082 tys. zł,
- program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – 5.959 tys. zł,
- program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – 5.508 tys. zł,
- program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – 4.467 tys. zł,
- program modernizacji infrastruktury sportowej (Mały Klub) – 1.364 tys. zł,
- program modernizacji infrastruktury sportowej – 1.861 tys. zł,
- program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – 917 tys. zł.

– zadania bieżące – 451.742 tys. zł, z tego:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 392.237 tys. zł. Środki na ten cel przeznaczono na realizację następujących programów: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej" (212.436 tys. zł) oraz „Zadania z zakresu sportu dla wszystkich " (179.801 tys. zł),
- rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych – 39.505 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 (22.836 tys. zł) oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych (16.669 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.

Wykonanie kosztów na poziomie niższym od planowanego związane było głównie z przebiegiem procesu inwestycyjnego, przesunięciami wypłaty kwot dotacji na lata kolejne oraz rezygnacjami z przeprowadzenia inwestycji przez jednostki wnioskujące o środki, gdzie realizację zadań utrudniała sytuacja związana z pandemią COVID-19.

Wykonanie stanu funduszu na koniec roku 2021 na wyższym poziomie od planowanego (o 248.234 tys. zł) spowodowane jest niższym od planowanego wykonaniem planu kosztów oraz wyższym niż planowano wykonaniem stanu środków pieniężnych z okresów poprzednich, ujętych w stanie Funduszu na początek 2021 r.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministra Finansów w 2021 roku wyniosły 349.683 tys. zł.

8.5.3. Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Głównym źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach objętych monopolem państwa.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 238.690 tys. zł zostały wykonane w kwocie 244.266 tys. zł, tj. 102,3% planu po zmianach. Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z tytułu wyższych wpływów z dopłat do stawek w grach hazardowych.

Koszty Funduszu ustalone w kwocie 263.013 tys. zł zostały wykonane w wysokości 243.354 tys. zł, tj. 92,5% planu po zmianach.

Środki Funduszu przeznaczone zostały na promowanie lub wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 124.030 tys. zł,
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 21.252 tys. zł,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 57.886 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 – 20.328 tys. zł,
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 3.325 tys. zł.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 226.821 tys. zł, co stanowi 91,9% planu po zmianach.

Ponadto na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazano kwotę 11.831 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, a na wypłatę wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów bibliotecznych przekazano kwotę 4.269 tys. zł, stanowiącą prawie 100% planu po zmianach.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowany w wysokości 723 tys. zł wykonany został w kwocie 25.959 tys. zł, tj. 3590,5% planu po zmianach. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 5.576 tys. zł oraz mniejszym wykonaniem kosztów o 19.659 tys. zł.

8.5.4. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków powstał 1 stycznia 2018 r. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przychody Funduszu w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 88.737 tys. zł, tj. 100,0% planu (88.700 tys. zł). W roku 2021 głównym przychodem funduszu była wpłata z budżetu państwa w kwocie 88.000 tys. zł przekazana z budżetu państwa w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Pozostałym źródłem przychodów były administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które charakteryzuje mała przewidywalność i stabilność, co powoduje, że określone w planie finansowym kwoty mogą nie znajdować pokrycia w rzeczywistych kwotach wykonania planu.

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 2021 r. zostały wykonane w wysokości 474 tys. zł, tj. 57,5% planu (824 tys. zł), co spowodowane było głównie mniejszym wykonaniem dotacji i subwencji na realizację zadań bieżących oraz kosztów własnych.

Środki Funduszu są wydatkowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ochrona zabytków”.

8.6. Pozostałe Fundusze

Zadania poniższych Funduszy związane są m.in. z:

- krajowym systemem informacji o terenie oraz ewidencją gruntów i budynków,
- pomocą pokrzywdzonym przestępstwami i świadkom, przeciwdziałaniem przestępczości oraz pomocą postpenitencjarną,
- nowymi metodami profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu,
- wzmocnieniem potencjału organizacji pożytku publicznego oraz wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego,
- 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 2021 r. osiągnięto **przychody** w wysokości 13.539.604 tys. zł, tj. 106,4% planu po zmianach (12.721.105 tys. zł) oraz poniesiono **koszty** w wysokości 6.573.872 tys. zł, tj. 70,4% planu po zmianach (9.339.415 tys. zł).

8.6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został utworzony na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Głównym zadaniem Funduszu jest aktualizacja i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W roku 2021 **przychody** Funduszu wyniosły 7.847 tys. zł, tj. 122,4% planu (6.412 tys. zł) i pochodziły głównie z wpływów z tytułu opłat:

- związanych z dostępem do usług sieci ASG-EUPOS oraz za udostępnianie materiałów (7.275 tys. zł),
- za przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (447 tys. zł).

Wzrost przychodów w stosunku do planu spowodowany był głównie większym wykonaniem planu w zakresie odpłatnego udostępniania danych i świadczenia dostępu do usług systemu ASG-EUPOS oraz większą liczbą przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

W 2021 r. ze środków Funduszu zostały poniesione **koszty** w wysokości 4.328 tys. zł, tj. 62,8% planu (6.888 tys. zł) , w tym głównie na:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem głównie na wsparcie organów szczebla powiatowego w pracach dotyczących wdrożenia układu wysokościowego,
- wynagrodzenia bezosobowe.

Niższe od planu wykonanie kosztów wynikało głównie z mniejszych rzeczywistych wydatków poniesionych przez starostów w ramach realizowanych prac w porównaniu do kwot określonych w porozumieniu w zakresie wdrożenia układu wysokościowego w bazach danych osnów szczegółowych oraz zadań w zakresie informatyzacji zasobu.

Wykonanie stanu funduszu na koniec roku 2021 na wyższym poziomie od planowanego (o 7.782 tys. zł) spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem stanu środków pieniężnych z okresów poprzednich, ujętych w stanie Funduszu na początek 2021 r. oraz niższym od planowanego wykonaniem kosztów.

8.6.2. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Przychody Funduszu w 2021 r. wyniosły 376.726 tys. zł, co stanowiło 146,4% planu (257.359 tys. zł). Wyższe wykonanie przychodów Funduszu wynikało w głównej mierze z wyższych w stosunku do planu kwot z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, a także wpływów ze środków pieniężnych pochodzących z potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych.

Koszty Funduszu zostały zrealizowane w kwocie 319.473 tys. zł, tj. 114,3% planu (279.559 tys. zł). Na kwotę tę składają się koszty wykonywania zadań wynikających w głównej mierze z tytułu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin w wysokości 18.739 tys. zł oraz z tytułu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości w wysokości 37.409 tys. zł. Ponadto dokonano innych zmniejszeń na kwotę 263.325 tys. zł, w tym m.in. z tytułu umorzeń i odpisów z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych oraz odpisów aktualizujących należności.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowany w wysokości 381.805 tys. zł wykonany został w kwocie 501.925 tys. zł, tj. 131,5% planu. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 119.367 tys. zł oraz mniejszym wykonaniem kosztów o 39.914 tys. zł.

8.6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Przychód Funduszu w 2021 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 2021 r. **przychody** Funduszu wyniosły 13.023 tys. zł, co stanowiło 107,1% planu po zmianach (12.161 tys. zł). Wyższa realizacja przychodów spowodowana była wyższymi wpływami z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa oraz z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

Koszty Funduszu zrealizowane w 2021 r. w kwocie 19.914 tys. zł stanowiły 77,6% planu po zmianach (25.666 tys. zł). Niższe, w stosunku do planu na 2021 r., wydatkowanie środków spowodowane było przede wszystkim obowiązującym na terenie Polski stanem pandemii. Wprowadzone ograniczenia uniemożliwiły realizację projektów zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Przykładowo w zakresie projektu interwencji w obszarze używania przez młodzież środków psychoaktywnych oraz w zakresie szkoleń z profilaktyki uniwersalnej, a także szkoleń adresowanych do przedstawicieli jst wystąpiły problemy z naborem do grup.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 18.897 tys. zł, w tym stan środków pieniężnych 18.631 tys. zł.

8.6.4. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego m.in. poprzez wyrównywanie szans ich rozwoju, rozwój wolontariatu w tych organizacjach, podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach.

Przychody Funduszu w 2021 r. wyniosły 256 tys. zł i były wyższe od planu o 166 tys. zł, tj. o 184,4%. 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, 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. Zrealizowanie wyższych przychodów wynika z ich niestałego charakteru.

W roku 2021 Fundusz nie ponosił **kosztów,** na co znaczący wpływ miały ograniczenia i utrudnienia wywołane przez pandemię COVID-19, tj. konieczność wprowadzenia ograniczeń administracyjnych, które wydłużyły przygotowanie pierwszego otwartego konkursu ofert, w tym także przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi

ww. konkursu. W związku z powyższym, rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte na 2022 r.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 812 tys. zł i był o 686 tys. zł wyższy od planu, tj. o 544,4%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika głównie z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku 2021 o 682 tys. zł, tj. o 541,3%.

8.6.5. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został utworzony na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego. Dysponentem Funduszu jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Środki Funduszu przeznacza się 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 2021 r. wykonanie **przychodów** Funduszu osiągnęło poziom 49.026 tys. zł, co stanowi 104,0% planu według ustawy budżetowej (47.130 tys. zł). Na przychody Funduszu składają się 4% wpływy z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w wysokości 48.099 tys. zł, odsetki w kwocie 61 tys. zł oraz inne przychody w wysokości 866 tys. zł.

W 2021 r. Fundusz poniósł **koszty** w wysokości 55.723 tys. zł, co stanowi 96,1% planu według ustawy budżetowej (58.010 tys. zł). Środki Funduszu zostały przeznaczone na realizację:

- Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) – 54.501 tys. zł,
- Korpusu Solidarności – Programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030 – 3.499 tys. zł.

8.6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 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. Od 2021 r. Fundusz dofinansowuje realizację zadań związanych z budową 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 przychodów Funduszu w 2021 r. były:

- wpłaty z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Infrastruktury – 3.100.000 tys. zł – wpłata przekazana w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok,
- wpłata z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej – 500.000 tys. zł,
- wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.400.000 tys. zł,
- wpłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 524.801 tys. zł,
- wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 175.279 tys. zł,
- wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku za rok 2020 – 60.500 tys. zł (w tym należności 7.081 tys. zł),
- odsetki (w tym od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie terminowe MF) – 10.503 tys. zł,
- pozostałe wpływy (m. in. kary naliczone przy realizacji zadań) – 429 tys. zł.

Z powyższych źródeł uzyskano **przychody** w wysokości 5.771.512 tys. zł stanowiące 100,3% planu po zmianach (5.754.938 tys. zł).

Plan finansowy RFRD zakładał dotację z budżetu państwa w kwocie z 1.600.000 tys. zł. Jednak w związku z:

- ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 (zmniejszenie środków przekazywanych z budżetu państwa do RFRD w 2021 r. do 500.000 tys. zł);
- ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (zmiana charakteru środków przekazywanych z budżetu państwa do RFRD z dotacji na wpłatę);
- ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 3.100.000 tys. zł),

ostatecznie RFRD został zasilony wpłatami z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.600.000 tys. zł.

W 2021 r. **koszty** Funduszu wyniosły 3.106.986 tys. zł, co stanowiło 79,5% planu po zmianach (3.909.470 tys. zł). Na kwotę tę złożyły się:

- środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom: 208.033 tys. zł,
- koszty inwestycyjne: 2.898.951 tys. zł,
- zakup usług bankowych: 3.000 zł.

Począwszy od 2021 r. dysponent Funduszu wprowadził zmianę sposobu ewidencjonowania zobowiązań. Przyjęte zmiany mają swoje odzwierciedlenie w planie po zmianach (zobowiązania oraz koszty realizacji zadań), który odzwierciedla aktualną sytuację finansową Funduszu. Efektem tej zmiany jest też wykazana przez dysponenta rozbieżność pomiędzy stanem Funduszu na koniec 2020 r. i stanem Funduszu na początek 2021 r. (w związku z wykazaniem znacznie niższego stanu zobowiązań istotnie zwiększył się stan Funduszu na początek 2021 r.).

W ramach naboru 2021, Prezes Rady Ministrów zatwierdził łącznie na listach podstawowych i rezerwowych 3.689 zadań, w tym 978 zadań na drogach powiatowych oraz 2.711 zadań na drogach gminnych. Na listach podstawowych znalazło się 2.189 zadań, z czego 622 zadania powiatowe i 1.567 zadań gminnych. Łączna kwota dofinansowania zadań umieszczonych na listach zatwierdzonych w 2021 r. wynosi 2,76 mld zł. Dofinansowaniem objęto 2.108 km dróg powiatowych oraz 1.796 km dróg gminnych.

Poziom wykorzystania środków przez beneficjentów w 2021 r. wyniósł 98%. Ostateczne rozliczenie środków Funduszu z 2021 r. może nastąpić dopiero po zakończeniu i rozliczeniu przez beneficjentów zadań z zatwierdzonej listy na 2021 r.

Głównymi przyczynami niepełnego wykorzystania środków Funduszu w 2021 były między innymi:

- późne terminy rezygnacji beneficjentów z realizacji zadań, co uniemożliwiało wykorzystanie środków na inne zadania, a ponadto przeprowadzenie naboru uzupełniającego wniosków na dofinansowanie zadań z Funduszu,
- zmiany wartości zadań w wyniku ostatecznych rozliczeń oraz kolejnych zakończonych procedur zamówień publicznych oraz zbyt krótki okres jaki można było wykorzystać na przeprowadzenie naboru uzupełniającego,
- zwroty środków Funduszu z tytułu naliczania kar umownych dla wykonawców, lub zmniejszenie wydatków kwalifikowanych po sporządzeniu kosztorysów powykonawczych.

Niewykorzystane środki Funduszu przeszły na zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec roku. Wolne środki finansowe w kwocie 8.071.184 tys. zł zostały przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie.

8.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

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. Fundusz przekazuje wsparcie finansowe ze środków budżetowych dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na uruchomienie nowych linii komunikacyjnych oraz odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

W 2021 r. środki Funduszu pochodziły z:

- opłaty paliwowej,
- opłaty emisyjnej,
- opłaty zastępczej,
- opłaty za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego (WITD) i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
- budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- odsetek,
- pozostałych wpływów.

Przychody Funduszu zrealizowano w wysokości 832.914 tys. zł, co stanowiło 103,6% planu (804.100 tys. zł). W 2021 r. przychody z tytułu opłaty emisyjnej wyniosły 114.708 tys. zł, co stanowiło 105,2% planu. Przychody z opłaty zastępczej wyniosły 90.908 tys. zł, co stanowiło 87,4% planu. Przychodem Funduszu były również wpływy z opłaty paliwowej w kwocie 307.500 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości. Wpływy z opłat za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez GITD i WITD oraz GDDKiA wyniosły 117.881 tys. zł (142,4% planu), a przychody z tytułu odsetek (w tym bankowe związane z przekazywaniem wolnych środków w zarządzanie terminowe Ministra Finansów) osiągnięto na poziomie 1.169 tys. zł (plan zakładał 400 tys. zł). Przychody z pozostałych wpływów (m.in. prowizji wpłacanych przez WITD, nakładanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym) wyniosły 749 tys. zł, co stanowiło 187,3% planu (400 tys. zł). Środki z budżetu państwa w wysokości 200.000 tys. zł zostały przekazane do Funduszu w pełnej wysokości.

Koszty realizacji zadań w 2021 r. wynosiły 883.377 tys. zł, co stanowiło 66,7% planu po zmianach (1.324.806 tys. zł). W ramach ww. kwoty 358.576 tys. zł przekazano wojewodom na realizację wniosków organizatorów o dopłatę z Funduszu. Nie poniesiono wydatków na usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunku Funduszu (plan zakładał 5 tys. zł). Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 9 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który wskazuje że środki powyżej 50 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia zostają niezwłocznie przekazane na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – w 2021 r. przekazano do RFRD 524.801 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 w 2021 r. obowiązywała zwiększona stawka dopłaty do pojedynczego wozokilometra w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł (zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19). Wyższa kwota dopłaty miała na celu zachęcenie organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Powyższe działania, pomimo sytuacji pandemicznej, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego programem odbudowy połączeń autobusowych.

Wsparcie finansowe ze środków Funduszu dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest przekazywane za pośrednictwem wojewodów jako dofinansowanie przez rząd zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie autobusowej komunikacji publicznej. W ramach przeprowadzonych naborów w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu objęto 608 wniosków organizatorów o dofinansowanie dla uruchomienia 4.081 linii komunikacyjnych.

8.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 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 dnia 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przychody Funduszu zostały zaplanowane w 2021 r. w wysokości 561.871 tys. zł, a wykonanie wyniosło 1.183.542 tys. zł, czyli 210,6% planu. Były wyższe niż zaplanowano z powodu wyższych niż oczekiwano wpływów z dywidend z akcji należących do Skarbu Państwa (planowano kwotę 159.660 tys. zł, a wpłynęła kwota 771.032 tys. zł), z kolei wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zostały tylko nieznacznie przekroczone (planowano wpłaty w kwocie 382.012 tys. zł, a uzyskano kwotę 399.854 tys. zł), natomiast tytułem zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców uzyskano kwotę 10.200 tys. zł, tj. niższą od planowanej kwoty 20.199 tys. zł. Ponadto uzyskano przychody z tytułu odsetek w kwocie 2.456 tys. zł, których nie przewidywano w planie.

Koszty realizacji zadań Funduszu na 2021 r. zaplanowano w wysokości 600.201 tys. zł, wykonano 420.700 tys. zł, co stanowiło 70,1% planu. Koszty zostały poniesione na realizację dwóch umów inwestycyjnych, co skutkowało objęciem i opłaceniem z Funduszu akcji w spółce Sklejka Orzechowo S.A. na kwotę 22 mln zł oraz udziałów w spółce Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. na kwotę 398,7 mln zł.

W 2021 r. rozpatrywany był również wniosek o objęcie akcji spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., ale nie został zrealizowany z uwagi na wycofanie wniosku przez Spółkę, stąd niższe niż planowano wykonanie w tym zakresie.

W planie finansowym zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową, łącznie w kwocie 201 tys. zł. Kosztów tych nie poniesiono.

8.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny został powołany ustawą z dnia 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 dnia 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.

Zgodnie z założeniami ustawy tworzącej Fundusz, rozliczenia zadań realizowanych przez Fundusz miały zakończyć się w 2020 roku, stąd plan na 2021 rok nie zakładał żadnych przepływów finansowych. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w 2021 roku Fundusz został zasilony środkami z opłaty przejściowej, co pozwoliło na akceptację złożonych przez uprawnione podmioty wniosków oraz wypłatę należności.

Przychody Funduszu w 2021 r. zrealizowano w wysokości 169.171 tys. zł, tj. 109, 2% planu po zmianach wynoszącego 154.967 tys. zł. Ich źródłem było głównie zasilenie rachunku z opłaty przejściowej – 153.055 tys. zł oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy – 14.608 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 206.807 tys. zł, co stanowi 100,0% 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 te wypłaty mieszczą się w pozycji kosztów „wypłata kwoty różnicy ceny").

8.6.10. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji

Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji został utworzony na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Przychody Funduszu w 2021 r. zrealizowano w wysokości 989.152 tys. zł, tj. 99,99% planu wg ustawy budżetowej (989.284 tys. zł). Ich źródłem były:

- środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w kwocie 988.180 tys. zł,
- odsetki od wolnych środków Funduszu w kwocie 972 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 815.675 tys. zł, co stanowi 91,6% planu wg ustawy budżetowej (wynoszącego 890.000 tys. zł) i składają się

na nie wydatki na wypłatę rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Ich wysokość zależy od liczby podmiotów ubiegających się o rekompensatę.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie u Ministra Finansów wyniosły 1.604.966 tys. zł.

8.6.11. Fundusz Szerokopasmowy

Fundusz Szerokopasmowy został utworzony na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z:

- działaniami wspierającymi rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego,
- działaniami mającymi na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu urządzeń multimedialnych oraz organizacji szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe lub udziału w tych szkoleniach,
- obsługą Funduszu.

Źródłem przychodów Funduszu są m.in. wpływy z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, wpływy z kar pieniężnych oraz odsetki.

Fundusz uzyskał w 2021 roku **przychody** w wysokości 128.241 tys. zł, co stanowi 98,5% planu (130.181 tys. zł), które pochodziły z ustawowo określonych źródeł zasilenia Funduszu, tj. przede wszystkim z części opłat ponoszonych przez operatorów posiadających prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi oraz z całości opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Koszty Funduszu w 2021 roku wyniosły 53.199 tys. zł, co stanowi 26,6% planu po zmianach (199.855 tys. zł). Zostały one przeznaczone m.in. na: uzupełnienie dotacji celowej na wykonywanie zadań operatora OSE przez NASK – PIB, na wydatki związane z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem międzynarodowego Szczytu Cyfrowego ONZ pn. Forum Zarządzania Internetem 2021 r. oraz na zabezpieczenie funkcjonowania aplikacji STOPCovid i infolinii służb sanitarnych.

Przyczyną niezrealizowania planowanych wydatków z Funduszu była konieczność znowelizowania rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu, celem dostosowania tego rozporządzenia

do nowych reguł udzielania pomocy publicznej na rynku telekomunikacyjnym. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi podstawę prawną dla wydatkowania środków tego Funduszu.

Stan Funduszu Szerokopasmowego na koniec roku wyniósł 144.716 tys. zł, z tego środki pieniężne 144.988 tys. zł, należności 1.700 tys. zł oraz zobowiązania 1.972 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 144.988 tys. zł.

8.6.12. Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. Z uwagi na termin wejścia w życie ustawy tworzącej Fundusz Medyczny, jego plan finansowy na 2021 r. został zaakceptowany przez Ministra Zdrowia 12 lutego 2021 r.

28 grudnia 2021 roku przyjęta została zmiana planu Funduszu na 2021 rok, która podyktowana była koniecznością zwiększenia kwoty planowanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju, do kwoty potrzeb zgłoszonych na ten cel przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z ustawą tworzącą, 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 dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy,
  - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia,

- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

W 2021 r. **przychody** Funduszu wyniosły 4.018.192 tys. zł, co stanowiło 100,4% planu po zmianach (4.002.612 tys. zł). Głównym źródłem przychodów była wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości 4.000.000 tys. zł.

W planie finansowym Funduszu ujęto środki finansowe na realizację zadań w ramach wszystkich subfunduszy w wysokości 1.819.589 tys. zł, jednak w 2021 r. finansowanie zadań nastąpiło jedynie w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, które zostały przekazane do NFZ w kwocie 687.689 tys. zł.

W ramach środków zaplanowanych w tym subfunduszu zrealizowano umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na następujące zadania: finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Koszty Funduszu zrealizowane w 2021 r. w kwocie 687.689 tys. zł stanowiły 37,4% planu po zmianach (1.837.612 tys. zł). Niższe, w stosunku do planu na 2021 r., wydatkowanie środków spowodowane było brakiem realizacji zadań w ramach 3 subfunduszy, tj. subfunduszu infrastruktury strategicznej, subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz subfunduszu rozwoju profilaktyki oraz niższym o 58% niż planowano wydatkowaniem środków w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 3.515.955 tys. zł, w tym stan środków pieniężnych 3.354.855 tys. zł. Wolne środki finansowe zostały przekazane w depozyt u Ministra Finansów.

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 2021 zamieszczono plany finansowe agencji wykonawczych, które są nadzorowane przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

Ministra Rozwoju i Technologii

- Polska Agencja Kosmiczna,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ministra Edukacji i Nauki

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa, uwzględniła zmiany planów finansowych:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zwiększono dotację celową na realizację zadań statutowych o 170.000 tys. zł oraz dotację na wydatki inwestycyjne o 60.000 tys. zł,
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – zwiększono dotację celową o kwotę 200.000 tys. zł na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2021 r. łączne **przychody** wszystkich agencji wyniosły 13.325.035 tys. zł, w tym 6.808.219 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 51,1% przychodów ogółem. Suma **kosztów** poniesionych przez te jednostki wyniosła 12.597.824 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej wykonane przychody agencji wykonawczych stanowiły 145,4% zaplanowanych. Przy jednoczesnym wykonaniu kosztów na poziomie 139,3% wobec planu, łączny wynik finansowy brutto został zrealizowany w kwocie 727.211 tys. zł, tj. wyższy od zaplanowanego o 607.150 tys. zł. Jest to związane głównie z uzyskaniem wyższych, od założonych w ustawie budżetowej, wyników w planach finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (o 237.028 tys. zł) i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (o 221.724 tys. zł).

Najwyższe kwoty ujętych w przychodach dotacji z budżetu państwa w 2021 r. (bez dotacji ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego) zostały przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2.027.827 tys. zł), Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (1.265.657 tys. zł), Narodowemu Centrum Nauki (1.262.536 tys. zł) oraz Agencji Mienia Wojskowego (1.261.209 tys. zł). Jednostki te otrzymały 85,4% dotacji ogółem.

Podstawowe wielkości dotyczące wykonania planów finansowych agencji wykonawczych w 2021 r. 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	21.826	14.826	21.694	0	131
2.	Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	183.048	125.779	183.774	-1.020	-726
3.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	243.938	132.607	243.888	0	51
4.	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.411.414	1.265.657	1.411.443	0	-29
5.	Narodowe Centrum Nauki	1.292.385	1.262.536	1.291.794	5	591
6.	Agencja Mienia Wojskowego	1.693.318	1.261.209	1.598.802	23.450	94.516
7.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.154.130	2.027.827	2.152.082	8.065	2.048
8.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	821.455	347.063	738.911	7.734	82.544
8a.	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.749.166		1.634.327	-122.188	114.840
9.	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	91.600	35.313	82.280	1.813	9.320
10.	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	3.662.755	335.403	3.238.829	202.202	423.926
	Razem	13.325.035	6.808.219	12.597.824	120.061	727.211

9.1.1. Polska Agencja Kosmiczna (PAK) została utworzona na mocy ustawy z dnia 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.
Do zadań Agencji należy również m.in. inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, zapewnienie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów Unii Europejskiej, reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej oraz prowadzenie rejestru obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.

Przychody Agencji w 2021 r. wyniosły 21.826 tys. zł, tj. 80,1% planu po zmianach. Ich źródłem były środki pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa w wysokości 14.826 tys. zł, tj. 67,9% przychodów ogółem oraz pozostałe przychody w wysokości 4.902 tys. zł, tj. 22,5% przychodów ogółem. Niższe wykonanie planu przychodów wynika głównie z braku wpływu do Agencji środków na realizację grantu 1SST oraz niezrealizowania przychodów z działalności gospodarczej w związku z nadal z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, co wiązało się z brakiem osób chętnych na szkolenia zaplanowane przez PAK.

W 2021 r. Agencja poniosła **koszty** w wysokości 21.694 tys. zł, tj. 79,6% planu po zmianach. Niższe koszty w 2021 r. w stosunku do planu po zmianach wynikały z niezrealizowania kosztów funkcjonowania głównie w zakresie materiałów i energii, usług obcych oraz pozostałych kosztów funkcjonowania. W pozostałych kosztach funkcjonowania znajdują się wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Agencji, które w 2021 r. zostały znacznie ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19. Nie został wykonany również plan na wynagrodzeniach wraz ze składkami, ponieważ nie wszystkie procesy naboru nowych pracowników w 2021 roku zakończyły się nawiązaniem stosunku pracy.

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 PAK na realizację celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej w wysokości 4.514 tys. zł, z czego wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 4.393 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla PAK na realizację celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej w wysokości 9.936 tys. zł.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 131 tys. zł, podczas gdy w planie po zmianach zakładano wynik zrównoważony.

9.1.2. 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. NIW-CRSO realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadań NIW-CRSO 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 2021 r. wykonanie **przychodów** NIW-CRSO osiągnęło poziom 183.048 tys. zł, co stanowi 95,8% 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 oraz środki otrzymywane z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W 2021 r. w NIW-CRSO poniesiono **koszty** w wysokości 183.774 tys. zł co stanowi 95,7% planu po zmianach, głównie na:

- środki przekazane innym podmiotom (głównie w ramach Programu NOWEFIO, Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Programu Korpus Solidarności, Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych oraz Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych),
- koszty funkcjonowania Instytutu (wydatki bieżące i majątkowe).

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w 2021 r. spowodowane było przede wszystkim negatywnymi skutkami pandemii. Część zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektów w 2021 r. została odwołana lub odroczona do realizacji w roku następnym.

NIW-CRSO osiągnął wynik finansowy (ujemny) wyższy niż planowany, tj. na poziomie -726 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. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.957 tys. zł, tj. 82,9% planu.

Na niższe wykonanie wydatków niewygasających w 2021 roku wpływ miała głównie sytuacja związana z obowiązującymi w Polsce ograniczeniami związanymi z trwającą pandemią COVID-19. Takie realia przełożyły się na brak zgłoszeń beneficjentów do NIW-CRSO o wypłatę środków oraz opóźnienia w zakresie kontynuacji inwestycji (rozbudowa i modernizacja powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50) z uwagi na niezrealizowanie przez wykonawcę umowy na świadczenie usług doradztwa, zarządzania oraz technicznego nadzoru inwestorskiego.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla NIW-CRSO w wysokości 5.479 tys. zł.

9.1.3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem PARP jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych

technik i technologii, wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich.

W 2021 r. **przychody** PARP wyniosły 243.938 tys. zł i stanowiły 90,9% planu po zmianach. 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. Na niepełne wykonanie przychodów wpływ miało przede wszystkim niższe wykonanie przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, w kwocie 132.607 tys. zł, tj. 72,0% przychodów z tego tytułu ujętych w planie po zmianach. Realizacja dotacji na niższym poziomie związana jest m.in. z niższym niż pierwotnie planowano dofinansowaniem projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Programu POIR.

Agencja poniosła w 2021 r. **koszty** w wysokości 243.888 tys. zł, co stanowi 90,9% planu po zmianach. Niższe koszty w 2021 r. w stosunku do planu po zmianach wynikały głównie z niższego wykonania:

- zakupu usług obcych - główną przyczyną niepełnej realizacji kosztów w tej pozycji było poniesienie niższych wydatków i wygenerowanie znacznych oszczędności w związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19,
- środków przekazywanych innym podmiotom - głównymi przyczynami niepełnej realizacji kosztów w tej pozycji było niższe wydatkowanie środków w ramach Programu Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój" (POWER).

Koszty realizacji zadań ustawowych, w ramach których Agencja udziela wsparcia innym podmiotom wyniosły 47.427 tys. zł, co stanowi 19,4% kosztów ogółem.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 51 tys. zł, podczas gdy w planie po zmianach zakładano wynik zrównoważony.

9.1.4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ramach swojej działalności 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 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.

Przychodami Centrum są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów i dofinansowania inwestycji związanych z zarządzaniem zadaniami. Ponadto NCBiR może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych programów badawczych, komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

W trakcie roku 2021 plan finansowy Centrum był dwukrotnie zmieniany. Zmiany były konsekwencją bieżącego monitorowania zobowiązań i realizowanych wydatków oraz postępów w realizacji finansowanych projektów.

Zrealizowane w 2021 r. **przychody** Centrum wyniosły 1.411.414 tys. zł, co stanowi 91,4% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje przekazane z budżetu państwa w kwocie 1.265.657 tys. zł.

Koszty wyniosły 1.411.443 tys. zł, co stanowi 91,4% planu po zmianach. W ramach tej kwoty na realizację zadań przekazano środki w wysokości 1.235.478 tys. zł, co stanowiło 87,5% kosztów ogółem.

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z wydłużenia okresu realizacji wielu projektów i przeniesienia płatności na 2022 rok, co spowodowane było problemami wywołanymi pandemią COVID-19, związanymi w szczególności z pracą zdalną, utrudnieniami w przemieszczaniu się osób w ruchu międzynarodowym oraz opóźnieniami w realizacji zamówień publicznych w związku z utrudnieniami logistycznymi. Ponadto zmieniono zasady działania programu „E-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” i przeniesiono część wypłat na rok 2022.

W 2021 r. w ramach prowadzonej działalności NCBiR przede wszystkim finansowało:

- badania aplikacyjne, w tym:
  - programy i projekty strategiczne B+R,
  - programy międzynarodowe,
  - programy dotyczące wsparcia rozwoju kadry naukowej (LIDER),
  - program Wsparcia szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19,
  - projekty w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,
- realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
- prace rozwojowe oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce.

W 2021 r. zostały uruchomione trzy edycje programu INFOSTRATEG, dzięki którym realizowane są projekty wspierające rozwój potencjału sztucznej inteligencji. Uruchomiono

również program strategiczny „Nowe technologie w zakresie energii” oraz zatwierdzono program strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

W planie finansowym Centrum ujęto również środki europejskie przewidziane dla beneficjentów programów operacyjnych. Środki przyznane przez NCBiR innym podmiotom na realizację zadań badawczych, łącznie ze środkami europejskimi, wyniosły 5.769.525 tys. zł, czyli 90,9% planu po zmianach.

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem roku budżetowego została ujęta łączna kwota 66.115 tys. zł, z tego na:

- zadania realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych – 17.773 tys. zł (6 projektów),
- zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 48.342 tys. zł.

Wykonanie ww. wydatków wynosi 17.773 tys. zł tj. 26,9% planu po zmianach. Powyższe wynika z niedokonania finalnych rozstrzygnięć dotyczących realizacji Programu Strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej.

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego została ujęta kwota 1.566 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i licencji.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku był ujemny i wyniósł -29 tys. zł. Przyczyną osiągnięcia ujemnego wyniku były różnice kursowe związane z wyceną walut na rachunkach bankowych.

9.1.5. Narodowe Centrum Nauki (NCN) działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. W ramach realizowanych zadań wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych, podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy.

W trakcie roku 2021 plan finansowy Narodowego Centrum Nauki był 3-krotnie zmieniany. W związku z potrzebą dostosowania do aktualnych potrzeb w planie finansowym:

- zwiększono dotację celową na finansowanie zadań ustawowych o 30.000 tys. zł w celu przeznaczenia wyższych środków na finansowanie wartościowych projektów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez NCN,
- zmniejszono dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 975 tys. zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata realizacji zadania związanego z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego,
- zmniejszono dotację podmiotową na koszty funkcjonowania agencji o 4.000 tys. zł przede wszystkim z uwagi na oszczędności w kosztach obsługi paneli ekspertów, które z uwagi na pandemię, odbywały się w trybie zdalnym,

– zmieniono strukturę kosztów finansowanych dotacją podmiotową.

Zrealizowane w 2021 roku **przychody** Centrum wyniosły 1.292.385 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje przekazane z budżetu państwa w kwocie 1.262.536 tys. zł.

Przychodami Centrum są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów i dofinansowania inwestycji związanych z zarządzaniem wykonywanymi zadaniami. Ponadto Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

W 2021 r NCN poniosło **koszty** w wysokości 1.291.794 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach. Na realizację zadań przekazano środki w wysokości 1.253.757 tys. zł, co stanowiło 97,1% kosztów ogółem.

W ramach prowadzonej działalności NCN finansowało przede wszystkim realizację badań podstawowych w formie:

– projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (OPUS, SONATA BIS),
– projektów badawczych, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego (PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA),
– projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki (MAESTRO),
– stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia doktora (ETIUDA),
– innych badań naukowych (MINIATURA, SYMFONIA, POLSKIE POWROTY, Profesura Gościnna NAWA),
– współpracy międzynarodowej,
– zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ważnych dla rozwoju badań podstawowych.

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższego zapotrzebowania Centrum na środki finansowe związane z kosztami zarządzania wykonywanymi zadaniami. Z uwagi na pandemię COVID-19 większość paneli ekspertów oceniających wnioski i raporty końcowe, posiedzeń Rady Centrum oraz innych spotkań realizowana była w trybie zdalnym. Ponadto część planowanych na 2021 r. wydarzeń została odwołana. Niepełne wykonanie kosztów przewidzianych na realizację zadań wynikało ze zwrotu przez beneficjentów środków w okresie sprawozdawczym oraz niższych kosztów zadań finansowanych z przychodów uzyskanych ze zbycia obligacji oraz środków UE.

Wynik finansowy agencji na koniec roku był dodatni i wyniósł 591 tys. zł.

9.1.6. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) działa na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Agencja realizuje zadania własne i zadania zlecone, do których należą przede wszystkim: gospodarowanie i obrót mieniem Skarbu Państwa, 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 2021 r. AMW osiągnęła **przychody** w wysokości 1.693.318 tys. zł, tj. 100,1% planu po zmianach, co wynikało m.in. z wyższego wykonania pozostałych przychodów głównie z tytułu rozwiązanych rezerw na pewne lub przewidywane straty z tytułu operacji niefinansowych, dodatnich różnic kursowych, przychodów z tytułu refaktur, otrzymanych pozostałych odszkodowań, kar i grzywien należnych AMW.

Poniesione **koszty** wyniosły 1.598.802 tys. zł, tj. 96,6% planu po zmianach, co wynikało głównie z niższych od ujętych w planie po zmianie kosztów funkcjonowania (w tym kosztów materiałów i energii, wskutek sprzedaży nieruchomości generujących dane koszty) oraz kosztów realizacji zadań.

Zaplanowane na 2021 r. dotacje z budżetu państwa zostały podwyższone w wyniku zmiany planu finansowego do kwoty 1.262.032 tys. zł. Zmiany planu dotyczyły głównie kwoty dotacji celowej na zadania zlecone przez MON z tytułu wypłaty odpraw mieszkaniowych osobom uprawnionym z powodu większej liczby składanych wniosków oraz wzrostu średniej kwoty odprawy przysługującej żołnierzowi. Zwiększeniu uległa też kwota dotacji na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Dotacje z budżetu państwa zostały wykorzystane w wysokości 1.261.209 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. Z danej kwoty 1.216.223 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 2021 r. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Agencji przeznaczono 14.931 tys. zł. Pozostała kwota 30.055 tys. zł przeznaczona została na dofinansowanie inwestycji dla Sił Zbrojnych RP, w tym na inwestycje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Wynik finansowy brutto Agencji wyniósł 94.516 tys. zł, co w stosunku do kwoty przewidzianej w planie po zmianach oznacza jego poprawę o 166,0%. Różnica ta wynika z poniesienia przez AMW niższych kosztów w stosunku do planowanych.

AMW odnotowała stan na koniec roku:

- środków pieniężnych – 124.255 tys. zł (381,0% planu po zmianach); wyższa realizacja środków pieniężnych w stosunku do planu po zmianach wynika głównie z wyższego stanu środków pieniężnych ujętego w stanie na początku roku będącego wykonaniem roku 2020 (o 108.677 tys. zł więcej niż planowano);
- zapasów – 63.957 tys. zł (149,6% planu po zmianach) dotyczących głównie mienia ruchomego będącego w zasobie AMW oraz inwestycji w toku realizowanych dla Sił Zbrojnych RP,
- zobowiązań - 72.652 tys. zł (88,0% planu po zmianach) głównie z tytułu dostaw towarów i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz nakładów inwestycyjnych.

9.1.7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) funkcjonuje m.in na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także na podstawie przepisów unijnych. Nadzór nad Agencją, która posiada od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 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: pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r., finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanie zalesiania gruntów rolnych.

W 2021 r. **przychody** Agencji wyniosły 2.154.130 tys. zł i zostały zrealizowane w 92,6% planu po zmianach. **Koszty** ARiMR w 2021 r. wyniosły 2.152.082 tys. zł i zrealizowane zostały w 92,8% planu po zmianach (w tym koszty realizacji zadań wyniosły 835.407 tys. zł i stanowiły 38,8% kosztów ogółem). Wynik finansowy brutto wyniósł 2.048 tys. zł, a w związku z wpłatą do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych w kwocie 12.873 tys. zł zanotowano ujemny wynik netto (- 10.825 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 dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko oraz wydatków majątkowych ARiMR, jako wydatków niewygasających na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Umożliwi to kontynuację pomocy do 30 listopada 2022 r.

ARiMR w 2021 r. otrzymała dotacje z budżetu państwa, w wysokości 2.027.827 tys. zł

Dotacje zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację podmiotową w kwocie 1.163.858 tys. zł na koszty działalności statutowej,
- dotację celową w kwocie 815.603 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 na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.
- dotację celową w kwocie 54.766 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE:
  - na wydatki bieżące 48.366 tys. zł, w tym 16.935 tys. zł na współfinansowanie,
  - na wydatki majątkowe 6.400 tys. zł, w tym 2.328 tys. zł na współfinansowanie.

Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ARiMR została wykonana w kwocie 88.178 tys. zł.

W roku 2021 plan finansowy ARiMR był zmieniany w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

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, z czego wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 149.633 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło przede wszystkim pomocy na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF. Było to spowodowane mniejszym od planowanego zainteresowaniem beneficjentów, z uwagi na brak spełnienia warunków dotyczących obniżenia dochodu, a także w związku z brakiem możliwości skorzystania z powyższej pomocy, w przypadku otrzymanej pomocy w tym sektorze w ramach innych programów.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla ARiMR w wysokości 140.036 tys. zł.

9.1.8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 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 2021 r. KOWR uzyskał **przychody** w wysokości 821.455 tys. zł, które stanowiły 100,2% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były środki na koszty funkcjonowania KOWR pozyskane z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 452.488 tys. zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 347.063 tys. zł. **Koszty** ogółem wyniosły 738.911 tys. zł, co stanowiło 93,7% 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 spowodowanych absencją chorobową pracowników, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatków i opłat powiązanych z działalnością oraz kosztów realizacji zadań.

Wynik finansowy brutto wyniósł 82.544 tys. zł, co stanowi 268,4% planu po zmianach. W związku z wpłatą do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych wynik netto wyniósł 2.739 tys. zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 347.063 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego na:

- realizację Operacji I i Operacji II w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w kwocie 338.332 tys. zł,
- pomoc techniczną Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w kwocie 5.863 tys. zł,
- pomoc techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 2.868 tys. zł.

9.1.8.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) stanowi mienie Skarbu Państwa przejęte po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W roku 2021 **przychody** ogółem Zasobu WRSP wyniosły 1.749.166 tys. zł i stanowiły 126,5% planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie przychodów wynikało głównie z wyższych niż zakładano przychodów ze sprzedaży mienia i odpłatnego korzystania z mienia Zasobu oraz innych przychodów z gospodarowania mieniem Zasobu m.in. w związku wyższą średnią ceną sprzedaży gruntów rolnych przy wyższej niż zakładano sprzedaży gruntów nierolnych (inwestycyjnych), wyższą wysokością czynszu dzierżawnego

opartego na wyższej niż zakładano średniej cenie pszenicy oraz wyższych niż planowano odszkodowań związanych z gospodarowaniem mieniem Zasobu.

Poniesione w 2021 r. **koszty** ogółem w wysokości 1.634.327 tys. zł, stanowiły 115,8% planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie kosztów wynikało głównie z wyższej niż zakładano wysokości środków dla Funduszu Rekompensacyjnego obliczanych od przychodów ze sprzedaży i odpłatnego korzystania z mienia Zasobu oraz wyższych pozostałych kosztów wynikających m.in. z utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, odsetek i oprocentowania od nich.

Wynik finansowy uległ polepszeniu w stosunku do wielkości zaplanowanej w planie po zmianach o 143.578 tys. zł i wyniósł 114.840 tys. zł.

9.1.9. 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 2021 r. wyniosły 91.600 tys. zł i były niższe o 25.433 tys. zł (tj. o 21,7%) od wartości wykazanej w planie po zmianach. W 2021 r. COBORU otrzymało 35.313 tys. zł z dotacji z budżetu państwa. Niższe wykonanie przychodów wynika w szczególności z uzyskania niższych niż zakładano przychodów z działalności badawczo-doświadczalnej (m.in. z powodu złych warunków atmosferycznych, skutkujących brakiem możliwości wykonania doświadczeń) oraz z pozostałej działalności operacyjnej (z powodu niższych przychodów z usług rolniczych i transportowych). Ponadto zrealizowano pozostałe przychody w kwocie niższej niż przewidywano, co wynika m.in z wstrzymania sprzedaży nieruchomości w Szczecinie Dąbiu oraz uzyskania niższych dopłat do produkcji rolnej za rok 2021.

Koszty ogółem wynosiły 82.280 tys. zł i były niższe o 32.940 tys. zł (tj. o 28,6%) od wartości wykazanej w 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 9.320 tys. zł i był wyższy od wartości planowanej w ustawie budżetowej o kwotę 7.507 tys. zł.

9.1.10. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) została utworzona na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych w miejsce Agencji

Rezerw Materiałowych, która funkcjonowała do 22 lutego 2021 r. Agencja realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymania państwowych zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

W 2021 r. **przychody** Agencji wyniosły 3.662.755 tys. zł, co stanowi 78,5% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2.379.616 tys. zł), dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa (335.403 tys. zł) oraz przychody ze sprzedaży towarów (210.964 tys. zł).

W 2021 r. Agencja poniosła **koszty** w kwocie 3.238.829 tys. zł, co stanowi 58,3% planu po zmianach. Ze środków RARS finansowane były głównie zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych i ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Niższe wykonanie kosztów dotyczyło w szczególności działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wynikało m. in. z udostępnienia mniejszej ilości towarów na cele walki z COVID-19.

Ponadto niższe niż zakładano wykonanie przychodów i kosztów Agencji wynika z niższego wykonania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związan*ych* ze wspieraniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz części zadań związanych z rezerwami strategicznymi, w tym zakupem rezerw strategicznych i ich udostępnieniem zgodnie z decyzjami i dyspozycjami właściwych organów rządowych.

RARS na koniec 2021 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 423.926 tys. zł, podczas gdy w planie po zmianach zakładano stratę 893.258 tys. zł.

W trakcie 2021 roku plan RARS był pięciokrotnie zmieniany, w trybie art. 15 zh 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.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla RARS w wysokości 240.000 tys. zł.

9.2. Instytucje gospodarki budżetowej

Instytucja gospodarki budżetowej 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 sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej za 2021 rok omówiono instytucje gospodarki budżetowej, dla których funkcje organu założycielskiego wykonują:

Szef Kancelarii Prezydenta RP

1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie

2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. Centralny Ośrodek Informatyki,
5. Centrum Usług Logistycznych,

Minister Sportu i Turystyki

6. Centralny Ośrodek Sportu,

Minister Obrony Narodowej

7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Minister Sprawiedliwości

8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,
9. Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość

Minister Zdrowia

10. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

11. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

12. Krajowy Instytut Mediów

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 uwzględniła zmiany planu finansowego Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego polegające na zwiększeniu planowanych przychodów ZIOTP, w tym dotacji podmiotowej o kwotę 43 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu uposażeń żołnierzy zawodowych (dodatkowy fundusz motywacyjny). Koszty ZIOTP, w tym wynagrodzenia zwiększono o tę samą kwotę.

Ponadto, pod koniec 2021 roku powstała instytucja gospodarki budżetowej - Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość.

W 2021 r. łączne **przychody** instytucji gospodarki budżetowej wyniosły 1.437.903 tys. zł, w tym 400.510 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 27,9% przychodów ogółem. Dotacje z budżetu państwa w 2021 r. zostały przekazane do Centrum Obsługi Administracji Rządowej (65 tys. zł), Centralnego Ośrodka Sportu (25.000 tys. zł), Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (375.095 tys. zł) oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość (350 tys. zł).

Suma **kosztów** poniesionych przez instytucje gospodarki budżetowej wyniosła 1.421.361 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był dodatni i wyniósł 16.542 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. łączne przychody były niższe o 21,7%, a poniesione przez instytucje gospodarki budżetowej koszty były niższe o 22,8%. Wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był wyższy od zaplanowanego o 21.710 tys. zł.

Zrealizowane w 2021 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych (bez dotacji ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego), kosztów oraz planowany w ustawie budżetowej na 2021 r. i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawia poniższa tabela.

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	65.126	0	63.929	1.100	1.198
2.	Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	8.119	0	7.756	81	363
3.	Centrum Obsługi Administracji Rządowej	53.317	65	55.973	-3.388	-2.656
4.	Centralny Ośrodek Informatyki	195.685	0	168.803	100	26.882

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*
5.	Centrum Usług Logistycznych	37.901	0	36.607	1.084	1.294
6.	Centralny Ośrodek Sportu	192.362	25.000	201.066	-8.010	-8.704
7.	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	576.379	375.095	576.190	26	189
8.	Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	298.106	0	291.090	3.794	7.015
9.	Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.832	0	1.695	20	137
10.	Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji	1.439	0	2.044	25	-605
11.	Krajowy Instytut Mediów	7.284	0	16.069	0	-8.785
12.	Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość	354	350	139	0	214
	Razem	**1.437.903**	**400.510**	**1.421.361**	**-5.168**	**16.542**

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, głównie z prowadzonej działalności, w tym z usług świadczonych na rzecz Kancelarii Prezydenta, zostały zrealizowane w wysokości 65.126 tys. zł, tj. 90,0% planu po zmianach.

Koszty w 2021 roku wyniosły 63.929 tys. zł, tj. 89,7% planu po zmianach.

Niższe wykonanie planu związane było głównie z trwającą pandemią COVID-19 i ograniczeniami w działalności Centrum Obsługi KPRP, w tym na rzecz Kancelarii Prezydenta. Nastąpiły ograniczenia w liczbie planowanych wydarzeń lub zmieniono ich formułę na spotkania online, co wpłynęło na niższe koszty usług obcych. Ponadto nastąpiło spowolnienie i ograniczenie zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zakończyło rok 2021 z wynikiem brutto 1.198 tys. zł, tj. 108,9% planowanego wyniku. Dodatni wynik finansowy osiągnięto w szczególności z tytułu zawartych umów na najem powierzchni, garażowania i przechowywania.

9.2.2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej (CZdSIGB) zostało utworzone zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 roku. Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego Instytucji jest dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Instytucja działa na podstawie statutu nadanego w drodze zarządzenia Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Instytucja wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej jest prowadzenie centralnych zamówień publicznych dla jednostek sądownictwa powszechnego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowo – wypoczynkowej.

Rok 2021 Centrum zakończyło wynikiem finansowym brutto w wysokości 363 tys. zł uzyskując **przychody** na poziomie 8.119 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i **koszty** w kwocie 7.756 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach. Na kwotę przychodów złożyły się przede wszystkim przychody ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem Telefonicznego Biura Obsługi Interesanta oraz usług wydruku centralnego korespondencji sądowej dla sądów kilku apelacji. Największy udział w pozycji koszty ogółem miały koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 4.031 tys. zł oraz usług obcych w wysokości 1.656 tys. zł (prace remontowo - wykończeniowe realizowane w ośrodkach w Muszynie i Zakopanem i usługi serwisowe związane z drukarkami i kopertowaniem w ramach wydruku centralnego korespondencji sądowej działającego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie).

9.2.3. W 2021 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 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 53.317 tys. zł, tj. 89,9% planu po zmianach, które osiągnięto głównie z tytułu przychodów z prowadzonej działalności.

W 2021 r. COAR otrzymał dotacje w wysokości 6.848 tys. zł. Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 2.522 tys. zł (36,8% planu).

W ramach dotacji wydatkowano środki z przeznaczeniem na inwestycje w Ośrodku Wypoczynkowym w Łańsku oraz realizację projektu UE „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”.

Koszty COAR w 2021 roku wyniosły 55.973 tys. zł, tj. 89,3% planu po zmianach.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w 2021 r. spowodowane było w głównej mierze skutkiem ograniczeń w działalności COAR powstałych w wyniku pandemii COVID-19.

Centrum za 2021 rok osiągnęło ujemny wynik finansowy -2.656 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 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 195.685 tys. zł, co stanowi 97,3% planu po zmianach. Największe przychody osiągnięto 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,
- realizacji projektu e-doręczenia,
- budowy Wspólnej Infrastruktury Internetowej Państwa.

W 2021 roku **koszty** COI wyniosły 168.803 tys. zł, co stanowi 84,0% 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. Istotny wpływ na niższy od planowanego poziomu realizacji kosztów miały niezakończone procedury przetargowe dotyczące zakupów realizowanych na rzecz Ministra Cyfryzacji. Dodatkowo rok 2021 jest kolejnym rokiem, w którym wdrożone mechanizmy zwiększania efektywności działalności Ośrodka znajdują odzwierciedlenie w spadającej wysokości kosztów operacyjnych COI.

Wynik brutto na koniec 2021 roku wyniósł 26.882 tys. zł wobec planowanego w wysokości 100 tys. zł.

9.2.5. Centrum Usług Logistycznych (CUL) zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 2021 r. wyniosły 37.901 tys. zł (68,3% planu ujętego w ustawie budżetowej), z tego przychody z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 35.292 tys. zł, środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.060 tys. zł, a pozostałe przychody – 1.549 tys. zł.

Koszty CUL zamknęły się kwotą 36.607 tys. zł (67,3% planu wg ustawy budżetowej) i zostały poniesione w głównej mierze na:

- wynagrodzenia – 12.174 tys. zł,
- składki – 2.051 tys. zł,
- pozostałe koszty bieżące, na które złożyły się głównie: zakup materiałów i energii – 11.447 tys. zł, usługi obce – 5.554 tys. zł, podatki i opłaty – 2.429 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 167 tys. zł na modernizację domku nr 9 w OSW „Kaper" w Juracie.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu wynikało przede wszystkim z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19.

Centrum Usług Logistycznych uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 1.294 tys. zł. W odniesieniu do 2020 roku nastąpiła poprawa wyniku finansowego, co jest spowodowane podejmowanymi działaniami oszczędnościowymi oraz uzyskaną pomocą w ramach tarcz osłonowych.

Korzystny wpływ na utrzymanie płynności finansowej oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego miało również umorzenie składek ZUS od stycznia do kwietnia 2021 r. w kwocie 1.020 tys. zł oraz uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie do wynagrodzeń za okres 3 miesięcy w łącznej wysokości 1.060 tys. zł.

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 po zmianach zakładał przychody COS na poziomie 214.551 tys. zł oraz koszty w kwocie 222.549 tys. zł. Instytucja zrealizowała zaplanowane wielkości na poziomie niższym od zakładanego. **Przychody** Centralnego Ośrodka Sportu zrealizowano w kwocie 192.362 tys. zł tj. 89,7% w stosunku do planu po zmianach, natomiast wykonanie **kosztów** wynosiło 201.066 tys. zł tj. 90,3% w stosunku do planu po zmianach. Niższe od planowanego wykonanie wynikało głównie z ograniczenia działalności ośrodków COS na skutek pandemii COVID-19, co spowodowało m.in. zmniejszenie kosztów stałych utrzymania obiektów sportowych i internatów sportowych COS.

Centralny Ośrodek Sportu otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi na potrzeby szkolenia sportowego. Zaplanowana na 2021 r. dotacja w łącznej wysokości 25.000 tys. zł została zrealizowana w 100%. Poprzez dofinansowanie z dotacji celowej obiekty sportowe COS zostały utrzymane w 2021 r. w pełniej zdolności eksploatacyjnej i gotowości do przeprowadzenia procesu treningowego.

Stan należności krótkoterminowych był wyższy od planu po zmianach o kwotę 32.935 tys. zł. Wzrost ten wynika głównie z należności z tytułu VAT od faktur inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zobowiązania na wyższym poziomie od planowanego o 24.763 tys. zł również wynikają głównie ze zobowiązań dotyczących faktur inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wynik finansowy brutto COS był ujemny i wyniósł – 8.704 tys. zł, jednocześnie był niższy o 706 tys. zł od planu po zmianach.

9.2.7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 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.

Ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 zwiększono planowane przychody ZIOTP, w tym dotację podmiotową o kwotę 43 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu uposażeń żołnierzy zawodowych (dodatkowy fundusz motywacyjny). Koszty ZIOTP, w tym wynagrodzenia zwiększono o tę samą kwotę. Wynik finansowy brutto nie uległ zmianie.

W planie finansowym ZIOTP na 2021 r. zaplanowano przychody w wysokości 658.711 tys. zł oraz koszty na poziomie 658.685 tys. zł. W związku ze zmianą „Planu inwestycji NSIP na 2021 r.", dokonano zmniejszenia w ramach procedury zmiany planu finansowego: przychodów do poziomu 577.933 tys. zł i kosztów do poziomu 577.747 tys. zł.

Przychody ZIOTP w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 576.379 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach. Poniesione **koszty** ZIOTP w 2021 r. wyniosły 576.190 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach z przeznaczeniem głównie na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów.

Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 428.914 tys. zł, obniżonej w wyniku zmiany planu finansowego do 375.188 tys. zł wydatkowano środki w wysokości 375.095 tys. zł, tj. niemal 100,0% planu po zmianach, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycyjnych NATO oraz na sfinansowanie części bieżących kosztów funkcjonowania Zakładu.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji podmiotowej dla ZIOTP w wysokości 25,8 tys. zł na zadanie – dodatkowy fundusz motywacyjny.

Wynik finansowy brutto Zakładu zrealizowany został w kwocie 189 tys. zł, tj. 101% planu po zmianach.

Stan ZIOTP na koniec roku wyniósł:

- środki pieniężne – 219.207 tys. zł (1.011,6% planu po zmianach); wyższa realizacja środków pieniężnych w stosunku do planu po zmianach wynika głównie z wyższego stanu środków pieniężnych ujętego w stanie na początku roku będącego wykonaniem roku 2020 (162.904 tys. zł) oraz większych w stosunku do planu wpływów z tytułu składek od państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego z przeznaczeniem na inwestycje NATO w Polsce,
- zapasy – 905.694 tys. zł (85,8% planu po zmianach); zapasy to wyroby gotowe w trakcie produkcji czyli inwestycje realizowane w ramach Programu NSIP. Niższy poziom od planowanego wynika z szybszej realizacji zadań inwestycyjnych i przekazania gotowych obiektów użytkownikom,
- zobowiązania – 335 tys. zł (167,7% planu po zmianach), wyższy stan zobowiązań dotyczy głównie podatku CIT i PIT.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły na koniec 2021 roku 219.203 tys. zł.

9.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” została utworzona na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, dodatkowo na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST, w 2018 r. ww. Instytucje Gospodarki Budżetowej zostały połączone poprzez włączenie do IGB MAZOVIA.

W związku z powyższym w części budżetowej 37 - Sprawiedliwość w roku 2021 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.

W 2021 r. łączne **przychody** wyżej wymienionej jednostki wyniosły 298.106 tys. zł, natomiast suma **kosztów** wyniosła 291.090 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto był dodatni i wyniósł 7.015 tys. zł. W porównaniu do planu po zmianach wykonane przychody i koszty były niższe odpowiednio o 27,4% i 28,4%. Spadek przychodów i kosztów w 2021 miał związek przede wszystkim ze spadkiem wykonanych robót budowlanych w stosunku do 2020 roku, usług szkoleniowych, a także likwidacją niektórych nierentownych działalności.

Zrealizowany wynik brutto był o 3.221 tys. zł wyższy od planowanego. Na poprawę uzyskanego wyniku finansowego instytucji istotnie wpłynęły: sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych (m.in. sprzedaż kotłowni w Czerwonym Borze) oraz dotacja udzielona ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, która przeznaczona została na środki bieżące, takie jak wyposażenie czy zakup drewna oraz na środki inwestycyjne.

9.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia (PDZ) w Juracie w 2021 r. w pełni finansował swoją działalność z wpływów z tytułu pobytów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz organizacji szkoleń i konferencji.

W 2021 r. **przychody** PDZ w Juracie zostały zrealizowane w 104,1% w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej i wyniosły 1.832 tys. zł.

Koszty poniesione przez tę instytucję wyniosły 1.695 tys. zł, tj. 97,4% zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Tym samym PDZ w Juracie wypracował wynik brutto w kwocie 137 tys. zł, tj. 684,7% wyniku brutto planowanego w wysokości 20 tys. zł.

Wpłata do budżetu państwa za 2021 rok wyniosła 49 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.015 tys. zł.

9.2.10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji (CBiES GUS) pełniło funkcję ogólnopolskiej i międzynarodowej placówki kształcenia statystycznego dla potrzeb pracowników oraz instytucji służb statystyki publicznej. Świadczyło także usługi edukacyjne oraz badawcze na rzecz innych jednostek i instytucji oraz osób. Prowadziło i organizowało działalność wspomagającą naukowe badania statystyczne i innowacyjne, współpracując z wieloma renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

Na mocy Zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2021 r. (poz. 35) instytucja gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z siedzibą w Warszawie postawiona została w stan likwidacji. Otwarcie likwidacji Centrum nastąpiło z dniem 1 września 2021 roku, a termin jej zakończenia wyznaczono na dzień 31 grudnia 2021 roku. W okresie likwidacji Centrum działało pod nazwą „Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji". Likwidacji dokonano terminowo.

W 2021 r. wykonanie **przychodów** CBiES GUS osiągnęło poziom 1.439 tys. zł, co stanowi 27,1% planu.

W 2021 r. CBiES GUS poniosło **koszty** w wysokości 2.044 tys. zł, co stanowi 38,7% planu.

CBiES GUS za 2021 r. osiągnęło ujemny wynik finansowy w wysokości -605 tys. zł.

9.2.11. Krajowy Instytut Mediów (KIM) został utworzony 31 grudnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 2 Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Krajowy Instytut Mediów".

Instytut powołany został w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie organizowania badań treści i odbioru usług medialnych oraz platform udostępniania wideo, a także inicjowania postępu naukowo-technicznego. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest m.in.: dostarczanie danych populacyjnych oraz informacji o trendach i technologiach w zakresie konsumpcji mediów, a także weryfikacja mierników do pomiaru mediów w Polsce.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 7.284 tys. zł, tj. 24,6% planu po zmianach. Niższe przychody wynikały przede wszystkim z opóźnienia realizacji zaplanowanych na 2021 rok zadań. Instytut osiągnął przychody z tytułu realizacji prac badawczo-rozwojowych

w zakresie technologii watermarking - znakowania sygnału audio i wideo, na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponadto w 2021 r. Instytut na zlecenie KRRiT we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz MOC TV realizował badania społecznej świadomości i technicznej gotowości gospodarstw domowych do zmiany standardu nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC.

Koszty w 2021 roku wyniosły 16.069 tys. zł, tj. 46,5% planu po zmianach, co wynikało przede wszystkim z niższego wykonania kosztów funkcjonowania.

Krajowy Instytut Mediów zakończył rok 2021 ujemnym wynikiem finansowym w wysokości -8.785 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 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 Instytutu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 11.953 tys. zł, która została wykonana w 100% w roku 2021.

9.2.12. Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość zostało utworzone na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2021 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość", zmienioną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. na „Centrum Cyberbezpieczeństwa".

Instytucja została powołana w celu realizacji zadań publicznych polegających na ochronie publicznej cyberprzestrzeni, w szczególności cyberprzestrzeni resortu sprawiedliwości, a także świadczeniu usług dla administracji publicznej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Na pierwsze wyposażenie instytucji w środki obrotowe planowano przeznaczenie 7.000 tys. zł. W związku z tym, iż ww. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości tworzące instytucję weszło w życie z dniem 15 października 2021 r., brak było możliwości wydatkowania całości ww. kwoty w roku utworzenia tej instytucji gospodarki budżetowej. Wykonanie przedmiotowej dotacji w okresie sprawozdawczym odnotowano na poziomie 350 tys. zł. Pozostała kwota 6 650 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rok 2021 Centrum zakończyło wynikiem finansowym w wysokości 214 tys. zł uzyskując **przychody** na poziomie 354 tys. zł, tj. 5,1% planu i **koszty** w kwocie 139 tys. zł, tj. 2,0% planu. Niskie wykonanie zarówno przychodów jak i kosztów związane było z tym, że jednostka została utworzona pod koniec roku budżetowego.

9.3. Państwowe osoby prawne

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 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 2021 zamieszczono plany finansowe państwowych osób prawnych, które są nadzorowane 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 i Technologii

7. Krajowy Zasób Nieruchomości,
8. Urząd Dozoru Technicznego,
9. Polskie Centrum Akredytacji,

Ministra Infrastruktury

10. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
11. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
12. Transportowy Dozór Techniczny

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

13. Polski Instytut Sztuki Filmowej,
14. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,

Ministra Sportu i Turystyki

15. Polska Agencja Antydopingowa,
16. Polskie Laboratorium Antydopingowe,
17. Polska Organizacja Turystyczna,

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 i Polityki Społecznej

28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Ministra Finansów

29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego,

oraz

30. Rzecznik Finansowy.

Należy zaznaczyć, iż ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa, uwzględniła zmiany planów finansowych następujących państwowych osób prawnych:

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 150 000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- Polskiej Organizacji Turystycznej – zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 7.900 tys. zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Prawo do używania nazwy i znaku Igrzysk europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023. Prowadzenie działań promocyjnych z ich wykorzystaniem na rynku krajowym i wybranych rynkach zagranicznych” oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej POT,

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 3.586 tys. zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych,
- 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 36.414 tys. zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

W 2021 r. łączne **przychody** państwowych osób prawnych wyniosły 15.972.670 tys. zł, w tym 1.628.470 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 10,2% przychodów ogółem. Suma **kosztów** poniesionych przez te jednostki wyniosła 16.127.178 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej wykonane przychody państwowych osób prawnych stanowiły 122,5% zaplanowanych. Przy poniesionych niższych od planowanych o 5,6% kosztach, łączny wynik finansowy brutto został zrealizowany w kwocie ujemnej -154.508 tys. zł, tj. wyższej od zaplanowanej o 3.887.616 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 2.926.612 tys. zł), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (o 648.868 tys. zł) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o 519.530 tys. zł). Ich łączne przychody wyniosły 11.460.687 tys. zł, tj. 71,8% przychodów ogółem. Jednostki te zrealizowały koszty w łącznej wysokości 11.105.317 tys. zł, tj. 68,9% sumy kosztów wszystkich państwowych osób prawnych.

Najwyższe kwoty ujętych w przychodach dotacji z budżetu państwa (bez dotacji ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego) w 2021 r. zostały przekazane: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” (790.011 tys. zł), 16 wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego (224.598 tys. zł) oraz Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (121.057 tys. zł). Jednostki te w sumie otrzymały 69,7% dotacji ogółem.

Zrealizowane w 2021 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz planowany i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawia poniższa tabela.

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	9 673	9 454	9 487	110	186
2.	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 970	3 621	3 969	0	1
3.	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 817	5 673	5 717	36	100

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*
4.	Instytut Europy Środkowej	3 198	3 068	3 089	0	109
5.	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	436 417		396 648	10 619	39 769
6.	Polski Instytut Ekonomiczny	13 278	10 666	12 534	0	744
7.	Krajowy Zasób Nieruchomości	46 201	45 513	50 259	32	-4 058
8.	Urząd Dozoru Technicznego	532 988		413 588	71 830	119 400
9.	Polskie Centrum Akredytacji	24 026		22 581	244	1 445
10.	Polska Organizacja Turystyczna	63 774	47 670	63 774	0	0
11.	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"	1 563 816	790 011	2 262 058	-331 165	-698 242
12.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	427 292	121 057	415 292	0	12 000
13.	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 753	6 595	6 687	0	66
14.	Polska Agencja Antydopingowa	7 890	7 573	6 972	0	918
15.	Polskie Laboratorium Antydopingowe	12 614	3 400	12 329	0	285
16.	Polski Klub Wyścigów Konnych	9 695	444	8 799	93	896
17.	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	30 807	25 489	30 761	30	46
18.	16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego	362 754	224 598	354 407	561	8 347
19.	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	116 336	97 088	116 277	10	58
20.	Centrum Łukasiewicz	42 288	24 365	42 341	0	-53
21.	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1 231 195	15 278	706 584	-124 257	524 611
22.	Transportowy Dozór Techniczny	71 600		65 418	165	6 182
23.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 282 924	56 191	5 005 262	-2 648 950	277 662
24.	23 parki narodowe	335 003	89 629	308 273	-11 902	26 730
25.	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	15 272	14 305	15 166	0	106
26.	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	10 317		44 484	- 43 146	-34 167
27.	Agencja Badań Medycznych	301 785	26 782	301 544	0	241
28.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4 946 568		5 393 471	-966 434	-446 904
29.	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	27 178		18 166	0	9 012
30.	Rzecznik Finansowy	31 241		31 241	0	0
	Razem	**15 972 670**	**1 628 470**	**16 127 178**	**-4 042 124**	**-154 508**

9.3.1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) działa na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Głównym zadaniem 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 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 9.673 tys. zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach. Przychody osiągnięto głównie z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu państwa w kwocie 9.454 tys. zł oraz przychodów z prowadzonej działalności.

W 2021 r. **koszty** OSW im. Marka Karpia wyniosły 9.487 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach.

Ośrodek Studiów Wschodnich za 2021 rok osiągnął dodatni wynik brutto w kwocie186 tys. zł.

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.

W 2021 r. **przychody** IZZW zostały zrealizowane w wysokości 3.970 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach. Przychody osiągnięto głównie z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu państwa, którą zrealizowano w wysokości 3.621 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach.

Koszty Instytutu Zachodniego w 2021 roku wyniosły 3.969 tys. zł, co stanowi 98,3% planu po zmianach. Główną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników Instytutu. Pozostałe pozycje kosztów funkcjonowania obejmowały pochodne od składek, zakup usług obcych, koszty zakupu materiałów i energii, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty funkcjonowania (m.in. koszty podróży służbowych, szkolenia itp.).

Instytut Zachodni zakończył 2021 rok z zyskiem w wysokości 1 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, którą w 2021 r. wykonano w pełnej wysokości.

9.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka został utworzony na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Głównym zadaniem Instytutu jest przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej, wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia oraz wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw, projektów naukowych i oświatowych.

W 2021 r. wykonanie **przychodów** Instytutu osiągnęło poziom 5.817 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach. Na przychody Instytutu składały się przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, których wykonanie wyniosło 5.673 tys. zł. W stosunku do planu dotacje z budżetu państwa zwiększono z rezerwy celowej o kwotę 150 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych w Instytucie od 1 stycznia 2021 r.

W 2021 r. Instytut poniósł **koszty** w wysokości 5.717 tys. zł, co stanowi 95,5% planu po zmianach. Na koszty Instytutu składają się koszty funkcjonowania, koszty realizacji zadań oraz pozostałe koszty.

Instytut za 2021 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 100 tys. zł.

9.3.4. Instytut Europy Środkowej (IEŚ) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 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 3.198 tys. zł, tj. 81,3% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu państwa w kwocie 3.068 tys. zł oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody.

W 2021 r. Instytut poniósł **koszty** w wysokości 3.089 tys. zł, tj. 78,5% planu po zmianach.

Niższe niż planowano wykonanie przychodów i kosztów było w głównej mierze spowodowane pandemią COVID-19, w wyniku której w 2021 roku Instytut funkcjonował w trybie hybrydowym. Zaplanowane wyjazdy zagraniczne i krajowe były znacząco ograniczone, a większość konferencji i seminariów, zarówno tych organizowanych przez IEŚ,

jak i tych, w których pracownicy brali udział, odbywała się zdalnie, a to wpływało na znaczne ograniczenie kosztów usług noclegowych, cateringów, istotnie zmniejszone zużycie materiałów i energii.

Efektem powyższej konfiguracji wykonanych przychodów i kosztów jest dodatni wynik finansowy IEŚ w kwocie 109 tys. zł, wobec wcześniej planowanego zbilansowanego wyniku finansowego.

9.3.5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) został utworzony na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Zadaniem UKNF jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

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 dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Przychody UKNF za 2021 r. wyniosły 436.417 tys. zł co stanowi 94,7% planu według ustawy budżetowej. Niższe wykonanie przychodów wynika ze sposobu rozliczenia kosztów nadzoru, tj. uwzględnienia przy naliczeniu opłat różnicy między kosztami nadzoru zaplanowanymi a wykonanymi w poprzednim roku. Dodatkowo przychody z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości niższej od zaplanowanej ze względu na mniejszą liczbę osób przystępujących do egzaminów. Spowodowane to było sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jednocześnie w 2021 r. UKNF poniósł **koszty** w wysokości 396.648 tys. zł, co stanowi 88,1% planu wg ustawy budżetowej. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z przesunięcia wykonania umów dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz remontów na kolejny rok. Wpływ na niższe wykonanie planu kosztów miały również mniejsze potrzeby Urzędu w zakresie zakupów środków żywności i materiałów biurowych oraz zapotrzebowania na energię, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a także niższe zapotrzebowanie na szkolenia stacjonarne pracowników, co było w dużej mierze związane z wprowadzaniem w Urzędzie pracy zdalnej, w związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwiła bądź w znacznym stopniu utrudniła możliwość przemieszczania się i zgromadzeń.

W 2021 r. UKNF osiągnął dodatni wynik finansowy wysokości 39.769 tys. zł. Miało to związek z faktem, że przychody z tytułu wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru, wraz

z wykonaniem innych przychodów, przewyższyły zrealizowane przez UKNF koszty, które zrealizowano poniżej zaplanowanej wysokości.

9.3.6. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych,
- współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji.

W 2021 r. wykonanie **przychodów** PIE osiągnęło poziom 13.278 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach. Przychody osiągnięto z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu państwa w kwocie 10.666 tys. zł (tj. 98,6% planu), przychodów z prowadzonej działalności oraz pozostałych przychodów.

W 2021 r. PIE poniósł **koszty** w wysokości 12.534 tys. zł (tj. 93,9% planu po zmianach). Zostały one przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Instytutu. Główną pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników Instytutu. Pozostałe pozycje kosztów funkcjonowania obejmowały pochodne od składek, zakup usług obcych, koszty zakupu materiałów i energii, wynagrodzenia bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty funkcjonowania (m.in. koszty podróży służbowych, szkolenia itp.).

Instytut za 2021 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 744 tys. zł.

Wartość zobowiązań wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 2.818 tys. zł i wynika z decyzji Ministra Rozwoju dotyczącej nierozliczonej dotacji z budżetu państwa po zlikwidowanym Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 17 lutego 2022 r. PIE złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z 28 stycznia 2022 r. dotyczącą odmowy umorzenia kwot podlegających zwrotowi na rzecz Skarbu Państwa oraz o umorzenie zobowiązania w całości.

9.3.7. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Do zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków

do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

W 2021 roku KZN zrealizował **przychody** w kwocie 46.201 tys. zł, co stanowi 84,1% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje z budżetu państwa w kwocie 45.513 tys. zł, które stanowiły 98,5% zrealizowanych przychodów KZN.

W 2021 r. KZN poniósł **koszty** w wysokości 50.259 tys. zł, co stanowi 91,5% planu po zmianach. Koszty poniesiono głównie na realizację zadań (39.863 tys. zł), wynagrodzenia wraz ze składkami (7.434 tys. zł) oraz usługi obce (1.857 tys. zł). Niższe od zaplanowanych koszty funkcjonowania KZN (69,68% planu po zmianach) wynikały z realizacji usług obcych w kwocie niższej w stosunku do planu.

W 2021 r. KZN dysponował środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. Środki z dotacji z budżetu państwa zostały wykorzystane w kwocie 46.401 tys. zł, co stanowi 84,37% planu po zmianach (w tym dotacja podmiotowa 7.459 tys. zł, dotacja celowa 38.054 tys. zł, dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 888 tys. zł).

Niższe wykonanie dotacji z budżetu państwa wynikało przede wszystkim z zaangażowania środków własnych na realizację zadań KZN.

W 2021 r. KZN osiągnął ujemny wynik finansowy na poziomie -4.058 tys. zł (wobec planowanego w wysokości 32 tys. zł.). Pogorszenie wyniku finansowego wynika z zaangażowania środków znajdujących się w stanach środków pieniężnych na początku roku.

9.3.8. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Przychody UDT w 2021 r. wyniosły 532.988 tys. zł, tj. 102,8% planu po zmianach i były wyższe od zaplanowanych o 14.288 tys. zł.

Na wysokość osiągniętych przychodów wpływ miały głównie wyższe o 14.498 tys. zł w stosunku do planu po zmianach przychody z prowadzonej działalności, przede wszystkim większe przychody za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym.

W 2021 r. UDT poniosło **koszty** w wysokości 413.588 tys. zł, tj. 94,8% planu po zmianach.

Na wysokość poniesionych kosztów ogółem wpływ miały głównie niższe od zaplanowanych o 25.418 tys. zł, w stosunku do planu po zmianach, koszty funkcjonowania UDT.

W 2021 r. UDT wypracował zysk brutto w wysokości 119.400 tys. zł, który był wyższy w stosunku do planu po zmianach o 36.806 tys. zł tj. 44,6%. Osiągnięty wynik finansowy skutkuje wpłatą do budżetu państwa w wysokości 35.820 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 717.037 tys. zł.

9.3.9. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą działającą na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Do zakresu jego działań należy m.in. akredytowanie jednostek oceniających zgodność, sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność, prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność, prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia akredytacji oraz współpraca międzynarodowa w zakresie akredytacji.

Przychody PCA w 2021 r. wyniosły 24.026 tys. zł, tj. 99,3% planu według ustawy budżetowej. Poziom przychodów w PCA zależny jest od liczby prowadzonych postępowań o akredytację w danym roku kalendarzowym.

W omawianym roku PCA zrealizowało **koszty** w wysokości 22.581 tys. zł, tj. 94,3% planu według ustawy budżetowej.

W 2021 r. PCA wypracowało zysk brutto w wysokości 1.445 tys. zł, który był wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 1.201 tys. zł. Osiągnięcie wyższego wyniku finansowego, dzięki ograniczeniu kosztów, było skutkiem realizowania ocen w formie zdalnej i hybrydowej, co przełożyło się na większą liczbę ocen zrealizowanych przez pracowników PCA, bez konieczności zatrudniania specjalistów zewnętrznych.

9.3.10. Polska Organizacja Turystyczna (POT) działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem działalności 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 2021 roku została znacząco doświadczona przez pandemię COVID-19. 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. Ze względu na zwiększone z powodu pandemii znaczenie turystyki krajowej oraz konieczność wsparcia podmiotów oferujących usługi turystyczne POT więcej działań kierowała właśnie na rynek krajowy.

Kluczowe znaczenie dla pobudzenia popytu krajowego miała realizacja programu Polski Bon Turystyczny oraz certyfikowanie i promowanie produktów turystycznych w kraju. Zadania nałożone na POT związane z obsługą programu Polski Bon Turystyczny jednostka realizuje zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.

Przychody POT w 2021 r. wyniosły 63.774 tys. zł, tj. 78,4% planu po zmianach. W 2021 r. POT poniosła **koszty** w wysokości 63.774 tys. zł, co stanowi 78,4% planu po zmianach. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej plan POT został zwiększony o kwotę 7.900 tys. zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prawo do używania nazwy i znaku Igrzysk europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023. Prowadzenie działań

promocyjnych z ich wykorzystaniem na rynku krajowym i wybranych rynkach zagranicznych" oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej POT.

Przychodami POT były: dotacje z budżetu państwa w kwocie 47.670 tys. zł z przeznaczeniem na realizację podstawowych zadań statutowych, środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 915 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 15.189 tys. zł.

Wynik finansowy, na koniec 2021 roku ukształtował się na poziomie zerowym i był zgodny z planem.

Głównymi przyczynami niższego wykonania przychodów i kosztów w stosunku do planu po zmianach były m.in. pandemia COVID-19 i związane z nią całkowite lub częściowe zamknięcia, które uniemożliwiały podjęcie pełnowartościowych działań w sferze offline.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla POT w wysokości 8.417 tys. zł.

9.3.11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie) zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w celu realizacji zadań w obszarze gospodarki wodnej.

Przychody PGW Wody Polskie w 2021 r. wyniosły 1.563.816 tys. zł, tj. 93,2% planu po zmianach. W ramach tej kwoty PGW Wody Polskie otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 790.011 tys. zł.

Przychodami PGW Wody Polskie są głównie: wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, 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 oraz 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.

Niższe wykonanie planu przychodów wynika głównie z niewykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, co związane było z sytuacją wywołaną przez pandemię COVID - 19 i w konsekwencji uniemożliwiło realizację zaplanowanych zadań.

Koszty PGW Wody Polskie za 2021 r. wyniosły 2.262.058 tys. zł, tj. 109,2% planu po zmianach.

Wyższe wykonanie kosztów w stosunku do planu wynikało głównie z utworzenia rezerwy na zobowiązania w związku z roszczeniami, o które wystąpili wykonawcy projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach działalności statutowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2021 roku zrealizowało ujemny wynik finansowy brutto w wysokości -698.242 tys. zł, wyższy o 176,8% od planu po zmianach. Wynikało to z niższego niż planowano wykonania przychodów, przy jednoczesnym podwyższonym wykonaniu kosztów.

W 2021 roku ze środków budżetu państwa udzielono dotacji PGW Wody Polskie w wysokości 2.035.709 tys. zł, tj. 76,1% planu po zmianach w tym:

- dotacja celowa w wysokości 783.708 tys. zł
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżąca w wysokości 31.830 tys. zł
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowa w wysokości 658.549 tys. zł
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 561.622 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 676.737 tys. zł, tj. 243,4% planu po zmianach.

Przekazane na koniec roku w depozyt Ministra Finansów wolne środki finansowe wyniosły 676.737 tys. zł, tj. 243,4% planu po zmianach.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla PGW Wody Polskie w wysokości 153.394 tys. zł.

Ujęte 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 wydatki z przeznaczeniem na dotację dla PGW Wody Polskie w kwocie 227.032 tys. zł, zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 185.387 tys. zł, tj. 66,9% wielkości planowanej.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało głównie z: odstąpienia wykonawcy od podpisanej umowy, problemów z terminowym wykonaniem zawartych umów, brakiem wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym, oszczędnościami w stosunku do planu wynikającego z zawartych umów oraz przewlekłości postępowań odwoławczych prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą, przedłużających się procedur administracyjnych, w tym z przedłużeniem procedury uzyskania decyzji środowiskowej.

9.3.12. Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. PISF jest jednostką realizującą zadania związane z polityką państwa w dziedzinie kinematografii.

W 2021 r. **przychody** PISF wyniosły 427.292 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach. W ramach tej kwoty PISF otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 121.057 tys. zł. W 2021 r. PISF poniósł **koszty** w wysokości 415.292 tys. zł, co stanowiło 93,5% planu po zmianach. Konsekwencją powyższego był dodatni wynik finansowy w wysokości 12.000 tys. zł, a zaplanowany wcześniej na poziomie zbilansowanym.

W 2021 r. plan finansowy PISF był zmieniony, co spowodowane było uzyskaniem większych niż planowano wpływów od podmiotów zobowiązanych do ich wpłaty zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, zwiększeniem pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych z tytułu rozwiązania rezerwy na postępowania odwoławcze oraz zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W konsekwencji tego zwiększone zostały również koszty Instytutu, z których 5,5% przeznaczono na jego utrzymanie. Pozostałą część kosztów tj. 94,5% 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, na realizację zadań związanych ze wspieraniem produkcji audiowizualnej oraz na: pożyczki nieoprocentowane na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w produkcji filmowej oraz dystrybucję filmową.

W 2021 r. PISF dokonał lokaty wolnych środków w formie depozytu w kwocie 284.760 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota 9.460,8 tys. zł na wspieranie finansowe produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

9.3.13. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) działa na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

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, informowało o swojej działalności w popularnych mediach i serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter, YouTube, Instagram).

W 2021 r. **przychody** CPRDiP wyniosły 6.753 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje z budżetu państwa w kwocie 6.595 tys. zł. W 2021 r. CPRDiP poniosło **koszty** w wysokości 6.687 tys. zł, co stanowiło 98,4% planu po zmianach. Konsekwencją powyższego był dodatni wynik finansowy w wysokości 66 tys. zł, a zaplanowany wcześniej na poziomie zbilansowanym.

Plan finansowy CPRDiP był zmieniany ze względu na uzyskanie wyższych dotacji podmiotowych z budżetu państwa na dofinansowanie działalności statutowej CPRDiP z tytułu powołania i wydawania opiniotwórczego anglojęzycznego czasopisma, o roboczym tytule „AREI. Journal for Central and Eastern European History and Politics". Wyższy niż planowano wynik finansowy CPRDiP wynika z uzyskania wyższych niż planowano przychodów własnych ze sprzedaży wyrobów i usług.

Koszty Centrum w 2021 r. poniosło w szczególności na badania naukowe, rozwój czasopisma „Nowaja Polsza" / „Nowa Polszcza" czy też upowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich za pośrednictwem kanałów internetowych.

9.3.14. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

POLADA zrealizowała w 2021 r. **przychody** w wysokości 7.890 tys. zł (97,2% w stosunku planu po zmianach) i poniosła **koszty** w wysokości 6.972 tys. zł (85,9% w stosunku do planu po zmianach).

Przychodami POLADA były głównie: dotacja podmiotowa z budżetu państwa w wysokości 7.573 tys. zł oraz przychody z prowadzonej działalności w wysokości 314 tys. zł. Kwotę przychodów z prowadzonej działalności stanowiły głównie przychody z tytułu komercyjnych kontroli antydopingowych zleconych przez podmioty zewnętrzne.

Dotacja z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 8.000 tys. zł została wykorzystana w kwocie 7.573 tys. zł, co stanowiło 94,7% planu po zmianach. Środki z dotacji podmiotowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Agencji Antydopingowej i pozwoliły na realizację programu antydopingowego zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej. Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa została zwrócona.

Wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2021 r. był dodatni i wyniósł 918 tys. zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego wynikało przede wszystkim z mniejszego zużycia pojemników do kontroli antydopingowych ze względu na sytuację pandemii oraz związanych z tym niższych kosztów usług obcych.

9.3.15. Polskie Laboratorium Antydopingowe (PLAD) zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

W 2021 r. PLAD zrealizowało **przychody** w wysokości 12.614 tys. zł (100,5% w stosunku do planu po zmianach), natomiast **koszty** PLAD poniosło w wysokości 12.329 tys. zł (98,3% w stosunku do planu po zmianach).

Plan finansowy Polskiego Laboratorium Antydopingowego był zmieniony w 2021 r. Zmiana spowodowana była zarówno trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w okresie pandemii COVID-19 jak i kosztami organizacji przeniesienia działalności Laboratorium do nowej siedziby w trudnych warunkach pandemicznych. Osiągnięty zysk finansowy wynikał przede wszystkim ze zwiększenia przychodów o przychody z komercyjnych działań Laboratorium tj. badania próbek oraz ekonomicznego gospodarowania środkami i zasobami Laboratorium.

Przychodami PLAD były głównie przychody z prowadzonej działalności zrealizowane na poziomie 6.534 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 3.400 tys. zł, z tego 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 oraz dotacja celowa w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Badanie izomerów substancji dopingujących – możliwości ich rozdzielenia", „Paszport biologiczny zawodnika- moduł steroidowy- zmiany w czasie" oraz „Ekdysteron - możliwe źródła pochodzenia w moczu - próba podejścia do interpretacji wyników w aspekcie badań antydopingowych". Dotacje z budżetu państwa zostały wykorzystane w 100%.

Niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu po zmianach wynikało z niemożności realizacji wszystkich planowanych wydatków, spowodowanych trudnościami na rynku dostawców, a związanymi z pandemią COVID-19.

Wynik finansowy na koniec roku był dodatni i wyniósł 285 tys. zł.

9.3.16. Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 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.

W 2021 r. PKWK zrealizował **przychody** w wysokości 9.695 tys. zł, co stanowi 101,3% planu po zmianach. Jednocześnie PKWK poniósł **koszty** w wysokości 8.799 tys. zł, co stanowi 92,8% planu po zmianach.

Na wzrost przychodów wpływ miało głównie uzyskanie przychodów z tytułu zorganizowania przez PKWK wydarzeń: Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi oraz Aukcji Pride of Poland i Summer Sale. Na poniesione koszty składają się przede wszystkim koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi obce oraz koszty organizacji ww. wydarzeń.

W 2021 r. PKWK otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu państwa w kwocie 444 tys. zł na podstawie §4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Jednostka zakończyła 2021 rok z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 896 tys. zł. W stosunku do planu po zmianach nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 803 tys. zł. Taki osiągnięty wynik finansowy wynika z wyższych niż planowano przychodów, przy równoległym spadku kosztów poniesionych w 2021 r.

9.3.17. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. CDR realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego, m.in. opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków wojewódzkich i nauczycieli szkół rolniczych, przygotowuje i przekazuje ośrodkom wojewódzkim materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym dotyczące pomocy w zakresie działalności gospodarstw rolnych i produkcji rolniczej finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

W 2021 r. CDR zrealizowało **przychody** w wysokości 30.807 tys. zł, co stanowi 85,1% planu po zmianach (w tym 25.489 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa). **Koszty** CDR wyniosły 30.761 tys. zł i zrealizowane zostały w 85,1% planu po zmianach. Na poniesione koszty składają się głównie koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia i pochodne, usługi obce, materiały i energia związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Jednostka zakończyła 2021 rok z dodatnim wynikiem finansowym brutto w kwocie 46 tys. zł, tj. wyższym od zaplanowanego w planie po zmianach o 16 tys. zł.

Przychody i koszty jednostka zrealizowała w kwotach niższych od planowanych, głównie z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 i wprowadzenia obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

W roku 2021 plan finansowy CDR był zmieniany w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla CDR w wysokości 3.486 tys. zł.

9.3.18. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne **przychody** 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 362.754 tys. zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach (w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 224.598 tys. zł). Łącznie poniesiono **koszty** w wysokości 354.407 tys. zł co stanowi 93,8% planu po zmianach.

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, że łączny wynik finansowy brutto WODR był ponad sześciokrotnie wyższy od planu po zmianach i wyniósł 8.347 tys. zł, co wynika głównie z wykonania niższych, niż zakładano kosztów realizacji zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Na poniesione koszty składają się głównie koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia i pochodne, usługi obce, materiały i energia związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

W roku 2021 plany finansowe WODR były zmieniane w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla WODR w wysokości 37.604 tys. zł.

9.3.19. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 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.

W trakcie roku 2021 plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej był dwukrotnie zmieniany. Korekty wynikały ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa w związku z realizacją przez Agencję kolejnych programów służących umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego, realizację pomocy rozwojowej, zleceń Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nowych zadań do sfinansowania ze środków europejskich. Zmiany były podyktowane również koniecznością przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu w oparciu o wykonanie oraz urealnienie środków w związku z sytuacją pandemiczną.

Przychody NAWA w 2021 r. wyniosły 116.336 tys. zł, co stanowi 67,1% planu po zmianach. Przychody pochodziły głównie z dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Jednocześnie NAWA poniosła **koszty** w wysokości 116.277 tys. zł, co stanowi 67,9% planu po zmianach. Z tej kwoty 19.563 tys. zł wydatkowano na koszty funkcjonowania, zaś 96.715 tys. zł na koszty realizacji zadań.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów wynika ze zróżnicowanego harmonogramu realizowanych projektów, które zostaną uwzględnione w pozycjach przychodowych i kosztowych po rozliczeniu z beneficjentami.

W 2021 r. NAWA realizowała zadania obejmujące finansowanie programów własnych oraz zleconych, w tym m.in.:

- Programu Polskie Powroty umożliwiającego polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach,
- Programu im. Mieczysława Bekkera – program stypendialny dla naukowców na wyjazdy średnio i długookresowe, wspierającego międzynarodową mobilność doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich,
- Programu stypendialnego dla Polonii im. gen Władysława Andersa, mającego na celu stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego,
- Programu STER, którego celem jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia polskich szkół doktorskich,
- Programu Spinaker – Programy Intensywne, mającego na celu wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów,
- Działania „Solidarni z Białorusią" – studenci, w ramach którego przyznane zostały stypendia obywatelom Białorusi przyjętym na studia stacjonarne w języku polskim,
- Programu Lektorzy wspierającemu nauczanie języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Wynik finansowy brutto NAWA na koniec roku był dodatni i wyniósł 58 tys. zł.

9.3.20. Centrum Łukasiewicz działa na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Centrum zostało powołane do planowania i koordynowania 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.

W 2021 r. do podstawowych zadań tej jednostki należało zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć Łukasiewicz, zapewnienie środków finansowych na realizację celów 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.

W trakcie roku 2021 plan finansowy Centrum Łukasiewicz był 3-krotnie zmieniany. Zmiany wynikały m.in. z:

- pozyskania środków europejskich w ramach programów międzynarodowych finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020,
- dostosowania struktury kosztów finansowanych subwencją do bieżących potrzeb,

- zwiększenia o 2.000 tys. zł subwencji z przeznaczeniem na wzrost funduszu wynagrodzeń w celu wzmocnienia obsługi zadań publicznych realizowanych przez Centrum,
- zbycia, w niższej niż zakładano wysokości, nieodpłatnie otrzymanych obligacji.

Przychody Centrum Łukasiewicz w 2021 r. wyniosły 42.288 tys. zł, co stanowi 92,1% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 24.365 tys. zł oraz środki pozyskane ze zbycia nieodpłatnie otrzymanych obligacji.

W 2021 r. Centrum poniosło **koszty** w wysokości 42.341 tys. zł, co stanowi 75,4% planu po zmianach. Z tej kwoty koszty funkcjonowania Centrum stanowią 22.654 tys. zł, a koszty realizacji zadań 19.687 tys. zł.

W planie finansowym ujęto również środki na realizację przez instytuty Sieci Łukasiewicz projektów badawczych oraz dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją ww. projektów. Środki przekazane przez Centrum innym podmiotom, łącznie ze środkami dla instytutów, wyniosły 33.042 tys. zł (86,1% planu po zmianach).

Niepełne wykorzystanie kosztów przede wszystkim związane było z odroczeniem lub odwołaniem, z uwagi na pandemię, wydarzeń o charakterze otwartym dla publiczności (targi, debaty, konferencje) i uzyskaniem oszczędności w kosztach funkcjonowania planowanych m.in. na usługi obce, koszty podróży oraz pozostałe koszty funkcjonowania.

W 2021 r. Centrum realizowało cele dotyczące zapewnienia mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć, uczestniczenia w działaniach w ramach programów finansowania badań i innowacji UE, rozwoju współpracy z partnerami międzynarodowymi, podnoszenia kwalifikacji pracowników i kadry menedżerskiej oraz zwiększenia zdolności operacyjnych poprzez wdrażanie i rozwój systemów informatycznych jako narzędzi wspierających zarządzanie.

Najważniejsze działania realizowane w 2021 r. to:

- projekt Akcelerator Łukasiewicza, którego głównym celem jest zwiększenie liczby wdrożeń rozwiązań i technologii wypracowanych w Łukasiewiczu za pomocą komercjalizacji pośredniej,
- projekt Wyzwania Łukasiewicza, który ma na celu inicjowanie projektów badawczo-rozwojowych m.in. poprzez budowę zespołów badawczych dysponujących kompetencjami do rozwiązywania problemów technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa,
- działalność 7 Platform Kompetencji Łukasiewicza: Finanse, Organizacja, HR, IT, Komercjalizacja, Komunikacja i Zarządzanie Projektami,
- budowanie świadomości i rozpoznawalności marki Łukasiewicz wśród kluczowych grup docelowych.

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów badawczych środki wydatkowano na następujące inicjatywy:

- Modele inicjowania projektów badawczych w organizacjach sieciowych i dobre praktyki z nimi związane,
- Koncepcja oraz prototyp narzędzia do wyszukiwania źródeł finansowania projektów B+R oraz potencjalnych konsorcjantów,
- Optymalizacja procesów zarządzania prawami własności intelektualnej w Łukasiewiczu,
- Kompleksowy audyt własności intelektualnej w procesie komercjalizacji.

W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota 2.615 tys. zł przewidziana na następujące zadania:

- Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji zadań Centrum Łukasiewicz oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz (1.000 tys. zł),
- Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci (1.519 tys. zł),
- Realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz (96 tys. zł).

Wynik finansowy Centrum na koniec roku był ujemny i wyniósł -53 tys. zł. Na ujemny wynik finansowy wpływ miała konieczność zawiązania rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu niewykorzystanego urlopu.

9.3.21. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Agencja pełni funkcję instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej. Realizuje zadania głównie związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską oraz koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej.

PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyniosły w 2021 r. 1.231.195 tys. zł, tj. 116,6% planu według ustawy budżetowej. W kwocie tej 15.278 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Na wyższe wykonanie przychodów ogółem w głównej mierze wpłynęła wysokość zrealizowanych przychodów z prowadzonej działalności (w tym przychodów ze sprzedaży usług nawigacyjnych) w kwocie 1.176.320 tys. zł (tj. o 19,2% więcej niż w planie według ustawy budżetowej), wynikająca z mechanizmów wyrównawczych w związku ze

stosowaniem stawek opłat nawigacyjnych w latach 2020-2021 innych niż uwzględnione w zatwierdzonym Planie skuteczności działania na trzeci okres referencyjny.

Dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych ujęta w ustawie budżetowej na 2021 rok w wysokości 16.544 tys. zł została zrealizowana w kwocie 15.278 tys. zł, tj. 92,4%, na co miał wpływ niższy ruch lotniczy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

W 2021 r. PAŻP poniosła **koszty** w wysokości 706.584 tys. zł, co stanowiło 59,9% planu według ustawy budżetowej. Niższe koszty odnotowano w większości pozycji. Niewykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z działań optymalizacyjnych w celu zapewnienia płynności oraz dostosowania poziomu kosztów do zmieniającej się sytuacji finansowej Agencji. Najbardziej znaczącą pozycję kosztową w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanowią wynagrodzenia (55,9% kosztów funkcjonowania). Koszty te zostały zrealizowane w wysokości 62,4% planu według ustawy budżetowej, na co miało wpływ niezrealizowanie zakładanego planu zatrudnienia, występujące okresy przestoju pracowników oraz niższy wolumen pracy w godzinach nadliczbowych.

W 2021 r. PAŻP osiągnęła wynik finansowy w kwocie 524.611 tys. zł, wyższy od planowanego. Główne czynniki osiągnięcia wyniku finansowego wyższego od planowanego to zwiększenie przychodów o 80,2% i zmniejszenie kosztów o 29,4%, w stosunku do wartości planowanych.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły w 2021 roku 134.648 tys. zł, tj. 111,8% planu po zmianach.

9.3.22. Transportowy Dozór Techniczny (TDT) został powołany ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna prowadząca działalność publiczną w zakresie sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stworzyć zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. TDT realizuje zadania wynikające z ustawy o dozorze technicznym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, zadania związane z odbiorami technicznymi i działalnością laboratoryjną. Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów, a także certyfikacji m.in. określonych systemów zarządzania, wyrobów, zakładowej kontroli produkcji, procesów i osób.

Przychody TDT wyniosły w 2021 r. 71.600 tys. zł, tj. 107,8% planu według ustawy budżetowej. Głównym źródłem przychodów była działalność z tytułu dozoru technicznego (81,2% ogółu przychodów jednostki).

W 2021 r. TDT poniosła **koszty** w wysokości 65.418 tys. zł, co stanowiło 98,8% planu według ustawy budżetowej.

Niższe niż planowano koszty wynikają głównie z niższych kosztów promocji i reklamy, kosztów szkoleń i konferencji, podróży służbowych oraz kosztów dotyczących współpracy

międzynarodowej. Najbardziej znaczącą pozycję kosztową w Transportowym Dozorze Technicznym stanowią wynagrodzenia, które wynoszą 56,1% kosztów funkcjonowania.

W 2021 r. TDT osiągnęła wynik finansowy wyższy od planowanego w kwocie 6.182 tys. zł. Główne czynniki osiągnięcia wyniku finansowego wyższego od planowanego to zwiększenie przychodów o 7,8% i zmniejszenie kosztów o 1,2%, w stosunku do wartości planowanych.

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 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Przychody NFOŚiGW w 2021 roku wyniosły 5.282.924 tys. zł i były wyższe od ujętych w planie po zmianach o 1.436.374 tys. zł (tj. o 37,3%), przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 56.191 tys. zł, które było niższe o 10.521 tys. zł (tj. o 15,8%) w stosunku do wcześniej zaplanowanego.

Przychodami NFOŚiGW są głównie wpływy z tytułu: opłaty emisyjnej, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat zastępczych z ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz pozostałych opłat i kar.

W 2021 r. wyższe wykonanie przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do wielkości planowanych wynika głównie z wpływu dodatkowych środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, tj. przekazywanych przez Europejski Bank Inwestycyjny środków Funduszu Modernizacyjnego, o których mowa w art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2, gdzie Polsce przypada 43,4% dostępnej puli – otrzymanych w łącznej kwocie 1.576.688 tys. zł,

Koszty NFOŚiGW wyniosły 5.005.262 tys. zł i były niższe od ujętych w planie po zmianach o 735.238 tys. zł (tj. o 12,8%).

Niepełne wykonanie planowanych kosztów funkcjonowania wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków na usługi obce, kosztów amortyzacji, materiałów i energii oraz pozostałych. Niższe od zaplanowanych są także koszty realizacji zadań. Zmniejszone wykonanie kosztów finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynika głównie ze zmiany warunków wypłat, powodowanych obniżeniem wartości kontraktów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami, obniżeniami kosztów kwalifikowanych realizowanych przedsięwzięć na etapie weryfikacji i rozliczania środków przekazywanych w formie zaliczek, niskiej efektywności przedsięwzięć zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dofinansowania lub celowości ich realizacji uniemożliwiającej objęciem ich dofinansowaniem oraz przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć.

W 2021 r. NFOŚiGW osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 277.662 tys. zł, który był wyższy w stosunku do ujemnego wyniku ujętego w planie po zmianach o 2.171.612 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wykazany przez NFOŚiGW wyniósł 7.746.951 tys. zł i był wyższy od ujętego w planie po zmianach o 4.170.398 tys. zł (tj. o 116,6%). NFOŚiGW dokonał lokaty wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów w łącznej kwocie 7.712.867 tys. zł, wyższej od ujętej w planie po zmianach o 4.139.540 tys. zł (tj. o 115,8%).

9.3.24. Parki Narodowe jako państwowe osoby prawne prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody. Środki na bieżącą działalność oraz na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych 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 parków narodowych w 2021 r. wyniosły łącznie 335.003 tys. zł, co stanowi 96,6% planu po zmianach (346.770 tys. zł) i były niższe w stosunku do planu po zmianach o 3,4% (tj. o 11 767 tys. zł). Przychody zrealizowane zostały głównie z prowadzonej działalności (144.573 tys. zł), dotacji z budżetu państwa (89.629 tys. zł,) oraz pozostałych przychodów (72.988 tys. zł). Przychodami parków narodowych są głównie wpływy:

- z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów,
- ze sprzedaży drewna i produktów gospodarki drzewnej oraz innych produktów związanych z działalnością parku (m.in. z działalności rybackiej),
- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkaniowych parku,
- z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego,
- ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

Koszty poniesione przez parki narodowe w 2021 r. wyniosły 308.273 tys. zł, co stanowi 85,3% planu po zmianach (361.380 tys. zł) i były niższe w stosunku do planu po zmianach o 14,7% (tj. o 53.107 tys. zł). Na koszty składały się głównie wynagrodzenia (101.463 tys. zł), amortyzacja (52.893 tys. zł) oraz usługi obce (45.542 tys. zł).

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, że wynik finansowy brutto parków narodowych wyniósł 26.730 tys. zł i był wyższy o 41.340 tys. zł od planu po zmianach (-14.610 tys. zł). Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego spowodowane było w głównej mierze poniesieniem niższych kosztów działalności bieżącej parków narodowych.

Parki narodowe w 2021 r. otrzymały dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 154.416 tys. zł, co stanowi 83,3% planu po zmianach; z tego:

- dotacja celowa – 87.791 tys. zł,

- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca – 20.398 tys. zł,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowa – 41.861 tys. zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.370 tys. zł.

9.3.25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) powołany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych 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 zostały zrealizowane w wysokości 15.272 tys. zł, tj. 84,0% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 15.884 tys. zł. W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 800 tys. zł z rezerwy celowej w związku z utworzeniem i funkcjonowaniem biur zagranicznych (oddziałów zamiejscowych oraz podmiotów zależnych) PISM. Środki z dotacji podmiotowej z budżetu państwa zostały wykorzystane przez PISM w kwocie 14.305 tys. zł, tj. 85,74% planu po zmianach.

Koszty Instytutu w 2021 roku wyniosły 15.166 tys. zł, tj. 83,4% planu po zmianach.

PISM zakończył rok 2021 z wynikiem 106 tys. zł.

Główną przyczyną braku wykonania wydatków w całości były ograniczone możliwości działania Instytutu w związku z sytuacją pandemiczną w kraju i za granicą.

9.3.26. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) to instytucja działająca na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Agencja opiniuje ministerialne i samorządowe projekty programów zdrowotnych, dokonuje taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, a także prowadzi szeroko rozumianą działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie oceny technologii medycznych w Polsce i na świecie.

W 2021 r. AOTMiT zrealizowała **przychody** w wysokości 10.317 tys. zł, tj. 80,2% planu według ustawy budżetowej. Niższa realizacja przychodów spowodowana była przede wszystkim otrzymaniem niższych niż pierwotnie założono środków z UE.

Jednostka poniosła **koszty** w wysokości 44.484 tys. zł, co daje realizację na poziomie 79,4% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej. W konsekwencji powyższego jednostka zakończyła 2021 rok z ujemnym wynikiem brutto w kwocie -34.167 tys. zł. Wynik finansowy brutto AOTMiT był wyższy od zaplanowanego o 8.979 tys. zł.

Niższe zrealizowane koszty wynikają przede wszystkim z wykonania wynagrodzeń na poziomie 93,7% planu według ustawy budżetowej w związku z osiągnięciem niższego niż planowano poziomu zatrudnienia oraz z niższym poziomem realizacji usług obcych (64,1% planu według ustawy budżetowej) w związku z niższymi niż zakładano kosztami najmu nieruchomości siedziby i kosztami utrzymania.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 85.816 tys. zł. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 6 tys. zł, a zobowiązania 2.086 tys. zł.

9.3.27. Agencja Badań Medycznych (ABM) działa na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM podejmuje i realizuje zadania w systemie ochrony zdrowia. W zakresie działalności jednostki znajdują się 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 2021 r. ABM zrealizowała **przychody** w wysokości 301.785 tys. zł, co stanowi 64,2% realizacji planu po zmianach. Główną pozycją przychodów był odpis z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dotacja z budżetu państwa, która została zrealizowana w kwocie 26.782 tys. zł, co stanowi 14,7% planu po zmianach.

W 2021 r. ABM poniosła **koszty** w wysokości 301.544 tys. zł, co stanowi 64,1% planu po zmianach.

Niższe wykonanie kosztów ABM w 2021 r. niż uprzednio planowano, spowodowane było przede wszystkim niższymi kosztami realizacji zaplanowanych zadań (63,8% planu), w tym związanych głównie z:

- wpływem mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie w ramach organizowanych przez ABM naborów, a tym samym wyłonionych projektów do dofinansowania w drodze ogłaszanych konkursów oraz braku dopełnienia warunków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie projektu w zakresie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (niewykorzystanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa),
- spowolnieniem badań w projektach badawczych innych niż te, które dotyczą chorób zakaźnych przez duże zaangażowanie personelu medycznego w badania COVID-19 (niewykorzystanie środków z odpisu NFZ).

Wynik finansowy brutto za 2021 r. wyniósł 241 tys. zł i był wyższy od planowanego zrównoważonego wyniku finansowego.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 97.426 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 2021 r. **przychody i koszty** ZUS wykonał odpowiednio w 103,2% planu, tj. 4.946.568 tys. zł i 92,6% planu po zmianach, tj. 5.393.471 tys. zł, co pozwoliło poprawić pierwotnie prognozowany wynik finansowy brutto o 519.530 tys. zł do ujemnej kwoty -446.904 tys. zł. W ustawie budżetowej zakładano bowiem osiągnięcie ujemnego wyniku w wysokości -966.434 tys. zł.

W 2021 roku Zakład realizował wiele nowych znaczących przedsięwzięć, wynikających przede wszystkim ze zmian legislacyjnych, w szczególności regulacji antykryzysowych związanych z pandemią, przygotowaniem do wdrożenia rozwiązań w ramach reformy „Polski Ład", jak również zadań dotyczących obsługi wypłat nowych rodzajów świadczeń w ramach programów rządowych. Sprawna realizacja nowych zadań wymagała często intensywnych przygotowań finansowych, organizacyjnych, informatycznych – dokonanych w bardzo krótkim czasie.

Realizacja tych przedsięwzięć związana była z:

1. obsługą i wypłatami świadczeń, takich jak:
   - dodatkowe jednorazowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. „14-sta emerytura"),
   - świadczenia w ramach programu „Dobry start" (tzw. „300+");
2. wdrożeniem oraz kontynuacją kluczowych projektów legislacyjnych, takich jak:
   - waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz składek,
   - dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki,
   - uruchomienie od 1 stycznia 2021 roku rejestrów umów o dzieło,
   - przygotowanie do uruchomienia od 1 stycznia 2022 roku obsługi: świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+; Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego „RKO" oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, tzw. „żłobkowe"; wdrożenia zmian dotyczącej składki zdrowotnej i tzw. „emerytury bez podatku" w ramach reformy „Polski Ład";
3. świadczeniem wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią, w zakresie:
   - obsługi wypłat: świadczenia postojowego, bonu turystycznego oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   - obsługi wniosków dotyczących zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne; odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek bez opłaty prolongacyjnej; wstrzymania działań egzekucyjnych.

Jednocześnie w 2021 roku Zakład realizował przyjętą Strategię ZUS na lata 2021-2025, budując nowoczesne usługi cyfrowe i rozwiązania biznesowe w ramach e-administracji i e-usług oferowanych na Platformie Usług Elektronicznych „PUE".

Przychody ZUS w kwocie 4.946.568 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 4.081 tys. zł,
- poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS w kwocie 294.883 tys. zł,
- zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty w kwocie 483.325 tys. zł,
- przychodów finansowych (głównie z tytułu odsetek) w kwocie 11.745 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 287.034 tys. zł.

Przychody ogółem ZUS w 2021 roku były wyższe od planowanych o 155.127 tys. zł, na co wpłynęły przede wszystkim:

- nowe źródła przychodów wynikające z zadań zleconych Zakładowi z tytułu obsługi dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. „14-sta emerytura") oraz świadczenia wypłaconego w ramach programu „Dobry start" (tzw. „300+"),
- kontynuacja obsługi przez Zakład zadania w zakresie poboru i dochodzenia składek na OFE, w związku z zawieszeniem prac legislacyjnych związanych z reformą OFE,
- wyższe przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS, w wyniku poprawy sytuacji makroekonomicznej w kraju oraz stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią (wyższe wpływy ze składek).

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 5.393.471 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 430.404 tys. zł w stosunku do planu po zmianach (mniej o 7,4%). Na niższe wykonanie kosztów wpłynęły w szczególności: realizacja programu strategicznego „Optymalizacja budżetu ZUS" i brak konieczności pełnego wykorzystania rezerw centralnych, kontynuacja planu oszczędności, elektronizacja i depapieryzacja, ograniczenia wpływające na funkcjonowanie instytucji wynikające z wprowadzanego lockdownu w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią, oszczędności wynikające z uzyskiwania korzystnych cenowo ofert w prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne i korzystnie zawieranych umów.

Koszty wynagrodzeń ogółem za rok 2021 wyniosły 3.301.529 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach i stanowiły 61,2% kosztów ogółem. Dominującą pozycją w kosztach wynagrodzeń były wynagrodzenia osobowe (99,5% kosztów wynagrodzeń), które w relacji rok do roku wzrosły o 200.393 tys. zł, tj. o 6,5%, co było konsekwencją wprowadzenia zmian w planie finansowym ZUS na 2021 rok i przemieszczenia kwoty 200.000 tys. zł na zwiększenie

funduszu wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Zakładu za szczególne osiągnięcia w pracy. Zwiększenie środków w planie finansowym Zakładu na 2021 rok na wynagrodzenia osobowe było możliwe dzięki:

- nowelizacji „ustawy okołobudżetowej”,
- uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów,
- wygospodarowaniu przez Zakład oszczędności, tj. środków zgromadzonych w rezerwach centralnych dzięki kontynuowaniu przez ZUS w 2021 roku nadzwyczajnych zasad zarządzania budżetem Zakładu w ramach realizowanego programu strategicznego „Optymalizacja budżetu ZUS”,
- przeniesieniu wolnych środków z planu inwestycyjnego, wynikających z niemożliwości zrealizowania w 2021 roku części zadań oraz uzyskaniu oszczędności w wyniku korzystnie rozstrzygniętych postępowań o zamówienie publiczne.

Wartość zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 989.032 tys. zł, w tym: zobowiązań z tytułu rozrachunków 963.883 tys. zł oraz utworzonej rezerwy na odsetki z tytułu opóźnień w przekazywaniu składek do OFE dotyczących zaległości z lat ubiegłych – 24.547 tys. zł. Wartość zapasów wyniosła z kolei 10.521 tys. zł, a należności 42.121 tys. zł.

9.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jako państwowa osoba prawna, realizująca zadania w obszarze nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Plan finansowy na rok 2021 oraz jego późniejsze zmiany zostały zatwierdzone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przychody PANA wyniosły w 2021 r. 27.178 tys. zł, tj. 101% planu po zmianach. Przychody w kwocie 27.102 tys. zł, które zostały uzyskane w planowanej wysokości, pochodziły głównie z opłat z tytułu nadzoru.

W 2021 r. PANA poniosła **koszty** w kwocie 18.166 tys. zł i były one niższe od zaplanowanych o 8.491 tys. zł. Niższe wykonanie kosztów w 2021 r. w stosunku do wielkości planowanych w planie po zmianach wynikało głównie z niższych niż zakładano wydatków na zakup usług obcych, niższych kosztów amortyzacji, materiałów i energii, na co miała przede wszystkim wpływ pandemia COVID-19. Dotyczyło to w szczególności nie zawartych, z przyczyn niezależnych od Agencji, umów na najem samochodów służbowych oraz na zakup serwera i macierzy. Agencja, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nie poniosła również kosztów delegacji związanych z kontrolami w firmach audytorskich (które odbywały się w przeważającej części w trybie zdalnym) oraz kosztów delegacji zagranicznych. Niższe niż zakładano zatrudnienie w PANA skutkowało niższymi wydatkami na wynagrodzenia, składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 9.012 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadwyżka opłat z tytułu nadzoru nad kosztami Agencji powstała w roku 2021 zostanie uwzględniona przy wyliczaniu stawki opłaty z tytułu nadzoru za rok 2023.

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 2021 roku planowano **przychody** w wysokości 32.608 tys. zł. Zostały one wykonane w wysokości 31.241 tys. zł, co stanowiło 96% planu wg ustawy budżetowej na 2021 rok. Rzecznik osiągnął przychody od podmiotów rynku finansowego 30.978 tys. zł oraz pozostałe przychody 263 tys. zł, na które składały się przychody z tytułu pozasądowego rozpatrywania sporów 82 tys. zł, wynagrodzenie z tytułu obsługi Funduszu Edukacji Finansowej 18 tys. zł, odsetki 19 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne 144 tys. zł. Rzecznik Finansowy nie uzyskał w 2021 r. przychodów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

W 2021 roku Rzecznik Finansowy zaplanował **koszty** w wysokości 32.608 tys. zł. Poniesiono łącznie 31.241 tys. zł, co stanowi 96% planu wg ustawy budżetowej na 2021 rok. Rzecznik Finansowy w 2021 r. poniósł koszty związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w wysokości 451 tys. zł, w tym na zakup wyposażenia za kwotę 258 tys. zł, materiałów za 70 tys. zł, usług za 105 tys. zł i zakupu środków ochrony, testów oraz parkowania pracowników dojeżdżających do pracy prywatnym samochodem na 18 tys. zł.

Średnie zatrudnienie w Biurze Rzecznika Finansowego w 2021 r. wyniosło 168,5 osób. Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wzrosło o 12,2 osób.

Niższe niż planowane wykonanie kosztów wynikało z mniejszego niż planowano zatrudnienia. Docelowe zatrudnienie w 2021 roku miało wynieść około 200 etatów. Ze względu jednak na zmianę projektu planu finansowego Rzecznika Finansowego na 2021 rok przez Ministra Finansów, Rzecznik Finansowy zrezygnował z planowanych naborów oraz z przedłużenia umów zawartych na czas określony. Zmiana ta miała wpływ na niższe niż planowano wykonanie wszystkich pochodnych zależnych od wielkości zatrudnienia. Wpływ na zmniejszenie kosztów miała również pandemia - zrezygnowano z uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach pracowników oraz z podróży służbowych.

W 2021 r. Rzecznik Finansowy osiągnął przychody i poniósł koszty w takiej samej wysokości, więc osiągnął zerowy wynik finansowy w 2021 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 2021 r. 26.373,4 mln zł wobec kwoty 40.507,7 mln zł przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej. Wynik budżetu środków europejskich ukształtował się na dodatnim poziomie 660,5 mln zł wobec planowanego deficytu w wysokości 6.864,8 mln zł. Z tytułu pozostałych składników nastąpiło pomniejszenie potrzeb pożyczkowych netto na kwotę 33.709,7 mln zł wobec planowanego zmniejszenia potrzeb o 14.892,7 mln zł.

Wyszczególnienie	2020	2021		4:2	4:3
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie		
	mln zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	**50.010,3**	**32.479,8**	**-7.996,9**	**-**	**-**
1. Deficyt budżetu państwa	84.980,5	40.507,7	26.373,4	31,0	65,1
2. Deficyt budżetu środków europejskich	1.773,3	6.864,8	-660,5	-	-
3. Kredyty i pożyczki udzielone	410,7	366,0	-84,0	-	-
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	421,9	205,7	-110,3	-	-
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	-11,2	160,3	26,4	-	16,5
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-58,7	65,3	10,1	-	15,5
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	770,2	1.547,5	1.498,6	194,6	96,8
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-31.736,6	-15.877,0	-23.308,8	73,4	146,8
7. Zarządzanie środkami europejskimi	-3.922,8	5,8	-10.090,9	257,2	-
8. Pozostałe przychody i rozchody	-2.206,3	-1.000,3	-1.734,7	78,6	173,4
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	**50.010,3**	**32.479,8**	**-7.996,9**	**-**	**-**
1. Finansowanie krajowe	79.543,3	32.471,1	-18.224,7	-	-
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	90.561,3	16.149,2	15.297,0	16,9	94,7
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	-11.018,0	16.321,9	-33.521,7	304,2	-
2. Finansowanie zagraniczne	-29.533,0	8,7	10.227,8	-	-
2.1 Obligacje skarbowe	-7.941,6	-29.685,3	-29.796,5	375,2	100,4
2.2 Kredyty otrzymane	-5.176,9	-4.837,9	-5.419,2	104,7	112,0
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	4.577,2	32.898,5	32.898,5	718,7	100,0
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-20.991,7	1.633,5	12.545,0	-	768,0

Łączne potrzeby pożyczkowe netto w 2021 roku ukształtowały się na ujemnym poziomie 7.996,9 mln zł wobec przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej dodatniej kwoty 32.479,8 mln zł, co było wynikiem niższych potrzeb z tytułu:

- deficytu budżetu państwa (o 14.134,4 mln zł),
- deficytu budżetu środków europejskich (o 7.525,4 mln zł),
- kredytów i pożyczek udzielonych (o 449,9 mln zł),
- prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o 55,2 mln zł),
- płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 48,9 mln zł),
- zarządzania płynnością sektora publicznego (o 7.431,8 mln zł),
- zarządzania środkami europejskimi (o 10.096,7 mln zł),
- pozostałych przychodów i rozchodów (o 734,4 mln zł).

Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 164.518,5 mln zł wobec kwoty 205.079,5 mln zł w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 rok.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto na rynku krajowym ukształtowało się na ujemnym poziomie 18.224,7 mln zł i było niższe od zakładanego o 50.695,8 mln zł. Saldo finansowania zagranicznego wyniosło 10.227,8 mln zł i było wyższe od zakładanego o 10.219,1 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożyły się następujące pozycje:

1) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupów skarbowych papierów wartościowych w wysokości 15.297,0 mln zł (niższe od planowanego o 852,2 mln zł) będące wynikiem:
   - ujemnego salda w bonach skarbowych w wysokości 10.843,6 mln zł (zgodne z planem),
   - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 26.274,5 mln zł (wyższe o 3.559,1 mln zł),
   - ujemnego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 15.387,1 mln zł (niższe o 3.101,4 mln zł),
   - dodatniego salda sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 15.253,1 mln zł (niższe o 1.309,9 mln zł),
2) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i na koniec roku w wysokości 33.521,7 mln zł (niższe o 49.843,6 mln zł), co wynikało ze wzrostu środków złotowych na koniec 2021 roku w stosunku do końca 2020 roku.

Na dodatnie saldo finansowania zagranicznego w wysokości 10.227,8 mln zł złożyły się następujące pozycje:

- ujemne saldo emisji i wykupów obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 29.796,5 mln zł (niższe o 111,2 mln zł),
- ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 5.419,2 mln zł (niższe o 581,2 mln zł),
- dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 32.898,5 mln zł (zgodne z planem),
- dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 12.545,0 mln zł (wyższe o 10.911,5 mln zł).

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2021 roku przebiegał w warunkach ożywienia gospodarczego na całym świecie, zmiennej sytuacji pandemicznej i narastającej presji inflacyjnej. Sytuacja na rynkach finansowych kształtowała się zatem w warunkach wysokiej niepewności i zmienności. Najważniejsze czynniki, które wpływały na kształtowanie procesu finansowania potrzeb pożyczkowych były następujące:

1) powracające przez cały rok fale zachorowań, pomimo wdrażania szczepień oraz postępu w umiejętnościach adaptacyjnych do nowej sytuacji, uniemożliwiały państwom powrót do pełni funkcjonowania gospodarek, blokując łańcuchy dostaw w przemyśle oraz przyczyniając się do niepewności na rynkach finansowych,
2) polityka monetarna głównych banków centralnych nakierowana przede wszystkim na ograniczenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę:
   - USA: brak zmiany stóp procentowych (0-0,25%) i utrzymanie programów pożyczkowych mające na celu zapewnienie przepływu środków do amerykańskich przedsiębiorstw i osób fizycznych,
   - strefa euro: brak zmian stóp procentowych (główna na poziomie 0,0%, depozytowa na ujemnym poziomie 0,5%) oraz utrzymanie programów zakupu aktywów,
   - Japonia: utrzymanie ujemnych stóp procentowych (główna stopa na poziomie -0,1%) oraz wydłużenie obowiązywania narzędzi zmniejszających negatywny wpływ pandemii na przedsiębiorstwa,
3) sytuacja geopolityczna oraz sytuacja na rynkach światowych, w tym m.in.:
   - przyjęcie w USA pakietu wsparcia dla amerykańskiej gospodarki o wartości 1,9 bln USD,
   - propozycja budżetu UE na 2022 rok uzupełnionego kwotą środkami Funduszu Odbudowy na cele złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii,
   - zaostrzanie polityki pieniężnej na rynkach regionalnych i europejskich,

- znaczące wzrosty cen na rynkach żywności, surowców i energii prowadzące na całym świecie do narastającej presji inflacyjnej,

4) sytuacja na rynku krajowym:
   - wzrost inflacji i w efekcie trzykrotna podwyżka stóp przez RPP w okresie październik-grudzień (łącznie stopa referencyjna wzrosła o 165 pb. z 0,1% do 1,75%) oraz podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej banków z 0,5% do 2,0%,
   - zawieszenie w grudniu programu zakupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa (łącznie w 2021 roku NBP zakupił obligacje o wartości nominalnej 36,9 mld zł),
   - przedłużenie działań mających na celu łagodzenie gospodarczych skutków pandemii w postaci rządowych pakietów pomocowych i antykryzysowych,
   - 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 2021-2024", tj. minimalizację kosztów obsługi długu w długim okresie przy przyjętych ograniczeniach na ryzyko. Jednocześnie uwzględniane były okoliczności związane z kontynuacją wysokiej niepewności i zmienności sytuacji gospodarczej, finansowej i budżetowej.

10.2. Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa ukształtowały się w 2021 roku odpowiednio na poziomie 9.108.401,3 mln zł oraz 9.082.688,5 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 423.842,6 mln zł oraz 398.129,8 mln zł. Odpowiadają one następującym kwotom przyjętym w znowelizowanej ustawie budżetowej: przychodom na poziomie 560.466,1 mln zł oraz rozchodom w wysokości 513.093,5 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 8.545.490,9 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 17.464,6 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 177,4 mln zł,
- w przychodach i rozchodach zagranicznych – przepływy związane z rachunkiem walutowym w wysokości 121.425,8 mln zł.

10.2.1. Przychody i rozchody krajowe

Przychody krajowe ukształtowały się na poziomie 8.853.735,2 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 150.658,1 mln zł, z czego z tytułu:
   - obligacji rynkowych – 107.397,3 mln zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 69.444,3 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 37.953,0 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 43.260,8 mln zł,
2) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 97,3 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
   - jednostki samorządu terytorialnego (50,8 mln zł),
   - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (46,5 mln zł),
3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 64,7 mln zł,
4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 8.670.656,0 mln zł,
5) pozostałe przychody w wysokości 1.937,1 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 (24,4 mln zł) oraz środki pochodzące z rozliczania budżetu środków europejskich (1.662,9 mln zł),
   - z prywatyzacji brutto (10,4 mln zł),
   - uzyskanych wpłat w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (239,4 mln zł),
6) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 30.321,9 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2020 roku.

Przychody	2020	2021			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody krajowe	**6.381.404,2**	**422.572,3**	**8.853.735,2**	**290.602,3**	**68,8**	**138,7**
1. Skarbowe papiery wartościowe	199.502,9	123.246,0	150.658,1	133.193,6	108,1	75,5
a) SPW rynkowe	171.165,3	95.720,6	107.397,3	107.397,3	112,2	62,7
- bony skarbowe	17.653,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0
- obligacje rynkowe	153.511,5	95.720,6	107.397,3	107.397,3	112,2	70,0
o zmiennym oprocentowaniu	30.121,1	31.916,1	37.953,0	37.953,0	118,9	126,0
o stałym oprocentowaniu	123.390,4	63.804,5	69.444,3	69.444,3	108,8	56,3
b) obligacje oszczędnościowe	28.337,5	27.525,4	43.260,8	25.796,2	93,7	152,7
2. Pożyczki udzielone	83,9	97,3	97,3	97,3	100,0	115,9
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	119,3	148,9	64,7	64,7	43,4	54,2
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	6.159.207,8	117.733,2	8.670.656,0	125.165,1	106,3	140,8
5. Pozostałe przychody	3.186,4	151.025,0	1.937,1	1.759,7	1,2	60,8
6. Środki na rachunkach budżetowych	19.304,0	30.321,9	30.321,9	30.321,9	100,0	157,1

*) 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 8.545.490,9 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 17.464,6 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 177,4 mln zł.

Przychody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku ukształtowały się na poziomie 290.602,3 mln zł wobec założonych 422.572,3 mln zł (68,8%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 9.947,6 mln zł przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych,

2) zgodnych z planem przychodów z tytułu pożyczek udzielonych,

3) niższych o 84,2 mln zł przychodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

4) wyższego o 7.431,8 mln zł poziomu środków przyjętych na koniec roku w depozyt lub zarządzanie w ramach zarządzania płynnością sektora publicznego,

5) niższych o 149.265,2 mln zł pozostałych przychodów. Założona kwota obejmowała głównie potencjalne wpływy z tytułu zwiększonej sprzedaży SPW związanej z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych 2022 roku 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 8.846.816,1 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 135.361,2 mln zł związane z wykupem:
   - bonów skarbowych w wysokości 10.843,6 mln zł,
   - obligacji rynkowych – 96.509,9 mln zł. Kwota była wynikiem wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 84.831,4 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 11.678,5 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 28.007,7 mln zł,
2) pożyczki udzielone – rozchody w ujemnej wysokości 13,0 mln zł wynikające ze zwrotu pożyczki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 74,8 mln zł,
4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 8.647.347,2 mln zł,
5) pozostałe rozchody w wysokości 202,4 mln zł, wynikające z realizacji odpisów z prywatyzacji na Fundusz Rezerwy Demograficznej i Fundusz Reprywatyzacji w wysokości (2,6 mln zł) oraz okresowych płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (199,8 mln zł),
6) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 63.843,6 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2021 roku.

Rozchody	2020	2021			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody krajowe	**6.268.281,3**	**373.494,9**	**8.846.816,1**	**283.683,2**	**76,0**	**141,1**
1. Skarbowe papiery wartościowe	108.941,6	107.096,8	135.361,2	117.896,6	110,1	124,3
a) SPW rynkowe	94.840,5	96.134,5	107.353,5	107.353,5	111,7	113,2
- bony skarbowe	6.810,3	10.843,6	10.843,6	10.843,6	100,0	159,2
- obligacje rynkowe	88.030,2	85.290,9	96.509,9	96.509,9	113,2	109,6
o zmiennym oprocentowaniu	34.204,1	9.200,7	11.678,5	11.678,5	126,9	34,1
o stałym oprocentowaniu	53.826,1	76.090,2	84.831,4	84.831,4	111,5	157,6
b) obligacje oszczędnościowe	14.101,1	10.962,3	28.007,7	10.543,1	96,2	198,6
2. Pożyczki udzielone	505,9	303,0	-13,0	-13,0	-	-
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60,7	214,2	74,8	74,8	34,9	123,3
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	6.127.471,2	101.856,2	8.647.347,2	101.856,2	100,0	141,1
5. Pozostałe rozchody	980,1	150.024,7	202,4	25,0	0,0	20,7
6. Środki na rachunkach budżetowych	30.321,9	14.000,0	63.843,6	63.843,6	456,0	210,6

*) 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 8.545.490,9 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 17.464,6 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 177,4 mln zł.

Rozchody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku wyniosły 283.683,2 mln zł wobec założonej kwoty 373.494,9 mln zł (76,0%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 10.799,8 mln zł rozchodów z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych, co wynikało z prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2022 rok (przetargi zamiany obligacji),
2) niższych o 316,0 mln zł rozchodów z tytułu pożyczek udzielonych, co było wynikiem braku udzielonych pożyczek,
3) niższych o 139,4 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 149.999,7 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 25,0 mln zł dotyczy odpisów z prywatyzacji (2,6 mln zł) oraz płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (22,4 mln zł),
6) wyższego o 49.843,6 mln zł od zakładanego stanu środków złotowych na rachunkach budżetowych na koniec 2021 roku.

10.2.2. Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 254.666,1 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 1.845,6 mln zł,
2) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 580,6 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
   - Bank Światowy (444,1 mln zł) – na projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły,
   - Bank Rozwoju Rady Europy (136,5 mln zł) - na zadania 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 32.898,5 mln zł,
4) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 85.270,8 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,

5) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 99,8 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych,

6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 133.970,8 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych.

Przychody	2020	2021			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody zagraniczne	**193.700,7**	**137.893,8**	**254.666,1**	**133.240,3**	**96,6**	**131,5**
1. Obligacje skarbowe	16.163,4	1.714,5	1.845,6	1.845,6	107,6	11,4
2. Kredyty otrzymane	1.776,5	1.069,3	580,6	580,6	54,3	32,7
a) Europejski Bank Inwestycyjny	1.414,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
b) Bank Światowy	239,1	752,4	444,1	444,1	59,0	185,7
c) Bank Rozwoju Rady Europy	123,5	316,9	136,5	136,5	43,1	110,6
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	-	32.898,5	32.898,5	32.898,5	100,0	718,7
4. Zarządzanie środkami europejskimi	84.615,9	80.470,1	85.270,8	85.270,8	106,0	100,8
5. Kredyty i pożyczki udzielone	109,9	107,9	99,8	99,8	92,5	90,8
6. Pozostałe przychody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	86.457,7	1.633,5	133.970,8	12.545,0	768,0	155,0

*) 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 133.240,3 mln zł wobec planowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 137.893,8 mln zł (96,6%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 131,1 mln zł przychodów z tytułu emisji obligacji skarbowych na międzynarodowych rynkach finansowych,

2) niższych o 488,7 mln zł przychodów z tytułu kredytów otrzymanych w międzynarodowych instytucjach finansowych,

3) zgodnych z planem przychodów z tytułu pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE),

4) wyższych o 4.800,7 mln zł przychodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi, co było efektem większych wpływów z Komisji Europejskiej (wyższy poziom refundacji),

5) niższych o 8,1 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) wyższego o 10.911,5 mln zł dodatniego salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym,

8) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozchody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 235.872,3 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 31.642,1 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,

2) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 5.999,8 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
   - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (4.252,4 mln zł),
   - Banku Światowego (1.669,3 mln zł),
   - Banku Rozwoju Rady Europy (78,0 mln zł),

3) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 75.179,9 mln zł wynikające przede wszystkim z przekazania środków złotowych do budżetu środków europejskich,

4) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 126,2 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 1.498,6 mln zł,

6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – rozchody w wysokości 121.425,8 mln zł z tytułu zasilenia rachunku walutowego.

Rozchody	2020	2021			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody zagraniczne	**220.069,9**	**139.598,6**	**235.872,3**	**114.446,6**	**82,0**	**107,2**
1. Obligacje skarbowe	24.105,0	31.399,8	31.642,1	31.642,1	100,8	131,3
2. Kredyty otrzymane	6.953,4	5.907,2	5.999,8	5.999,8	101,6	86,3
a) Europejski Bank Inwestycyjny	5.496,4	4.181,4	4.252,4	4.252,4	101,7	77,4
b) Bank Światowy	1.399,8	1.647,8	1.669,3	1.669,3	101,3	119,3
c) Bank Rozwoju Rady Europy	57,2	78,0	78,0	78,0	100,0	136,4
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	80.693,1	80.475,9	75.179,9	75.179,9	93,4	93,2
5. Kredyty i pożyczki udzielone	98,7	268,2	126,2	126,2	47,0	127,8
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	770,2	1.547,5	1.498,6	1.498,6	96,8	194,6
7. Pozostałe rozchody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	107.449,4	0,0	121.425,8	0,0	-	113,0

*) 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 114.446,6 mln zł wobec planowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 139.598,6 mln zł (82,0%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 242,3 mln zł rozchodów z tytułu wykupu obligacji skarbowych,
2) wyższych o 92,6 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) niższych o 5.296,0 mln zł rozchodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi w efekcie przekazania niższych środków do budżetu środków europejskich,
5) niższych o 142,1 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, Tanzanią, Kenią i Mongolią (powstałym częściowo w związku z pandemią COVID-19) oraz w wyniku braku nowych umów kredytowych planowanych do zawarcia w 2021 roku,
6) niższych o 48,9 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) zgodnego z planem (dodatniego) znaku salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym, co oznaczało w zastosowanym ujęciu brak rozchodów,
9) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozdział 11

Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek podawania do publicznej wiadomości m.in.:

- kwot państwowego długu publicznego (PDP) i długu Skarbu Państwa (SP) oraz ich relacji do produktu krajowego brutto (art. 38 ustawy o finansach publicznych),
- 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 2020 r.	Relacja do PKB	Stan na 31 XII 2021 r.	Relacja do PKB**
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dług Skarbu Państwa	1.097.480,0	46,9	1.138.033,6	43,4
Państwowy dług publiczny	1.111.806,3	47,5	1.148.572,5	43,8
Kwota obliczona na podstawie art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych	1.033.990,0	44,2	1.053.193,0	40,2
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych*	1.336.557,6	57,1	1.410.493,7	53,8

*) 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 12 maja 2022 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2021 r. wartość PKB w 2021 r. wyniosła 2.622,2 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 2021 r. odpowiednio 43,8% oraz 40,2%. 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 obniżyła się w 2021 r. poniżej progu 43% PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej, zapisanej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

Relacja do PKB zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 53,8%, a więc utrzymywała się poniżej progu 60% zapisanego w traktacie z Maastricht (wobec 88,1% dla całej Unii Europejskiej oraz 95,6% dla strefy euro).

Różnice pomiędzy PDP, a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych (mln zł)

Państwowy dług publiczny	**1.148.572,5**
Dostosowanie zakresu sektora	**262.891,8**
Zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (skonsolidowane w ramach sektora) (+)	54.359,5
Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (skonsolidowane w ramach sektora) (+)	138.827,0
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (+)	73.900,0
Nabycie aktywów infrastrukturalnych (autostrady) (+)	8.435,6
Skarbowe papiery wartościowe (SPW) i depozyty na rachunku MF funduszy umiejscowionych w BGK (-)	-3.707,6
Przedsiębiorstwa zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych	13.239,3
Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz fundusz ochrony środków gwarantowanych	-22.161,9
Dostosowanie z zakresu tytułów dłużnych	**-970,6**
Zobowiązania wymagalne (-)	-1.631,8
Zobowiązania stale spłacane przez jednostki sektora finansów publicznych za podmioty, którym uprzednio udzielono poręczenia lub gwarancji (+)	12,2
Zrestrukturyzowane/zrefinansowane krótkoterminowe kredyty handlowe, leasing zwrotny i inne (+)	722,6
Instrumenty pochodne	-73,6
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych	**1.410.493,7**

11.1. Państwowy dług publiczny

Na koniec 2021 r. PDP wyniósł 1.148.572,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2020 r. o 36.766,2 mln zł (tj. o 3,3%). W relacji do PKB, PDP spadł z 47,5% do 43,8%.

Zmiany jakie zaszły w poziomie i strukturze długu publicznego w 2021 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).

Wielkość i struktura PDP w podziale na sektory finansów publicznych

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2021 r.	Struktura	Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny *)	**1.111.806,3**	**100,0**	**1.148.572,5**	**100,0**	**36.766,2**	**3,3**
1. Dług sektora rządowego	1.020.652,3	91,8	1.055.778,9	91,9	35.126,6	3,4
1.1. Dług Skarbu Państwa	1.018.569,4	91,6	1.053.323,2	91,7	34.753,8	3,4
1.2. Pozostały dług sektora rządowego	2.082,9	0,2	2.455,7	0,2	372,8	17,9
2. Dług sektora samorządowego	91.098,4	8,2	92.746,8	8,1	1.648,4	1,8
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	86.174,2	7,8	87.599,3	7,6	1.425,0	1,7
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego	4.924,2	0,4	5.147,6	0,4	223,4	4,5
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych**	55,5	0,0	46,7	0,0	-8,8	-15,8

*) 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 34.753,8 mln zł, tj. 3,4%.
W sektorze samorządowym największe nominalne zmiany odnotowano w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - wzrost o 1.425,0 mln zł, tj. 1,7%. Natomiast zmiana zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych wynika przede wszystkim ze spadku zadłużenia funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 8,8 mln zł, tj. 15,8%).

Informacje o PDP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane są w dwóch przekrojach, według kryterium miejsca emisji[1] i kryterium rezydenta[2].

[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 2022, poz. 309).

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2021 r.	Struktura	Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*mln zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny według kryterium miejsca emisji	**1.111.806,3**	**100,0**	**1.148.572,5**	**100,0**	**36.766,2**	**3,3**
1. Dług krajowy	823.542,1	74,1	859.048,3	74,8	35.506,1	4,3
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	749.081,2	67,4	783.529,6	68,2	34.448,4	4,6
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	65.763,2	5,9	65.435,7	5,7	-327,5	-0,5
1.3. Pozostały dług*)	8.697,7	0,8	10.083,0	0,9	1.385,2	15,9
2. Dług zagraniczny	288.264,2	25,9	289.524,2	25,2	1.260,0	0,4
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	198.286,3	17,8	170.101,0	14,8	-28.185,3	-14,2
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	89.970,6	8,1	119.405,2	10,4	29.434,6	32,7
2.3. Pozostały dług*)	7,4	0,0	18,0	0,0	10,7	145,5

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2021 r.	Struktura	Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny według kryterium rezydenta	**1.111.806,3**	**100,0**	**1.148.572,5**	**100,0**	**36.766,2**	**3,3**
1. Dług krajowy	716.558,7	64,4	758.665,2	66,1	42.106,5	5,9
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	642.107,7	57,8	683.156,3	59,5	41.048,6	6,4
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	65.763,2	5,9	65.435,7	5,7	-327,5	-0,5
1.3. Pozostały dług*)	8.687,8	0,8	10.073,2	0,9	1.385,4	15,9
2. Dług zagraniczny	395.247,6	35,6	389.907,3	33,9	-5.340,3	-1,4
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	305.259,7	27,5	270.474,3	23,5	-34.785,4	-11,4
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	89.970,6	8,1	119.405,2	10,4	29.434,6	32,7
2.3. Pozostały dług*)	17,3	0,0	27,8	0,0	10,5	60,6

*) Pozostały dług stanowi zadłużenie z tytułu: zobowiązań wymagalnych, przyjętych depozytów oraz zobowiązań z tytułu przedpłat na samochody.

11.2. Dług Skarbu Państwa

W PDP dominującą pozycję stanowi dług Skarbu Państwa (jego udział po konsolidacji wynosi 91,7%). Na koniec 2021 r. dług SP ukształtował się na poziomie 1.138.033,6 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do końca 2020 r. o 40.553,6 mln zł, tj. o 3,7%.
W tym samym okresie relacja długu SP do PKB zmniejszyła się z 46,9% do 43,4%.
Wzrost długu SP w 2021 r. był głównie wypadkową:

- potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-8,0 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 26,4 mld zł, saldzie zarządzania środkami europejskimi (-10,1 mld zł) oraz saldzie depozytów JSFP i sądowych (-23,3 mld zł),
- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+21,0 mld zł),
- obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+16,3 mld zł) - łączna wartość nominalna przekazanych SPW wyniosła 22,3 mld zł, z czego 6,0 mld zł przekazane do Funduszu Reprywatyzacji nie wpływa na dług Skarbu Państwa do czasu zbycia przez Fundusz,
- różnic kursowych (+2,2 mld zł),
- umorzenia pożyczki Funduszu Solidarnościowego (-8,7 mld zł) przez Fundusz Rezerwy Demograficznej (w ramach sektora finansów publicznych, bez wpływu na państwowy dług publiczny).

Szczegółowe rozliczenie zmiany długu SP prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	*mld zł*
Zmiana zadłużenia SP	**40,6**
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa:	**-8,0**
1.1. Deficyt budżetu państwa	26,4
1.2. Środki na finansowanie deficytu budżetu środków europejskich	-0,7
1.3. Saldo depozytów JSFP i depozytów sądowych	-23,3
1.4. Zarządzanie środkami europejskimi	-10,1
1.5. Saldo pożyczek udzielonych	-0,1
1.6. Pozostałe potrzeby pożyczkowe[1]	-0,2
2. Pozostałe zmiany:	**48,6**
2.1. Różnice kursowe	2,2
2.2. Zmiana stanu na rachunkach budżetowych	21,0
2.3. Przekazanie obligacji	16,3
2.4. Dyskonto od SPW i indeksacja SPW	0,5
2.5. Zmiana pozostałego długu Skarbu Państwa	8,6
- Depozyty JSFP[2]	15,9
- Pozostałe depozyty[3]	1,5
- Pożyczka udzielona przez JSFP[4]	-8,7
- 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)] Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) posiadających osobowość prawną oraz depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną.

[3)] 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.

[4)] Pożyczka Funduszu Solidarnościowego (FS) od 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, finansowanie zagraniczne pełniło rolę uzupełniającą.

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 2020 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2021 r.	Struktura	Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**1.097.480,0**	**100**	**1.138.033,6**	**100**	**40.553,6**	**3,7**
kryterium miejsca emisji						
- dług krajowy	831.455,0	75,8	872.681,2	76,7	41.226,2	5,0
- dług zagraniczny	266.025,1	24,2	265.352,4	23,3	-672,7	-0,3
kryterium rezydenta						
- dług krajowy	724.471,5	66	772.298,1	67,9	47.826,5	6,6
- dług zagraniczny	373.008,5	34	365.735,5	32,1	-7.273,0	-1,9

11.2.1. Dług Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji w 2021 r.

11.2.1.1. Dług krajowy Skarbu Państwa w 2021 r.

Zadłużenie krajowe SP wg kryterium miejsca emisji na koniec 2021 r. wyniosło 872.681,2 mln zł i wzrosło w stosunku do końca 2020 r. o 41.226,2 mln zł, tj. o 5,0%.

Zadłużenie krajowe SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	31 XII 2020 r.	31 XII 2021 r.		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**831.455,0**	**872.681,2**	**41.226,2**	**5,0**
1. Dług z tytułu SPW	780.987,9	813.612,6	32.624,7	4,2
1.1. Rynkowe SPW	739.444,3	756.754,7	17.310,4	2,3
- bony skarbowe	10.920,3	0,0	-10.920,3	-100,0
- obligacje o oprocentowaniu stałym	532.105,9	533.890,0	1.784,2	0,3
- obligacje o oprocentowaniu zmiennym	191.521,1	217.636,6	26.115,5	13,6
- obligacje rynkowe indeksowane	4.897,0	5.228,0	331,0	6,8
1.2. Obligacje oszczędnościowe	41.543,6	56.857,9	15.314,3	36,9
2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP	50.467,1	59.068,6	8.601,5	17,0

W 2021 r. zadłużenie w krajowych rynkowych SPW zwiększyło się o 17.310,4 mln zł. Wzrost odnotowano przede wszystkim w kategorii obligacji o oprocentowaniu zmiennym (o 26.115,5 mln zł). Zadłużenie z tytułu obligacji oszczędnościowych w 2021 r. wzrosło

o 15.314,3 mln zł. Wzrost zadłużenia odnotowano także w przypadku pozostałego zadłużenia krajowego SP (o 8.601,5 mln zł), gdzie największymi pozycjami były depozyty przyjmowane w ramach konsolidacji zarządzania płynnością oraz pożyczka Funduszu Solidarnościowego z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w ramach sektora finansów publicznych, bez wpływu na państwowy dług publiczny). Zadłużenie w bonach skarbowych na koniec 2021 r. spadło do zera.

Zmiany długu krajowego Skarbu Państwa według grup wierzycieli (w mln zł)

Wyszczególnienie	31 XII 2020 r.		31 XII 2021 r.		Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	mln zł	*udział w %*	*mln zł*	*Udział w %*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**831.455,0**	**100,0**	**872.681,2**	**100,0**	**41.226,2**	**5,0**
krajowy sektor bankowy	430.523,5	51,8	448.685,2	51,4	18.161,7	4,2
(w tym NBP)	*53.558,0*	*6,4*	*82.064,2*	*9,4*	*28.506,2*	*53,2*
krajowy sektor pozabankowy	267.163,5	32,1	299.429,7	34,3	32.266,2	12,1
inwestorzy zagraniczni	133.768,0	16,1	124.566,2	14,3	-9.201,7	-6,9

11.2.1.2. Dług zagraniczny Skarbu Państwa w 2021 r.

W 2021 r. zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji, wyrażone w złotych, wyniosło 265.352,4 mln zł. W stosunku do końca 2020 r. oznaczało to spadek o 672,7 mln zł, tj. 0,3%. Zmiana ta była wypadkową:

- wzrostu zadłużenia nominowanego w euro o 1.329,8 mln EUR – będącego wypadkową głównie:
  a) wykupu obligacji zapadających w 2021 r. (4.700,0 mln EUR),
  b) zaciągania nowych kredytów i pożyczek zagranicznych (7.336,6 mln EUR, w tym pożyczka z Komisji Europejskiej w ramach instrumentu SURE – 7.236,0 mln EUR),
  c) spłaty zaciągniętych kredytów (1.306,7 mln EUR),
- spadku zadłużenia nominowanego w jenie japońskim o 50.000,0 mln JPY w wyniku wykupu obligacji,
- spadku zadłużenia nominowanego w dolarze amerykańskim o 1.720,5 mln USD w wyniku wykupu obligacji,
- spadku zadłużenia we franku szwajcarskim o 500,0 mln CHF w wyniku wykupu obligacji, zadłużenie w tej walucie spadło do zera,
- emisji obligacji nominowanych w juanie chińskim (3.000,0 mln CNY),
- umocnienie PLN wobec EUR o 0,3% oraz wobec JPY o 3,3%, osłabienie wobec CHF o 4,3%, wobec USD o 8,0% oraz wobec CNY o 11,2%.

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
	31 XII 2020 r.	31 XII 2021 r.		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**266.025,1**	**265.352,4**	**-672,70**	**-0,3**
1. Dług z tytułu SPW	198.286,3	170.101,0	-28.185,35	-14,2
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	67.738,8	95.246,3	27.507,47	40,6
Bank Światowy	28.892,4	27.443,2	-1.449,20	-5,0
Europejski Bank Inwestycyjny	33.184,3	28.820,2	-4.364,10	-13,2
Bank Rozwoju Rady Europy	1.047,4	1.102,2	54,80	5,2
Unia Europejska	4.614,8	37.880,7	33.265,90	720,9
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne SP	**0,002**	**5,2**	**5,19**	**259.729,2**

W 2021 r. **zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji**, wyrażone w EUR, wyniosło **57.692,8** mln EUR. W stosunku do końca 2020 r. oznaczało to wzrost o 46,7 mln EUR, tj. o 0,1%. Zmiana ta była przede wszystkim wynikiem:

- ujemnego salda emisji obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą (-5.984,2 mln EUR),
- wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych (6.029,8 mln EUR),
- osłabienie się EUR wobec USD (o 7,7%) i wobec CHF (o 4,5%) oraz umocnienie wobec JPY (o 3,1%).

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln EUR)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	31 XII 2020 r.	31 XII 2021 r.		
	mln EUR			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa*	**57.646,1**	**57.692,8**	**46,7**	**0,1**
1. Dług z tytułu SPW	42.967,5	36.983,3	-5.984,2	-13,9
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	14.678,6	20.708,4	6.029,8	41,1
Bank Światowy	6.260,8	5.966,7	-294,1	-4,7
Europejski Bank Inwestycyjny	7.190,8	6.266,1	-924,7	-12,9
Bank Rozwoju Rady Europy	227,0	239,6	12,7	5,6
Unia Europejska	1.000,0	8.236,0	7.236,0	723,6
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne	0,0	1,1	1,1	282.359,9

*) 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 2020 r.	31 XII 2021 r.	31 XII 2020 r.	31 XII 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
EUR	80,9	83,1	82,7	85,8
USD	14,9	13,5	11,0	9,3
CHF	0,8	0,0	2,9	2,2
pozostałe	3,4	3,3	3,4	2,6

Na zadłużenie zagraniczne SP na koniec 2021 r. składały się głównie dwie pozycje:

- **zadłużenie z tytułu SPW**, wynoszące 170.101,0 mln zł (36 983,3 mln EUR), tj. 64,1% zadłużenia zagranicznego. Na koniec 2021 r. 73,7% całości emisji stanowiły obligacje nominowane w euro, 21,1% w dolarach amerykańskich, 4,1% w jenach japońskich oraz 1,1% w juanach chińskich,
- **zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zagranicznych** – 95.246,3 mln zł (20.708,4 mln EUR), tj. 35,9% zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie to stanowiły nominowane w EUR kredyty wobec międzynarodowych instytucji finansowych oraz pożyczki z Unii Europejskiej w ramach instrumentu SURE.

11.2.1. Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta w 2021 r.

Na koniec grudnia 2021 r. zadłużenie wobec rezydentów wyniosło 772.298,1 mln zł i wzrosło w porównaniu z grudniem 2020 r. o 47.826,5 mln zł. W tym samym okresie zadłużenie wobec nierezydentów spadło o 7.273,0 mln zł, do poziomu 365.735,5 mln zł. Udział nierezydentów na koniec 2021 r. wyniósł 32,1% wobec 34,0% na koniec 2020 r.

W zadłużeniu krajowym dominował dług z tytułu krajowych emisji rynkowych SPW (81,9%). Obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny znajdujące się w portfelu rezydentów stanowiły 3,1% całości krajowego zadłużenia. W długu zagranicznym największy udział stanowiło zadłużenie z tytułu rynkowych SPW – 74,0% (z czego 34,1% przypadało na papiery skarbowe wyemitowane na rynek krajowy, a 39,9% na obligacje wyemitowane na rynek zagraniczny). Udział kredytów i pożyczek zagranicznych w długu SP wobec nierezydentów wyniósł 26,0%.

Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta

Wyszczególnienie	Stan na koniec XII 2020 r.	Struktura	Stan na koniec XII 2021 r.	Struktura	Zmiana XII 2021 r. – XII 2020 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**1.097.480,0**	**100,0**	**1.138.033,6**	**100,0**	**40.553,5**	**3,7**
I. Dług krajowy Skarbu Państwa (wobec rezydentów)	724.471,5	66,0	772.298,1	67,9	47.826,5	6,6
1. Dług z tytułu SPW	674.014,4	61,4	713.239,3	62,7	39.224,9	5,8
1.1. Rynkowe SPW	632.579,3	57,6	656.532,3	57,7	23.953,0	3,8
- bony skarbowe	10.920,3	1,0	0,0	-	-10.920,3	-100,0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	594.874,5	54,2	632.349,1	55,6	37.474,7	6,3
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	26.784,5	2,4	24.183,1	2,1	-2.601,4	-9,7
1.2. Obligacje oszczędnościowe	41.435,1	3,8	56.707,0	5,0	15.271,9	36,9
2. Pozostały dług Skarbu Państwa	50.457,1	4,6	59.058,8	4,6	8.601,7	17,0
II. Dług zagraniczny Skarbu Państwa (wobec nierezydentów)	**373.008,5**	**34,0**	**365.735,5**	**32,1**	**-7.273,0**	**-1,9**
1. Dług z tytułu SPW	305.259,7	27,8	270.474,3	23,8	-34.785,4	-11,4
1.1. Rynkowe SPW	305.151,2	27,8	270.323,4	23,8	-34.827,9	-11,4
- bony skarbowe	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	133.649,5	12,2	124.405,5	10,9	-9.244,0	-6,9
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	171.501,7	15,6	145.917,8	12,8	-25.583,9	-14,9
1.2 Obligacje oszczędnościowe	108,5	0,0	150,9	0,0	42,4	39,1
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	67.738,8	6,2	95.246,3	6,2	27.507,5	40,6
3. Pozostały dług Skarbu Państwa	10,0	0,0	15,0	0,0	5,0	50,2

11.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2021 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 2021 limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa został ustalony na kwotę 500.000 mln zł, tj. w wysokości odpowiadającej limitowi ustalonemu na rok 2020. Analogicznie jak w roku 2020 ustalona kwota limitu, poza możliwością udzielania poręczeń i gwarancji, których celem jest wspieranie inwestycji istotnych dla polskiej gospodarki (głownie sektor drogowy i kolejowy), miała zabezpieczyć ewentualną możliwość udzielania gwarancji dotyczących wsparcia sektora finansowego, jak również możliwość udzielania innych gwarancji, których konieczność udzielenia mogłaby się pojawić w związku z pandemią COVID-19.

W 2021 roku udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 63.616,0 mln zł, przy czym w ramach ww. limitu udzielono gwarancji na kwotę 2.786,0 mln zł, co stanowi 0,56% ww. kwoty limitu ujętej w ustawie budżetowej na 2021 rok. 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 2021 r. – XII 2020 r.
	31 XII 2020 r.	31 XII 2021 r.	
	mln zł		
1	*2*	*3*	*4*
Potencjalne zobowiązania *w tym:*	**302.875,1**	**356.327,1**	**53.452,0**
z tytułu gwarancji zagranicznych	104.596,2	112.573,8	7.977,5
z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	198.278,8	243.753,3	45.474,5

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. Rozróżniamy tu gwarancje zagraniczne, dotyczące spłaty kredytów/emisji obligacji, udzielane bankom zagranicznym i międzynarodowym instytucjom finansowym (EBI, BRRE) oraz gwarancje krajowe obejmujące gwarancje spłaty kredytów bankowych/emisji obligacji na rynku krajowym.

Łączne, potencjalne (niewymagalne) zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na 31.12.2021 r. wyniosły 356.327,1 mln. zł, w tym:

1) z tytułu gwarancji zagranicznych 112.573,8 mln zł
   - z tego z tytułu gwarancji emisji obligacji w związku z COVID-19 – 9.241,7 mln zł.

   W 2021 r. nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 7.977,5 mln zł jako wypadkowa:
   - 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 243.753,3 mln zł
   - z tego z tytułu gwarancji emisji obligacji w związku z COVID-19 - 232.707,2 mln zł.

   Wzrost zobowiązań z tego tytułu w 2021 r. wyniósł 45.474,5 mln zł i był wypadkową:
   - zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,
   - zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat odsetek przez samych kredytobiorców.

Łącznie stan potencjalnych zobowiązań na koniec 2021 roku odnotował wzrost w stosunku do 2020 roku o 53.452,0 mln zł, tj. 17,6%. 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, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oraz na podstawie art. 21aa ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 – 2021.
2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2021.
3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2021.
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. Dochody budżetu państwa.
7. Rozliczenie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.
8. Uruchomienia wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (styczeń - kwiecień 2022 r.).

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 - 2021

Wyszczególnienie	jedn.	2017	2018	2019	2020	2021 Ustawa	2021 Wykonanie
Procesy realne							
PKB	rok poprzedni=100	104,8	105,4	104,7	97,8	104,9	105,9
Eksport	rok poprzedni=100	109,6	106,9	105,2	100,0	110,4	111,8
Import	rok poprzedni=100	110,2	107,4	103,0	98,9	112,3	115,9
Popyt krajowy	rok poprzedni=100	104,9	105,6	103,6	97,1	105,5	107,6
Spożycie	rok poprzedni=100	104,2	104,3	104,5	99,0	104,6	105,3
- prywatne	rok poprzedni=100	104,7	104,5	103,9	97,2	105,3	106,0
- publiczne	rok poprzedni=100	102,7	103,5	106,5	104,9	102,4	103,4
Akumulacja	rok poprzedni=100	107,6	110,5	100,3	89,8	109,4	117,7
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni=100	104,0	109,4	106,1	95,1	107,6	103,8
PKB w cenach bieżących	mld zł	1989,8	2121,6	2293,2	2339,0	2528,7	2622,2
Ceny							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznie	rok poprzedni=100	102,0	101,6	102,3	103,4	104,3	105,1
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu - średniorocznie	rok poprzedni=100	102,9	102,1	101,2	99,4	106,1	107,9
Deflator PKB	rok poprzedni=100	101,9	101,2	103,2	104,2	103,8	105,8
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4.284	4.590	4.920	5.226	5.548	5.663
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	zł	4.530	4.852	5.169	5.411	5.807	5.890
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10.411	10.606	10.800	10.678	10.667	10 714*
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6.017	6.230	6.395	6.326	6.362	6.346
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1.082	969	866	1.046	1.001	895
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	6,6	5,8	5,2	6,3	6,0	5,4
Kurs walutowy							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,26	4,26	4,30	4,44	4,54	4,57
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,5	1,5	1,5	0,5	0,1	0,3
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,3	-1,3	0,5	2,9	1,6	-0,6

* Szacunki MF; wstępne dane zostaną opublikowane przez GUS w 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 10 listopada 2022 r.

Tablica 2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2021

Wyszczególnienie	kwota *(mld zł)*	relacja do PKB *(%)*
1) państwowy dług publiczny	1.148,6	43,8
2) dług Skarbu Państwa	1.138,0	43,4
3/5 PKB	1.573,3	
PKB	2.622,2	

Tablica 3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2021

Wyszczególnienie	kwota *(mld zł)*	relacja do PKB *(%)*
1) państwowy dług publiczny	1.148,6	43,8
2) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych	360,5	13,7
3) dług Skarbu Państwa	1.138,0	43,4
4) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	356,3	13,6
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 2021 roku	1.145,2	43,7
6) wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2022 r.	92,0	3,5
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 2021 roku pomniejszony o wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2022 r.	1.053,2	40,2
8) deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych	49,0	1,9
9) deficyt budżetu państwa	26,4	1,0

Tablica 4: Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł)

	XII 2020	struktura XII 2020 w %	XII 2021	struktura XII 2021 w %	zmiana XII 2021 - XII 2020 w mln zł	zmiana XII 2021 - XII 2020 w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	**1.097.480,0**	**100,0**	**1.138.033,6**	**100,0**	**40.553,5**	**3,7**
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**831.455,0**	**75,8**	**872.681,2**	**76,7**	**41.226,2**	**5,0**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	780.987,9	71,2	813.612,6	71,5	32.624,7	4,2
1.1.Rynkowe SPW	739.444,3	67,4	756.754,7	66,5	17.310,4	2,3
oprocentowanie stałe - nieindeksowane	543.026,2	49,5	533.890,0	46,9	-9.136,1	-1,7
bony skarbowe	10.920,3	1,0	0,0	0,0	-10.920,3	-
obligacje OK	46.641,1	4,2	53.420,6	4,7	6.779,5	14,5
obligacje PS	197.378,0	18,0	186.271,3	16,4	-11.106,7	-5,6
obligacje DS	216.664,5	19,7	226.802,8	19,9	10.138,3	4,7
obligacje WS	71.422,4	6,5	67.967,9	6,0	-3.454,5	-4,8
oprocentowanie stałe - indeksowane	4.897,0	0,4	5.228,0	0,5	331,0	6,8
obligacje IZ	4.897,0	0,4	5.228,0	0,5	331,0	6,8
oprocentowanie zmienne	191.521,1	17,5	217.636,6	19,1	26.115,5	13,6
obligacje WZ	189.521,1	17,3	212.636,6	18,7	23.115,5	12,2
obligacje PP	2.000,0	0,2	5.000,0	0,4	3.000,0	150,0
1.2. Oszczędnościowe SPW	41.543,6	3,8	56.857,9	5,0	15.314,3	36,9
oprocentowanie stałe	11.186,6	1,0	12.424,7	1,1	1.238,2	11,1
obligacje OTS	3.693,0	0,3	5.630,1	0,5	1.937,1	52,5
obligacje POS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
obligacje DOS	7.493,6	0,7	6.794,6	0,6	-699,0	-9,3
oprocentowanie zmienne	30.357,0	2,8	44.433,2	3,9	14.076,2	46,4
obligacje TOZ	470,7	0,0	464,2	0,0	-6,5	-1,4
obligacje COI	22.394,7	2,0	33.814,7	3,0	11.420,1	51,0
obligacje ROS	158,0	0,0	287,7	0,0	129,7	82,1
obligacje EDO	7.154,4	0,7	9.539,7	0,8	2.385,3	33,3
obligacje ROD	179,2	0,0	326,9	0,0	147,7	82,4
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	50.467,1	4,6	59.068,6	5,2	8.601,5	17,0
depozyty JSFP*	23.192,6	2,1	39.085,5	3,4	15.892,8	68,5
pozostałe depozyty**	7.003,7	0,6	8.461,5	0,7	1.457,8	20,8
zobowiązania wymagalne	16,6	0,0	9,7	0,0	-7,0	-41,9
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego od FRD	20.241,5	1,8	11.504,3	1,0	-8.737,2	-43,2
inne	12,7	0,0	7,7	0,0	-5,0	-39,3
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**266.025,1**	**24,2**	**265.352,4**	**23,3**	**-672,7**	**-0,3**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	198.286,3	18,1	170.101,0	14,9	-28.185,3	-14,2
1.1.Rynkowe SPW	198.286,3	18,1	170.101,0	14,9	-28.185,3	-14,2
oprocentowanie stałe	198.286,3	18,1	170.101,0	14,9	-28.185,3	-14,2
EUR	147.429,0	13,4	125.319,9	11,0	-22.109,2	-15,0
USD	39.728,2	3,6	35.931,0	3,2	-3.797,2	-9,6
CHF	2.132,1	0,2	0,0	0,0	-2.132,1	-100,0
JPY	8.997,0	0,8	6.933,1	0,6	-2.063,9	-22,9
CNY	0,0	0,0	1.917,0	0,2	1.917,0	-
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	67.738,8	6,2	95.246,3	8,4	27.507,5	40,6
oprocentowanie stałe	34.844,8	3,2	65.763,5	5,8	30.918,7	88,7
EUR	34.844,8	3,2	65.763,5	5,8	30.918,7	88,7
oprocentowanie zmienne	32.894,1	3,0	29.482,8	2,6	-3.411,3	-10,4
EUR	32.894,1	3,0	29.482,8	2,6	-3.411,3	-10,4
3. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	288.708,2

*) 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 2020	struktura XII 2020	XII 2021	struktura XII 2021	zmiana XII 2021 - XII 2020	
		w %		*w %*	*w mln zł*	*w %*
Zadłużenie Skarbu Państwa	**1.097.480,0**	**100,0**	**1.138.033,6**	**100,0**	**40.553,6**	**3,7**
I. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec rezydentów	**724.471,5**	**66,0**	**772.298,1**	**67,9**	**47.826,5**	**6,6**
Krajowe banki komercyjne	**451.883,4**	**41,2**	**469.040,8**	**41,2**	**17.157,4**	**3,8**
1.Krajowe SPW	430.489,0	39,2	448.607,5	39,4	18.118,5	4,2
1.1.Rynkowe SPW	430.489,0	39,2	448.607,5	39,4	18.118,5	4,2
bony skarbowe	9.527,3	0,9	0,0	0,0	-9.527,3	-100,0
obligacje OK	25.457,4	2,3	28.037,2	2,5	2.579,8	10,1
obligacje PS	132.482,3	12,1	116.093,9	10,2	-16.388,4	-12,4
obligacje DS	107.945,6	9,8	126.220,6	11,1	18.275,0	16,9
obligacje WS	23.734,8	2,2	26.645,5	2,3	2.910,7	12,3
obligacje IZ	561,9	0,1	918,5	0,1	356,6	63,5
obligacje WZ	130.779,6	11,9	150.691,7	13,2	19.912,1	15,2
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	34,5	0,0	77,7	0,0	43,2	125,2
depozyty JSFP*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
pozostałe depozyty**	34,5	0,0	77,7	0,0	43,2	125,2
zobowiązania wymagalne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3. Zagraniczne SPW	21.359,9	1,9	20.355,6	1,8	-1.004,3	-4,7
Krajowy sektor pozabankowy	**272.588,1**	**24,8**	**303.257,3**	**26,6**	**30.669,1**	**11,3**
1.Krajowe SPW	216.740,9	19,7	240.448,7	21,1	23.707,8	10,9
1.1.Rynkowe SPW	175.305,8	16,0	183.741,7	16,1	8.435,9	4,8
bony skarbowe	1.393,1	0,1	0,0	0,0	-1.393,1	-
obligacje OK	17.859,2	1,6	21.600,6	1,9	3.741,4	20,9
obligacje PS	33.310,1	3,0	37.488,0	3,3	4.177,9	12,5
obligacje DS	34.197,1	3,1	31.671,3	2,8	-2.525,8	-7,4
obligacje WS	26.223,2	2,4	25.201,9	2,2	-1.021,4	-3,9
obligacje IZ	3.852,8	0,4	4.161,6	0,4	308,7	8,0
obligacje WZ	56.470,3	5,1	58.618,4	5,2	2.148,1	3,8
obligacje PP	2.000,0	0,2	5.000,0	0,4	3.000,0	150,0
1.2. Oszczędnościowe SPW	41.435,1	3,8	56.707,0	5,0	15.271,9	36,9
obligacje OTS	3.689,1	0,3	5.625,1	0,5	1.936,0	52,5
obligacje POS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
obligacje DOS	7.483,3	0,7	6.787,7	0,6	-695,6	-9,3
obligacje TOZ	470,4	0,0	463,9	0,0	-6,4	-1,4
obligacje COI	22.326,6	2,0	33.715,2	3,0	11.388,5	51,0
obligacje ROS	158,0	0,0	287,7	0,0	129,7	82,1
obligacje EDO	7.128,4	0,6	9.500,5	0,8	2.372,1	33,3
obligacje ROD	179,2	0,0	326,9	0,0	147,6	82,4
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	50.422,6	4,6	58.981,1	5,2	8.558,5	17,0
depozyty JSFP*	23.192,6	2,1	39.085,5	3,4	15.892,8	68,5
pozostałe depozyty**	6.959,2	0,6	8.374,0	0,7	1.414,8	20,3
zobowiązania wymagalne	16,6	0,0	9,7	0,0	-7,0	-41,9
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego od FRD	20.241,5	1,8	11.504,3	1,0	-8.737,2	-43,2
inne	12,7	0,0	7,7	0,0	-5,0	-39,3
3. Zagraniczne SPW	5.424,6	0,5	3.827,5	0,3	-1.597,1	-29,4
II. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec nierezydentów	**373.008,5**	**34,0**	**365.735,5**	**32,1**	**-7.273,0**	**-1,9**
1.Krajowe SPW	133.758,0	12,2	124.556,5	10,9	-9.201,5	-6,9
1.1.Rynkowe SPW	133.649,5	12,2	124.405,5	10,9	-9.244,0	-6,9
bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
obligacje OK	3.324,4	0,3	3.210,2	0,3	-114,2	-3,4
obligacje PS	31.585,6	2,9	32.689,4	2,9	1.103,8	3,5
obligacje DS	74.521,8	6,8	68.910,9	6,1	-5.610,8	-7,5
obligacje WS	21.464,3	2,0	16.120,5	1,4	-5.343,8	-24,9
obligacje IZ	482,2	0,0	147,9	0,0	-334,3	-69,3
obligacje WZ	2.271,2	0,2	3.326,5	0,3	1.055,4	46,5
1.2. Oszczędnościowe SPW	108,5	0,0	150,9	0,0	42,4	39,1
obligacje OTS	3,8	0,0	5,0	0,0	1,1	29,1
obligacje POS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
obligacje DOS	10,3	0,0	6,9	0,0	-3,4	-32,7
obligacje TOZ	0,4	0,0	0,3	0,0	-0,1	-29,4
obligacje COI	68,1	0,0	99,6	0,0	31,5	46,3
obligacje ROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
obligacje EDO	26,0	0,0	39,1	0,0	13,2	50,8
obligacje ROD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2. Zagraniczne SPW	171.501,7	15,6	145.917,8	12,8	-25.583,9	-14,9
3. Kredyty i pożyczki zagraniczne	67.738,8	6,2	95.246,3	8,4	27.507,5	40,6
Europejski Bank Inwestycyjny	33.184,3	3,0	28.820,2	2,5	-4.364,1	-13,2
Bank Światowy	28.892,4	2,6	27.443,2	2,4	-1.449,2	-5,0
Bank Rozwoju Rady Europy	1.047,4	0,1	1.102,2	0,1	54,8	5,2
Komisja Europejska	4.614,8	0,4	37.880,7	3,3	33.265,9	-
4. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	10,0	0,0	15,0	0,0	5,0	50,5

*) 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. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Ustawa budżetowa na 2021 r.	Znowelizowana ustawa budżetowa na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	5:2	5:3	5:4
	tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody ogółem	**419.795.677**	**404.484.028**	**482.985.154**	**494.843.463**	**117,9**	**122,3**	**102,5**
1. Dochody podatkowe	**370.261.752**	**369.140.013**	**424.840.000**	**432.170.399**	**116,7**	**117,1**	**101,7**
1.1. Podatek od towarów i usług	184.551.929	181.000.000	214.500.000	215.733.975	116,9	119,2	100,6
1.2. Podatek akcyzowy	71.787.252	71.052.000	75.470.000	75.798.033	105,6	106,7	100,4
1.3. Podatek od gier	2.337.873	2.860.000	3.000.000	3.048.859	130,4	106,6	101,6
1.4. Podatek CIT	41.293.051	37.100.000	49.500.000	52.373.758	126,8	141,2	105,8
1.5. Podatek PIT	63.797.444	69.300.000	71.275.000	73.606.199	115,4	106,2	103,3
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.672.113	1.500.000	3.400.000	3.686.803	220,5	245,8	108,4
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.822.113	4.870.000	5.170.000	5.290.721	109,7	108,6	102,3
1.8. Podatek od sprzedazy detalicznej		1.458.013	2.525.000	2.632.041		180,5	104,2
1.9. Pozostałe dochody podatkowe	-23			10			
2. Dochody niepodatkowe	**47.401.895**	**32.752.862**	**55.554.001**	**60.521.155**	**127,7**	**184,8**	**108,9**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	468.833	386.740	1.797.471	1.800.863	384,1	465,7	100,2
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7.437.077	1.329.145	8.876.858	8.876.858	119,4	667,9	100,0
2.3. Cło	4.557.740	4.428.000	5.624.000	6.412.854	140,7	144,8	114,0
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	32.001.061	23.463.464	36.110.159	40.285.069	125,9	171,7	111,6
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.937.184	3.145.513	3.145.513	3.145.511	107,1	100,0	100,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	**2.132.030**	**2.591.153**	**2.591.153**	**2.151.909**	**100,9**	**83,0**	**83,0**

Tablica 7 - Rozliczenie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (w tys. zł)

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		01 KANCELARIA PREZYDENTA RP				**9.000**	**6.492**	**72,1**	**2.507**	
1	Zadania dotyczące remontów w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	4270	556	153	27,6	402	Niepełne wykonanie wydatków, które w 2020 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego związane jest z wystąpieniem w toku wykonywania zadań remontowych okoliczności, których nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie ich planowania i realizacji. Przyczyną niepełnego wydatkowania środków było odstąpienie od umowy z nierzetelnym wykonawcą oraz konieczność ponownego wyboru wykonawcy, co spowodowało również niepełne wykonanie wydatków w ramach nadzorów: inwestorskiego i autorskiego.
2	Zadania obejmujące remonty w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	4340	3.542	2.961	83,6	581	
3	Zadania inwestycyjne w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	6050	3.756	2.713	72,2	1.043	Niepełne wykonanie wydatków, które w 2020 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego związane jest z wystąpieniem w toku wykonywania zadań inwestycyjnych okoliczności, których nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie ich planowania i realizacji. Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: - unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z uwagi na uzyskanie ofert przewyższających kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania i konieczność jego powtórzenia, co znacznie wydłużyło faktyczny termin rozpoczęcia prac przez wykonawcę; - w toku prac występowały inne czynniki utrudniające realizację zakładanego harmonogramu czasowego tj. występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych.
4	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	6580	955	534	55,9	421	
5	Zakupy inwestycyjne Biura Bezpieczeństwa Narodowego	01	751	75103	6060	191	131	68,5	60	
		02 KANCELARIA SEJMU				**11.891**	**11.891**	**100,0**	**0**	
6	Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budynkowych w budynku G	02	751	75101	4340	1.062	1.062	100,0	0	
7	Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budynkowych w budynku G	02	751	75101	6060	2.636	2.636	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
8	Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budynkowych w budynku G	02	751	75101	6580	8.192	8.192	100,0	0	
		09 KRAJOWA RADA RADIOFONII i TELEWIZJI				**27.706**	**27.706**	**100,0**		
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	09	751	75101	2280	11.953	11.953	100,0		
10	Projekt Telemetria Polska	09	751	75101	4300	15.753	15.753	100,0		
		13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU				**2.590**	**2.590**	**100,0**	**0**	
11	Modernizacja budynku Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie	13	751	75101	4270	94	94	100,0		
12	Wymiana wykładzin na 7 piętrze budynku Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie	13	751	75101	4270	147	147	100,0		
13	Modernizacja budynku Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie	13	751	75101	6050	2.175	2.175	100,0		
14	Zakup laptopów na potrzeby jednostki	13	751	75112	4210	173	173	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW				**419.064**	**282.411**	**67,4**	**136.654**	
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.)	16	500	50095	4210	318.104	235.811	74,1	82.293	Przyczyną niepełnego wykorzystania wydatków niewygasających był fakt, że ARP zrealizowała umowę i dostarczyła produkty o wartości niższej niż wynikało z umowy.
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.)	16	500	50095	4210	30.000	4.699	15,7	25.301	Przyczyną niepełnego wykorzystania wydatków niewygasających był m. in. fakt, że umowa z KGHM nie została zrealizowana w pełnej wysokości.
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.)	16	500	50095	4210	56.480	30.182	53,4	26.298	Do 30 listopada nie zostały rozliczone wszystkie zakupy dokonywane w ramach umowy zawartej z LOTOS S.A.
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	16	750	75001	4190	120	100	83,3	20	
19	Umowy o nagrody pieniężne dla zwycięskich zespołów "Hackathonu Hack Yeah Online" (3-5.04.2020) w zamian za udzielenie licencji do nagrodzonych Projektów	16	750	75001	4190	65	40	61,5	25	
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	16	750	75001	4190	60	60	100,0		
21	Gra/symulacja strategiczna - przeprowadzenie do 5 symulacji z zakresu obronności wraz z przygotowaniem na ich podstawie zbiorczych raportów	16	750	75001	4300	200	50	25,0	150	Niewykonanie wynikało z dwóch powodów: 1. Zapisy umowy nie wymagały realizacji wszystkich przedsięwzięć opisanych w kontrakcie; 2. Stan zagrożenia pandemicznego nie pozwolił na organizację spotkań koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia większej liczby symulacji. Ostatecznie zrealizowano jedynie dwie gry z zakresu obronności.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
22	Promocyjne usługi graficzne na trzy spotkania pt. „Śniadanie z MonAliZą"	16	750	75001	4300	5	2	50,0	2	Pozostała kwota nie została zrealizowana ze względu na brak zorganizowania spotkania pn. „Śniadanie z Monalizą" w III i IV kwartale 2021 r. a przez to brak zapotrzebowania na zlecenie grafiki dotyczącej wydarzenia.
23	Usługa polegająca na realizacji testów funkcjonalnych dla projektów aplikacji www	16	750	75001	4300	17			17	Odstąpiono od finsowania zadania ze środków niewygasajacych z upływem roku 2020.
24	Usługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech Polska	16	750	75001	4390	425	253	59,6	172	
25	Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZR Parkowa do budynku KPRM przy Al.Ujazdowskich 1/3 w Warszawie	16	750	75001	6050	115	114	99,4	1	
26	Przebudowa łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych przy głównej klatce schodowej skrzydła A budynku KPRM przy Al.Ujazdowskich 1/3 w Warszawie	16	750	75001	6050	400	400	100,0		
27	Przebudowa muru od ul. Sulkiewicza	16	750	75001	6050	311			311	Nastąpiło odstąpienie od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy.
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	16	750	75001	6050	620	620	100,0		
29	Umowa serwisowa na utrzymanie i modernizację systemu „MonAliZa"	16	750	75001	6060	31	24	76,8	7	
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	16	750	75027	2570	125	125	100,0		
31	Działania informacyjno- edukacyjno promocyjne w Internecie i mediach	16	750	75027	2570	309	303	98,1	6	
32	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w ramach realizacji Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	16	750	75027	2570	110			110	Na niewykonanie zadania znaczący wpływ miała obecna sytuacja epidemiologiczna i ciągłe obostrzenia, które uniemożliwiły realizację zaplanowanych wydarzeń.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
33	Działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	16	750	75027	2570	250	91	36,5	159	Na niższe niż uprzednio planowano wykonanie zadania znaczący wpływ miała obecna sytuacja w kraju i na świecie związana z zagrożeniem zdrowia i obowiązującymi w Polsce ograniczeniami wynikającymi z trwającej epidemii. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, związane z liczbą osób uczestniczących w wydarzeniach, konferencja została zorganizowana w formie hybrydowej, dlatego też, nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na ten cel. Z analogicznych przyczyn nie zostały zrealizowane środki przeznaczone na organizację ww. szkolenia dla ekspertów. Planowane szkolenia stacjonarne dla ponad 300 osób, zostały zorganizowane stacjonarnie dla jedynie ok. 100 osób, pozostała część osób z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, uczestniczyła w szkoleniach w formie zdalnej, co znacząco wpłynęło na niższe wykonanie wydatków.
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	16	750	75027	2570	150	130	86,4	20	
35	Przeprowadzenie ewaluacji ex post Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	16	750	75027	2570	130	130	100,0		
36	Realizacja działań kontrolnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	16	750	75027	2570	15			15	Na niewykonanie zaplanowanych wydatków, znaczący wpływ miała trwająca epidemia i obostrzenia, które uniemożliwiły przeprowadzenie działań kontrolnych na miejscu.
37	Szkolenie zamknięte dla pracowników NIW-CRSO	16	750	75027	2570	60	53	88,7	7	
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	16	750	75027	2800	620			620	Brak realizacji zadania wynika z braku zgłoszeń beneficjentów do NIW-CRSO o wypłatę środków.
39	Dotacje (rozstrzygnięcia konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030)	16	750	75027	2800	826	826	100,0	0	
40	Przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła	16	750	75027	2800	100	73	72,8	27	
41	Wsparcie doraźne dla organizacji w zakresie Programu Polski Inkubator Rzemiosła	16	750	75027	2800	2.400	2.330	97,1	70	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
42	Budowa nowej strony internetowej	16	750	75027	6220	200	98	49,2	102	Na niższe, niż uprzednio zakładano wykonanie zadania wpłynęło to, iż umowa w zakresie budowy nowej strony internetowej obejmowała działania polegające na opracowaniu projektu graficznego oraz funkcjonalnego strony, a także wzmocnieniu funkcjonalności strony i jej modyfikacji. Strona nie wymagała dodatkowych modyfikacji i wdrażania działań usprawniających, co zminimalizowało koszty i wpłynęło na niepełne wykorzystanie środków w ramach ww. zadania.
43	Dotacje (rozstrzygnięcia konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030)	16	750	75027	6220	5.568	5.547	99,6	21	
44	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50.	16	750	75027	6220	1.000	177	17,7	823	Na niższe wykonanie w ramach zadania znaczący wpływ miał fakt, iż w ramach umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej zrealizowany został tylko Etap I, w ramach którego opracowany został projekt koncepcyjny oraz prace przedprojektowe. W ramach Etapu II umowy wykonawca przedłożył do odbioru projekt budowalny, który nie spełnił kryterium kompletności otrzymanych dokumentów. Wykonawca do 30 listopada 2021 r. nie przedłożył uzupełnionego projektu budowlanego, dlatego też, umowa na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (Etap II) oraz umowa na świadczenie usług doradztwa, zarządzania oraz technicznego nadzoru inwestorskiego, nie zostały zrealizowane.
45	Rozwój programu kadrowo - płacowego i wdrożenie programu do skanowania i ewidencji dokumentów księgowych	16	750	75027	6220	150	73	48,8	77	Na niższe wykonanie wydatków w ramach zadania znaczący wpływ miał fakt, iż zaplanowanew ramach zadania działania polegające na rozwoju i modyfikacji systemu kadrowo-płacowego, którego wdrożenie w NIW-CRSO rozpoczęto w 2020 r. nie wymagał dodatkowych modyfikacji.
46	Usługa remontowa w pomieszczeniach Instytutu Zachodniego	16	750	75086	2570	100	100	100,0	0	
	17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					**465**	**465**	**100,0**		
47	Zakup komputerów przenośnych	17	750	75001	4210	465	465	100,0		
	18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO					**6.559**	**5.009**	**76,4**	**1.550**	
48	Koszty usług doradztwa związanych z cyfryzacją usług administracyjnych w budownictwie	18	700	70095	4170	540			540	Na skutek zmian w strukturze organizacyjnej Ministerstwa oraz zmian kadrowych i przejęciem tych obowiązków przez nadzór budowlany, zadanie nie było kontynuowane w MPiT, stąd też nie wymagało zewnętrznych konsultacji doradztwa w tym zakresie w zwiazku z czym środki nie były wykorzystane.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
49	Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów kraju	18	710	71012	4300	1.447	1.447	100,0		
50	Wykonanie kontrolnego pomiaru wybranych linii niwelacji precyzyjnej na obszarze kraju z opracowaniem wyników w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej	18	710	71012	4300	269	269	100,0		
51	Zakup komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z systemem operacyjnym	18	710	71015	4210	517	486	94,1	31	
52	Zakup mebli biurowych	18	710	71015	4210	60	59	98,8	1	
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	18	710	71015	6050	281	281	100,0	0	
54	Zakup serwerów	18	710	71015	6060	399	345	86,4	54	
55	Rozbudowa Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO	18	710	71021	4300	200	200	100,0		
56	Rozbudowa Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO	18	710	71021	6060	1.275	1.275	100,0		
57	Dostawa komputerów przenośnych i stacji dokujących	18	750	75001	4210	335	330	98,5	5	
58	Wdrożenie telefonii VOIP w siedzibie przy Chałubińskiego	18	750	75001	4210	500			500	Z uwagi na panującą pandemię i wciąż nieustabilizowaną sytuację związaną z organizacją pracy i koniecznością zapewnienia wsparcia i rozwiązań w zakresie właściwych narzędzi i usług dla pracowników świadczących pracę hybrydowo, prace związane z postępowaniem przetargowym zostały wydłużonew związku ze zmianą priorytetów zadań koniecznych do wykonania. Postępowanie przetargowe i zawarcie umowy nastąpiło w czasie uniemożliwiającym realizację, odbiór przedmiotu umowy i dokonanie płatności w terminie do dnia 30 listopada. Zamówienie ostatecznie zostało zrealizowane i sfinansowane ze środków budżetu 2021 r.
59	Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM)	18	750	75001	4300	2	2	100,0		
60	Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM)	18	750	75001	4550	15	15	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
61	Wdrożenie telefonii VOIP w siedzibie przy Chałubińskiego	18	750	75001	6060	420			420	Z uwagi na panującą pandemię i wciąż nieustabilizowaną sytuację związaną z organizacją pracy i koniecznością zapewnienia wsparcia i rozwiązań w zakresie właściwych narzędzi i usług dla pracowników świadczących pracę hybrydowo, prace związane z postępowaniem przetargowym zostały wydłużone z uwagi na zmianę priorytetów zadań koniecznych do wykonania. Postępowanie przetargowe i zawarcie umowy nastąpiło w czasie uniemożliwiającym realizację, odbiór przedmiotu umowy i dokonanie płatności w terminie do dnia 30 listopada. Zamówienie ostatecznie zostało zrealizowane i sfinansowane ze środków budżetu 2021 r.
62	Zakup serwerów	18	750	75001	6060	15	15	100,0		
63	Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM)	18	750	75001	6060	284	284	100,0		
		19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE				**225.463**	**214.520**	**95,1**	**10.943**	
64	Zakup usług zewnętrznych	19	750	75001	4300	226	105	46,3	121	Niepełne wydatkowanie środków wynika z oszczędności na etapie postępowania o zamówienie. Ponadto doszlo do zmiany koncepcji budowy sieć LAN i VAN.
65	Zakup usług telekomunikacyjnych	19	750	75001	4360	160			160	Nastąpiła zmiana koncepcji budowy sieć LAN i VAN.
66	Prace budowlane w budynkach Centrum Informatyki Resortu Finansów i Ministerstwa Finansów	19	750	75001	6050	10.210	6.819	66,8	3.391	Niepełne wydatkowane środków wynika z oszczędności na etapie wszczęcia postępowania o zamówieniu. Unieważnienie jednego postępowania przetargowego z powodu wycofania przez wyłonionego wykonawcę ze złożonej przez niego oferty. Złożenie ofert przekraczających zabezpieczone środki na realizację tego zadania. Dodatkową przyczyną niewydatkowania środków była konieczność zmiany sposobu realizacji zadania, w związku z wydaną przez Konserwatora Zabytków decyzją o zmianie statusu gmachu MF na budynek częściowo objęty wpisem do rejestru Zabytków, co spowodowało, że przedmiotowe prace będą mogły być realizowane w oparciu o zasady szczegółowo opisane w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wobec powyższego konieczne stało się również uzyskanie zaleceń konserwatorskich.
67	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75001	6060	8.022	7.256	90,4	767	
68	Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej	19	750	75008	3020	1.382	1.382	100,0		
69	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Służby Celno - Skarbowej	19	750	75008	4210	253	236	93,2	17	
70	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Służby Celno - Skarbowej	19	750	75008	4250	146	142	97,3	4	
71	Usługi remontowe	19	750	75008	4270	108	108	100,0		
72	Zakup usług zewnętrznych	19	750	75008	4300	1.056			1.056	Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ doszło do zmiany koncepcji budowy sieć LAN i VAN.
73	Zakup usług telekomunikacyjnych	19	750	75008	4360	1.280			1.280	Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ doszło do zmiany koncepcji budowy sieć LAN i VAN.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
74	Szkolenia specjalistyczne	19	750	75008	4700	414	391	94,4	23	
75	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	19	750	75008	6050	57.562	56.855	98,8	707	
76	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75008	6060	11.757	10.976	93,4	780	
77	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	19	750	75024	6050	85	13	14,8	72	Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in. ze zmiany koncepcji realizacji zadania i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.
78	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75095	4210	11.103	10.835	97,6	268	
79	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych w zakresie IT	19	750	75095	4210	5.606	4.869	86,8	737	
80	Zakup usług zewnętrznych z zakresu IT	19	750	75095	4300	17.653	16.190	91,7	1.463	Przyczyna niewykorzystania środków w przedmiotowym zadaniu wynikała głównie z: - podpisania umów na realizację zadania w niższych kwotach niż pierwotnie zakładano, - rezygnacji z realizacji części zadań szacowanych do realizacji na etapie specyfikacji przedmiotu zamówienia.
81	Prace budowlane w budynkach Centrum Informatyki Resortu Finansów i Ministerstwa Finansów	19	750	75095	6050	769	769	100,0		
82	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych w zakresie IT	19	750	75095	6060	97.670	97.575	99,9	95	
	20 GOSPODARKA					**27.318**	**25.148**	**92,1**	**2.170**	
83	Działania z zakresu polityki gospodarki elektronicznej w celu podniesienia konkurencyjności i innowacyjności	20	150	15011	4300	154	40	26,3	114	Niepełne wydatkowanie środków podyktowane jest sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19. Część zadań założonych do zrealizowania w 2021 r. musiała zostać przesunięta do realizacji na okres późniejszy.
84	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	20	150	15080	2800	100	97	97,1	3	
85	Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (Klaster)	20	150	15080	4300	236	98	41,7	138	Brak możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych działań w ramach zadania ze względu na opóźnienia związane ze zmianami organizacyjnymi oraz udzielaniem zamówień publicznych.
86	Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (Klaster)	20	150	15080	4410	10	5	52,7	5	
87	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	20	150	15080	6220	4.414	4.295	97,3	119	
88	Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w PZEA, w latach 2019-2021	20	150	15095	2830	559	559	100,0		
89	Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032	20	150	15095	4300	112	112	100,0		
90	Utrzymanie trwałości i rozwój projektów: CEIDG, PEF, PIP (biznes.gov.pl)	20	150	15095	4300	1.300	791	60,8	509	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	20	150	15095	4390	952			952	Ze względu na panującą pandemię Covid 19 wykonawca nie był w stanie zrealizować umowy w terminie umożliwiającym wykorzystanie środków niewygasających tj. do 30.11.2021.
92	Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w PZEA, w latach 2019-2021	20	500	50005	2830	14.441	14.372	99,5	69	
93	Wspieranie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych przez polskie placówki za granicą w krajach, w których nie funkcjonują WPHI	20	500	50005	4300	200	190	94,9	10	
94	Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej wraz z dostawą kontrolerów i punktów dostępowych	20	750	75001	4210	100			100	Realizacja zadania przedłużyła się w czasie z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, zawarcie umowy oraz realizacja poszczególnych etapów zamówienia nastąpiło w czasie uniemożliwiającym dokonanie płatności za realizację całości zamówienia w terminie do 30 listopada. Zobowiązanie zostało sfinansowane ze środków budżetu 2021 r.
95	Dostawa komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi	20	750	75001	4210	250	248	99,4	2	
96	Zakup mebli biurowych i gabinetowych	20	750	75001	4210	285	285	100,0		
97	Remont pionów łazienek	20	750	75001	4270	910	910	100,0		
98	Remonty budowlane - umowa ramowa	20	750	75001	4270	580	580	100,0		
99	Remonty pomieszczeń - remont korytarzy	20	750	75001	4270	2.120	2.120	100,0		
100	Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej wraz z dostawą kontrolerów i punktów dostępowych	20	750	75001	4300	100	100	100,0		
101	Ekspertyzy, analizy - nieruchomość w Waszyngtonie	20	750	75001	4300	156	84	53,9	72	
102	Remont pionów łazienek	20	750	75001	6050	74	74	100,0		
103	Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej wraz z dostawą kontrolerów i punktów dostępowych	20	750	75001	6060	200	122	61,1	78	
104	Zakup serwerów	20	750	75001	6060	65	65	100,0		
		21 GOSPODARKA MORSKA				**4.751**	**3.963**	**83,4**	**788**	
105	Prace remontowe w Kamieniu Pomorskim: Część A: Remont Nabrzeża Barkowego wraz z remontem sieci kanalizacyjnej	21	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)	21	600	60043	6050	1.500	1.500	100,0		
107	Budowa garażu i magazynu dla ochrony wybrzeża w Ustroniu Morskim	21	600	60043	6050	400			400	Powodem niewykorzystania środków było unieważnienie kolejnego postępowania ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na brak ofert.
108	Budowa zjazdu technicznego na plażę dla służb w Międzyzdrojach	21	600	60043	6050	700	655	93,6	45	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
109	Wykonanie przyłączeń światłowodowych dwóch placówek UMS (Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje oraz Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze) do Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej	21	600	60043	6050	500	358	71,6	142	
110	Zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	21	750	75001	4210	300	299	99,7	1	
111	Licencje - odnowienie, dostęp	21	750	75001	4300	200			200	Odstąpiono od finsowania zadania ze środków niewygasajacych z upływem roku 2020.
112	Rozbudowa budynku internatu wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu	21	801	80115	6050	400	400	100,0		
		22 GOSPODARKA WODNA				**277.032**	**185.387**	**66,9**	**91.645**	
113	Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę	22	900	90025	6220	124.580	78.861	63,3	45.719	Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z: -odstąpienia wykonawcy od podpisanej umowy, - braku wyłonienia wykonawcy zadania w wyniku postępowania przetargowego, - przeciągającej się procedury odwoławczej i otrzymania wyroku KIO, - unieważnienia i odrzucenia oferty, a ponownie wybrany wykonawca nie był w stanie wykonać prac w pierwotnie zakładanym terminie, - przedłużających się procedur administracyjnych, - wydłużenie terminu pozyskania decyzji środowiskowej.
114	Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP	22	900	90025	6220	136.596	97.111	71,1	39.484	Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z: - braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych do terminowego rozpoczęcia i realizacji procesu inwestycji, - nierozstrzygnięcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - różnic pomiędzy wartościami szacunkowymi w momencie wszczynania postępowań, a wartościami złożonych i później uznanych za najkorzystniejsze ofert wykonawców, - problemów z terminowym wykonaniem zawartych umów przez usługodawcę, - oszczędności w stosunku do planu wynikających z wynegocjowanych warunków umowy.
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	22	900	90025	6220	15.856	9.415	59,4	6.441	Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z: - braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych do terminowego rozpoczęcia i realizacji procesu inwestycji, - nierozstrzygnięcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - różnic pomiędzy wartościami szacunkowymi w momencie wszczynania postępowań, a wartościami złożonych i później uznanych za najkorzystniejsze ofert wykonawców, - problemów z terminowym wykonaniem zawartych umów przez usługodawcę, - oszczędności w stosunku do planu wynikających z wynegocjowanych warunków umowy.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**801.540**	**405.088**	**50,5**	**396.451**	
116	Budowa wiaty do realizacji zadań naukowo-dydaktycznych w Ośrodku Plenerowym w Luboradowie – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	24	730	73095	6220	168	149	88,8	19	
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	24	730	73095	6220	891	891	100,0		
118	Modernizacja zaplecza warsztatowo - inscenizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	24	730	73095	6220	2.150	2.150	100,0		
119	Program wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	24	730	73095	6220	51.831	151	0,3	51.679	Niskie wydatkowanie dotacji jest wynikiem przeciągających się procedur przetargowych. Odwołania były procedowane w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) w zwiazku z czym nie było możliwe wydatkowanie całości dotacji do 30.11.2021 r.
120	Przebudowa budynku przy al. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	24	730	73095	6220	8.795	6.142	69,8	2.652	Na brak pełnego wykorzystania dotacji miały wpływ powstałe okoliczności techniczne podczas realizacji robót, które spowodowały konieczność dokonania zmiany dokumentacji projektowej, wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wstrzymały realizację robót i wpłynęły na termin realizacji umowy. Łączny okres trwania ww. przeszkód wyniósł blisko 3 miesiące. Dodatkowo ogólna sytuacja gospodarcza, w szczególności brak materiałów budowlanych (drewno, stal) oraz dynamiczny wzrost cen ich zakupu spowodowany pandemią COVID-19, znacząco utrudniały generalnemu wykonawcy kontraktowanie firm podwykonawczych. W rezultacie nie udało się wydatkować całość dotacji.
121	Przystosowanie pomieszczeń budynku głównego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi do wymagań ochrony ppoż.	24	730	73095	6220	2.000	2.000	100,0		
122	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (wydatki budowlane)	24	730	73095	6220	1.441			1.441	W planowanym zakresie rzeczowo-finansowym wydatków niewygasających uczelnie artystyczne zrezygnowały z wydatków inwestycyjnych.
123	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (zakupy inwestycyjne)	24	730	73095	6220	2.020	2.020	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
124	Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu	24	730	73095	6220	700	36	5,2	664	Niskie wydatkowanie dotacji wynika z trudności w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych w terminie umożliwiającym ich wykonanie zgodnie z zawartą umową. Mimo dołożenia wszelkiej staranności na etapie projektowania oraz tworzenia dokumentu specyfikacji warunków zamówienia do ogłoszonych przetargów, nie udało się Uczelni wyłonić wykonawcy robót budowlanych. Z całego zakresu zadania objętego umową o udzielenie dotacji została wykonana dokumentacja projektowa w tym koncepcja, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i dokumentacja kosztorysowa.
125	Zakup fortepianów na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie	24	730	73095	6220	2.000	2.000	100,0		
126	Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych	24	730	73095	6560	975	975	100,0	0	
127	Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla osób niepełnosprawnych	24	730	73095	6560	1.000	1.000	100,0		
128	Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	24	730	73095	6560	1.503	1.503	100,0		
129	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji przeciwpożarowych, modernizacja holu teatralnego w budynku Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22	24	730	73095	6560	2.447	2.447	100,0		
130	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi	24	730	73095	6560	4.500	4.500	100,0	0	
131	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonywanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich	24	730	73095	6560	4.456	4.456	100,0	0	
132	Przebudowa i modernizacja budynku "B" przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	24	730	73095	6560	660	558	84,5	102	
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	24	730	73095	6560	3.500	1.000	28,6	2.500	Na brak pełnego wydatkowania dotacji miały wpływ trudności powstałe w zadaniu tj. zdiagnozowano problemy z dokumentacją projektową, które spowodowały konieczność zlecenia audytu, ograniczone środki na realizację szerszego zakresu prac, które spowodowały konieczność etapowania prac projektu oraz wystąpiły trudności w wyłonieniu wykonawcy co w znacznym stopniu przyczyniło się do niezrealizowania wszystkich prac wynikających z umowy.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
134	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	24	730	73095	6560	721	39	5,4	682	Na niskie wydatkowanie dotacji miały wpływ czynniki, które spowodowane były wydłużającymi się pracami projektowymi i uzgodnieniami pomiędzy uczelnią, a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu w przedmiocie przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i niezbędnego zakresu ochrony elementów zabytkowych, co w efekcie uniemożliwiło przeprowadzenie w 2021 r. zaplanowanego postępowania przetargowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
135	Przebudowa ogrodu wewnętrznego i frontowego dziedzińca pomiędzy oficynami Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	24	730	73095	6560	2.000	2.000	100,0		
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	24	730	73095	6560	2.196	2.196	100,0	0	
137	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie gm. Siennica – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	24	730	73095	6560	500	337	67,4	163	
138	Dedykowane Centrum Bezpieczeństwa - SOC - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	750	75001	6060	650			650	Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ, nie było możliwe zakupienie odpowiedniej ilości licencji na posiadane i użytkowane urządzenia. Realizacja zadania w sposób planowany tylko dla części sieci „kultura” nie pozwoliłaby na prawidłowe monitorowanie sieci teleinformatycznej.
139	Zakup oprogramowania systemowego (Wdrożenie narzędzia do kompleksowej realizacji badań on-line umożliwiającego obsługiwanie całości procesu badawczego) dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	24	750	75001	6060	30	28	93,3	2	
140	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe w budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	24	750	75001	6580	1.668	1.668	100,0		
141	Budowa instalacji systemu bezpieczeństwa MKiDN w kamienicy Lanciego przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	24	750	75001	6580	80	80	100,0	0	
142	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	24	801	80132	6050	467	320	68,6	147	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
143	Instalacja fotowoltaiczna – Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	24	801	80132	6050	577	12	2,1	565	Niskie wydatkowanie środków niewygasających wynika z unieważnienia postępowania przetargowego na wyłonienie głównego wykonawcy zadania z przyczyn formalnych i merytorycznych podyktowanych koniecznością dokonania kolejnej aktualizacji dokumentacji projektowej.
144	Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie	24	801	80132	6050	532	532	100,0		
145	Modernizacja budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	24	801	80132	6050	2.722	2.722	100,0		
146	Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach	24	801	80132	6050	2.805	2.272	81,0	534	
147	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	24	801	80132	6050	5.225	5.225	100,0		
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	24	801	80132	6050	3.500	3.496	99,9	4	
149	Przebudowa i podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku	24	801	80132	6050	2.151	2.151	100,0		
150	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im Stanisława Moniuszki w Łodzi	24	801	80132	6050	2.833	2.833	100,0		
151	Przebudowa siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu	24	801	80132	6050	1.306	1.306	100,0		
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	24	801	80132	6050	4.810	4.810	100,0		
153	Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem	24	801	80132	6050	5.669	5.036	88,8	633	
154	Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie o salę koncertową - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne	24	801	80132	6050	3.123	3.123	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
155	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze o nowy budynek kształcenia artystycznego	24	801	80132	6050	4.488	2.871	64,0	1.617	Niskie wydatkowanie środków niewygasających jest wynikiem trudnej sytuacji panującej na rynku budowlanym w roku 2021 w zakresie dostępności materiałów i usług budowlanych oraz panującą pandemią Covid-19 i przebywaniem na kwarantannie kluczowych pracowników wykonawcy. W związku z zaistniałą sytuacją przyjęty harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację zadania w ramach wydatków niewygasających w zakresie prac żelbetowych nie został wykonany w zakładanym stopniu.
156	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową	24	801	80132	6050	7.710	5.943	77,1	1.767	Różnica między kwotą ujętą w wydatkach niewygasających a wydatkowaną wynika z podpisania z wykonawcą zadania umowy obejmującej zaktualizowany zakres prac z powodów braków w dokumentacji projektowej o niezbędne elementy, co uniemożliwiło przeprowadzenie prac w tym zakresie i wydatkowanie całości środków finansowych.
157	Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego we Wschowie polegająca na elewacji budynku oraz przebudowie II piętra poddasza użytkowego	24	801	80132	6580	600	359	59,9	241	
158	Modernizacja sali koncertowej oraz elewacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bytomiu	24	801	80132	6580	4.500	4.500	100,0		
159	Modernizacja sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nysie	24	801	80132	6580	2.500	2.472	98,9	28	
160	Podniesienie bezpieczeństwa w obiektach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu	24	801	80132	6580	1.685	1.685	100,0		
161	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	24	921	92101	6220	4.000	928	23,2	3.072	Na brak pełnego wydatkowania środków wpłynęło późniejsze ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy całego projektu. Przed ogłoszeniem przetargu celem wyłonienia wykonawcy inwestycji konieczne było dokonanie aktualizacji kosztorysów wykonawczych oraz uwzględnienie kosztów zidentyfikowanych dodatkowych prac. Instytucja oświadczyła, iż główną przyczyną opóźnień i braku pełnego wydatkowania środków finansowych jest przerwany łańcuch dostaw w związku z sytuacją epidemiczną. Popyt na materiały budowlane i usługi znacznie przeważa nad podażą, co w konsekwencji rodzi krytyczne trudności z pozyskaniem podwykonawców robót oraz największym od lat skokiem cen materiałów budowlanych.
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)	24	921	92101	6220	600	591	98,4	9	
163	Modernizacja systemu interkomowego i ostrzegawczego DSO Opery Wrocławskiej	24	921	92106	6220	3.500	3.248	92,8	252	
164	Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Infrastruktura kultury	24	921	92106	6220	2.500	1.568	62,7	932	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
165	Rozbudowa bazy materialnej do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej	24	921	92106	6220	796	791	99,4	5	
166	System nagłośnienia dużej Sali widowiskowej Teatru Wielkiego w Łodzi	24	921	92106	6220	1.000	999	99,9	1	
167	Wymiana kompletu kotłów gazowych - 2 sztuki, Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie	24	921	92106	6220	197	195	99,0	2	
168	Zakup systemu Oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	24	921	92106	6220	120	120	100,0		
169	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	24	921	92106	6560	9.417	9.417	100,0		
170	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	24	921	92106	6560	3.674	3.674	100,0		
171	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Dyrekcji Narodowego Starego teatru, Kraków ul. Jagiellońska 5, Małopolska	24	921	92106	6560	1.200	54	4,5	1.146	Niskie wydatkowanie i niezrealizowanie zadania spowodowane jest procesem uzgadniania dokumentacji projektowej z szeregiem instytucji: Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie, a następnie Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej, który zlecił wykonanie dodatkowych elementów.
172	Doposażenie infrastruktury instytucji w elementy na potrzeby realizacji działalności statutowej Filharmonii Łódzkiej	24	921	92108	6220	450	437	97,2	13	
173	Zakup instrumentów muzycznych dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	24	921	92108	6220	254	254	99,9	0	
174	Budowa budynku warsztatowego na potrzeby stolarni przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	24	921	92113	6220	2.300	2.300	100,0		
175	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	24	921	92113	6220	11.000	812	7,4	10.188	Instytucja wyjaśniła, że z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji „Budowy Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli" Instytut Fryderyka Chopina nie miał możliwości rozliczenia należności za wykonanie prac budowlanych, co stanowiło znaczną część zaplanowanych wydatków. Zmiany w harmonogramie spowodowane były koniecznością przeprowadzenia konsultacji rynkowych z wykonawcami. Brak pełnego rozliczenia przyznanej kwoty dotacji, wynikał z trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych oraz ryzyk wynikających z planowania ze znacznym wyprzedzeniem.
176	Budowa zbiorników przeciwpożarowych przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	24	921	92113	6220	470	470	100,0		
177	Modernizacja architektury sieciowej i serwerowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego przez Międzynarodowe Centrum Kultury	24	921	92113	6220	40	40	100,0		
178	Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury	24	921	92113	6220	800	687	85,8	113	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
179	Rozbudowa infrastruktury IT przez Instytut Adama Mickiewicza	24	921	92113	6220	170	153	89,8	17	
180	Modernizacja dworku w Łucznicy przez Narodowe Centrum Kultury	24	921	92113	6560	2.200	513	23,3	1.687	Instytucja wyjaśnia, że na wydatkowanie przyznanych środków wpływ miały obostrzenia sanitarne podczas pandemii oraz występujące ograniczenia w pracy stacjonarnej - terminy przygotowania dokumentacji oraz czas oczekiwania na decyzje w urzędach uległy znacznemu wydłużeniu. Również okres zimowy nie sprzyjał przeprowadzaniu prac budowalnych na zewnątrz budynku, stąd też decyzja instytucji o kontynuowaniu zadania w okresie wiosenno – letnim 2022 roku.
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	24	921	92113	6560	520	520	100,0		
182	Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego (system dozoru wizyjnego)	24	921	92113	6560	961	911	94,8	50	
183	Modernizacja Otwartego Systemu Archiwizacji – zakup oprogramowania i analiza UX przez Centrum Archiwistyki Społecznej	24	921	92114	6220	500	479	95,9	21	
184	Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”	24	921	92114	6220	31.971	2.143	6,7	29.828	Inwestycja jest realizowana w ramach programu wieloletniego. Środki zostały wydatkowane częściowo ze względu na przesuniecie realizacji zadania na kolejne lata (2020-2025).
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	24	921	92114	6220	926	915	98,7	12	
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	24	921	92114	6220	4.598	4.500	97,9	98	
187	Zakup lokalu na potrzeby działalności kulturalnej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	24	921	92114	6220	3.500	3.500	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
188	Zakup przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny sprzętu i oprogramowania rozwijającego możliwości pracowni digitalizacji i repozytorium cyfrowego, doposażenie pracowni konserwatorskiej w ramach Centrum Kompetencji	24	921	92114	6220	1.342	1.291	96,2	51	
189	Zakup sprzętu/wyposażenia dla Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE	24	921	92114	6220	51	38	73,1	14	
190	Zakup wyposażenia biura i pracowni digitalizacyjnej oraz środków transportu dla Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	24	921	92114	6220	350	348	99,4	2	
191	Budowa i modernizacja ogrodzenia zabytkowego parku w Radziejowicach przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	24	921	92114	6560	600	600	100,0		
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	24	921	92114	6560	11.569	1.098	9,5	10.471	Nie wydatkowanie środków wynika przede wszystkim ze zmian decyzji wydanych przez służby Konserwatora Zabytków. Ponadto, z uwagi na przedłużające się obostrzenia pandemiczne, wydłużył się proces analizy i autoryzacji dokumentów przez ekspertów urzędów, w tym procedury administracyjne dotyczące pozwoleń, które umożliwią procedurę uruchomienia działań w kierunku rozpoczęcia prac do zadania.
193	Paneton Górnośląski w Katowicach	24	921	92114	6560	20.958	13.053	62,3	7.905	Instytucja informuje, że środki przyznane nie zostały wykonane w całości z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wykonanie wystawy stałej i zawarciem umowy dopiero w miesiącu lipcu 2021. Termin ukończenia prac zgodnie z umową przypada na rok 2022 i niej jest zagrożony. Ponadto musiały zostać wykonane prace dodatkowe związane z usunięciem uszkodzonego przyłącza kanalizacji deszczowej powodującego przecieki w niektórych pomieszczeniach.
194	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w archiwum zakładowym w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk"	24	921	92114	6560	283	262	92,5	21	
195	Mobilne stanowisko dla Biblioteki Narodowej do oceny jakości digitalizacji w ramach Centrum Kompetencji	24	921	92116	6220	29	27	93,6	2	
196	Przeprowadzenie zasobu do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie	24	921	92117	4300	660	660	100,0		
197	Remont łazienek w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie	24	921	92117	4340	245	245	100,0	0	
198	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie	24	921	92117	6050	6.481	6.481	100,0		
199	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu	24	921	92117	6050	7.000	7.000	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
200	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy	24	921	92117	6050	21.885	4.011	18,3	17.874	Niskie wydatkowanie środków na zadanie jest wynikiem przeciągających się procedur przetargowych, prawno-administracyjnych związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty. Odwołania były procedowane w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) w zwiazku z czym nie było możliwe wydatkowanie całości środków.
201	Montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	24	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	24	921	92117	6050	49	48	97,4	1	
203	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony budynku oddziału w Milanówku Archiwum Państwowego w Warszawie	24	921	92117	6050	330	330	100,0		
204	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie	24	921	92117	6050	5.350	5.350	100,0		
205	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych	24	921	92117	6050	7.200			7.200	Niezakończone procedury administracyjne zwiazane z uzyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości sprawiły, że wydatkowanie środków przyznanych na zakup nieruchomości w terminie do 30.11.2021 był niemożliwy do realizacji.
206	Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie	24	921	92117	6050	216	191	88,4	25	
207	Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach	24	921	92117	6050	3.120	1.178	37,7	1.942	W 2021 rok w ramach wydatków niewygasających przez przedłużające się procedury administracyjne i przetargowe z powodu pandemii Archiwum udało się przeprowadzić jedynie postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W związku z tymi opóźnieniami zmieniono harmonogram inwestycji i prace realizacyjne zostaną rozpoczęte w 2022 roku.
208	System monitoringu dla obiektu w Strzmielach Archiwum Państwowego w Szczecinie	24	921	92117	6050	55	53	96,8	2	
209	Zakupy inwestycyjne archiwów państwowych	24	921	92117	6060	7.320	5.556	75,9	1.764	Różnice między planem a wydatkowaniem wynikają przede wszystkim z wyboru najtańszych ofert w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, licznych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym oraz niekiedy z powodu braku decyzji administracyjnej ws. przekazania pomieszczeń dla danego archiwum, w celu jego wyposażenia np. Archiwum Państwowego w Zamościu.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
210	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu	24	921	92117	6580	200	200	100,0		
211	Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach	24	921	92117	6580	1.435	1.435	100,0	0	
212	Przebudowa pomieszczeń w budynku NDAP na potrzeby serwerowni	24	921	92117	6580	560	43	7,8	517	W dwóch postępowaniach w trybie postępowania zamówienia publicznego nie udało się wyłonić wykonawcy inwestycji. Oba postępowania należało unieważnić. W związku koniecznością unieważnienia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych przy zabytku zadanie nie mogło zostać zrealizowane.
213	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D do potrzeb Narodowego Archiwum Cyfrowego	24	921	92117	6580	500			500	Niezakończone procedury administracyjne zwiazane z uzyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości sprawiły, że wydatkowanie środków przyznanych na dostosowanie budynku do potrzeb Narodowego Archiwum Cyfrowego, było niemożliwe do realizacji.
214	Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu	24	921	92117	6580	28	27	97,5	1	
215	Wymiana okablowania strukturalnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w Archiwum Państwowym w Warszawie	24	921	92117	6580	400	400	100,0		
216	Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	24	921	92118	6220	2.013	2.013	100,0		
217	Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia dla Muzeum Literatury	24	921	92118	6220	188	188	100,0		
218	Budowa Muzeum Historii Polski - kontynuacja poza programem wieloletnim RM	24	921	92118	6220	86.545	25.871	29,9	60.674	Niewykorzystana dotacja stanowi przede wszystkim kwotę niewydatkowaną na budowę budynku, to efekt pandemii Covid-19 i wynikających z niej utrudnień, jak również braku porozumienia dotyczącego kontynuowania i rozliczania prac dodatkowych/zamiennych po upływie umownego terminu zakończenia inwestycji z Głównym Wykonawcą. Nie zrealizowano częściowo zaplanowanych wydatków na prace projektowe z powodu wydłużonego procesu projektowania dokumentacji rewizyjnej instalacji budynkowych i niezbędnych zmian w dokumentacji wykonawczej wystawy stałej. W ramach budowy wystawy stałej większość zwróconej, jak i niewykorzystanej kwoty to środki planowane na zakup muzealiów, którego nie udało się w pełni zrealizować z powodu specyfiki funkcjonowania rynku antykwarycznego tj. braku dostępności poszukiwanych w kontekście scenariusza obiektów do wystawy stałej oraz z powodu zakupów aukcyjnych.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
219	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - roboty dodatkowe poza programem wieloletnim RM	24	921	92118	6220	25.391			25.391	Środki zostały zabezpieczono w związku ze zgłaszanymi przez głównego wykonawcę budowy budynku Muzeum Historii Polski roszczeniami z uwagi na liczne uzupełnienia dokumentacji dokonywane przez projektantów, które prowadziły do przedłużenia realizacji inwestycji, różnicami w wycenie prac dodatkowych oraz zaistnieniem dodatkowych kosztów wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19, jak również ze względu na zgłaszane przez generalnego wykonawcę błędy w dokumentacji, na sfinansowanie ww. robót i na pokrycie roszczeń dodatkowych. W chwili obecnej wciąż trwają negocjacje pomiędzy Muzeum Historii Polski a wykonawcą w sprawie ustalenia nowego harmonogramu prac oraz podpisania stosownego aneksu. Z uwagi na brak podpisanego aneksu/porozumienia regulującego zasady rozliczania kosztów dodatkowych wynikających ze zmian instalacji budynkowych z uwagi na wymogi Wystawy Stałej nie zostały poniesione w 2021 roku żadne koszty.
220	Budowa Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie-etap przygotowanie do prac projektowych	24	921	92118	6220	290			290	Odstąpienie od realizacji zadania w ramach wydatków niewygasajacych z 2020 r. Wystawa dzieł Stanisława Wyspiańskiego do czasu wzniesienia nowego budynku będzie mieścić się w zmodernizowanej przestrzeni Starego Spichlerza.
221	Budowa Muzeum w Sobiborze przez Państwowe Muzeum na Majdanku	24	921	92118	6220	4.431	4.431	100,0		
222	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie	24	921	92118	6220	10.887	8.790	80,7	2.097	Po wykonaniu pomiarów i dokumentacji powykonawczej Etapu I Muzeum ogłosiło przetarg na wykonanie II Etapu budowy celem kontynuowania inwestycji w drugiej połowie 2021 r. i w latach następnych. Procedura dotycząca II etapu inwestycji w ramach postępowania o zamówenie publiczne była procedowana w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Zgodnie z wyrokiem, Muzeum musiało unieważnić dotychczasowe rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego etapu II.
223	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II	24	921	92118	6220	24.387	24.387	100,0		
224	Budowa wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku część II etapu II	24	921	92118	6220	56	45	79,8	11	
225	Modernizacja oprogramowania elektronicznych systemów techniki ochronnej w celu usprawnienia działania Straży Muzealnej MŁK w warunkach pandemii COVID-19 w Muzeum Łazienki Królewskie	24	921	92118	6220	129	128	99,7	0	
226	Modernizacja systemów przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu	24	921	92118	6220	875	872	99,6	3	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
227	Nowa Wystawa Główna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	24	921	92118	6220	1.230			1.230	W ramach realizacji inwestycji w styczniu 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków oraz opracowanie dokumentacji wystawy w tych blokach wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. W trakcie realizacji tej umowy Muzeum podpisało kilka aneksów terminowych wynikających z niedyspozycji wykonawcy spowodowanej COVID-19. Przesunięcia czasowe zostały spowodowane także przez wadliwie sporządzoną dokumentację etapów I (wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i ekspertyz) i II (wykonanie Koncepcji Projektowej odrębnie dla Bloków A-8 i A-9), która musiała być korygowana przez wykonawcę przed odbiorami częściowymi. Ponadto Muzeum nie mogło dokonać terminowo odbioru etapu III (dotyczącego Projektów Budowlanych i Programów Prac Konserwatorskich odrębnie dla Bloków A-8 i A-9) w związku z ujawnieniem się przy czynnościach odbiorowych wad istotnych tej części dokumentacji.
228	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu	24	921	92118	6220	60.000	19.000	31,7	41.000	Muzeum poinformowało, że zaplanowane prace ekspozycyjne nie mogły zostać zrealizowane w pełnym zakresie w związku z brakiem gotowości przestrzeni ekspozycyjnej do rozpoczęcia tych prac (zakończenie robót mokrych, ukończenie robót instalacyjnych, stabilizacja temperatury i wilgotności). Wykonawca wystawy zaawansował w największym możliwym stopniu prace niewymagające realizacji bezpośrednio w pomieszczeniach ekspozycyjnych, co jednak nie pozwoliło na pełne wykorzystanie przyznanej dotacji. Zadanie dotyczące utworzenia wystawy stałej realizowane jest równolegle z inwestycją polegającą na budowie siedziby Muzeum. Muzeum poinformowało, że utrzymujący się stan epidemii niesie za sobą następstwa w postaci ograniczenia podaży siły roboczej i wydłużenia łańcucha dostaw. Dla inwestycji budowy muzeum powoduje to utrudnienia w kontraktowaniu podwykonawców robót przez generalnego wykonawcę oraz znacznie wydłużone terminy dostaw materiałów i urządzeń. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na spowolnienie tempa budowy jest potrzeba uwzględnienie w robotach dla części ekspozycyjnej budynku wymagań wykonawcy wystawy.
229	Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Narodowego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.	24	921	92118	6220	22	22	100,0	0	
230	Prace odbiorowe i adaptacyjne, w tym wyposażenie nowego kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	24	921	92118	6220	376	375	99,8	1	
231	Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Infrastruktura kultury	24	921	92118	6220	3.000	432	14,4	2.568	Niski stopien wykonania związany jest z przesunięciem terminu realizacji na 31.12.2021 - skorygowano koncepcje realizacji zadania.
232	Projekt Wystawy stałej i systemu identyfikacji wizualnej dla Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku	24	921	92118	6220	350	350	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
233	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	24	921	92118	6220	5.179	5.179	100,0		
234	Przebudowa pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na magazyn zbiorów w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	24	921	92118	6220	1.274	1.274	100,0		
235	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich	24	921	92118	6220	935	935	100,0		
236	Przygotowanie do pracy zdalnej – zakup infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem, oprogramowaniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	24	921	92118	6220	109	108	99,8	0	
237	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej do otwarcia w 2023 r.	24	921	92118	6220	125	125	100,0	0	
238	Przystosowanie i utwardzenie miejsca parkingowego przy siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku	24	921	92118	6220	80	80	100,0		
239	PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	24	921	92118	6220	14.854	14.854	100,0		
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	24	921	92118	6220	154	153	99,8	0	
241	System monitorowania warunków klimatycznych w galeriach i magazynach Gmachu Głównego w Muzeum Narodowym w Poznaniu	24	921	92118	6220	130	130	100,0	0	
242	Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i wymiana systemu kadrowo-płacowego w Muzeum Sztuki w Łodzi	24	921	92118	6220	225	206	91,7	19	
243	Wykonanie wystawy stałej w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji)	24	921	92118	6220	4.000	622	15,6	3.378	Na podstawie opracowanego w 2021 r. projektu wystawy Muzeum ogłosiło kolejno cztery przetargi na wykonanie ekspozycji i dostawę jej komponentów. Niski stopień realizacji zadania zwiazany był z wyższymi cenami ofertowymi w stosunku do zakładanych w kolejnych postępowaniach przetargowych. Muzeum podjęło próbę częściowej realizacji zadania.
244	Zakup biletomatów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie	24	921	92118	6220	128	128	100,0	0	
245	Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: obrazy, meble, plan Lublina, piec przez Muzeum Narodowe w Lublinie	24	921	92118	6220	215	215	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
246	Zakup maszyny szyfrującej „Enigma" przez Muzeum Historii Polski	24	921	92118	6220	683	44	6,5	638	Oszczędności są wynikiem m.in. zmiany sposobu realizacji zadania i zwolnienia Muzeum z opłat celno-skarbowych niemozliwych do przewidzenia.
247	Zakup projektora do audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	24	921	92118	6220	309	268	86,8	41	
248	Zakup samochodu do przewozu zabytków dla Muzeum Narodowego w Warszawie	24	921	92118	6220	250	250	100,0		
249	Zakup spektrometru dla Pracowni Badań Technologiczno-Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Poznaniu	24	921	92118	6220	218	212	97,2	6	
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	24	921	92118	6220	297	153	51,4	144	
251	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej	24	921	92118	6560	450	450	100,0		
252	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 - Muzeum II Wojny Światowej	24	921	92118	6560	25.807	2.685	10,4	23.122	Niskie wykonanie zadania wynika z faktu, iż nadal trwa procedura związana z wydaniem decyzji przez Wojewodę Pomorskiego określającej wysokość odszkodowania dla Gminy Miasta Gdańsk z tytułu przejścia na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości działki. Dopiero po uzyskaniu przedmiotowej decyzji Inwestor będzie mógł podjąć działania związane z wydatkowaniem środków dla tej pozycji kosztorysu umowy.
253	Dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	24	921	92118	6560	66	66	100,0		
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	24	921	92118	6560	1.300	1.015	78,1	285	
255	Kompleksowa modernizacja systemów sygnalizacji pożarowej ewakuacji oraz instalacji zabezpieczenia pożarowego Zamku Królewskiego w Warszawie	24	921	92118	6560	2.229	250	11,2	1.979	Niski stopień realizacji zadania zwiazany był z ograniczeniami w działalności Zamku oraz przesiągającymi sie uzgodnieniami z Państwową Strażą Pożarną oraz z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
256	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum - Zamek w Łańcucie	24	921	92118	6560	630	630	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
257	Modernizacja budynku Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	24	921	92118	6560	2.000	2.000	100,0	0	
258	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu	24	921	92118	6560	150	90	60,0	60	
259	Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	24	921	92118	6560	9.938	9.232	92,9	705	
260	Modernizacja neonu na dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie	24	921	92118	6560	84	84	100,0		
261	Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu	24	921	92118	6560	70	70	100,0		
262	Modernizacja przestrzeni Gmachu Głównego dla nowej galerii stałej XX+XXI wieku Muzeum Narodowego w Krakowie	24	921	92118	6560	2.138	2.138	100,0		
263	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na Wawelu na potrzeby Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej	24	921	92118	6560	2.600	2.600	100,0		
264	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu	24	921	92118	6560	1.200	1.199	100,0	1	
265	Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu	24	921	92118	6560	1.070	1.070	100,0		
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	24	921	92118	6560	380	272	71,6	108	
267	Modernizacja systemu klimatyzacji w Zamku Królewskim w Warszawie	24	921	92118	6560	1.500	1.500	100,0		
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	24	921	92118	6560	350	349	99,7	1	
269	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	24	921	92118	6560	654	644	98,4	10	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
270	Nowa Wystawa Główna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	24	921	92118	6560	2.100	218	10,4	1.882	W ramach realizacji inwestycji w styczniu 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków oraz opracowanie dokumentacji wystawy w tych blokach wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego. W trakcie realizacji tej umowy Muzeum podpisało kilka aneksów terminowych wynikających z niedyspozycji wykonawcy spowodowanej COVID-19. Przesunięcia czasowe zostały spowodowane także przez wadliwie sporządzoną dokumentację etapów I (wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i ekspertyz) i II (wykonanie Koncepcji Projektowej odrębnie dla Bloków A-8 i A-9), która musiała być korygowana przez wykonawcę przed odbiorami częściowymi. Ponadto Muzeum nie mogło dokonać terminowo odbioru etapu III (dotyczącego Projektów Budowlanych i Programów Prac Konserwatorskich odrębnie dla Bloków A-8 i A-9) w związku z ujawnieniem się przy czynnościach odbiorowych wad istotnych tej części dokumentacji.
271	Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej	24	921	92118	6560	451	440	97,6	11	
272	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej realizowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie	24	921	92118	6560	1.372	1.372	100,0		
273	Przebudowa zabytkowego Dworku Milusin Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	24	921	92118	6560	1.762	1.762	100,0		
274	Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie	24	921	92118	6560	82	62	75,0	21	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	24	921	92118	6560	7.810	734	9,4	7.076	Największe niezrealizowanie założeń do planu nastąpiło w pozycji dotyczącej sfinansowania wystawy stałej. Istotny wpływ na tę sytuację miał rozstrzygnięty z opóźnieniem (w związku z sytuacją pandemiczną, brakiem możliwości przeprowadzenia wizji lokalnych, obiektywnego prowadzenia postępowania) przetarg na wykonawcę prac projektowych wraz z projektem wystawy stałej, a więc brak koncepcji/scenariusza/projektu a co za tym idzie brak wytycznych co do zasadniczej zawartości ekspozycji. Muzeum nie udało się również zrealizować zaplanowanych prac projektowych. Opóźnienie rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę prac projektowych (wraz z projektem wystawy stałej) oraz duża ilość zgłoszonych uwag do złożonego I etapu projektu uniemożliwiła odbiór tego etapu oraz zapłatę w zakładanym terminie. W ramach prac dokumentacyjno-przygotowawczych niewydatkowanie wynika to z korzystniejszego rozstrzygnięcia postępowań z zakresu zamówień publicznych na zaplanowane i zrealizowane zadania w odniesieniu do wstępnych analiz rynkowych (m.in. skaning obiektów zabytkowych i niezbędna inwentaryzacyjna dokumentacja fotograficzna oraz specjalistyczna opinia w zakresie itp.). Ponadto zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania na projektowanie wpłynęła na konieczność przesunięcia terminowego części działań specjalistycznego doradztwa w danym zakresie rzeczowym.
276	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza w Muzeum Narodowym w Poznaniu	24	921	92118	6560	1.384	1.384	100,0		
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	24	921	92118	6560	1.230	742	60,3	488	
278	Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu	24	921	92118	6560	837	837	100,0		
279	Zakup Zespołu Pałacowo — Parkowego w Śmiełowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu	24	921	92118	6560	7.917	7.915	100,0	1	
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	24	921	92119	6220	3.037	438	14,4	2.599	Powodem niewydatkowania środków było nie zakończenie w 2021 roku, uzależnionego od podmiotów trzecich, procesu nieodpłatnego pozyskania przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) prawa własności do nieruchomości pod budowę Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych. Brak prawa własności do nieruchomości uniemożliwił realizację działania dotyczacego wykonania wielobranżowego projektu budowlanego.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
281	Rozbudowa infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Centrum Kompetencji	24	921	92119	6220	85	84	99,0	1	
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	24	921	92119	6220	756	683	90,4	72	
283	Zakup nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa	24	921	92119	6220	49.208	69	0,1	49.139	Niewydatkowanie środków jest związane z zerwaniem negocjacji przez sprzedającego.
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	24	921	92119	6560	3.296	281	8,5	3.015	Z uwagi na opóźnienie wynikające z konieczności powtórzenia procedury wyboru wykonawcy, podjęcie prac remontowych nie było możliwe. Rozpoczęcie robót budowlanych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, nie było możliwe bez ostatecznej akceptacji stworzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
285	Program Ministra Ochrona Zabytków	24	921	92120	2720	61.000	60.878	99,8	122	
286	Program Ministra Ochrona Zabytków	24	921	92120	6560	4.000	3.766	94,1	234	
287	Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej	24	921	92195	3110	1.800	1.800	100,0		
288	Świadczenie usługi konsultanta zewnętrznego - usługi doradcze Inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Programami i Stypendiami MKiDN	24	921	92195	6060	400			400	Środki nie zostały wykorzystane z powodu dwukrotnego nierozstrzygnięcia przetargu. Z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnej realizacji naborów do Programów Ministra, zrezygnowano z następnego postępowania przetargowego, natomiast zostały podjęte starania w zakresie pozyskania i wdrożenia alternatywnego systemu obsługującego ww. zadania. W sierpniu 2021 r. rozpoczęty się rozmowy z Narodowym Centrum Kultury dotyczące możliwości pozyskania licencji do korzystania z Systemu Obsługi Programów NCK, co jest na chwilę obecną najdogodniejszym rozwiązaniem.
289	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa im. W.Pileckiego	24	921	92195	6220	6.867	1.066	15,5	5.801	Instytucja nie wydatkowała większości środków, ponieważ przedłużeniu uległ etap odbioru projektu wykonawczego przez zamawiającego, co wpłynęło na zmianę harmonogramu wyłonienia generalnego wykonawcy prac budowlanych. Przedłużeniu uległ również proces wyłonienia wykonawcy prac rozbiórkowych (konieczność wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny), co wpłynęło na harmonogram rozpoczęcia oraz rozliczenia prac przygotowawczych i budowlanych.
290	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu	24	921	92195	6230	1.100	1.100	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
291	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu	24	921	92195	6230	538	538	100,0		
292	Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu	24	921	92195	6230	430	430	100,0		
		25 KULTURA FIZYCZNA				**1.451**	**1.431**	**98,7**	**20**	
293	Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu w ramach Programu Erasmus+	25	926	92695	4302	51	31	61,6	20	
294	Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Truskolasach	25	926	92695	6330	1.400	1.400	100,0		
		27 INFORMATYZACJA				**3.528**	**2.813**	**79,7**	**714**	
295	Usunięcie przecieków w ścianie piwnicznej zachodniej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie	27	750	75001	4270	108	80	73,6	29	
296	Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie	27	750	75001	4270	62	62	100,0		
297	Kompleksowa organizacja pięciodniowej międzynarodowej konferencji ONZ „Szczyt cyfrowy - IGF 2021”	27	750	75001	4300	2.000	2.000	100,0	0	
298	Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT	27	750	75001	4300	200	200	100,0		
299	Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez dwóch niezależnych operatorów	27	750	75001	4300	1.100	414	37,7	686	Założenia wysokości kosztów dotyczące przedmiotowej usługi zostały oparte na estymacji wydatków za wcześniejsze okresy rozliczeniowe. Należy podkreślić, że wysokość opłat za SMS-y w danym miesiącu jest uzależniona od bieżącej intensywności wykorzystania usług oferowanych przez systemy państwowe dla obywateli, a przez to od ilości wysłanych SMS-ów. Szacując koszty usługi SMS wzięto pod uwagę rosnący stan epidemiczny spowodowany wirusem Sars-Cov -2. Pomimo ww. założeń spadła liczba użytkowników wykorzystujących dostępne usługi online przy których wykorzystywany jest mechanizm autoryzacji sms, co przełożyło się na niższe koszty usługi.
300	Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie	27	750	75001	6060	58	58	100,0		
		28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				**76.944**	**28.293**	**36,8**	**48.651**	
301	Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego - ataku terrorystycznego lub katastrofy	28	730	73008	2800	2.725	2.725	100,0		
302	Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD)	28	730	73008	2800	1.368	1.368	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
303	Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej	28	730	73008	2800	1.359	1.359	100,0	0	
304	Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego	28	730	73008	2800	6.557	6.557	100,0		
305	Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej	28	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	28	730	73008	2800	1.702	1.702	100,0	0	
307	Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego III – "Solidarni z Białorusią" – pomoc dla białoruskich studentów i naukowców w 2020 roku	28	730	73079	2800	3.393	3.385	99,8	8	
308	Projekt pomocowy "Wolny Uniwersytet Białoruski"	28	730	73079	2800	323	323	100,0		
309	Finansowanie udziału w misji Sondy Mapowania i Przyspieszenia Międzygwiazdowego (Interstellar Mapping and Acceleration Probe - IMAP)	28	730	73095	2800	1.312	1.312	100,0		
310	Wzrost Mocy Obliczeniowej OPI PIB	28	730	73095	2800	5.007	5.007	100,0	1	
311	Organizacja Targów Technologii i Usług Polskich Uczelni Wyższych i Instytutów Badawczych	28	730	73095	4300	300			300	Z powodu trwającego stanu epidemii Targi były kilkukrotnie przekładane, ponieważ, z uwagi na ograniczenia dot. liczby osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach, ich organizacja w formie zdalnej lub w znacznie ograniczonym zakresie nie przyniosłaby zakładanych efektów. Ostatecznie podjęto więc decyzję o kolejnym przesunięciu organizacji Targów na 2022 r. Tym samym niemożliwe stało się wykorzystanie środków niewygasających z roku 2020.
312	Budowa systemu SSP	28	750	75001	6050	495	494	99,8	1	
313	Realizacja Programu Strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej	28	752	75221	2800	48.342			48.342	Do dnia 30.11.2021 r. nie podjęto finalnych rozstrzygnięć dotyczących dalszej realizacji Programu Strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w ramach wydatkow niewygasajacych z 2020 r. Decyzja miała związek ze zmianą koncepcji dotyczącej realizacji ww. programu.
	29 OBRONA NARODOWA				**397.747**	**388.323**	**97,6**	**9.423**		
314	Stacje graficzne dla CO MON	29	750	75001	6060	180	180	100,0	0	
315	Bielizna letnia - plan zakupu środków materiałowych - zadanie nr 2.204	29	752	75204	4210	1.978	1.978	100,0	0	
316	Bielizna letnia - plan zakupu środków materiałowych - zadanie nr 2.328	29	752	75204	4210	563	563	100,0		
317	Mundur polowy	29	752	75204	4210	3.587	3.587	100,0	0	
318	Trzewiki zimowe	29	752	75204	4210	1.894	1.894	100,0		
319	Ubranie ochronne	29	752	75204	4210	10.092	10.092	100,0	0	
320	Zapalnik C-88	29	752	75204	4210	4.910	4.910	100,0		
321	Zapalnik RGM-2	29	752	75204	4210	3.654	3.654	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
322	Zasobnik piechoty górskiej	29	752	75204	4210	3.608	3.608	100,0	0	
323	Komponenty do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed	29	752	75204	4230	9.564	9.564	100,0	0	
324	Remont agregatów do statków powietrznych i silników lotniczych	29	752	75204	4270	8.330	2.740	32,9	5.590	Niepełna realizacja przedmiotowego wydatku wynikała z problemów techniczno-produkcyjnych zakupionego materiału, co spowodowało konieczność przeprowadzenia nieprzewidzianych wcześniej badań u podmiotów zewnętrznych, a tym samym wydłużenia terminu zastosowania materiału do produkcji.
325	Remont awaryjny statków powietrznych, silników lotniczych i agregatów lotniczych	29	752	75204	4270	8.031	8.031	100,0	0	
326	Remont czołgów T-72 z modyfikacją	29	752	75204	4270	118.742	118.742	100,0		
327	Remont sprzętu inżynieryjnego	29	752	75204	4270	15.500	15.500	100,0		
328	Remont sprzętu inżynieryjnego	29	752	75204	4270	2.017	2.017	100,0	0	
329	Remont sprzętu OPBMR	29	752	75204	4270	4.470	4.470	100,0		
330	Remont śmigłowca Mi-17	29	752	75204	4270	3.100	3.100	100,0		
331	Remont śmigłowców Mi-24	29	752	75204	4270	3.270	3.270	100,0		
332	Remont wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej i ewakuacji	29	752	75204	4270	10.574	10.574	100,0	0	
333	Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych na potrzeby CPD i archiwizacji danych	29	752	75204	6060	1.243	1.243	100,0	0	
334	Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych	29	752	75204	6060	1.814	1.814	100,0	0	
335	Dostawa kontenerów ładunkowych hakowych ISO serii v1C	29	752	75204	6060	1.331	1.331	100,0		
336	Kontener mieszkalny i sanitarny - RBLog Kraków	29	752	75204	6060	13.409	13.409	100,0	0	
337	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Kraków	29	752	75204	6060	11.482	11.482	100,0		
338	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Lublin	29	752	75204	6060	7.737	7.737	100,0		
339	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Wrocław	29	752	75204	6060	18.054	18.054	100,0		
340	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Zielona Góra	29	752	75204	6060	716	716	100,0		
341	Kontener mieszkalny i sanitarny - WZI Poznań	29	752	75204	6060	669	669	100,0		
342	Mata wzmacniająca	29	752	75204	6060	2.000	2.000	100,0		
343	Mobilny system ochrony radiowej dla WS	29	752	75204	6060	3.000	652	21,7	2.348	W związku z uwagami Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) w trakcie realizacji zadania zmieniono dane uzupełniające w związku z czym zamawiający musiał odstąpić od zakupu części sprzętu.
344	Mobilny zespół spalinowo - elektryczny o mocy 20 kW	29	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	29	752	75204	6060	6.691	6.691	100,0		
346	Modernizacja samochodu Star 266 do wersji Star 266M2 z montażem i wyposażeniem warsztatu OPBMR	29	752	75204	6060	2.140	2.140	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
347	Modernizacja samochodu Star 266 do wersji Star 266M2 z montażem i wyposażeniem warsztatu WORInż	29	752	75204	6060	7.500	7.500	100,0		
348	Modyfikacja samochodu JELCZ dla potrzeb realizacji zadań przez patrole saperskie	29	752	75204	6060	537	537	100,0	0	
349	Platforma pływająca wyspecjalizowana do podejmowania i transportu PWIN	29	752	75204	6060	756	756	100,0		
350	Podatek od dostaw NSPA	29	752	75204	6060	582	582	100,0		
351	Pojazd operacyjny WS grupy A -patrolowy	29	752	75204	6060	2.100	2.100	100,0	0	
352	Pojazd specjalny dla urządzeń elektroświetlnych MOSKIT SALKIT	29	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	29	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	29	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	29	752	75204	6060	2.350	2.350	100,0		
356	Samochód do przewozu poczty niejawnej	29	752	75204	6060	940	940	100,0	0	
357	Samochód ogólnego przeznaczenia - autobus - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.8.37.1	29	752	75204	6060	4.717	4.717	100,0		
358	Samochód ogólnego przeznaczenia - autobus - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.8.37.13	29	752	75204	6060	1.887	1.887	100,0		
359	Sprzęt i wyposażenie zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA	29	752	75204	6060	2.247	2.247	100,0		
360	Zestawy i sprzęt tabelaryczny służby zdrowia WL	29	752	75204	6060	12.481	12.481	100,0	0	
361	Sprzęt łączności, informatyki i oprogramowania dla SWW	29	752	75217	6060	2.885	2.885	100,0		
362	Zakup budynku, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb SKW	29	752	75218	6050	14.500	13.016	89,8	1.484	Niewydatkowana kwota wynika z różnicy pomiędzy planem, a ustaloną 2021 r. w trybie negocjacji ostateczna ceną nabycia nieruchomości przez SKW i kosztami związanymi z realizacją przedmiotowego zadania.
363	System ochrony kryptograficznej nowej generacji w technologii SCIP	29	752	75280	6060	594	594	100,0	0	
364	Budowa budynku szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziałów Szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i Rehabilitacji	29	851	85195	6220	562	561	99,9	0	
365	Budowa kompleksu Polikliniki	29	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	29	851	85195	6220	832	832	100,0		
367	Przebudowa budynku nr 10	29	851	85195	6220	1.424	1.424	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
368	Przebudowa budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 SzWzP SPZOZ do obowiązujących przepisów	29	851	85195	6220	1.263	1.262	99,9	1	
369	Przebudowa pierwszego piętra budynku nr 4 (Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii)	29	851	85195	6220	305	305	100,0		
370	Przebudowa pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	29	851	85195	6220	130	130	100,0		
371	Budowa szpitala modułowego WIM	29	851	85195	6230	26.776	26.776	100,0		
		31 PRACA				**3.091**	**2.398**	**77,6**	**693**	
372	Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Głównej OHP w Warszawie	31	853	85336	4210	400	400	100,0		
373	Konserwacja poszycia i konstrukcji więźby dachowej od strony wewnętrznej dachu Biuro WK, CEiPM, HP Olsztyn	31	853	85336	4270	5	5	100,0		
374	Remont budynku przy ul. 1 Maja 14C w Lublinie na rzecz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy	31	853	85336	4270	93	93	100,0		
375	Remont elewacji budynku biura WK, CEiPM i HP Olsztyn	31	853	85336	4270	58	58	100,0		
376	Remont klatek schodowych i dostosowanie ich do warunków ppoż. w OSZ w Radomiu	31	853	85336	4270	103	102	99,1	1	
377	Remont nawierzchni parkingu i placu warsztatu wraz z wykonaniem odwodnienia na rzecz Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w Olsztynie	31	853	85336	4270	218	218	100,0		
378	Remont pomieszczeń w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu	31	853	85336	4270	66	59	88,3	8	
379	Remont pomieszczeń w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Toruniu	31	853	85336	4270	60	60	100,0		
380	Wymiana sieci centralnego ogrzewania w węźle ciepłowniczym w Toruniu	31	853	85336	4270	36	34	95,3	2	
381	Remont budynku przy ul. 1 Maja 14C w Lublinie na rzecz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy	31	853	85336	4300	23	23	100,0		
382	Remont klatek schodowych i dostosowanie ich do warunków ppoż. w OSZ w Radomiu	31	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"	31	853	85336	6050	307	307	100,0		
384	Zadanie inwestycyjne "Budowa zaplecza gastronomicznego, administracyjnego i sal dydaktycznych przy budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie"	31	853	85336	6050	1.497	839	56,1	658	
385	Zadanie inwestycyjne "Docieplenie hali warsztatowej w OSiW Mrągowo"	31	853	85336	6050	87	63	72,5	24	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
386	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji grzewczej i wykonaniem przyłącza gazowego w OSiW Mrągowo"	31	853	85336	6050	134	134	99,8	0	
		32 ROLNICTWO				**1.625**	**1.625**	**100,0**	**0**	
387	Zakupy drobnego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu	32	010	01032	4210	819	819	100,0		
388	Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu	32	010	01032	6060	386	386	100,0	0	
389	Zakup urządzeń serwerowych i urządzeń sieciowych dla potrzeb stworzenia wspólnej infrastruktury sieciowej GIORiN oraz separacji usług	32	010	01032	6060	420	420	100,0		
		33 ROZWÓJ WSI				**232.215**	**149.633**	**64,4**	**82.582**	
390	Rozbudowa systemu Contact Center Genesys Puree Engage o funkcjonalności DCM	33	010	01027	2570	3.689			3.689	Rezygnacja z realizacji zadania związana jest z przyjętą przez ARiMR zmianą koncepcji w zakresie pozyskania platformy DCM, z uwagi na planowaną budowę i rozwój centralnego systemu obsługi beneficjenta (CSOB) na potrzeby realizacji jednolitego systemu dziedzinowego dla mechanizmów pomocowych. Z uwagi na fakt, że narzędzie CSOB w znacznej mierze zawiera w sobie elementy funkcjonalne platformy klasy DCM, tym samym jego wdrożenie powoduje brak konieczności realizacji projektu DCM ujętego w zadaniu.
391	Zakup komputerowych skanerów dokumentów	33	010	01027	2570	602	602	100,0		
392	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	33	010	01027	2570	3.508	3.396	96,8	112	
393	Zakup komputerów przenośnych oraz monitorów komputerowych	33	010	01027	2570	14.999	13.270	88,5	1.729	Rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie niższej niż planowano
394	Zakup usługi polegającej na zapewnieniu systemu ochrony przed wyciekiem informacji (DLP)	33	010	01027	2570	2.083	2.064	99,1	19	
395	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	33	010	01027	2800	75.000	72.776	97,0	2.224	Niepełna realizacja wydatku wynika z ostatecznego przyznania wnioskodawcom niższej kwoty pomocy na skutek przeprowadzonych postępowań administracyjnych, w oparciu o stawki płatności ustalone do 1 ha przez Radę Ministrów, jak również z uwagi na fakt, iż pomoc uzależniona była od wielkości indywidualnych limitów pomocy de minimis, jakimi dysponowali beneficjenci pomocy.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	33	010	01027	2800	108.547	43.273	39,9	65.274	Niepełna realizacja wydatku wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania beneficjentów, z uwagi na brak spełnienia warunków dotyczących obniżenia dochodu, a także w związku z brakiem możliwości skorzystania z powyższej pomocy, w przypadku otrzymanej pomocy w tym sektorze w ramach innych programów, takich jak pomoc dla producenta świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz obniżenie wsparcia w przypadku otrzymania pomocy przez wnioskodawców w ramach działania pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 w ramach działania wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
397	Dostosowanie systemu informatycznego ARiMR (SIA) do obsługi płatności w ramach kampanii 2020	33	010	01027	6220	11.892	6.215	52,3	5.677	Niepełna realizacja wydatku wynika z porozumienia zawartego pomiędzy ARiMR oraz wykonawcą modyfikacji systemu SIA, dotyczącego rozliczenia modyfikacji systemu, co do których powstały rozbieżności w zakresie ich wyceny.
398	Zakup i wdrożenie przełączników SAN	33	010	01027	6220	5.224	5.224	100,0	0	
399	Zakup komputerów pancernych	33	010	01027	6220	200	153	76,5	47	
400	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	33	010	01027	6220	1.211			1.211	Środki zostały zgłoszone zgodnie z przyjętym szacunkiem zamówienia obejmującym sprzęt w cenie jednostkowej powyżej 10 tys. zł - w ramach wydatków majątkowych, natomiast w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakup ostatecznie został zrealizowany wyłącznie w ramach wydatków bieżących (wartość jednostkowa zaoferowanego każdego rodzaju sprzętu wyniosła poniżej 10 tys. zł) w ramach zadania 392.
401	Zakup sieciowych przełączników CORE i TOR wraz z wyposażeniem	33	010	01027	6220	3.268	2.662	81,4	606	
402	Zakup systemu zarządzania licencjami SAM	33	010	01027	6220	1.992			1.992	Przedłużająca się procedura przetargowa skutkowała brakiem możliwości realizacji zadania w terminie do 30 listopada 2021 r.
		34 ROZWÓJ REGIONALNY				**10.661**	**10.183**	**95,5**	**477**	
403	Wykonanie klimatyzacji w budynku Ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4	34	750	75001	6050	2.741	2.263	82,6	477	
404	Składka na rzecz UN Habitat w związku z przyznaniem prawa do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. w Katowicach	34	750	75095	4540	7.920	7.920	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		35 RYNKI ROLNE				**75**	**69**	**91,9**	**6**	
405	Rozbudowa sieci rozprężania gazów wraz z wykonaniem instalacji gazów technicznych w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu	35	010	01023	6050	75	69	91,9	6	
		39 TRANSPORT				**7.314.141**	**7.308.806**	**99,9**	**5.335**	
406	Dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich	39	600	60001	2830	160.000	160.000	100,0		
407	Wsparcie finansowe przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym	39	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	39	600	60002	2580	4.214.992	4.214.467	100,0	525	
409	Budowa i przebudowa dworców kolejowych	39	600	60002	6230	10.900	10.900	100,0		
410	Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku	39	600	60002	6230	1.266.688	1.262.165	99,6	4.523	Niepełne wykorzystanie środków wynika z opóźnień w podpisywaniu umów wynikających między innymi z wniesienia przez wykonawcę odwołania do KIO. W związku z jego uwzględnieniem umowa została podpisana dopiero w maju 2021 r. Skutkowało to brakiem możliwości pełnego zrealizowania zakresu robót budowlanych i wykorzystania w całości kwoty przewidzianej do wydatkowania w 2021 r.
411	Zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego	39	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.)	39	600	60011	6050	300.000	300.000	100,0	0	
413	Zakup i instalacja urządzeń rejestrujących	39	600	60055	6050	5.000	4.927	98,5	73	
414	Zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	39	750	75001	4210	400	399	99,8	1	
415	Prace naprawcze remontowe powierzchni niezbędnej do funkcjonowania urzędu po zmianach organizacyjnych	39	750	75001	4270	400	187	46,7	213	Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na wydłużenie procesu przetargowego, co spowodowało zawarcie umowy w późniejszym terminie i skróciło czas realizacji w roku 2021.
416	Inwestycje budowlane prowadzone w siedzibie Urzędu	39	750	75001	6050	761	761	100,0		
		40 TURYSTYKA				**688**	**688**	**100,0**		
417	Budowa nowego systemu "Rejestry w turystyce"	40	630	63095	4300	70	70	100,0		
418	Ocena stanu gospodarki turystycznej po sześciu miesiącach pandemii COVID-19	40	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	40	630	63095	4300	74	74	100,0		
420	Ekspertyza na temat wytycznych w zakresie zrównoważonej turystyki	40	630	63095	4390	86	86	100,0		
421	Zakup serwerów	40	630	63095	6060	200	200	100,0		
422	Zakup serwerów	40	750	75001	6060	173	173	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		41 ŚRODOWISKO				**11.453**	**6.999**	**61,1**	**4.453**	
423	Remonty pomieszczeń w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska	41	750	75001	4270	600	600	100,0		
424	Koszty prowadzonych spraw arbitrażowych	41	750	75001	4610	8.300	4.924	59,3	3.376	Niższe wydatkowanie środków wynikało z: przesunięcia terminu rozprawy, braku wezwania ze strony do uiszczenia kolejnej zaliczki w związku z tym nie powstał obowiązek jej zapłaty, częściową realizację kosztów z uwagi na niewyznaczenie przez Trybunał Arbitrażowy kolejnej rozprawy.
425	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	41	750	75001	6060	649	623	96,0	26	Niższe wydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych przy zakupie serwerowych kart graficznych.
426	Zmiana siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	41	900	90022	4210	392	278	71,0	114	Niższe wydatkowanie środków wynika z przeprowadzonych negocjacji, w wyniku których wynajmujący zobowiązał się w umowie do pokrycia części kosztów prac adaptacyjnych pomieszczeń biurowych, czego na etapie zgłaszania niewykorzystanych środków w 2020 roku do wydatków niewygasających nie można było przewidzieć.
427	Zmiana siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	41	900	90022	4270	890	269	30,2	621	Niższe wydatkowanie środków wynika z przeprowadzonych negocjacji, w wyniku których wynajmujący zobowiązał się w umowie do pokrycia części kosztów prac adaptacyjnych pomieszczeń biurowych, czego na etapie zgłaszania niewykorzystanych środków w 2020 roku do wydatków niewygasających nie można było przewidzieć.
428	Zmiana siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	41	900	90022	4300	622	304	49,0	317	Niższe wydatkowanie środków wynika z przeprowadzonych negocjacji, w wyniku których wynajmujący zobowiązał się w umowie do pokrycia części kosztów prac adaptacyjnych pomieszczeń biurowych, czego na etapie zgłaszania niewykorzystanych środków w 2020 roku do wydatków niewygasających nie można było przewidzieć.
		42 SPRAWY WEWNĘTRZNE				**1.222.566**	**1.115.870**	**91,3**	**106.696**	
429	Inwestycje budowlane: Modernizacja budynku 47 w BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz System klimatyzacji w budynku B w obiekcie SGSP	42	730	73095	6220	750	750	100,0		
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	42	730	73095	6220	860	860	100,0		
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	42	750	75001	4300	95	51	53,8	44	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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"	42	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	42	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	42	750	75001	6050	298	298	100,0		
435	Zakup niespersonalizowanych książeczek paszportowych	42	750	75070	4210	3.794	3.794	100,0		
436	Modernizacja urządzeń personalizacyjnych	42	750	75070	6060	4.052	4.052	100,0		
437	Wytworzenie, dostawa oraz wdrożenie Systemu Personalizacji Paszportów-SPP	42	750	75070	6060	76	76	100,0		
438	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	42	752	75295	4210	2.090	2.090	100,0		
439	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	752	75295	4210	6.750	6.076	90,0	674	
440	Zakup masek przeciwgazowych	42	752	75295	4250	1.373	1.373	100,0		
441	Zakup odzieży ochronnej	42	752	75295	4250	1.793	1.793	100,0		
442	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	752	75295	4250	13.390	9.998	74,7	3.392	Późne dostarczenie faktury uniemożliwiło zrealizowanie przelewu w dniu 30 listopada 2021 r., a tym samym nie było możliwości realizacji płatności z wydatków niewygasających. Pozostała kwota to oszczędność z postępowań przetargowych.
443	Dostawa analizatorów gazów (SOP)	42	752	75295	6060	245	245	100,0		
444	Dostawa ręcznego skanera (SOP)	42	752	75295	6060	228	228	100,0		
445	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	42	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	42	752	75295	6060	7.778			7.778	Wadliwe wykonanie umowy przez wykonawcę, jednostka pływająca w trakcie prób stoczniowych nie spełniała głównych parametrów taktyczno-technicznych, w szczególności nie uzyskała prędkości maksymalnej.
447	Zakup Przewoźnych Jednostek Nadzoru (PJN)	42	752	75295	6060	22.266	22.266	100,0		
448	Zakup samochodów terenowych	42	752	75295	6060	6.033	6.033	100,0		
449	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	752	75295	6060	28.260	28.260	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
450	Zakup sprzętu transportowego	42	752	75295	6060	136.029	133.410	98,1	2.619	W wyniku pandemii COVID-19 przemysł motoryzacyjny odnotowuje utrudnienia w produkcji komponentów samochodowych, co skutkuje znacznymi opóźnieniami w dostawie pojazdów. Został podpisany aneks do umowy zmieniający datę dostawy 60 szt. pojazdów typu furgon oznakowany do dnia 28.02.2022 r. (pierwotny termin dostawy - 24.03.2021).
451	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	752	75295	6060	10.860	10.203	94,0	657	
452	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	42	752	75295	6230	322	322	100,0		
453	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75401	4250	200	200	100,0	0	
454	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75401	6060	2.032	2.032	100,0	0	
455	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75401	6060	2.049	2.049	100,0		
456	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	754	75401	6060	1.070	945	88,4	125	
457	Sprzęt szkoleniowo-sportowy i kwaterunkowy	42	754	75402	4250	150	149	99,0	1	
458	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75402	4250	200	200	100,0	0	
459	Budowa mobilnego hangaru wraz z posadowieniem na terenie lotniska Warszawa-Babice	42	754	75402	6050	7.376	7.376	100,0		
460	Budowa wolnostojącej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z niezbędną infrastrukturą - lotnisko Warszawa-Babice	42	754	75402	6050	11.688	11.688	100,0	0	
461	Dostosowanie budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika	42	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	42	754	75402	6050	182			182	Niewydatkowanie środków (cała kwota w ramach Programu Modernizacji Policji) wynika z wypowiedzenia umowy w dniu 25 maja 2021 r. z dotychczasowym wykonawcą. W dniu 27.08.2021 r. ogłoszono przetarg. Termin składania ofert wydłużono do dnia 07.12.2021 r., co uniemożliwiło realizację zadania z wydatków niewygasających.
463	Kompleksowa przebudowa hangaru nr 6 na terenie obiektu lotniska Warszawa Babice- etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	42	754	75402	6050	112			112	Niewydatkowanie środków (cała kwota w ramach Programu Modernizacji Policji) wynika z wypowiedzenia umowy w dniu 25 maja 2021 r. z dotychczasowym wykonawcą. W dniu 27.08.2021 r. ogłoszono przetarg. Termin składania ofert wydłużono do dnia 07.12.2021 r., co uniemożliwiło realizację zadania z wydatków niewygasających.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
464	Przebudowa 20 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji w łączniku B-C na 1 -wszym piętrze w budynku Komendy Głównej Policji	42	754	75402	6050	334	334	100,0		
465	Przebudowa zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na salę ćwiczeń	42	754	75402	6050	1.038			1.038	Umowa z wykonawcą została podpisana z terminem realizacji do XII 2022 r. Wstrzymanie prac spowodowane było przebudową węzła centralnego ogrzewania co uniemożliwiło prowadzenie jednocześnie prac przy przebudowie c.o. i przebudowie pomieszczeń. W konsekwencji nie dało podstaw do wypłaty środków za wykonane roboty. Dlatego też wskazane środki są niewydatkowane.
466	System obróbki powietrza w obiekcie przy ul. Wiśniowej w Warszawie	42	754	75402	6050	400	400	100,0		
467	Dostawa i wymiana zasilaczy UPS dużej mocy w układach zasilania gwarantowanego obiektów Komendy Głównej Policji	42	754	75402	6060	2.254	1.267	56,2	986	
468	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75402	6060	716	716	100,0		
469	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75402	6060	2.270	2.270	100,0		
470	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	754	75403	4210	39.690	38.063	95,9	1.627	Brak możliwości zakupu asortymentu dostępnego na rynku, z realizacją dostawy w terminie do 30 listopada 2021 roku.
471	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75403	4250	4.966	4.965	100,0	1	
472	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	754	75403	4250	5.289	4.174	78,9	1.115	W opublikowanej dokumentacji przetargowej znajdował się błąd, który na tym etapie postępowania nie był możliwy do usunięcia. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe - zawarto umowę dnia 29.11.2021 - realizacja 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca nie złożył w terminie wymaganej gwarancji bankowej stanowiącej formę zabezpieczenia zamawiającego, co uniemożliwiło realizację zadania z wydatków niewygasających
473	Przebudowa budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych CSP Legionowo.	42	754	75403	6050	4.600	4.600	100,0		
474	Przebudowa budynku koszarowo - administracyjnego SP w Słupsku przy ul. Kościuszki 1A wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych	42	754	75403	6050	3.868	3.868	100,0		
475	Przebudowa budynku przy ul. Krakusa 1	42	754	75403	6050	879	879	100,0		
476	Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach	42	754	75403	6050	28.156	28.156	100,0	0	
477	Przebudowa segmentów A, E, E1 oraz C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile	42	754	75403	6050	18.281	18.281	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
478	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75403	6060	28.977	28.977	100,0	0	
479	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75403	6060	56.145	42.621	75,9	13.524	W związku z opóźnieniami w dostawie komponentów do produkcji samochodów, spowodowanych pandemią COVID-19, podpisano z wykonawcą aneks na wydłużenie terminu realizacji umowy do 28.02.2022 r (pierwotny termin dostawy - 24.03.2021). Ponadto powstała kwota oszczędności z postępowań przetargowych przy zakupie samochodów typu SUV.
480	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	754	75403	6060	57.381	42.614	74,3	14.767	Przyczyny niepełnej realizacji zadania: - producent nie dostarczył składników zamówienia ze względu na większoną zachorowalność wśród załogi na COVID-19, - brak możliwości zakupu asortymentu dostępnego na rynku krajowym, w terminie realizacji dostawy do 30 listopada 2021 roku (COVID-19), - brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia, a także z powodu powstałych oszczędności dotyczace obsługi śmigłowców, - oszczędności poprzetargowe, które dotyczyły zakupu m.in. urządzenia do neutralizacji, laserowych mierników prędkości, narkotestów i gogli dla lotnictwa.
481	Koń służbowy wraz z wyposażeniem dla konia i jeźdźca	42	754	75404	4250	567	567	100,0		
482	Psy służbowe wraz z wyposażeniem	42	754	75404	4250	66	66	100,0		
483	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75404	4250	49	49	100,0		
484	KWP Wrocław pl. Muzealny - wymiana pokrycia dachowego budynku administracyjnego	42	754	75404	4340	300	300	100,0		
485	Budowa budynku koszarowego dla potrzeb OPP/SPKP - projekt	42	754	75404	6050	1.998	1.090	54,6	908	
486	CBŚP - budowa nowej siedziby wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	42	754	75404	6050	300	300	100,0		
487	CSU Stara Wieś - modernizacja punktu przestrzeliwań broni I etap	42	754	75404	6050	300	177	58,9	123	
488	CSU Stara Wieś - modernizacja punktu przestrzeliwań broni II etap	42	754	75404	6050	3.500	3.500	100,0		
489	Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu /PdOZ Sektorowy – termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien	42	754	75404	6050	755	755	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	42	754	75404	6050	2.650	2.650	100,0		
491	KWP - Szczecin budowa budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5	42	754	75404	6050	6.000	6.000	100,0		
492	KWP Gdańsk - modernizacja strzelnicy ul. Biskupia	42	754	75404	6050	414	414	100,0		
493	KWP Katowice - kontrola dostępu parkingu zewnętrznego	42	754	75404	6050	544	512	94,1	32	
494	KWP Katowice - modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75404	6050	4.722	127	2,7	4.594	Z powodu złych warunków pogodowych wykonawca nie mógł zrealizować zadania w terminie, co skutkowało zbyt późnym dostarczeniem faktury. Wobec powyższego płatności nie zostały zrealizowane. Ponadto umowy na realizację zadania zostały zawarte na niższą kwotę niż przyznane środki.
495	KWP Katowice - modernizacja systemu monitoringu i kontroli dostępu systemu alarmowego, ppoż., oświetlenia - I etap dokumentacja	42	754	75404	6050	307	43	14,0	264	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej została zawarta na niższą kwotę niż przyznane środki.
496	KWP Olsztyn - budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych, ul. Pstrowskiego nr 3 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	42	754	75404	6050	745	403	54,1	342	
497	KWP Olsztyn - termomodernizacja wraz z modernizacją	42	754	75404	6050	2.500	2.500	100,0		
498	KWP Olsztyn - wykonanie przebudowy i modernizacji budynku garażowego nr 19 - dostosowanie do garażowania pojazdów wielkogabarytowych	42	754	75404	6050	619	557	90,0	62	
499	KWP Opole ul. Korfantego 2 - gabinet treningowy z zapleczem	42	754	75404	6050	1.200	1.200	100,0	0	
500	KWP Poznań - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą ul. Taborowa	42	754	75404	6050	9.282	9.282	100,0		
501	KWP w Białymstoku - przebudowa i modernizacja części budynku administracyjnego KWP w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 65	42	754	75404	6050	1.000	1.000	100,0		
502	KWP w Katowicach - modernizacja budynków A i C przy ul. Lompy 19 - Etap I - przystosowanie przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	42	754	75404	6050	400			400	Wykonawca nie wywiązał się z umowy na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej co spowodowało nierozliczenie zadania.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
503	KWP w Kielcach - budowa drogi dojazdowej wewnętrznej i miejsc parkingowych do budynku przy ul.Seminaryjskiej 12 - etap I -opracowanie dokumentacji projektowej	42	754	75404	6050	150	135	90,2	15	
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	42	754	75404	6050	200	150	75,0	50	
505	KWP w Olsztynie - przebudowa sieci zewnętrznych, ul. Pstrowskiego 3 (I etap realizacji budowy strzelnicy)	42	754	75404	6050	22.000	21.890	99,5	110	
506	Modernizacja obiektu KSP - Policyjna Izba Dziecka (zaprojektuj i wybuduj)	42	754	75404	6050	3.000	3.000	100,0		
507	Modernizacja obiektu KSP - Wydział PG KSP - ul. Wolska	42	754	75404	6050	3.700	3.700	100,0		
508	Modernizacja zasilania energetycznego w KSP - etap I dokumentacja	42	754	75404	6050	1.256	85	6,8	1.171	Niewydatkowanie środków wynika z podpisania umowy o wartości niższej niż pierwotnie zakładano, jak również z opóźnień wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Odebrano wytyczne do projektowania oraz projekt koncepcyjny.
509	Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach garnizonu lubuskiego Policji	42	754	75404	6050	758	681	89,9	77	
510	Oddział Prewencji Policji i Stacja Obsługi Transportu w Zaczerniu - przebudowa infrastruktury zewnętrznej i małej architektury w kompleksie obiektów	42	754	75404	6050	2.921	2.921	100,0		
511	OPP Piaseczno- budowa parkingów wiat na samochody służbowe oraz placu manewrowego, budowa kanalizacji podziemnej	42	754	75404	6050	24.400	24.400	100,0		
512	Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb SPAP i OPP - II etap	42	754	75404	6050	16.268	15.635	96,1	633	
513	Przebudowa części budynku sztabowego OPP w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 44	42	754	75404	6050	1.624	1.624	100,0		
514	Rewitalizacja wraz z odwodnieniem terenu Wydziału Transportu KSP przy ul. Jagiellońskiej 72.	42	754	75404	6050	8.600	8.600	100,0		
515	Stacja Obsługi Pojazdów w Katowicach Wydział Transportu KWP w Katowicach - zmiana lokalizacji	42	754	75404	6050	3.624	3.546	97,9	77	
516	Termomodernizacja i modernizacja obiektów KWP ul. Narutowicza 73	42	754	75404	6050	94	94	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
517	Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego	42	754	75404	6050	3.467	1.845	53,2	1.622	Niewydatkowane środki stanowią: oszczędności uzyskane po zakończeniu procedur przetargowych, pozostałości wynikające z konieczności poprawy dokumentacji oraz pozostałości wynikające z unieważnienia postępowania dla części podzadań. W przypadku kilku podzadań udało się skutecznie rozstrzygnąć postępowania, zawrzeć umowy. Ze względu na konieczność poprawy dokumentacji projektowej dla podzadania przebudowy wód opadowych nie zrealizowano całości podzadania w 2021 roku. W przypadku dwóch podzadań pomimo kilkukrotnego powtarzania postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy i zawrzeć umów.
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	42	754	75404	6050	252	193	76,5	59	
519	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75404	6060	23.312	23.271	99,8	41	
520	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	754	75404	6060	480	479	99,9	1	
521	PP Smolec - zakup pierwszego wyposażenia	42	754	75405	4210	2	2	100,0		
522	Dostawa mebli biurowych dla KMP Toruń	42	754	75405	4250	160	160	100,0		
523	PP Smolec - zakup pierwszego wyposażenia	42	754	75405	4250	25	25	100,0		
524	Psy służbowe wraz z wyposażeniem	42	754	75405	4250	17	17	100,0		
525	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75405	4250	103	103	100,0		
526	PP Smolec - zakup pierwszego wyposażenia	42	754	75405	4270	18	14	80,2	4	
527	Budowa I KP Lublin ul. Aleja Unii Lubelskiej	42	754	75405	6050	1.480	1.480	100,0		
528	II Komisariat Policji w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa 7 - modernizacja gospodarki wodnej budynku	42	754	75405	6050	622	311	50,0	311	Umowa na realizację zadania została zawarta na niższą kwotę niż przyznane środki.
529	KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy	42	754	75405	6050	36	36	100,0	0	
530	KMP Częstochowa - termomodernizacja PDOZ, modernizacja zaplecza technicznego	42	754	75405	6050	3.575	3.575	100,0		
531	KMP Elbląg - budowa nowej siedziby - I etap dokumentacja	42	754	75405	6050	650	577	88,8	73	
532	KMP Jelenia Góra - przebudowa obiektu na potrzeby PDOZ oraz CBŚP	42	754	75405	6050	9.741	9.741	100,0		
533	KMP Krosno - przebudowa i rozbudowa	42	754	75405	6050	8.144	7.971	97,9	173	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
534	KMP Lublin, ul. Północna 3 - modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów	42	754	75405	6050	13.788	12.443	90,2	1.346	Zawarto aneks przedłużający termin realizacji umowy do dnia 28.02.2022 r. z powodu zaistnienia szeregu problemów oraz trudności, na które wykonawca nie miał wpływu, takich jak brak dostępności materiałów budowlanych, znacznie wydłużony okres oczekiwania na niektóre materiały.
535	KMP Poznań - modernizacja systemu zasilania gwarantowanego i klimatyzacji na potrzeby stanowiska kierowania	42	754	75405	6050	400	400	100,0	0	
536	KMP Szczecin - budowa wieży łączności radiowej	42	754	75405	6050	2.674	2.674	100,0		
537	KMP Szczecin - przebudowa obiektów, ul. Kaszubska 35 - I etap	42	754	75405	6050	1.725	1.725	100,0		
538	KMP Tychy - modernizacja i przebudowa warsztatów i PDOZ	42	754	75405	6050	2.700	2.279	84,4	421	
539	KMP w Kaliszu - rozbiórka budynku polikliniki oraz zagospodarowanie terenu	42	754	75405	6050	4.285	4.285	100,0		
540	KMP w Olsztynie - przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania	42	754	75405	6050	466	466	100,0		
541	KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	14.076	7.851	55,8	6.225	Niewydatkowanie środków spowodowane jest powstałymi oszczędnościami na budowie obiektu oraz unieważnionymi postępowaniami przetargowymi na zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto kontrahenci nie dostarczyli zamówionego asortymentu co spowodowało brak zaplanowanych płatności.
542	KMP Zielona Góra – budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej – etap I	42	754	75405	6050	192	104	54,3	88	
543	KMP/KPP - likwidacja stacji paliw i zagospodarowanie terenu	42	754	75405	6050	579	579	100,0	0	
544	KMP/KPP Katowice - modernizacja systemów monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego - I etap dokumentacja	42	754	75405	6050	465	117	25,1	348	Umowa na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej została zawarta na niższą kwotę niż przyznane środki.
545	KMP/KPP Katowice- modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75405	6050	4.683	2.762	59,0	1.921	Z powodu złych warunków pogodowych wykonawca nie mógł zrealizować zadania co skutkowało zbyt późnym dostarczeniem faktury. Wobec powyższego płatności nie zostały zrealizowane. Ponadto umowy na realizację zadania zostały zawarte na niższą kwotę niż przyznane środki.
546	Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach - modernizacja gospodarki wodno-ściekowej - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	42	754	75405	6050	65			65	Wykonawca nie wywiązał się z umowy na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej co spowodowało nierozliczenie zadania.
547	Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu - przebudowa i modernizacja obiektów	42	754	75405	6050	4.001	4.001	100,0		
548	Komenda Powiatowa Policji w Lubinie – adaptacja nieruchomości przy ul. Wł. Łokietka 6a	42	754	75405	6050	1.400	1.400	100,0		
549	Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu - termomodernizacja Policyjnej Izby Zatrzymań - docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej	42	754	75405	6050	350	350	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
550	Komisariat I Policji w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II	42	754	75405	6050	7.380	7.380	100,0		
551	Komisariat IV Policji w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II	42	754	75405	6050	7.380	7.380	100,0		
552	Komisariat Policji w Jaktorowie - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	3.000	3.000	100,0		
553	Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie - przebudowa i modernizacja obiektu	42	754	75405	6050	1.854	1.854	100,0		
554	KP Bogatynia - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	80	80	100,0		
555	KP Bolków - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	42	754	75405	6050	30	30	100,0		
556	KP Borne Sulinowo - termomodernizacja obiektu	42	754	75405	6050	888	888	100,0	0	
557	KP Brzeg Dolny - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	42	754	75405	6050	40	40	100,0		
558	KP Brześć Kujawski – przebudowa siedziby z adaptacją poddasza	42	754	75405	6050	3.930	3.930	100,0		
559	KP Cedry Wielkie - budowa nowej siedziby Etap II	42	754	75405	6050	3.000	233	7,8	2.767	Niewydatkowane kwoty wynikają z: - oszczędności powstałych pomiędzy kwotą szacunkową przeznaczoną na roboty budowlane, a kwotą najniższej oferty wyłonionej podczas przetargu nieograniczonego na wykonawstwo robót budowlanych, kosztem prac archeologicznych wraz z opinią ornitologiczną, a także kosztem opłaty przyłączeniowej za energię elektryczną, - trudności jakie pojawiły się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych związane z przedłużającymi się pracami archeologicznymi, pandemią oraz trudnościami z dostępem materiałów budowlanych na rynku.
560	KP IV Bytom - zmiana lokalizacji (I etap dokumentacja)	42	754	75405	6050	150	33	22,1	117	Umowa na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej została zawarta na niższą kwotę niż przyznane środki.
561	KP Janowiec Wielkopolski – przystosowanie obiektu dla potrzeb komisariatu Policji	42	754	75405	6050	6.070	6.070	100,0		
562	KP Jelcz-Laskowice - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	3.662	3.662	100,0		
563	KP Mielno - przebudowa i rozbudowa budynku oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu	42	754	75405	6050	3.000	3.000	100,0		
564	KP Morąg - modernizacja i przebudowa	42	754	75405	6050	7.000	7.000	100,0		
565	KP Strzegom - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	42	754	75405	6050	52	52	100,0		
566	KP Toruń-Rubinkowo - przebudowa siedziby przy ul. Dziewulskiego 1-3	42	754	75405	6050	583	583	100,0	0	
567	KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku	42	754	75405	6050	11.000	11.000	100,0	0	
568	KP w Jordanowie - przebudowa obiektu	42	754	75405	6050	2.239	1.730	77,3	509	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
569	KP w Kluczach - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	67	16	23,2	52	W ramach zadania do uzupełnienia pozostawało zagadnienie klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej. Uzyskano stanowisko projektanta. Udzielono zlecenia w dniu 29.06.2021 na wykonanie ww. prac uzupełniających. Prace zakończono, odebrano i zapłacono, uzyskując oszczędności finansowe.
570	KP w Szczawnicy - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.460	1.460	100,0		
571	KP w Warcie - budowa nowego obiektu - Etap II	42	754	75405	6050	6.802	1.424	20,9	5.378	Podpisano umowę na roboty na niższą kwotę niż wskazano w wartości kosztorysowej inwestycji. Ponadto niewydatkowana kwota wynika z mniejszego niż zaplanowano zakresu wykonanych robót budowlanych - przyczyna: opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych i urządzeń, absencje chorobowe. Powyższe spowodowało konieczność podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania umowy do maja 2022 r.
572	KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	4.282	2.858	66,7	1.424	Umowa na roboty budowlane została zrealizowana. Dokonano odbiorów końcowych wykonanych robót budowlanych. Uzyskano oszczędności na etapie realizacji zakresu prac przewidzianych na 2021 rok. W trakcie procedowania uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
573	KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	135	135	100,0		
574	KP Wałbrzych I - budowa połączenia drogowego z obwodnicą m. Wałbrzych	42	754	75405	6050	252	199	79,1	53	
575	KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu	42	754	75405	6050	16.562	14.750	89,1	1.812	Niewydatkowanie środków wynika z opóźnień w realizacji inwestycji wynikających z późniejszej niż zakładano realizacji przyłącza energetycznego budynku oraz braku możliwości realizacji wszystkich zakupów i wyposażenia.
576	KP Zator - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	2.372	1.303	54,9	1.069	Wyłoniono wykonawcę na dokończenie robót budowlanych. Niepełne wykonanie wynika z opóźnień w realizacji robót budowlanych - wykonawca zgłosił zakończenie robót do odbioru w dniu 30.12.2021 r.
577	KPP Bielsk Podlaski - modernizacja garaży przy ul. Mikołaja Kopernika 7	42	754	75405	6050	500	500	100,0		
578	KPP Bolesławiec - budowa nowej siedziby - II etap	42	754	75405	6050	14.804	14.804	100,0		
579	KPP Braniewo - przebudowa strzelnicy	42	754	75405	6050	2.600	2.600	100,0		
580	KPP Hajnówka - modernizacja garaży przy ul. Armii Krajowej 1	42	754	75405	6050	500	500	100,0		
581	KPP Kamień Pomorski - przebudowa i modernizacja obiektu - I etap	42	754	75405	6050	150	150	100,0		
582	KPP Kazimierza Wielka - przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów	42	754	75405	6050	5.865	5.865	100,0		
583	KPP Kętrzyn - termomodernizacja obiektu	42	754	75405	6050	1.985	1.985	100,0	0	
584	KPP Kwidzyn - adaptacja piwnic	42	754	75405	6050	723	723	100,0	0	
585	KPP Lwówek Śl. - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	984	984	100,0		
586	KPP Mońki - modernizacja budynku garażowego przy Al. Niepodległości 7	42	754	75405	6050	250	250	99,9	0	
587	KPP Mrągowo - przebudowa i modernizacja obiektu (II etap)	42	754	75405	6050	5.020	4.865	96,9	155	
588	KPP Mrągowo - przebudowa obiektów KPP	42	754	75405	6050	2.293	2.252	98,2	41	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
589	KPP Oleśnica - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	42	754	75405	6050	17	17	100,0		
590	KPP Police - przebudowa i adaptacja obiektu na potrzeby archiwum KWP w Szczecinie - I etap dokumentacja	42	754	75405	6050	150	150	100,0		
591	KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby Etap II	42	754	75405	6050	15.200	10.023	65,9	5.177	Niewydatkowanie środków na zadaniu wynikało z faktu, iż główny wykonawca robót budowlanych przedłożył harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizujący rzeczywisty stan robót, których planowany przerób i zafakturowanie do dnia 30.11.2021 r. było mniejsze niż w pierwotnie założonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
592	KPP Pyrzyce - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników	42	754	75405	6050	13.000	13.000	100,0		
593	KPP Rypin – budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	19.995	19.995	100,0		
594	KPP w Gostyniu - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75405	6050	9.715	9.715	100,0		
595	KPP w Inowrocławiu – rozbudowa i modernizacja siedziby	42	754	75405	6050	1.177	1.177	100,0	0	
596	KPP w Jędrzejowie - przebudowa zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	42	754	75405	6050	4.000	4.000	100,0		
597	KPP w Krapkowicach ul. Opolska - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	7.200	7.200	100,0		
598	KPP w Mińsku Mazowieckim - Etap II budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	12.500	12.500	100,0		
599	KPP w Pile - budowa nowego obiektu Etap II	42	754	75405	6050	30.595	30.595	100,0		
600	KPP w Pruszkowie - rozbudowa siedziby przy ul. Kraszewskiego 8 nr ewid. Działki 81/1 i 81/2	42	754	75405	6050	6.560	6.560	100,0		
601	KPP w Turku - przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75405	6050	7.155	7.155	100,0		
602	KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap	42	754	75405	6050	1.725	1.725	100,0		
603	KPP Węgorzyno - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.000	49	4,9	951	Zadanie realizowane przez gminę Węgorzyno jako lidera projektu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19.02.2021 r. Oferta na budowę centrum została wybrana dopiero w 6 przetargu w październiku, co uniemożliwiło opłacenie prac przerobowych z wydatków niewygasajacych 2020 r.
604	KPP Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 12 – przebudowa i modernizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu II etap	42	754	75405	6050	3.999	3.999	100,0	0	
605	KPP Zakopane - budowa wiaty	42	754	75405	6050	324			324	Pomimo licznych monitów ze strony zamawiającego wystąpiło istotne opóźnienie wykonawcy w pracach projektowych, skutkujące przesuwaniem się terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Aktualnie oczekuje się na wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja prac nastąpi w roku 2022.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
606	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, systemu sygnalizacji pożaru, wentylacji grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	42	754	75405	6050	1.360			1.360	W trakcie odbioru robót ujawniono istotne usterki i wady, które uniemożliwiły skuteczny odbiór, co spowodowało brak wydatkowania zaplanowanych środków.
607	Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach garnizonu lubuskiego Policji.	42	754	75405	6050	1.386	1.111	80,1	275	
608	Podłączenie obiektu KMP w Chełmie do miejskiej sieci ciepłowniczej	42	754	75405	6050	342	203	59,5	139	
609	Posterunek Policji w Drohiczynie - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.620	1.620	100,0		
610	Posterunek Policji w Nurcu Stacji - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.620	1.620	100,0		
611	Posterunek Policji w Skołyszynie - modernizacja obiektu - etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	42	754	75405	6050	30	30	100,0		
612	PP Andrespol - budowa nowej siedziby - II etap	42	754	75405	6050	3.370	2.724	80,8	646	
613	PP Młynary - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	3.200	3.173	99,2	27	
614	PP Moryń - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	2.275	2.262	99,4	13	
615	PP Pszczółki - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	2.418	1.948	80,5	470	
616	PP Trzcińsko Zdrój - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	2.326	2.326	100,0		
617	PP w Janowie - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	710	710	100,0		
618	PP w Kleszczewie - zakup lokalu użytkowego na potrzeby Posterunku Policji	42	754	75405	6050	1.000	985	98,5	15	
619	PP w Kroczycach - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.560	1.560	100,0		
620	PP w Krościenku - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	800			800	W ramach pracy nad specyfikacją warunków zamówienia stwierdzono błąd w dokumentacji projektowej i wystąpiono do projektanta o jej poprawę, co opóźniło procedurę przetargową. Po dokonaniu poprawek dokumentacji możliwym stało się wznowienie procedowania procedury przetargowej. Ze względu na liczne pytania ze strony wykonawców przesunięto termin otwarcia ofert. Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Wyłoniono wykonawcę i w dniu 15.12.2021 zawarto umowę o roboty budowlane.
621	PP w Lesznie - Etap II budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	340	340	100,0		
622	PP w Lipniku - przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby - etap II	42	754	75405	6050	2.230	2.230	100,0		
623	PP w Miedźnej - budowa nowej siedziby (dokumentacja)	42	754	75405	6050	60	59	98,4	1	
624	PP w Mircu - budowa nowej siedziby - etap II - wykonanie robót budowlanych	42	754	75405	6050	1.850	1.850	100,0		
625	PP w Osieku - przebudowa budynku - etap II	42	754	75405	6050	760	760	100,0		
626	PP w Rajgrodzie - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	244	244	100,0		
627	PP w Stawigudzie - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	2.012	1.997	99,3	15	
628	PP w Szydłowie - rozbudowa i przebudowa budynku	42	754	75405	6050	1.399	1.399	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
629	PP w Tykocinie/ Brańsku - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.000	1.000	100,0		
630	PP w Tyszowcach - przebudowa budynku wraz z termomodernizacją	42	754	75405	6050	19	19	100,0		
631	PP w Uściu Gorlickim - budowa nowego obiektu	42	754	75405	6050	3.516	2.968	84,4	548	
632	PP w Wiązownej - Etap II budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	1.400	1.400	100,0	0	
633	PP Wola Krzysztoporska - budowa nowego obiektu	42	754	75405	6050	1.450	1.396	96,3	53	
634	Przebudowa kompleksu KMP w Częstochowie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	42	754	75405	6050	340			340	Wykonawca nie wywiązał się z umowy na realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej co spowodowało nierozliczenie zadania.
635	Przystosowanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F	42	754	75405	6050	2.000	2.000	100,0		
636	Rewitalizacja Miasta w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a	42	754	75405	6050	7.000	2.625	37,5	4.375	Niewydatkowana kwota wynika z realizacji zakupów w ramach I wyposażenia - szacowana wartość była większa od dokonanych wydatków. Zakupy, które pierwotnie były planowane nie w pełni udało się zrealizować z uwagi na stan epidemiczny, jak również brak dostępności produktów na rynku. Powyższe spowodowało konieczność zmiany asortymentu, a to skutkowało różnicą w planowanej kwocie wydatku. Ponadto wykonawca wystąpił o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, nastąpiła konieczność przesunięcia części robót z roku 2021 na 2022.
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)	42	754	75405	6050	3.259	3.257	99,9	3	
638	V Komisariat Policji w Krakowie - budowa nowej siedziby - II etap	42	754	75405	6050	8.556	8.515	99,5	41	
639	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75405	6060	32.065	32.063	100,0	2	
640	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	42	754	75406	4210	3	3	100,0		
641	Przebudowa budynku nr 1 w m. Gdańsk	42	754	75406	6050	316	316	100,0	0	
642	Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisów ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji)	42	754	75406	6050	5.476	5.476	100,0		
643	Zakup samochodów terenowych	42	754	75406	6060	1.670	1.670	100,0		
644	Zakup urządzeń perymetrycznych (system perymetrii przenośnej)	42	754	75406	6060	1.063	1.063	100,0		
645	Zakup sprzętu informatyki i łączności	42	754	75408	4210	194	182	93,8	12	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
646	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	42	754	75408	4210	308	251	81,4	57	
647	Remont ciągów pieszo-jezdnych w obiektach SOP	42	754	75408	4270	3.060	2.686	87,8	374	
648	Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z infrastrukturą strzelnicy wirtualnej	42	754	75408	6050	3.950	3.767	95,4	183	
649	Zakup sprzętu informatyki i łączności	42	754	75408	6060	703	669	95,1	34	
650	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75408	6060	8.610	5.372	62,4	3.238	Nie zakupiono samochodów osobowych ponieważ wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy. Powtórzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, niemniej jednak nie została złożona żadna oferta. Ponadto, wystąpiły oszczędności przy realizacji zakupów sprzętu transportowego.
651	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	42	754	75408	6060	7.020	6.862	97,8	158	
652	Zakup sprzętu warsztatowego	42	754	75408	6060	1.150	1.112	96,7	38	
653	Zakup umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Komendy Głównej PSP	42	754	75409	4210	660	660	100,0		
654	Remont łazienek i pomieszczeń biurowych w budynkach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie	42	754	75409	4270	300	300	100,0		
655	Remont pomieszczeń w budynkach KG PSP	42	754	75409	4270	300	300	100,0		
656	Remont terenów utwardzonych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej	42	754	75409	4270	594	594	100,0		
657	Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem do potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie	42	754	75409	6050	1.100	1.100	100,0		
658	Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	42	754	75409	6050	1.100	1.100	100,0		
659	Dostawa autobusu do przewozu minimum 20 osób dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.	42	754	75409	6060	366	366	100,0		
660	Dostawa przyczepy niskopodwoziowej do transportu pojazdów dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	42	754	75409	6060	135	135	100,0		
661	Dostawa sprężarek do aparatów dróg oddechowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.	42	754	75409	6060	150	150	100,0		
662	Symulator wirtualny zagrożeń chemicznych (C) i radiacyjnych (R) dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	42	754	75409	6060	147	146	99,6	1	
663	Średni samochód ratownictwa technicznego (z HDS) - SA PSP w Krakowie	42	754	75409	6060	1.881	1.881	100,0		
664	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	42	754	75409	6230	828	828	100,0		
665	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	42	754	75412	6230	77	77	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
666	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	42	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	42	754	75495	2580	370	370	100,0		
668	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75495	4250	1.409	1.409	100,0	0	
669	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	42	754	75495	6060	4.094	4.093	100,0	1	
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.	42	754	75406	4300	576	576	100,0		
671	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	42	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)	42	851	85195	2800	5.700	5.700	100,0		
673	Zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA	42	851	85195	6220	39.492	36.156	91,6	3.336	Niepełna realizacja zadania wynika z następujacych powodów: • na wykonawcę robót została nałożona kara finansowa tytułem odszkodowania za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, • korzystnie rozstrzygnięte postępowania przetargowe na roboty budowlano-instalacyjne oraz na nadzór inwestorski, • brak możliwości wydatkowania środków finansowych ze względu na nie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ oferty znacząco przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego, • braku możliwości wydatkowania środków z powodu problemów z wyłonieniem części dostawców sprzętu medycznego.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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)	42	851	85195	6220	3.602	3.483	96,7	119	
		43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETN ICZNE				**52**	**52**	**100,0**		
675	Zakup komputerów przenośnych	43	750	75001	4210	52	52	100,0		
		45 SPRAWY ZAGRANICZNE				**22.657**	**20.836**	**92,0**	**1.821**	
676	Modernizacja zasilania rezerwowego w budynkach przy al. J. Ch. Szucha 23 i 23A	45	750	75001	6050	89	89	100,0	0	
677	Przebudowa 5. piętra i instalacji wodno-kanalizacyjnej (budynek MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23)	45	750	75001	6050	130	130	100,0	0	
678	Adaptacja nowej siedziby Ambasady RP w Bogocie	45	750	75057	6050	3.357	2.737	81,5	620	
679	Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec	45	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	45	750	75057	6050	7.983	7.975	99,9	8	
681	Instalacja systemu przeciwpożarowego w budynkach Ambasady RP w Paryżu	45	750	75057	6050	1.843	660	35,8	1.183	W pierwotnym programie inwestycji z listopada 2019 r., na którego podstawie opracowano harmonogram płatności środków, które nie wygasają z upływem 2020 r., koszt robót budowlanych był znacznie wyższy od kwoty wynikającej z aktualizacji programu inwestycji z dnia 2 grudnia 2020 r. Zmniejszenie planowej kwoty nastąpiło w wyniku szczegółowej analizy prac do wykonania, przeprowadzonej przez wyspecjalizowanego koordynatora przedsięwzięcia. Finalne podpisanie przez placówkę umowy z wykonawcą robót budowlanych. Dodatkowo, ostatecznie wykonawca systemu przeciwpożarowego nie zdołał wykonać całości robót w terminie umożliwiającym skorzystanie ze środków niewygasających, co za tym idzie zakończenie realizacji inwestycji oraz dokonanie ostatnich płatności uległo opóźnieniu w stosunku do wcześniejszych założeń i nie było możliwe przed upływem 30 listopada 2021 r.
682	Wsparcie społeczeństwa białoruskiego w związku z realizacją pakietu "Solidarni z Białorusią"	45	750	75079	2740	3.027	3.026	100,0	0	
		46 ZDROWIE				**241.521**	**226.915**	**94,0**	**14.605**	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	46	730	73014	6220	35	35	100,0		
684	Skutki przejścia pracowników MZ na emeryturę	46	750	75001	4020	507	236	46,5	271	Nie wszystkie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zdecydowały się odejść na emeryturę.
685	Kompleksowa modernizacja skrzydła B w budynku Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15	46	750	75001	6050	500	378	75,6	122	
686	Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu	46	750	75001	6060	196	196	100,0		
687	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - program wieloletni	46	851	85112	6220	20.091	20.091	100,0		
688	Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - program wieloletni	46	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	46	851	85112	6220	46.000	46.000	100,0		
690	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul. Józefa Sierakowskiego 13	46	851	85112	6220	1.431	1.431	100,0		
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	46	851	85112	6220	11.308	7.169	63,4	4.139	W związku ze znacznymi problemami z dostępnością materiałów budowlanych, jak również firm podwykonawczych wykonujących prace budowlane, poszczególne zadania ulegały opóźnieniu. Ponadto, założony w projekcie podział na etapy realizacji całej inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku ginekologii, determinuje kolejność wykonywania prac budowlanych dla poszczególnych budynków, co nie daje możliwości wprowadzania żadnych zmian dotyczących etapowania inwestycji.
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	46	851	85112	6220	3.750	3.750	100,0		
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	46	851	85112	6220	367	367	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
694	Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy	46	851	85112	6220	2.469	2.469	100,0		
695	Zadania inwestycyjne w szpitalach klinicznych	46	851	85112	6220	50.000	43.470	86,9	6.530	Szpital im Jonschera w Poznaniu zrezygnował z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu (brak złożonych ofert), a także brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczecin SPSK1 zrezygnował z zakupu aparatu technegas, z uwagi na brak nowego certyfikatu CE producenta urządzenia. Prawdopodobnie nowe urządzenia na rynek europejski z nowymi Certyfikatami zostaną wyprodukowane dopiero w 2022 r. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poinformował, że wykonawca nie był w stanie dostarczyć komory laminarnej w terminie przewidzianym w umowie. Pozostała kwota to uzyskane oszczędności, w wyniku realizacji zadań związanych z COVID-19.
696	Budowa Centralnej Sterylizatorni w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"	46	851	85112	6230	935	935	100,0		
697	Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie	46	851	85112	6230	284	284	100,0		
698	Modernizacja Klinik i Budynków Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji	46	851	85112	6230	1.738	1.634	94,1	103	
699	Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie	46	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	46	851	85112	6230	4.000	4.000	100,0		
701	Zadania inwestycyjne w instytutach badawczych	46	851	85112	6230	30.000	29.471	98,2	529	
702	Zakup centrali telefonicznej VoIP w ramach umowy realizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	46	851	85137	6060	400	234	58,4	166	
703	Poprawa potencjału krajowego i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na Ukrainie (Moduł II)	46	851	85141	2800	426	102	24,0	324	Środki zaplanowane na szkolenia nie zostały wydatkowane. Z uwagi na ograniczenia i restrykcje wynikające z trwającej pandemii oraz w wyniku zbyt dużego ryzyka dla instruktorów i uczestników, realizator Projektu nie miał możliwości przeprowadzenia w sposób bezpieczny zaplanowanych szkoleń. Kolejne obostrzenia związane z trwającą pandemią koronawirusa w Polsce i/lub na Ukrainie, w poszczególnych okresach, konieczność odbywania kwarantanny i ograniczenia w dostępie do personelu (instruktorzy, uczestnicy) niemożliwym było skorelowanie terminu umożliwiającego skuteczną realizację tego przedsięwzięcia.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
704	Poprawa potencjału krajowego i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na Ukrainie (Moduł II)	46	851	85141	6220	854	324	37,9	530	Niewykorzystanie środków wynika z braku ofert w ogłoszonym przetargu na zakup kardiomonitorów - nie została złożona ani jedna oferta. Podjęte próby zakupu z tzw. "wolnej ręki" również zakończyły się niepowodzeniem, co wynika z braku dostępności takich urządzeń lub braku zainteresowania sprzedażą urządzeń. W zakresie zakupu 3 szt. defibrylatorów przeprowadzone postępowania przetargowe nie zostały rozstrzygnięte pozytywnie z powodu niespełnienia wymogów specyfikacji lub niezłożenia ani jednej oferty. Dodatkowym czynnikiem był znaczący wzrost jednostkowych cen urządzeń, przekraczających szacunki, które były dokonywane podczas przygotowywania przedmiotowego projektu w 2019 r.(na podstawie badania rynku), a których wzrost podyktowany był znaczną zmianą sytuacji na rynku sprzętu medycznego, wynikającą z pandemii SARS-COV-2.
705	Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)	46	851	85144	6220	56	44	79,5	11	
706	Rozbudowa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego do wersji 2.0	46	851	85144	6220	882	882	100,0		
707	„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego finansowania procedur medycznych – nowe rodzaje przeszczepienia	46	851	85149	4280	1.500	340	22,7	1.160	W 2021 roku wykonano tylko jeden przeszczep innowacyjny – przeszczep krtani. Pozostałych przeszczepów nie udało się dokonać (przeszczep twarzy, kończyny górnej oraz jelit). Powodem tego jest zaistniała sytuacja epidemiologiczna w kraju, a także problemy z pozyskaniem biorców jak i dawców.
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	46	851	85149	4300	453	453	100,0	0	
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	46	851	85149	6130	774	774	100,0		
710	Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020	46	851	85195	2800	585	523	89,3	63	
711	Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020	46	851	85195	2830	395	308	77,9	87	
712	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum e-Zdrowia (m.in. laptopy, monitory) oraz oprogramowania	46	851	85195	4210	1.121	1.068	95,2	53	
713	Zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych	46	851	85195	4230	38.199	38.199	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
714	Zakup usług remontowych przez Centrum e-Zdrowia, w tym: kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych - etap I	46	851	85195	4270	115	89	77,0	27	
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	46	851	85195	4300	1.935	1.737	89,8	197	
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	46	851	85195	6060	15.388	15.095	98,1	293	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		47 ENERGIA				**734**	**734**	**100,0**	**0**	
717	Remonty pomieszczeń w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska	47	750	75001	4270	700	700	100,0		
718	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	47	750	75001	4300	7	7	100,0	0	
719	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	47	750	75001	6060	28	28	100,0	0	
		51 KLIMAT				**1.044**	**948**	**90,8**	**96**	
720	Remonty pomieszczeń w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska	51	750	75001	4270	400	400	100,0		
721	Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska	51	750	75001	4300	57	41	71,2	16	
722	Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska	51	750	75001	6050	62	62	100,0		
723	Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska	51	750	75001	6060	5	5	100,0		
724	Specjalistyczny kurs dla inspektorów ochrony środowiska, kontroli oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające ze zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska	51	900	90014	4550	520	441	84,7	79	
		53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW				**450**	**278**	**61,7**	**172**	
725	Zakup, montaż i integracja depozytorów kluczy	53	750	75001	6060	450	278	61,7	172	
		55 AKTYWA PAŃSTWOWE				**1.041**	**659**	**63,4**	**381**	
726	Analizy i ekspertyzy z zakresu prawa, ekonomii i marketingu	55	750	75001	4390	291	291	100,0		
727	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55	750	75001	4390	750	368	49,1	381	Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wprowadzono istotne zmiany w zakresie tworzenia i funkcjonowania szpitali tymczasowych obejmujących m.in. wstrzymanie wybranych Inwestycji na etapie prac projektowo-przygotowawczych, co spowodowało potrzebę dokonania zmiany w umowie z doradcą w szczególności w zakresie jego obowiązków oraz poziomu wynagrodzenia, czego następstwem było wstrzymanie wykonania przez doradcę kompletnych opinii inwestorskich dla poszczególnych Inwestycji. Wobec powyższego podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy aktualizujący zakres zadań doradcy. W terminie do 30 listopada 2021 r. Doradca w ramach aneksowanego przedmiotu umowy przedstawił tylko pięć opinii inwestorskich, za które otrzymał wynagrodzenie.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE				**22.747**	**21.131**	**92,9**	**1.616**	
728	Zakup amunicji	56	754	75420	4210	55	55	100,0		
729	Zakup artykułów biurowych	56	754	75420	4210	29	29	100,0		
730	Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych	56	754	75420	4210	510	510	100,0		
731	Zakup tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących	56	754	75420	4210	528	493	93,2	36	
732	Konwersja do karabinka AR	56	754	75420	4250	67	67	100,0		
733	Osprzęt do broni	56	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	56	754	75420	4270	97	96	99,1	1	
735	Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego w OSK CBA w Lucieniu	56	754	75420	6050	79	45	57,5	34	
736	Dokumentacja na nadbudowę piętra gmachu A wraz z wymianą stropów, ul. Krzywickiego 34 w Warszawie	56	754	75420	6050	300			300	Ze względu na dwukrotne ogłaszanie postępowania przetargowego oraz zmiany wprowadzone we wstępnej koncepcji zadania (zrezygnowano z nadbudowy), podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło pod koniec 2021 roku, co uniemożliwiło dokonanie płatności.
737	Dokumentacja na przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 4D	56	754	75420	6050	112	112	100,0		
738	Dokumentacja na przebudowę obiektu siedziby Delegatury CBA w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1	56	754	75420	6050	280	256	91,4	24	
739	Dokumentacja na roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznych przeciwwilgociowych izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Delegatury CBA w Łodzi ul. Rzgowska 34/36	56	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	56	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.	56	754	75420	6050	129	129	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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)	56	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	56	754	75420	6050	1.093	1.093	100,0		
744	Przebudowa istniejącego oraz budowa nowego ogrodzenia w obiekcie Delegatury CBA w Łodzi ul. Rzgowska 34/36	56	754	75420	6050	600			600	Koszty realizacji zadania oszacowane zostały na podstawie stawek z czerwca 2020 r. Postępowanie przetargowe na realizację zadania ogłaszane było czterokrotnie. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku materiałów i usług budowlanych, związana z pandemią wywołaną COVID – 19, skutkowała galopującym wzrostem cen. Kwoty ofert składanych przez potencjalnych wykonawców w poszczególnych postępowaniach przetargowych, znacznie przekraczały szacunki zamawiającego. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w tym zakresie.
745	Przebudowa obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 4D	56	754	75420	6050	3.400	3.400	100,0		
746	Przebudowa zespołu budynków biurowych dla potrzeb CBA w Warszawie ul. Krzywickiego 34	56	754	75420	6050	4.291	4.291	100,0		
747	Roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznych przeciwwilgociowych izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Delegatury CBA w Łodzi ul. Rzgowska 34/36	56	754	75420	6050	511	511	100,0		
748	Zakup drukarek wielofunkcyjnych	56	754	75420	6060	415	415	100,0		
749	Zakup pojazdów	56	754	75420	6060	9.500	8.878	93,5	622	
750	Zakup sprzętu komputerowego	56	754	75420	6060	598	598	100,0		
		58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY				**448**	**448**	**100,0**		
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	58	750	75056	4190	448	448	100,0		
		59 AGENCJA WYWIADU				**10.990**	**9.122**	**83,0**	**1.868**	
752	Montaż drzwi ppoż i obudowanie ścianek	59	754	75419	4270	1.385	1.161	83,8	224	
753	Okablowanie remontowanych pomieszczeń	59	754	75419	4270	53	53	100,0	0	
754	Remont niektórych pomieszczeń w budynku centrali	59	754	75419	4270	600	583	97,2	17	
755	Wymiana kanalizacji	59	754	75419	4270	90	90	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
756	Usługa migracji danych	59	754	75419	4300	130	130	100,0		
757	Okablowanie remontowanych pomieszczeń	59	754	75419	6050	57	57	100,0		
758	System sygnalizacji pożarowej, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego wraz z robotami towarzyszącymi	59	754	75419	6050	3.400	2.079	61,1	1.321	Konieczna była analiza poprawności zaproponowanych rozwiązań zarówno w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym. Przedmiotowa analiza dotyczyła kliku istotnych zagadnień składających się na przedmiot umowy. Wszystkie ww. opisanie rozbieżności wpływały na wzrost wartości umowy w związku z tym były sukcesywnie i skrupulatnie wyjaśniane i analizowane. Najbardziej cenotwórcze i czasochłonne było wyjaśnienie rozbieżności związanej ze zwiększenie ilości sygnalizatorów akustyczno-głosowych.
759	Wymiana okablowania strukturalnego	59	754	75419	6050	1.800	1.515	84,2	285	
760	Zakup urządzeń aktywnych	59	754	75419	6050	3.344	3.344	100,0	0	
761	Projekt informatyczny	59	754	75419	6060	131	109	83,4	22	
		61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				**1.000**	**1.000**	**100,0**		
762	Remont budynku Urzędu Patentowego RP	61	750	75001	4270	1.000	1.000	100,0		
		64 GŁÓWNY URZĄD MIAR				**3.172**	**3.019**	**95,2**	**154**	
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	64	750	75001	4210	60	60	100,0		
764	Zakup ciekłego helu o czystości min. 99,999%	64	750	75001	4210	63	47	74,2	16	
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	64	750	75001	4300	6	6	100,0		
766	Wzorcowanie: wzorce temperatury barwowej, strumienia świetlnego, światłości kierunkowej i połysku	64	750	75001	4300	84	70	83,0	14	
767	Zakup telefonii cyfrowej VoIP	64	750	75001	4300	48	48	100,0	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	64	750	75001	4340	377	377	100,0	0	
769	Wzorcowanie: wzorce temperatury barwowej, strumienia świetlnego, światłości kierunkowej i połysku	64	750	75001	4430	2	1	76,1	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
770	Zakup infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków medycznych	64	750	75001	6060	1.442	1.319	91,5	123	
771	Zakup komory jonizacyjnej studzienkowej wraz z adapterami dla źródeł HDR	64	750	75001	6060	32	32	100,0	0	
772	Zakup komór transferowych do mammografii	64	750	75001	6060	25	25	100,0	0	
773	Zakup telefonii cyfrowej VoIP	64	750	75001	6060	700	700	100,0		
774	Zakup Waveform generator 33500B Series, 30 MHz, 2-channel with arb	64	750	75001	6060	17	17	100,0	0	
775	Zakup węzła klastra failover	64	750	75001	6060	98	98	100,0	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	64	750	75001	6580	218	218	100,0	0	
		67 POLSKA AKADEMIA NAUK				**1.100**	**251**	**22,8**	**849**	
777	Program PASIFIC	67	730	73095	2570	1.100	251	22,8	849	Sytuacja pandemiczna i związane z nią ograniczenia nie zmieniły się w 2021 roku, w związku z tym kampania promocyjna projektu poza granicami Polski nie mogła być poprowadzona również w 2021 roku. Działania promocyjne prowadzone były w formie online. Spotkania odbyły się w formie zdalnej – bezkosztowo. Ze względu na ograniczenia wynikające z formy, w której przyznana została dotacja na przygotowanie systemu informatycznego wspierającego nabór wniosków i realizację stypendiów w PAN nie mogło zostać powierzone organizacji partnerskiej wpisanej do projektu – Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN. Wykonawca systemu został wybrany w procedurze przetargowej, ale w odróżnieniu od partnera projektu jego zadania polegały wyłącznie na wykonaniu systemu, podczas gdy zadania ICHB PAN obejmowały również utworzenie koncepcji systemu.
		69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA				**2.200**	**2.200**	**100,0**	**0**	
778	Zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	69	750	75001	4210	200	200	99,8	0	
779	Modernizacja zestawu pchanego "Westerplatte II", typu SSP-40 (koszarka) stanowiącego część socjalno-dydaktyczną statku szkolnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu	69	801	80115	6050	2.000	2.000	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ				**14.080**	**9.414**	**66,9**	**4.666**	
780	Dostarczenie oraz udostępnienie za pośrednictwem Internetu elektronicznego systemu aukcyjnego	76	600	60047	4300	329			329	Celem zadania było wsparcie procesu rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz w formie aukcji, która miała być przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu aukcyjnego. Warunkiem ogłoszenia aukcji, a zatem również skorzystania z usługi dostarczenia i udostępnienia elektronicznego systemu aukcyjnego było wejście w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w której przewidziane nowe regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo wdrażanej technologii 5G. W 2021 r. nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nie weszła w życie, co jednocześnie uniemożliwiło przeprowadzenie aukcji na dystrybucję częstotliwości z pasma 3,6 GHz. W związku z zaistniałymi okolicznościami, realizacja zadania 780 oraz wydatkowanie środków stało się bezprzedmiotowe.
781	Realizacja zadań zwiększających bezpieczeństwo systemów informatycznych w ośrodku podstawowym i zapasowym Urzędu	76	600	60047	4300	2.300	1.819	79,1	481	
782	Kontynuacja inwestycji budowlanych w Łodzi, Kielcach i we Wrocławiu	76	600	60047	6050	2.761	238	8,6	2.523	W 2021 r. została podjęta decyzja, iż inwestycje budowlane w Kielcach i Łodzi nie będą kontynuowane. Ponowna analiza kosztów budowy Delegatury UKE w Kielcach, przeprowadzona z uwzględnieniem obserwowanego wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym spowodowanym skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 wykazała, iż koszt inwestycji przekroczy kwoty szacowane w kosztorysie. Biorąc pod uwagę rynkowe warunki najmu oraz wynegocjowane benefity wynikające z przedłużenia umów najmu powierzchni biurowej dla ww. delegatur UKE, stwierdzono, iż pozostanie w obecnie użytkowanych lokalach jest rozwiązaniem korzystniejszym pod względem ekonomicznym niż budowa nowych siedzib. W odniesieniu do Delegatury UKE we Wrocławiu, prace budowlane były prowadzone bardzo wolno, co wynikało z faktu, iż w 2021 r. stan epidemii wciąż trwał i wpływał na dostępność wykonawców. Ponadto, UKE jest jednym z kilku trwałych zarządców budynku, w którym mieści się Delegatura UKE we Wrocławiu, co wiąże się z koniecznością uzgadniania każdego zakresu prac i uzyskiwania niezbędnych zgód wszystkich trwałych zarządców nieruchomości. Ta okoliczność wydłuża proces inwestycyjny oraz powoduje, iż roboty budowlane muszą być kontynuowane również w kolejnych latach i finansowane w ramach kolejnych budżetów.
783	Dostawa sprzętu informatycznego dla systemu PLI CBD	76	600	60047	6060	830	830	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
784	Realizacja zadań zwiększających bezpieczeństwo systemów informatycznych w ośrodku podstawowym i zapasowym Urzędu	76	600	60047	6060	7.500	6.172	82,3	1.328	Wykorzystanie środków finansowych na poziomie niższym niż przewidywano zostało spowodowane następującymi okolicznościami: 1) wydłużonym czasem realizacji zamówień, opóźnieniami spowodowanymi pandemią COVID-19, 2) problemami z uruchomieniem procedury o udzielenie zamówienia publicznego: na etapie szacowania wartości zamówienia potencjalni wykonawcy oferowali urządzenia przewyższające parametry wskazane przez UKE w zaproszeniu do szacowania wartości zamówienia publicznego oraz w cenach przekraczających dostępne środki, 3) brakiem ofert w ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie składali ofert, co tłumaczyli brakiem możliwości realizacji zamówień we wskazanym przez zamawiającego terminie. Wykonawcy nie chcieli ponosić ryzyka wynikającego z ewentualnych problemów z łańcuchem dostaw i ogólnymi problemami z elementami półprzewodnikowymi wynikającymi z COVID-19.
785	Zakup oprogramowania sterującego Systemu Monitoringu Widma Radiowego opartego na wszystkich stacjach pomiarowych	76	600	60047	6060	360	355	98,6	5	
		85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				**21.896**	**20.601**	**94,1**	**1.295**	
786	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	85/02	600	60016	6330	228	225	98,6	3	
787	Zakup 8 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowice	85/02	600	60031	6060	3.115	3.115	100,0	0	
788	Remonty pomieszczeń i obiektów Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu	85/02	754	75410	4270	167	167	100,0		
789	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową	85/02	754	75410	6050	1.000	1.000	100,0		
790	Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego	85/02	754	75410	6050	301	300	99,7	1	
791	Termomodernizacja i modernizacja budynku "D" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	85/02	754	75410	6050	624	624	100,0		
792	Zakup specjalistycznego sprzętu	85/02	754	75410	6060	70	70	100,0	0	
793	Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na: zakup sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe	85/02	754	75411	2110	1.710	1.710	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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)	85/02	754	75411	6410	1.282	1.282	100,0		
795	Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach (Starostwo Powiatowe w Polkowicach)	85/02	754	75411	6410	70	70	100,0	0	
796	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)	85/02	754	75411	6410	346	346	100,0		
797	Głęboko kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)	85/02	754	75411	6410	293	293	100,0		
798	Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (Starostwo Powiatowe w Lubinie)	85/02	754	75411	6410	384	384	100,0		
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)	85/02	754	75411	6410	100	100	100,0		
800	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy (Starostwo Powiatowe w Oleśnicy)	85/02	754	75411	6410	126	125	100,0	0	
801	Przebudowa i modernizacja budynku garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi (Starostwo Powiatowe w Złotoryi)	85/02	754	75411	6410	641	641	100,0		
802	Przebudowa bram w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu (Urząd Miejski we Wrocławiu)	85/02	754	75411	6410	155	150	96,8	5	
803	Przebudowa placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy wraz z infrastrukturą (Starostwo Powiatowe w Trzebnicy)	85/02	754	75411	6410	368	368	100,0	0	
804	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu (Urząd Miejski w Wałbrzychu)	85/02	754	75411	6410	1.165	1.165	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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)	85/02	754	75411	6410	1.000	1.000	100,0		
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)	85/02	754	75411	6410	350	200	57,1	150	
807	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego	85/02	754	75411	6410	1.992	1.988	99,8	5	
808	Budowa instalacji tlenowej	85/02	851	85111	6230	20			20	Niewykonanie planu wydatków jest związane ze zmianą przez podmiot leczniczy koncepcji realizacji zadania "Budowy instalacji tlenowej", w wyniku której odstąpiono od zakupu zbiornika na tlen.
809	Rozbudowa/budowa instalacji tlenowej	85/02	851	85111	6410	1.229	1.188	96,7	41	
810	Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej	85/02	851	85111	6510	207	207	100,0		
811	Zakup koncentratorów/generatorów	85/02	851	85111	6510	291			291	Niewykonanie planu wydatków przez podmiot leczniczy jest związane z otrzymaniem przedmiotowego sprzętu od innej jednostki.
812	Rozbudowa instalacji tlenowej	85/02	851	85112	6220	250	249	99,8	1	
813	Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej	85/02	851	85115	6510	250	250	100,0		
814	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	85/02	852	85203	6310	167	167	100,0		
815	Utworzenie lub/i wyposażenie Klubu/Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	85/02	852	85295	6330	469	469	100,0		
816	Utworzenie miejsc opieki w żłobku w ramach programu "MALUCH+" 2020	85/02	855	85505	2830	525	352	67,1	173	
817	Utworzenie miejsc opieki w żłobku w ramach programu "MALUCH+" 2020	85/02	855	85505	6230	1.944	1.338	68,8	606	
818	Utworzenie miejsc opieki w żłobku gminnym w ramach programu "MALUCH+" 2020	85/02	855	85505	6330	985	985	100,0	0	
819	Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach	85/02	855	85510	6430	71	71	100,0	0	
		85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE				**15.470**	**13.639**	**88,2**	**1.831**	
820	Zakup sprzętu niezbędnego do badań laboratoryjnych związanych z likwidacją zagrożeń wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) do nowopowstałej pracowni badań	85/04	010	01033	6060	166	166	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
821	Odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2017 r. w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	85/04	020	02078	2110	3.300	1.606	48,7	1.694	Niepełne wykonanie w 2021 r. wynika z faktu iż ze środków wydatków niewygasających roku 2020 nie była możliwa pełna realizacja tego zadania.
822	Remont obiektów i pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	85/04	754	75410	4340	477	477	100,0		
823	Budowa budynku garażowo- socjalno-szkoleniowego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w Łubiance	85/04	754	75410	6050	2.019	2.019	100,0		
824	Budowa instalacji sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	85/04	754	75410	6050	290	290	100,0		
825	Zakup urządzeń klimatyzacji wraz z montażem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	85/04	754	75410	6060	67	67	100,0		
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	85/04	754	75411	2110	910	910	100,0		
827	Zakup materiałów i usług remontowych dotyczących remontu obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	85/04	754	75411	2110	130	130	100,0		
828	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	85/04	754	75411	2110	57	57	100,0		
829	Zakup wyposażenia oraz usług na potrzeby funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	85/04	754	75411	2110	297	297	100,0		
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	85/04	754	75411	6410	2.064	2.064	100,0	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
831	Modernizacja bram garażowych w JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	85/04	754	75411	6410	80	80	99,9	0	
832	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	85/04	754	75411	6410	253	252	99,9	0	
833	Modernizacja systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	85/04	754	75411	6410	446	446	100,0	0	
834	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	85/04	754	75411	6410	150	150	100,0		
835	Przebudowa placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	85/04	754	75411	6410	517	517	99,9	1	
836	Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	85/04	754	75411	6410	725	725	100,0		
837	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	85/04	754	75411	6410	196	196	100,0		
838	Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	85/04	754	75411	6410	12	12	100,0		
839	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	85/04	754	75411	6410	41	41	100,0		
840	Zakup tomografu dla SP ZOZ w Radziejowie	85/04	851	85111	6410	1.500	1.499	99,9	1	
841	Sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	85/04	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	85/04	852	85295	6330	704	569	80,7	136	
843	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I w powiecie rypińskim	85/04	852	85295	6430	300	300	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
844	Realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"2020	85/04	855	85506	2830	7	7	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE				**29.535**	**25.905**	**87,7**	**3.630**	
845	Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	85/06	010	01005	6410	378	378	100,0		
846	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie	85/06	010	01005	6410	2.297	1.356	59,0	941	
847	Remont pomieszczeń Inspektoratu	85/06	010	01033	4270	450	399	88,6	51	
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	85/06	700	70005	2110	153			153	Niewykorzystanie środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynikało z faktu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-remontowych i renowacyjnych internatu. Powodem powyższego była zbyt duża wartość najkorzystniejszej oferty, która znacznie przewyższała dostępne przez jednostkę środki na sfinansowanie zadania.
849	Wykonanie prac remontowych w związku z zaleceniami pokontrolnymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 listopada 2017 r. dotyczących Zespołu Podworskiego w Wesołówce	85/06	700	70005	2110	150	149	99,0	1	
850	Wykonanie prac remontowych w budynku wielorodzinnym w obrębie Dębina gm. Leśniowice	85/06	700	70005	2110	200	200	100,0		
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"	85/06	700	70005	2110	39	38	99,5	0	
852	Finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań	85/06	700	70005	4300	702	431	61,4	271	
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	85/06	752	75295	2110	63	63	100,0		
854	Budowa wielofunkcyjnego obiektu ćwiczebnego etap I	85/06	754	75410	6050	60	60	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/06	754	75411	2110	301	301	100,0	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	85/06	754	75411	2110	263	263	100,0		
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	85/06	754	75411	2110	411	411	100,0		
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	85/06	754	75411	2110	1.047	1.047	100,0	0	
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	85/06	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	85/06	851	85111	6430	575	575	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/06	851	85111	6430	130			130	Niewykonanie wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynikało ze zmiany sytuacji związanej z dostępem do tlenu medycznego przez Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. Dodatkowe butle otrzymywane z Agencji Rezerw Materiałowych pozwalały na zgromadzenie odpowiedniej rezerwy tlenu. Jednocześnie szpital zaprzestał hospitalizacji pacjentów wymagających podłączenia do respiratora, co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na tlen. W związku z powyższym jednostka odstąpiła od realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zadania, powołując się na brak uzasadnienia ekonomicznego.
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	85/06	851	85111	6430	33	26	78,5	7	
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	85/06	851	85111	6430	150	150	100,0		
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	85/06	851	85111	6430	50	50	99,9	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/06	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	85/06	851	85111	6430	330	330	100,0		
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	85/06	851	85111	6530	5.760	5.329	92,5	431	
868	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych	85/06	851	85111	6530	5.903	5.455	92,4	448	
869	Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2	85/06	851	85111	2230	1.332	863	64,8	469	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
870	Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2	85/06	851	85111	6530	1.483	1.079	72,7	404	
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	85/06	851	85112	6510	25			25	Szpital odstąpił od podpisania umowy i zrezygnował z korzystania ze środków niewygasających z upływem 2020 r.
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	85/06	851	85118	6530	800	554	69,2	246	
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	85/06	851	85132	4230	1.000	948	94,8	52	
874	Finansowanie wykonania dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technologicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa laboratorium WSSE w Lublinie"	85/06	851	85132	6050	44	44	100,0		
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	85/06	851	85180	6510	100	100	99,9	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
876	Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie	85/06	852	85203	6410	814	814	100,0	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	85/06	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	85/06	855	85505	6330	200	200	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE				**11.904**	**10.308**	**86,6**	**1.596**	
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	85/08	750	75011	6050	314	314	100,0		
880	Zakup samochodu operacyjnego osobowego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.	85/08	754	75410	6060	151	151	100,0		
881	Remont dachu obiektu Komendy Powiatowej PSP w Słubicach	85/08	754	75411	2110	80	80	100,0		
882	Remont obiektów Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie	85/08	754	75411	2110	93	93	100,0		
883	Budowa JRG PSP w Szprotawie KPPSP Żagań	85/08	754	75411	6410	2.550	2.550	100,0		
884	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Żarach	85/08	754	75411	6410	3.350	3.350	100,0		
885	Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim	85/08	754	75411	6410	2.950	2.303	78,1	647	
886	Zakup masztu antenowego dla Komendy Powiatowej PSP Słubice z wyposażeniem i montażem	85/08	754	75411	6410	100	100	100,0		
887	Zakup samochodu operacyjnego SLBus dla Komendy Powiatowej PSP Strzelce Kraj. z wyposażeniem	85/08	754	75411	6410	150	150	100,0		
888	Dysponowanie zespołów sanitarnych	85/08	851	85141	4300	190	31	16,1	160	Zmiany finansowania wprowadzone do porozumienia dotyczącego realizacji dysponowania zespołami transportu sanitarnego wyznaczonych do pobierania wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 spowodowane znacznym spadkiem zleceń na pobranie wymazu.
889	Zapewnienie transportów sanitarnych	85/08	851	85141	4300	774	150	19,4	624	Zmiany finansowania wprowadzone do umów dotyczące zapewnienia zespołów transportu sanitarnego, których zadaniem było pobieranie przez osobę uprawnioną wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz przewożenie ich do laboratoriów. W związku ze znacznym spadkiem liczby osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem, Wojewoda wprowadził do ww. umów zmianę dot. sposobu finansowania, polegającą na wskazaniu stawki za 1 pobrany wymaz oraz stawki za przejechany 1 km przez zespół transportu sanitarnego.Wprowadzona zmiana finansowania wprowadziła znaczne oszczędności.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
890	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ na terenie miasta Nowa Sól	85/08	852	85295	6330	50	50	100,0		
891	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Dobiegniewie	85/08	852	85295	6330	200	200	100,0		
892	Utworzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kłodawa (Chwalęcice)	85/08	852	85295	6330	55	55	100,0		
893	Utworzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Siedlisko	85/08	852	85295	6330	150			150	Rezygnacja gminy z realizacji zadania w związku z brakiem środków w budżecie, po ogłoszonym przetargu, kwoty zaproponowane przez wykonawcę znacznie przekroczyły kwotę budżetu gminy.
894	Utworzenie Żłobka Gapcio Edyta Nawrotkiewicz	85/08	855	85505	6230	185	178	96,4	7	
895	Budowa Żłobka w miejscowości Kłodawa	85/08	855	85505	6330	562	553	98,5	9	
		85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE				**12.687**	**12.116**	**95,5**	**571**	
896	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk powiat pabianicki	85/10	710	71012	2110	210			210	Niewykorzystanie dotacji w całości spowodowane było koniecznością rozwiązania z dniem 15 listopada 2021 r. umów z wykonawcą na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków odpowiednio dla obrębów ewidencyjnych Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk w związku z brakiem podstaw do odbioru ww. prac z uwagi na niezgodności wykonania prac geodezyjnych z przepisami prawa, stwierdzonymi w toku przeprowadzonych kontroli. Kontrola potwierdziła, że błędy i uwagi wskazane w ramach pierwszej weryfikacji w przeważającej większości nie zostały usunięte, zasadnym było odmówienie przyjęcia opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w następstwie czego umowy uległy rozwiązaniu.
897	Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego	85/10	710	71012	2110	160	160	100,0		
898	Zakup sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, drukarek) i urządzeń wielofunkcyjnych	85/10	750	75011	4210	187	157	83,8	30	
899	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zadania związanego z obsługą wniosków cudzoziemców i prowadzeniem postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę	85/10	750	75011	4210	88	84	95,5	4	
900	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi (część dotycząca pomieszczeń w budynku A)	85/10	750	75011	4270	50	41	81,2	9	
901	Zakup i wdrożenie przełączników sieciowych	85/10	750	75011	6060	105	99	94,2	6	
902	Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	85/10	754	75410	6060	280	280	100,0		
903	Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów	85/10	754	75411	6410	5.400	5.400	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
904	Zakup 40 zestawów do prowadzenia wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla pacjentów charakteryzujących się objawami COVID-19	85/10	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	85/10	851	85111	2210	210	208	99,0	2	
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	85/10	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	85/10	851	85111	2210	461	460	99,8	1	
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	85/10	851	85111	6410	130	129	99,2	1	
909	Rozbudowa instalacji tlenowych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	85/10	851	85111	6510	220	220	100,0		
910	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	85/10	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	85/10	851	85111	6510	780	631	80,9	149	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
912	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	85/10	851	85111	6510	500	432	86,4	68	
913	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	85/10	851	85111	6510	80	70	87,8	10	
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	85/10	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	85/10	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	85/10	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	85/10	851	85111	6510	195	195	100,0	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	85/10	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	85/10	851	85132	4210	91	88	96,4	3	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
920	Zakup drzwi wejściowych do budynku głównego WSSE w Łodzi w związku z koniecznością zachowania warunków właściwej izolacji w okresie pandemii	85/10	851	85132	4210	10	10	98,4	0	
921	Zakup zestawów do izolacji materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2	85/10	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	85/10	851	85132	6060	15	15	100,0		
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	85/10	851	85141	6510	1.000	948	94,8	52	
		85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE				**17.925**	**17.079**	**95,3**	**845**	
924	Termomodernizacja - docieplenie budynku biurowego ul. Kołowa 3 w Krakowie	85/12	010	01032	6050	77	77	100,0	0	
925	Dostawa na lotnicze przejście graniczne Kraków-Balice bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej	85/12	600	60031	6060	3.440	3.440	100,0		
926	Remont drogi gminnej od końca drogi powiatowej do Potaszni (do granicy GPN) w miejscowości Konina	85/12	600	60078	2030	200	184	92,0	16	
927	Odbudowa drogi gminnej Musiał-Mogiłki-Morajko w miejscowości Pogorzany	85/12	600	60078	6330	323	323	100,0		
928	Odbudowa drogi gminnej „Lelowice Kolonia" w miejscowości Lelowice Kolonia	85/12	600	60078	6330	188	188	100,0		
929	Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice w miejscowości Pałecznica	85/12	600	60078	6330	120	120	100,0		
930	Odbudowa drogi gminnej Mstów-Sadek w miejscowości Mstów	85/12	600	60078	6330	160	160	100,0		
931	Odbudowa drogi gminnej Ochotnica Dolna - Gorcowe	85/12	600	60078	6330	162	162	100,0		
932	Odbudowa drogi gminnej Ochotnica Dolna - Rola	85/12	600	60078	6330	192	181	94,1	11	
933	Odbudowa drogi powiatowej Dąbie - Szczyrzyc - Dobra w miejscowościach Poznachowice Górne i Krzesławice	85/12	600	60078	6430	201	201	100,0		
934	Odbudowa drogi powiatowej Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka w miejscowości Węglówka	85/12	600	60078	6430	121	121	100,0		
935	Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich zamieszkujących budynek ul. Wąska 8 w Limanowej	85/12	700	70095	6320	536	536	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
936	Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w Gminie Łącko	85/12	700	70095	6320	323	323	100,0		
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.	85/12	700	70095	6320	120	55	45,6	65	Gmina nie wykorzystała środków przeznaczonych na zakup działki, gdyż zakup okazał się nieuzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Gmina nie byłaby w stanie zagospodarować jej w żaden sposób i nie było możliwości połączenia jej z zakupionymi wcześniej w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej działkami, przeznaczonymi na teren rekreacyjny.
938	Zakup sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	85/12	750	75011	4210	326	323	99,0	3	
939	Przebudowa wraz z aranżacją wnętrz dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie – Etap II	85/12	750	75011	6050	426	426	100,0		
940	Zakup centrali IP wraz z aparatami telefonicznymi na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	85/12	750	75011	6060	225	210	93,5	15	
941	Przebudowa budynku dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie przy ul. Szlak 73 A na dz. nr. 47/24 obr. 118	85/12	750	75081	6050	187	187	100,0		
942	Zakup mebli, niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	85/12	754	75410	4210	150	150	100,0		
943	Remont pomieszczeń w obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	85/12	754	75410	4270	150	150	100,0		
944	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym	85/12	754	75410	6050	1.400	1.400	100,0		
945	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce z magazynem przeciwpowodziowym	85/12	754	75410	6050	4.000	4.000	100,0		
946	Remont obiektu budynku KP PSP w Suchej Beskidzkiej	85/12	754	75411	2110	30	30	100,0		
947	Remont poszycia dachowego budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie	85/12	754	75411	2110	200	200	100,0		
948	Modernizacja i rozbudowa systemu łączności KP PSP Bochnia, KP PSP Zakopane	85/12	754	75411	6410	160	160	100,0		
949	Zakup kontenera kwatermistrzowskiego dla KP PSP Oświęcim	85/12	754	75411	6410	90	90	100,0		
950	Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką przy SP w Maszkowicach	85/12	801	80101	6320	250	250	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
951	Budowa Budynku Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach	85/12	801	80104	6330	266	266	100,0		
952	Zakup środków do intensywnej terapii przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie	85/12	851	85111	6310	270	270	100,0	0	
953	Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w szpitalach województwa małopolskiego	85/12	851	85195	6220	2.548	1.814	71,2	734	Pozostała kwota nie została wykorzystana, w związku z porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy zmienionej aneksem zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Ostatecznie liczba i poziom skomplikowania wymaganych uzgodnień uniemożliwił realizację inwestycji. Pozostała wysokość niewydatkowanych kwot obejmuje oszczędności podczas realizacji projektów, wykazały je poniższe szpitale: a) Zespól Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu b) Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku
954	Nabycie budynku wraz z działkami na rzecz Miasta Grybów oraz wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby świadczenia usług pomocy społecznej	85/12	852	85295	6330	1.048	1.047	99,9	1	
955	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu Maluch+ 2020 przez beneficjenta dotacji JK Edukacja	85/12	855	85505	6230	33	33	100,0		
		85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE				**19.678**	**16.836**	**85,6**	**2.843**	
956	Komory fitotronowe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie	85/14	600	60031	6060	520	467	89,9	53	
957	Samochód osobowy do przewozu psa służbowego – 1 sztuka z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego Dział Graniczny Realizacji	85/14	600	60031	6060	80	80	100,0		
958	Szafa bezpieczna na odczynniki chemiczne	85/14	600	60031	6060	15	15	100,0	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	85/14	600	60031	6060	11	11	100,0		
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	85/14	600	60031	6060	160	160	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/14	600	60031	6060	22	22	100,0		
962	Zakup i dostawy części zamiennych do urządzeń drukujących, faksów i kopiarek na potrzeby MUW	85/14	750	75011	4210	100	100	100,0		
963	Modernizacja budynków delegatur MUW	85/14	750	75011	6050	325	325	100,0		
964	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie	85/14	750	75011	6050	986	986	100,0		
965	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy pl. Bankowy 3/5	85/14	750	75011	6050	637	637	100,0		
966	Przebudowa budynku w al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż.	85/14	750	75011	6050	1.140	1.140	100,0		
967	Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 - Punkt Obsługi Klienta	85/14	750	75011	6050	61	61	100,0		
968	Wykonanie fundamentu z instalacją elektryczną oraz dokumentacją projektową	85/14	750	75011	6050	15	15	100,0		
969	Wykonanie zasilnia rezerwowego w budynku przy ul. Marszałkowskiej 3/5	85/14	750	75011	6050	30	30	100,0		
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	85/14	750	75011	6050	144	144	100,0		
971	Dostawy realizowane na rzecz KW PSP	85/14	754	75410	4210	130	130	100,0		
972	Sprzęt specjalistyczny – zakup aparatów powietrznych	85/14	754	75410	4250	280	280	100,0		
973	Usługi na rzecz KW PSP	85/14	754	75410	4270	80	80	100,0		
974	Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów KW PSP	85/14	754	75410	4300	159	159	100,0		
975	Budowa budynku garażowo- magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie	85/14	754	75410	6050	1.270	1.270	100,0		
976	Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie	85/14	754	75410	6050	50	50	100,0		
977	Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo - magazynowy z zapleczem technicznym KP PSP w Lipsku	85/14	754	75410	6050	840	840	100,0		
978	Remont, przebudowa i modernizacja KP PSP w Sochaczewie	85/14	754	75410	6050	80	80	100,0		
979	Rozbudowa budynku garażowo-warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG NR 1 PSP w Płocku	85/14	754	75410	6050	510	510	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
980	Rozbudowa budynku gospodarczego KP PSP w Zwoleniu	85/14	754	75410	6050	450	450	100,0		
981	Sprzęt transportowy	85/14	754	75410	6060	360	360	100,0		
982	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Ciechanowie	85/14	754	75411	2110	151	151	100,0		
983	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Nowym Dworze Mazowieckim	85/14	754	75411	2110	50	50	100,0		
984	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Otwocku	85/14	754	75411	2110	100	100	100,0		
985	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Piasecznie	85/14	754	75411	2110	50	50	100,0		
986	Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka - Legionowo	85/14	754	75411	2110	19	19	100,0		
987	Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka - Warszawa	85/14	754	75411	2110	480	480	100,0		
988	Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany	85/14	754	75411	6410	288	288	100,0	0	
989	Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Wawer	85/14	754	75411	6410	52	52	100,0		
990	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Ciechanów	85/14	754	75411	6410	135	135	100,0		
991	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Legionowo	85/14	754	75411	6410	68	68	100,0		
992	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Nowy Dwór Mazowiecki	85/14	754	75411	6410	135	135	100,0		
993	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Płock	85/14	754	75411	6410	135	135	100,0		
994	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Żyrardów	85/14	754	75411	6410	135	135	100,0		
995	Modernizacja obiektu KP PSP w Wołominie	85/14	754	75411	6410	200	200	100,0		
996	Modernizacja placu zewnętrznego w KP PSP w Przasnyszu	85/14	754	75411	6410	35	35	100,0		
997	Modernizacja placu zewnętrznego w KP PSP w Żyrardowie	85/14	754	75411	6410	300	300	100,0		
998	Modernizacja systemu selektywnego alarmowania jednostek KSRG - dostawa i instalacja 13 stacji obiektowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie powiatu sierpeckiego	85/14	754	75411	6410	155	155	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
999	Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w Warszawie	85/14	754	75411	6410	150	150	100,0		
1000	Zakup namiotów pneumatycznych - Legionowo	85/14	754	75411	6410	35	35	100,0		
1001	Zakup namiotów pneumatycznych - Pułtusk	85/14	754	75411	6410	35	35	100,0		
1002	Zakup namiotów pneumatycznych - Warszawa	85/14	754	75411	6410	240	240	100,0		
1003	Zakup namiotów pneumatycznych - Wołomin	85/14	754	75411	6410	35	35	100,0		
1004	Zakup pralnic - Nowy Dwór Mazowiecki	85/14	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	85/14	754	75421	4300	63	63	100,0		
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	85/14	754	75421	4300	192	192	100,0		
1007	Porozumienia zawarte z Agencją Rezerw Materiałowych na podstawie wydanych Decyzji Wojewody Mazowieckiego	85/14	754	75421	4300	200	157	78,5	43	
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	85/14	754	75421	4300	279	279	100,0		
1009	Wsparcie obsługi systemu centrum koordynacyjnego informacji o podmiotach leczniczych Wojewody Mazowieckiego	85/14	754	75421	4300	65	65	100,0		
1010	Zapewnienie warunków kwarantanny instytucjonalnej (zakwaterowanie i wyżywienie)	85/14	754	75421	4300	1.650	140	8,5	1.510	Zapotrzebowanie na środki zgłoszone zostało w sytuacji rozwijającej się pandemii COVID-19, gdzie trudno przewidywalna była jej skala i rozwój. Z powodu mniejszego zapotrzebowania na miejsca kwarantanny instytucjonalnej, wydatkowano środki w mniejszej wysokości.
1011	Budowa altany garażowej	85/14	754	75421	6050	222	207	92,9	16	
1012	Wykonanie fundamentu z instalacją elektryczną oraz dokumentacją projektową	85/14	754	75421	6050	30	30	100,0		
1013	Zakup, dostarczenie, instalacja i modernizacja sprzętu łączności radiowej na potrzeby PRM	85/14	754	75421	6060	1.500	1.500	100,0		
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	85/14	851	85111	6410	51	51	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/14	851	85111	6410	79	23	28,8	56	Niewykorzystanie w całości przyznanych środków finansowych spowodowane było tym, że szpital nie miał możliwości technicznych na pełną realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w przedmiotowej umowie dot. parownicy i dodatkowego kriogenicznego 10- tonowego zbiornika. Firmy, pomimo wielokrotnych monitów o konieczności realizacji tego zadania niezmiennie informowały szpital o braku możliwości dostarczenia zbiornika oraz o braku mocy przerobowych swoich serwisantów instalatorskich.
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	85/14	851	85111	6410	115	113	98,3	2	
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	85/14	851	85111	6410	369	363	98,3	6	
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	85/14	851	85111	6410	311			311	Niewykorzystanie środków w całości było spowodowane przyczynami niezależnymi od beneficjenta. Ze względu na trudności zaopatrzeniowe bezpośrednio związane z sytuacją pandemiczną COVID-19 (przewaga popytu nad podażą potrzebnych urządzeń) zakup urządzeń stanowiących przedmiot finansowania okazał się niemożliwy do zrealizowania z powodu braku ich dostępności na rynku w określonym terminami czasie.
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	85/14	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	85/14	851	85111	6510	400	384	96,0	16	
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	85/14	851	85111	6510	151	150	99,7	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/14	851	85112	6230	138	75	54,2	63	
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	85/14	851	85112	6230	155	155	100,0		
1024	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 15 miejsc w Gminie Klembów	85/14	852	85295	6330	50	50	100,0		
1025	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 20 miejsc w Gminie Latowicz	85/14	852	85295	6330	60	60	100,0		
1026	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 20 miejsc w Gminie Ojrzeń	85/14	852	85295	6330	150	150	99,8	0	
1027	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 30 miejsc w Gminie Góra Kalwaria	85/14	852	85295	6330	139	139	100,0		
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	85/14	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	85/14	855	85505	2830	351	147	42,0	204	Przyczyny niepełnego wykonania wydatków wynikają z: • rezygnacji beneficjentów z zawarcia aneksu w sprawie wydatkowania środków budżetowych w 2021 r. (w tym w ogóle rezygnacji z zadania określonego umową); • przyspieszenia postępu realizacji zadania, w tym finansowego, przez beneficjentów z sektora prywatnego, • dokonania przez beneficjentów po zakończeniu realizacji zadań - w toku rozliczenia - zwrotów niewykorzystanych środków dotacji.
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	85/14	855	85505	6230	923	501	54,3	422	
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	85/14	855	85505	6330	34	34	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/14	855	85506	2830	62	21	34,1	41	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków wynika z przyspieszenia postępu realizacji zadania, w tym finansowego, przez beneficjenta z sektora prywatnego, czego efektem było doprecyzowanie treści aneksu w toku uzgadniania dokumentacji niezbędnej do jego zawarcia poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na środki niewygasające
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	85/14	855	85506	6230	129	29	22,2	100	Przyczyny niepełnego wykonania wydatków wynikają z: • przyspieszenia postępu realizacji zadania, w tym finansowego, przez beneficjenta z sektora prywatnego, czego efektem było doprecyzowanie treści aneksu w toku uzgadniania dokumentacji niezbędnej do jego zawarcia poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na środki niewygasające; • dokonania przez beneficjenta – w wyniku postępowania administracyjnego – zwrotu środków dotacji celowej jako niewykorzystanych w terminie w wyniku niezrealizowania zadania w terminie wynikającym z umowy.
		85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE				**4.303**	**3.399**	**79,0**	**904**	
1034	Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety-Wrocław Mikołajów w m. Strzelce	85/16	600	60017	2030	525	338	64,3	188	
1035	Instalacja fotowoltaiczna w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu	85/16	754	75410	6060	148	148	99,8	0	
1036	Zestaw kontenerów socjalnych na potrzeby realizacji szkoleń w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu	85/16	754	75410	6060	82	82	100,0		
1037	Remont budynku w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie	85/16	754	75411	2110	60	60	100,0		
1038	Remont posadzek w garażach w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach	85/16	754	75411	2110	130	130	100,0		
1039	Zestaw do tlenoterapii w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach	85/16	754	75411	2110	5	5	100,0		
1040	Przebudowa stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Opolu	85/16	754	75411	6410	200	200	100,0		
1041	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego instalacji tlenu medycznego w szpitalu na obszarze województwa opolskiego	85/16	851	85111	2210	5	5	100,0		
1042	Realizacja przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego	85/16	851	85111	6410	1.780	1.726	97,0	54	
1043	Realizacja przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego	85/16	851	85111	6510	868	706	81,3	162	
1044	Utworzenie 50 miejsc opieki w żłobku	85/16	855	85505	6230	500			500	Beneficjent zrezygnował z realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających z programu Maluch+ 2020 w związku z zakwalifikowaniem innego zadania, tj. o rozszerzonym zakresie rzeczowym do dofinansowania w ramach programu Maluch+ 2021 - utworzenie żłobka z 100 miejscami opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE				**3.475**	**3.446**	**99,2**	**29**	
1045	Naprawa samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SCH 44 eksploatowanego w KM PSP Rzeszów	85/18	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	85/18	754	75411	2110	255	250	97,9	5	
1047	Budowa budynku garażowo-dekontaminacyjnego w JRG Nowa Sarzyna	85/18	754	75411	6410	2.000	1.977	98,8	23	
1048	Zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów	85/18	754	75411	6410	50	50	100,0	0	
1049	Zakup suszarni dla ubrań specjalnych dla strażaków z KM PSP Rzeszów	85/18	754	75411	6410	20	20	100,0		
1050	Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie	85/18	852	85203	2130	800	800	100,0		
		85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE				**3.305**	**3.213**	**97,2**	**92**	
1051	Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku głównym na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica	85/20	600	60031	4270	874	872	99,8	2	
1052	Remont głównych schodów wejściowych do budynku komendy w KP PSP w Hajnówce	85/20	754	75411	2110	35	35	100,0		
1053	Remont masztu antenowego w KP PSP w Sejnach	85/20	754	75411	2110	20	20	100,0		
1054	Zakup 28 kpl. ubrań specjalnych dla KM PSP w Białymstoku	85/20	754	75411	2110	100	100	100,0		
1055	Budowa Masztu Antenowego w KP PSP w Hajnówce	85/20	754	75411	6410	25	25	100,0		
1056	Multifunkcyjne urządzenie do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek dla KM PSP w Białymstoku	85/20	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	85/20	754	75411	6410	100	100	100,0		
1058	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody o pojemności 5 000 dm3 do KP PSP w Sejnach	85/20	754	75411	6410	1.200	1.117	93,1	83	
1059	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	85/20	754	75411	6410	107	107	100,0		
1060	Zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego dla KM PSP w Białymstoku	85/20	754	75411	6410	100	100	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1061	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	85/20	851	85132	4210	300	300	100,0		
1062	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	85/20	851	85132	6060	85	82	96,4	3	
1063	Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020; Benficjent Gmina Perlejewo	85/20	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	85/20	852	85295	6330	150	147	98,1	3	
		85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE				**8.607**	**7.732**	**89,8**	**874**	
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	85/22	750	75011	6050	124	124	100,0		
1066	Zakup platformy umożliwiającej bilateralną wymianę danych w układzie tabelarycznym, pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a jednostkami samorządu terytorialnego	85/22	750	75011	6060	80	67	84,1	13	
1067	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie	85/22	754	75411	6410	1.000	1.000	100,0	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"	85/22	754	75411	6410	250	250	100,0		
1069	Rozbudowa istniejacej instalacji w celu zwiększenia ilości stanowisk tlenoterapii w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.	85/22	851	85111	6310	70	70	100,0		
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.	85/22	851	85111	6410	350	346	98,7	4	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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.	85/22	851	85111	6410	100	100	100,0		
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	85/22	851	85111	6410	50	49	97,3	1	
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	85/22	851	85111	6410	97	96	99,7	0	
1074	Utworzenie ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton w SPS ZOZ w Lęborku	85/22	851	85111	6410	250	250	100,0		
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	85/22	851	85111	6410	200	183	91,6	17	
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	85/22	851	85111	6510	10	10	100,0		
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	85/22	851	85111	6510	400	400	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/22	851	85111	6510	80	80	100,0		
1079	Rozbudowa istniejącej instalacji w celu zwiększenia ilości stanowisk tlenoterapii	85/22	851	85111	6510	470	469	99,9	0	
1080	Realizacja programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020	85/22	852	85295	2030	90	50	55,3	40	
1081	Realizacja programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020	85/22	852	85295	6330	625	375	60,0	250	
1082	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85505	2810	750	750	100,0		
1083	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85505	2830	98			98	Beneficjent programu nie wykorzystał zaplanowanych środków w dwóch Instytucjach. W obu instytucjach były to koszty bieżące pośrednie tj.: koszty obsługi księgowej, prawnej, kadrowej, koszty promocji i rekrutacji, koszty obsługi rachunku bankowego i przelewów, koszty zatrudnienia kadry - nabór, badania, ubezpieczenie, których beneficjent nie poniósł i o które nie wnioskował. Przyczyną nie poniesienia kosztów były: awarie i prace naprawcze, a tym samym wydłużający się termin odbioru lokalu, opóźnienia w realizacji przez wykonawcę zadań zleconych oraz dodatkowe wytyczne narzucone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną podczas odbioru lokalu.
1084	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85505	6230	1.712	1.608	93,9	104	
1085	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85505	6330	1.050	1.050	100,0		
1086	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85506	2830	18	15	85,7	3	
1087	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85506	6230	396	341	86,1	55	
1088	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85507	2830	5	5	95,4	0	
1089	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	85/22	855	85507	6230	45	45	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1090	Prace remontowe w nowej siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 55/56	85/22	921	92121	4270	288			288	Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o odstąpieniu od przejęcia w trwały zarząd budynku położonego w Gdańsku. Powodem tej decyzji był fakt, że budynek, który miał posłużyć jako nowa siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, nie był wolny od obciążeń oraz praw osób trzecich. Ponadto, wolna powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku nie była wystarczająca na potrzeby lokalowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.
		85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE				**16.465**	**14.465**	**87,9**	**2.000**	
1091	Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w ramach Programu Rządowego Mosty dla Regionów - Samorząd Województwa Śląskiego	85/24	600	60013	6530	141			141	Środki nie zostały wykorzystane ze względu na: brak możliwości wykonania przez wykonawcę wysokospecjalistycznych opracowań z zakresu geologii i hydrogeologii, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne w zakresie postępowania wodnoprawnego oraz stan epidemii nie było możliwości wykonania niezbędnych opracowań wymaganych przez prawo budowlane oraz wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
1092	Zakup hełmów balistycznych - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	85/24	600	60031	4210	46	41	89,8	5	
1093	Zakup pasów operacyjno-taktycznych do skrytego przenoszenia wyposażenia służbowego - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	85/24	600	60031	4210	2	2	100,0		
1094	Zakup laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	85/24	600	60031	6060	150			150	Po ogłoszeniu przetargu, okazało się, że urządzenie o takich parametrach, niemożliwe jest do kupienia w cenie 150 000 zł. Wobec tego zrezygnowano z zakupu.
1095	Zakup urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek i bagaży - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	85/24	600	60031	6060	92	92	100,0		
1096	Zakup urządzenia RTG dwugeneratorowego do prześwietlania bagażu podróżnych w przylocie (dostawa, montaż, szkolenie, zezwolenie PAA) - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	85/24	600	60031	6060	394	167	42,5	226	Po ogłoszeniu przetargu okazało się, że jedna z firm zaproponowała cenę ofertową niższą od zakładanej, za którą dokonano zakupu urządzenia.
1097	Zakup namiotów pneumatycznych	85/24	754	75410	6060	419	419	100,0		
1098	Zakup skokochronów	85/24	754	75410	6060	250	250	100,0		
1099	Zakup zestawu do dekontaminacji	85/24	754	75410	6060	150	148	98,3	3	
1100	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej PSP Świętochłowice	85/24	754	75411	2110	120	120	100,0		
1101	Remont nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP Pszczyna	85/24	754	75411	2110	200	189	94,5	11	
1102	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	85/24	754	75411	6410	4.000	4.000	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1103	Zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - Samorząd Województwa Śląskiego	85/24	851	85111	2210	230			230	Przyczyny niewykonania wydatków: 1. Unieważnienie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie bez negocjacji, w zakresie dostawy środków ochrony osobistej: 2. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, 3. Obowiązujące terminy ustawowe uniemożliwiły zakończenie postępowania oraz realizacji wyroku KIO do dnia 30 listopada 2021 r.
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	85/24	851	85111	6430	2.262	2.262	100,0		
1105	Zakup aparatu RTG z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - Samorząd Województwa Śląskiego	85/24	851	85111	6510	512	512	100,0		
1106	Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - Samorząd Województwa Śląskiego	85/24	851	85111	6530	760	685	90,1	75	
1107	Zakup drobnego sprzętu labolatoryjnego do labolatorium Covid-19	85/24	851	85132	4210	129	128	99,5	1	
1108	Zakup drobnego sprzętu związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	85/24	851	85132	4210	320	238	74,2	82	
1109	Zakup odczynników do labolatorium Covid-19	85/24	851	85132	4230	180	179	99,4	1	
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	85/24	851	85195	6220	251	196	78,2	55	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/24	851	85195	6220	208	196	94,4	12	
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	85/24	851	85195	6230	140	140	99,7	0	
1113	Modernizacja istniejącej instalacji tlenowej Szpitala wraz ze zwiększeniem ilości punktów poboru tlenu w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	85/24	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	85/24	851	85195	6230	160			160	Nie został zrealizowany zakup urządzeń do wytworzenia sprężonego powietrza w celu zapewnienia ciągłości pracy respiratorów – stacja sprężarek powietrza medycznego. Wśród kluczowych okoliczności determinujących brak możliwości realizacji zadania w ww. części wymienić należy problemy związane z dostępnością firm zajmujących się sprzedażą i montażem urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza medycznego, które w związku z długotrwałą sytuacją epidemiczną borykały się zarówno z kłopotami kadrowymi, jak i problemami dotyczącymi dostępności samych urządzeń, w związku z nagłym i znaczącym wzrostem zapotrzebowania na nie ze strony szpitali zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Dodatkowo niekorzystnie na możliwości realizacji zadania wpłynęły konsekwencje zmiany sytuacji rynkowej, obejmujące wzrost cen elementów infrastruktury szpitalnej w zakresie zaopatrzenia w gazy medyczne, wydłużenie czasu dostawy oraz dostępność osób uprawnionych do montażu urządzeń.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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.	85/24	851	85195	6230	89	89	100,0		
1116	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach modułu I programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	85/24	852	85295	6330	556	108	19,4	448	Gminy Zabrze i Koniecpol wycofały się z realizacji zadania - na wniosek samorządu nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie.
1117	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	85/24	855	85505	2830	580	580	100,0		
1118	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	85/24	855	85505	6230	3.755	3.355	89,3	400	
1119	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	85/24	855	85506	2830	53	53	100,0		
1120	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	85/24	855	85506	6230	175	175	100,0		
		85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				**4.688**	**4.525**	**96,5**	**163**	
1121	Modernizacja wind w budynku A ŚUW	85/26	750	75011	6050	351	351	100,0		
1122	Remont pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	85/26	754	75410	4270	585	585	100,0		
1123	Rozbudowa budynku garażowo-magazynowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	85/26	754	75410	6050	300	300	100,0		
1124	Remont pokrycia dachowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	85/26	754	75411	2110	750	750	100,0		
1125	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	85/26	754	75411	6410	480	480	100,0		
1126	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku - Kościelnym - etap III	85/26	801	80104	6330	758	596	78,6	162	
1127	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie	85/26	801	80195	6430	505	505	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1128	Rozbudowa ŚDS w Brudzowie-Etap1	85/26	852	85203	6310	131	130	99,6	0	
1129	Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP I	85/26	852	85203	6410	529	529	100,0	0	
1130	Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	85/26	852	85295	2030	49	49	100,0		
1131	Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	85/26	852	85295	6330	249	249	99,8	1	
		85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE				**20.023**	**17.896**	**89,4**	**2.126**	
1132	Odszkodowanie w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej HPAI w powiecie nowomiejskim	85/28	010	01022	4590	682	682	100,0		
1133	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul.Łęczyckiej 19	85/28	754	75411	6410	5.952	5.952	100,0		
1134	Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu	85/28	754	75411	6410	139	139	100,0		
1135	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku przy ul.Białostockiej 2	85/28	754	75411	6410	430	430	99,9	0	
1136	Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie	85/28	754	75495	4210	70	29	41,9	41	Przyczyną niepełnego wykorzystania środków finansowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 jest niższy od pierwotnie szacowanego koszt realizacji zadania, a także zmiana koncepcji realizacji części zakupów.
1137	Realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie	85/28	754	75495	6060	275	89	32,3	186	Przyczyną niepełnego wykorzystania środków finansowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 jest niższy od pierwotnie szacowanego koszt realizacji zadania, a także zmiana koncepcji realizacji części zakupów.
1138	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie	85/28	851	85111	2110	77	60	78,1	17	
1139	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	85/28	851	85111	2110	418	199	47,6	219	Niepełnie wykonanie wydatków na realizację zadania wynika z różnicy pomiędzy zadeklarowaną kwotą niezbędną do realizacji zadania, a faktycznie poniesionymi wydatkami. Ponadto Szpital pozyskał cześć sprzętu nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1140	Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Piszu	85/28	851	85111	6410	5.934	4.783	80,6	1.151	Niepełnie wykonanie wydatków na realizację zadania wynika z różnicy pomiędzy pierwotnie zadeklarowaną kwotą niezbędne do realizacji zadania, a faktycznie poniesionymi kosztami inwestycji. Środki wykorzystane w pełni pozwoliły na realizację przedmiotu umowy i na utworzenie bazy łóżkowej oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny. Użytkowanie tego obszaru daje nowe możliwości w leczeniu chorób zakaźnych, w tym w szczególności zwalczanie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 .
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.	85/28	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	85/28	851	85111	6410	700	687	98,2	13	
1143	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.	85/28	851	85111	6410	269	269	100,0		
1144	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.	85/28	851	85111	6410	45	35	78,6	10	
1145	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie.	85/28	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	85/28	851	85111	6410	663	663	100,0		
1147	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie.	85/28	851	85111	6410	237	127	53,6	110	
1148	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie	85/28	851	85111	6410	451	403	89,3	48	
1149	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	85/28	851	85111	6410	374	240	64,3	134	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1150	Zakup sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie	85/28	851	85111	6510	668	470	70,3	198	
1151	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I	85/28	854	85403	6430	2.315	2.315	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
		85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE				**16.220**	**15.387**	**94,9**	**833**	
1152	Budowa ścieżki rowerowej Słupca - Kosewo na odcinku nr 6a Giewartów - Kosewo	85/30	600	60014	6430	336	336	100,0	0	
1153	Inwentaryzacja stanu punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu konińskiego	85/30	710	71012	2110	100	100	100,0		
1154	Przebudowa budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	85/30	754	75411	6410	1.000	1.000	100,0		
1155	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	85/30	754	75411	6410	6.000	6.000	100,0		
1156	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	85/30	754	75411	6410	1.900	1.900	100,0		
1157	Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	85/30	754	75411	6410	2.050	2.050	100,0		
1158	Instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie	85/30	851	85111	6430	52	52	100,0		
1159	Instalacja tlenu medycznego w szpitalu w Krotoszynie - modernizacja rozprężalni tlenu	85/30	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	85/30	851	85111	6510	400	400	100,0	0	
1161	Termomodernizacja z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży	85/30	851	85132	6050	281	281	100,0		
1162	Gmina Golina - utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	85/30	852	85295	2030	80	69	86,2	11	
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	85/30	855	85505	2830	130	125	95,8	5	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/30	855	85505	6230	1.173	533	45,5	639	Przyczyny niepełnej realizacji zadania: 1. nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zadania objętego umową tj. utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 2. podmiot, z którym zawarto umowę nie złożył wniosku o wypłatę środków przez cały okres realizacji zadania dot. utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
1165	Gminy: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Gmina Czarnków, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Rychtal, Gmina Wieleń - tworzenie miejsc w ramach Programu MALUCH + 2020	85/30	855	85505	6330	2.669	2.492	93,4	177	
		85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE				**20.642**	**20.480**	**99,2**	**162**	
1166	Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, Sanepidu i służby celnej na morskim przejściu granicznym w Szczecinie	85/32	600	60031	6050	102	102	100,0		
1167	Wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie roszczeń wobec Skarbu Państwa	85/32	700	70005	2110	36	1	2,5	35	Stan epidemii COVID-19 i wiążąca się z tym stanem absencja pracowników wpłynęła na przebieg prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym na terminy powołań rzeczoznawców majątkowych i wykonania operatów szacunkowych. W związku w powyższym sporządzono jeden operat szacunkowy dla zadania „Przebudowa i rozbudowa układu drogowo – torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany" wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej"
1168	Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej i pionowej na obszarze Powiatu Kołobrzeskiego	85/32	710	71012	2110	92	92	100,0		
1169	Rewitalizacja Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Etap II	85/32	750	75011	6050	68	68	100,0		
1170	Zakup ubrań specjalnych	85/32	754	75410	4210	610	610	100,0		
1171	Budowa garaży	85/32	754	75410	6050	522	522	100,0		
1172	Doposażenie komory dymowej	85/32	754	75410	6060	462	462	100,0		
1173	Budowa hali pomocniczej w JRG 2 Szczecin	85/32	754	75411	6410	2.580	2.580	100,0		
1174	Budowa obiektów KP PSP i JRG w Gryficach ul. Piłsudskiego 35	85/32	754	75411	6410	4.795	4.795	100,0		
1175	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Koszalinie	85/32	754	75411	6410	3.500	3.500	100,0		
1176	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	85/32	754	75411	6410	450	450	100,0		
1177	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	85/32	754	75411	6410	550	550	100,0		

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
1178	Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8	85/32	754	75411	6410	357	357	100,0		
1179	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu	85/32	754	75411	6410	1.182	1.182	100,0		
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	85/32	851	85111	6220	1.505	1.505	100,0		
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	85/32	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	85/32	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	85/32	851	85111	6430	2.100	2.082	99,1	18	Szpital zrealizował zadanie o mniejszej wartości w wyniku postępowania zamówienia publicznego - efekt rzeczowy został osiągnięty zgodnie z założeniem.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyny niepełnej realizacji wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem:					**11.639.619**	**10.691.836**	**91,9**	**947.783**	
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	85/32	851	85111	6530	1.150	1.070	93,1	80	Zrealizowano prace na mniejszą wartość - efekt rzeczowy został osiągnięty zgodnie z założeniem.
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	85/32	852	85295	6330	45	45	100,0		
1186	Likwidacja 18 pomostów na jeziorze Steklno, gm. Gryfino, pow. Gryfiński	85/32	900	90095	2110	50	21	41,8	29	Przyczyną niewykorzystania pełnej kwoty dotacji były problemy z realizacją zadania, na które składało się wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń, a wreszcie fizyczny proces likwidacji urządzeń wodnych (pomostów).

*) Przyczyny niepełnego wykonania wydatków zostały wyjaśnione w następujących sytuacjach:

- w przypadku zadań, w których „niewykonanie" wyniosło powyżej 1 mln zł,
- w przypadku „niewykonania" poniżej 1 mln zł, omówieniu podlegało wykonanie zadań w przedziale od 0% do 50% planu.

Tablica 8. Uruchomienia wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (styczeń - kwiecień 2022 r.) w podziale na części budżetowe i zadania.

w tys. zł

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Razem					**7.621.243**	**2.580.603**	**33,9**	**2.252**
	01 KANCELARIA PREZYDENTA RP				**16.556**	**2.367**	**14,3**	
1	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4010	1.502	697	46,4	
2	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4110	258	119	46,2	
3	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4120	37	14	37,6	
4	Zadania dotyczące remontów w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	4270	374	374	100,0	
5	Zadania obejmujące remonty w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	4340	435	401	92,1	
6	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4710	9	4	42,9	
7	Zadania inwestycyjne w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	6050	4.478	232	5,2	
8	Zakupy inwestycyjne Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	6060	650			
9	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	6580	2.342	118	5,0	
10	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75103	4010	236			
11	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75103	4050	54			
12	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75103	4110	41			
13	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75103	4120	6			
14	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75103	4710	2			
15	Zadania inwestycyjne w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego	751	75103	6050	891			
16	Zakupy inwestycyjne Biura Bezpieczeństwa Narodowego	751	75103	6060	281			
17	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75111	4010	85	40	47,3	
18	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75111	4110	14	7	47,8	
19	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75111	4120	2	1	39,1	
20	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75111	4710	1	0	34,8	
21	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75195	4010	23	13	53,4	
22	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75195	4110	4	2	54,8	
23	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75195	4120	1	0	47,1	
24	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75195	4710	1	0	24,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
25	Zadania obejmujące remonty w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	921	92120	4340	4.330	345	8,0	
26	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	921	92120	6580	500			
	02 KANCELARIA SEJMU				**8.006**	**2.807**	**35,1**	
27	Dostawa sprzętu komputerowego	751	75101	4210	686	652	95,1	
28	Remont nawierzchni jezdnych i parkingowych na terenie Kancelarii Sejmu	751	75101	4270	2.226	876	39,4	
29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych, modernizacji systemów technicznych służących do obsługi sal posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych w budynkach Kancelarii Sejmu	751	75101	4340	89			
30	Remont elewacji i rewitalizacja płaskorzeźb na budynkach „C" i „I" oraz remont istniejących attyk kamiennych zwieńczających elewację budynku „J"	751	75101	4340	271	271	100,0	
31	Kontynuacja przebudowy i rozbudowy systemów obsługi głosowań	751	75101	6060	707	707	100,0	
32	Rozbudowa systemów sieci wewnętrznej	751	75101	6060	2.064			
33	Samochody osobowe	751	75101	6060	484			
34	System kryptograficznej ochrony informacji niejawnych	751	75101	6060	50	50	100,0	
35	Zakup skanera dziełowego	751	75101	6060	300			
36	Zakup skanera ręcznego RTG do kontroli pirotechnicznej	751	75101	6060	250	250	100,0	
37	Rozbudowa systemu kontroli dostępu	751	75101	6580	879			
	03 KANCELARIA SENATU				**2.220**	**816**	**36,7**	
38	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4010	1.728	557	32,3	
39	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4110	297	96	32,3	
40	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4120	42	10	23,0	
41	Zakup komputerów przenośnych	751	75101	4210	153	153	100,0	
	04 SĄD NAJWYŻSZY				**25.000**			
42	Zakup nieruchomości	751	75102	6060	25.000			
	07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI				**24.867**	**16.454**	**66,2**	
43	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4010	8.261	8.260	100,0	
44	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4110	1.355	1.355	100,0	
45	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4120	158	155	98,0	
46	Dostawa komputerów przenośnych	751	75101	4210	2.471	2.471	100,0	
47	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania wydrukiem w Centrali	751	75101	4210	22			
48	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji symboli Polski Walczącej na budynku Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	751	75101	4300	11			
49	Wykonanie zabezpieczeń biernych stref przeciwpożarowych w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie	751	75101	6050	246			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
50	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji symboli Polski Walczącej na budynku Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	751	75101	6050	39			
51	Dostawa licencji NSX dla Vmware	751	75101	6060	596	596	100,0	
52	Dostawa ultrasonografu wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie jego obsługi	751	75101	6060	421	370	87,9	
53	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania wydrukiem w Centrali	751	75101	6060	1.943			
54	Modernizacja systemu kopii zapasowych	751	75101	6060	664	664	100,0	
55	Utworzenie i wdrożenie systemu klasy ERP	751	75101	6060	2.583	2.583	100,0	
56	Wymiana przełączników sieciowych w Delegaturach	751	75101	6060	6.098			
	08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH				**9.196**			
57	Modernizacja budynku przy ul. Długiej 23/25	751	75101	6580	9.196			
	09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI				**17.686**	**15.502**	**87,6**	
58	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4010	165	157	95,3	
59	Rozbudowa i utrzymanie panelu telemetrycznego w oparciu o wyniki badania założycielskiego	751	75101	4300	17.521	15.344	87,6	
	12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY				**10.891**	**5.492**	**50,4**	**4**
60	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4010	9.157	4.578	50,0	
61	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4110	1.529	787	51,4	
62	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4120	165	91	55,3	
63	Zakup zestawu komputerowego	751	75101	6060	40	36	88,8	4
	13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU				**21.026**	**4.795**	**22,8**	
64	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4010	3.877	838	21,6	
65	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4110	667			
66	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75101	4120	95			
67	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Czarnieckiego 3 w Krakowie na potrzeby Instytutu Pamięci Narodowej	751	75101	6050	5.372	399	7,4	
68	Rozbudowa hali magazynowej Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej	751	75101	6050	3.321	830	25,0	
69	Rozbudowa siedziby delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach	751	75101	6050	244	244	100,0	
70	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75112	4010	5.440	1.965	36,1	
71	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75112	4110	935	337	36,1	
72	Dodatkowy fundusz motywacyjny	751	75112	4120	133	42	31,2	
73	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92127	4010	165	26	16,0	
74	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92127	4110	28			
75	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92127	4120	4			
76	Budowa Pomnika Grudnia 70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	921	92127	6050	446			
77	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92128	4010	251	96	38,2	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
78	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92128	4110	43	16	38,3	
79	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92128	4120	6	1	20,8	
	15/02 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE				**5.755**	**5.580**	**97,0**	
80	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	146			
81	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	25			
82	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	3			
83	Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Legionowie	755	75502	6050	27	27	100,0	
84	Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla Sądu Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie	755	75502	6050	222	222	100,0	
85	Zakup serwerów wirtualizacyjnych oraz przełączników sieciowych	755	75502	6060	1.576	1.576	100,0	
86	Zakup zestawów i urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci z przełącznikami	755	75502	6060	3.756	3.756	100,0	
	15/03 SĄD APELACYJNY W KATOWICACH				**2.043**	**1.739**	**85,1**	
87	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	254			
88	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	44			
89	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	6			
90	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali rozpraw nr 3 w budynku zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie	755	75502	4270	9	9	100,0	
91	Roboty budowlane w celu dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z instalacjami przeciwpożarowymi	755	75502	4270	520	520	100,0	
92	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali rozpraw nr 3 w budynku zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie	755	75502	6060	187	187	100,0	
93	Roboty budowlane w celu dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z instalacjami przeciwpożarowymi	755	75502	6060	315	315	100,0	
94	Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2	755	75502	6060	708	708	100,0	
	15/04 SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU				**10.390**	**6.104**	**58,7**	
95	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	235			
96	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	40			
97	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	6			
98	Postępowanie nr I.391.11.2021 - Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	755	75502	4210	339	196	57,9	
99	Postępowanie nr I.391.8.2021 - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	755	75502	4210	893	825	92,5	
100	Postępowanie nr I.391.9.2021 - Dostawa elektronicznych wokand na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	755	75502	4210	178	178	100,0	
101	Umowa nr I.391.7.2020 - zakup komputerów	755	75502	4210	60	60	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
102	Umowa nr I.391.1.2021 z 27.05.2021 r. "Przebudowa budynku położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jana Sobieskiego nr 6a na potrzeby Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim oraz Ośrodka Kuratorskiego przy SR w Starogardzie Gdańskim"	755	75502	4270	4.130	691	16,7	
103	Umowa nr Adm.265-28/2021 z 22.10.2021 r. - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Modernizacja instalacji klimatyzacji budynku Sądu Rejonowego w Iławie ul. Mikołaja Kopernika 4B, Iława - segment A i B budynku sądu"	755	75502	4300	25	25	100,0	
104	Zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku wraz z wbudowaniem szybu dźwigowego i montażem dźwigu osobowego przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Stary Rynek 2"	755	75502	6050	359	84	23,4	
105	Postępowanie nr I.391.8.2021 - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	755	75502	6060	2.509	2.509	100,0	
106	Umowa IN.392.19.2021 - dostawa dwóch kompletów urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni dla Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, o/Elbląg	755	75502	6060	154	154	100,0	
107	Umowa nr 30/2021 na zakup samochodu osobowego dla Sądu Okręgowego w Toruniu	755	75502	6060	80			
108	Umowy zawierane przez Dyrektorów Sądów Rejonowych wynikające z upoważnienia Dyrektora Sądu Apelacyjnego na realizację zadań w zakresie pozostałych środków trwałych	755	75502	6060	1.383	1.382	99,9	
	15/05 SĄD APELACYJNY W POZNANIU				**1.030**	**832**	**80,8**	
109	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	165			
110	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	29			
111	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	3			
112	Zakup Komputera AllinOne typ 1	755	75502	4210	505	505	100,0	
113	Zakup Laptopa typ 2	755	75502	4210	100	100	100,0	
114	Zakup Monitora typ 2	755	75502	4210	207	207	100,0	
115	Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu	755	75502	6060	20	20	100,0	
	15/06 SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE				**2.077**	**1.729**	**83,2**	
116	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	217			
117	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	37			
118	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	4			
119	Remont attyki budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach oraz malowanie drzwi wejściowych	755	75502	4270	90			
120	Dostawa serwerów na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie	755	75502	6060	1.729	1.729	100,0	
	15/07 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU				**23.962**	**21.557**	**90,0**	
121	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	233			
122	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	40			
123	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	5			
124	Zakup komputerów	755	75502	4210	2.651	2.435	91,9	
125	Zakup laptopów	755	75502	4210	602	580	96,3	
126	Zakup mebli	755	75502	4210	152	152	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
127	Zakup serwerów	755	75502	4210	10	10	100,0	
128	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu i stolarki okiennej	755	75502	4270	43	43	100,0	
129	Zakup serwerów	755	75502	4300	709	709	100,0	
130	Zakup macierzy	755	75502	4700	54	54	100,0	
131	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor	755	75502	6060	334	334	100,0	
132	E-protokół – modernizacja sal rozpraw	755	75502	6060	4.210	4.202	99,8	
133	Wymiana urządzeń zapory ogniowej	755	75502	6060	808	808	100,0	
134	Zakup czytników	755	75502	6060	667	667	100,0	
135	Zakup macierzy	755	75502	6060	8.686	8.686	100,0	
136	Zakup serwerów	755	75502	6060	4.092	2.535	61,9	
137	Zakup systemów rejestracji czasu pracy	755	75502	6060	668	343	51,4	
	15/08 SĄD APELACYJNY W ŁODZI				**242**			
138	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	202			
139	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	35			
140	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	4			
	15/09 SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE				**22.312**	**19.967**	**89,5**	
141	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	108			
142	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	19			
143	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	2			
144	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Lesku i w budynku Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych	755	75502	6060	320	312	97,6	
145	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli	755	75502	6060	430	430	100,0	
146	Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, z siedzibą w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12 oraz ul. Kletówki 27A	755	75502	6060	607	59	9,7	
147	Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń technicznych niezbędnych dla działalności przyjaznego pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Dębicy i w Sądzie Rejonowym w Lesku	755	75502	6060	192	192	100,0	
148	Dostawa przełączników sieciowych dla sądów apelacji rzeszowskiej	755	75502	6060	18.000	16.442	91,3	
149	Dostawa zasobu dyskowego na potrzeby składowania skanów LWH w WKW sądów apelacji rzeszowskiej	755	75502	6060	2.500	2.500	100,0	
150	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku	755	75502	6060	32	32	99,9	
151	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalację systemu Rejestracji Czasu Pracy w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynków użytkowanych przez sądy powszechne z obszaru apelacji rzeszowskiej	755	75502	6060	102			
	15/10 SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU				**910**	**729**	**80,1**	
152	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	151			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
153	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	26			
154	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	3			
155	Remont sanitariatów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku	755	75502	4270	699	699	100,0	
156	Zakup urządzenia wentylacji mechanicznej do montażu w związku z remontem sanitariatów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku	755	75502	6060	30	30	100,0	
	15/11 SĄD APELACYJNY W LUBLINIE				**11.212**	**9.350**	**83,4**	
157	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	163			
158	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	28			
159	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	4			
160	Dostawa drukarek	755	75502	4210	22	19	86,0	
161	Dostawa komputerów stacjonarnych	755	75502	4210	2.420	2.353	97,2	
162	Dostawa laptopów	755	75502	4210	1.163	1.161	99,8	
163	Dostawa monitorów	755	75502	4210	201	151	75,1	
164	Dostawa tonerów	755	75502	4210	1.052	1.051	100,0	
165	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych	755	75502	4210	211	143	67,8	
166	Usługa wdrożenia pamięci masowej	755	75502	4300	20	20	100,0	
167	Wdrożenie przełączników sieciowych z centralnym kontrolerem	755	75502	4300	197	197	100,0	
168	Wdrożenie serwerów sieciowych	755	75502	4300	142			
169	Dostawa pamięci masowej	755	75502	6060	724	695	95,9	
170	Dostawa przełączników sieciowych	755	75502	6060	2.701	2.687	99,5	
171	Dostawa przełączników sieciowych z centralnym kontrolerem	755	75502	6060	873	873	100,0	
172	Dostawa serwerów sieciowych	755	75502	6060	1.291			
	15/12 SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE				**612**	**452**	**73,8**	
173	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4010	134			
174	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4110	23			
175	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75502	4120	3			
176	Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej - umowa 15/AZC/2021	755	75502	6060	452	452	100,0	
	16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW				**278.625**	**50.985**	**18,3**	
177	Realizacja zadań związanych z rezerwami strategicznymi w tym zakup rezerw strategicznych i ich udostępnianie zgodnie z decyzjami i dyspozycjami właściwych organów rządowych	500	50003	2800	40.000	40.000	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
178	Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), polegające w szczególności na: 1) zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, asystującego oraz kompensacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami innych działaniach zgodnych z dyspozycjami decyzjami właściwych organów, 2) utrzymywaniu sprzętu, 3) udostępnianiu sprzętu,4) usługach logistycznych i informatycznych	500	50003	2800	200.000			
179	Konkursy Liderzy Technologii, Cyfryzacji, Innowacji	750	75001	3030	197	84	42,9	
180	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	796	186	23,4	
181	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	3.993	2.010	50,3	
182	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4060	37	37	99,1	
183	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	830	212	25,6	
184	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	118	28	23,7	
185	Konkurs na koncepcję pomnika Premiera Jana Olszewskiego	750	75001	4190	60	44	73,3	
186	Nagrody pieniężne w ramach programu GovTech (m.in. na konkursy esejowe, komiksowe, hackathony, GameJam)	750	75001	4190	191	151	79,0	
187	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	4210	53	53	100,0	
188	Organizacja i kompleksowa obsługa wydarzeń programu GovTech, w tym Gali GovTech Polska	750	75001	4300	758	758	100,0	
189	Świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych promujących działania Departamentu GovTech Polska	750	75001	4300	1.000			
190	Wsparcie producenta związane z zakupem sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	4300	339	339	100,0	
191	Realizacja badań społecznych pn."Diagnoza poziomu kultury uczciwości w służbie cywilnej"	750	75001	4390	180			
192	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	72	17	23,5	
193	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	1.205			
194	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i nawierzchni na terenie KPRM	750	75001	6050	200			
195	Wymiana windy zlokalizowanej pomiędzy skrzydłami a/B budynku głównego KPRM	750	75001	6050	352	33	9,4	
196	Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu dyskusyjno-wideokonferencyjnego na sali im. A. Frycza Modrzewskiego wraz ze wsparciem na okres 36 miesięcy	750	75001	6060	1.000			
197	Tablica memoratywna w Sali im. W. Pileckiego	750	75001	6060	40			
198	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	6060	759	759	100,0	
199	Realizacja zdań w ramach programu NOWE FIO (m.in. działania kontrolne i monitorujące, konferencja roczna, wizyty studyjne, wynagrodzenia dla ekspertów, badanie ewaluacyjne).	750	75027	2570	880	550	62,5	
200	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finanów publicznych w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO	750	75027	2800	486	386	79,4	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
201	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Miedzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	750	75027	2800	485	485	100,0	
202	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	750	75027	2800	1.037			
203	Realizacja działań kontrolnych, informacyjno-edukacyjno-promocyjnych oraz monitorujących związanych z realizacją Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHIS	750	75027	2800	114			
204	Wynagrodzenia dla ekspertów oceniających oferty w ramach Programu Inkubator Rzemiosła oraz Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	750	75027	2800	69			
205	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	750	75027	6220	15	15	100,0	
206	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	750	75027	6220	970			
207	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50	750	75027	6220	1.423			
208	Dokończenie procesu informatyzacji KSAP	750	75065	6220	640			
209	Modernizacja i poprawa funkcjonalności budynków KSAP	750	75065	6220	5.800			
210	Dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji przez NASK w ramach projektu "Bank Staży i przeprowadzenia pilotażowych staży dla sektora MŚP i instytucji publicznych" - wydatki bieżące	750	75095	2830	3.657			
211	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4010	141	103	72,7	
212	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4110	23	18	79,9	
213	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4120	3	1	36,1	
214	Realizacja projektów naukowych, popularyzatorskich i wydawniczych - wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	2.000	388	19,4	
215	Realizacja projektów naukowych, popularyzatorskich i wydawniczych - zakup usług pozostałych	750	75095	4300	5.000	827	16,5	
216	Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci - etap 2	750	75095	6230	3.500	3.500	100,0	
217	Dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji przez NASK w ramach projektu "Bank Staży i przeprowadzenia pilotażowych staży dla sektora MŚP i instytucji publicznych" - wydatki majątkowe	750	75095	6230	200			
	17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**659**	**486**	**73,8**	
218	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	51	41	79,3	
219	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	398	321	80,6	
220	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	77	62	80,4	
221	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	11	7	66,8	
222	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4020	62	37	60,1	
223	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4110	11	6	60,1	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
224	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4120	2	1	55,5	
225	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4010	39	9	23,4	
226	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4110	7	2	22,3	
227	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4120	1	0	20,8	
	18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO				**18.883**	**3.766**	**19,9**	
228	Nabycie przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Krynicznej 6	700	70005	6060	8.215			
229	Analiza prawna w zakresie identyfikacji istniejących barier administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym	700	70095	4170	130			
230	Analiza w zakresie wykorzystania gotowych, certyfikowanych projektów budowlanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych	700	70095	4170	130			
231	Nagrody w konkursie: Projekty domów do 70 m2	700	70095	4190	500	185	37,0	
232	Pilotaż rejestru urbanistycznego	700	70095	4300	550			
233	Prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie wsparcia informacyjnego projektu NewUrbPact: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”	700	70095	4300	550			
234	Warsztaty organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	700	70095	4300	150	18	12,2	
235	Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k)	710	71012	4300	1.984	1.984	100,0	
236	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4010	25	8	31,2	
237	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4020	600	292	48,7	
238	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4110	102	52	50,9	
239	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4120	15	6	41,5	
240	Zakup komputerów przenośnych	710	71015	4210	193			
241	Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji menadżerskich dla pracowników	710	71015	4550	52	51	98,1	
242	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	140	8	6,0	
243	Wykonanie dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie	710	71015	6050	178	178	100,0	
244	Wykonanie wentylacji mechanicznej pionów sanitarnych oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie	710	71015	6050	500			
245	Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowy	710	71015	6060	286	286	100,0	
246	Zakup zestawów komputerowych składających się z komputera przenośnego, monitora oraz stacji dokującej	710	71015	6060	533			
247	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie kadr, płac, finansów, księgowości oraz środków trwałych	710	71015	6060	1.737			
248	Konserwacja i opieka serwisowa systemu Uniwersalnego Modułu Mapowego	710	71021	4300	1.274	17	1,4	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
249	Usługi programistyczne związane z rozwojem aplikacji SIG	710	71021	4300	350			
250	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	25	25	98,2	
251	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	556	549	98,8	
252	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	94	94	100,0	
253	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	14	12	84,9	
	19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE				**452.200**	**148.298**	**32,8**	
254	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	1.087	744	68,5	
255	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	12.497	9.946	79,6	
256	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4050	53	48	89,5	
257	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4060	1.527	1.009	66,1	
258	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	2.213	1.837	83,0	
259	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	333	226	67,8	
260	Zakup usług zewnętrznych	750	75001	4300	237	142	59,7	
261	Zakup usług zewnętrznych	750	75001	4390	450			
262	Prace budowlane w budynku Ministerstwa Finansów	750	75001	6050	1.968	68	3,5	
263	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75001	6060	155	155	100,0	
264	Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej	750	75008	3020	550	550	100,0	
265	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75008	4010	1.516			
266	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75008	4020	108.831			
267	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75008	4060	23.532			
268	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75008	4110	17.908			
269	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75008	4120	2.764			
270	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75008	4210	7.284	4.139	56,8	
271	Zakup sprzętu i uzbrojenia	750	75008	4250	314	150	47,8	
272	Usługi remontowe	750	75008	4270	17.835	1.710	9,6	
273	Zakup usług zewnętrznych	750	75008	4300	482	335	69,4	
274	Zakup usług zewnętrznych	750	75008	4390	90			
275	Szkolenia specjalistyczne	750	75008	4700	526	69	13,1	
276	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	750	75008	6050	58.642	38.990	66,5	
277	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75008	6060	25.010	8.247	33,0	
278	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75024	4010	368			
279	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75024	4110	58			
280	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75024	4120	8			
281	Usługi remontowe	750	75024	4270	393			
282	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75082	4010	16			
283	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75082	4020	2.600			
284	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75082	4110	399			
285	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75082	4120	71			
286	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75082	4210	484			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
287	Usługi remontowe	750	75082	4270	1.144	70	6,1	
288	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	750	75082	6050	86	86	100,0	
289	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4010	7.014	5.559	79,3	
290	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4060	36	29	80,0	
291	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4110	1.126	941	83,6	
292	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4120	159	124	78,0	
293	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	52	49	93,4	
294	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby resortu finansów	750	75095	4210	42.442	34.676	81,7	
295	Zakup subskrypcji i usług zewnętrznych z zakresu IT	750	75095	4300	47.077	3.960	8,4	
296	Szkolenia specjalistyczne	750	75095	4702	3			
297	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75095	6060	530			
298	Zakupy inwestycyjne resortu finansów w zakresie IT	750	75095	6060	61.823	34.440	55,7	
299	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75095	6062	509			
	20 GOSPODARKA				**131.750**	**115.846**	**87,9**	
300	Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030	150	15014	2830	5.048			
301	Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030	150	15014	6230	98			
302	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	150	15080	2800	1.140	1.140	100,0	
303	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	150	15080	6202	8.200	4.200	51,2	
304	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	150	15080	6220	596	596	100,0	
305	Udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji	150	15095	2830	97.514	97.514	100,0	
306	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	150	15095	4210	1.200	247	20,5	
307	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	150	15095	4300	600	157	26,2	
308	Usługa kompleksowej organizacji wydarzeń promujących działania urzędu	150	15095	4300	200	5	2,6	
309	Usługi przygotowania i organizacji zintegrowanych i dopasowanych do wszystkich kanałów kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu działalności Ministerstwa Rozwoju i Technologii	150	15095	4300	309			
310	Utrzymanie trwałości i rozwój projektów: CEIDG, PEF, PIP (biznes.gov.pl), KIG-Punkt Kontaktowy	150	15095	4300	2.062	533	25,9	
311	Analiza pt. „Interesy gospodarcze Polski w procesie harmonizacji prawa własności przemysłowej Unii Europejskiej”	150	15095	4390	148			
312	Koszty świadczenia usług prawniczych	150	15095	4610	139	118	84,6	
313	Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w PZEA, w latach 2019-2022	500	50005	2830	8.046	6.500	80,8	
314	Współpraca polskich placówek zagranicznych przy realizacji zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w obszarze promocji polskiej gospodarki za granicą	500	50005	4300	200	141	70,5	
315	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	107	106	99,7	
316	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.431	1.419	99,1	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
317	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	250	250	100,0	
318	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	38	30	80,9	
319	Remonty pomieszczeń biurowych i magazynowych	750	75001	4270	1.969	908	46,1	
320	Dostawa i montaż żaluzji i plis okiennych	750	75001	4300	120			
321	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	750	75001	4300	37	37	100,0	
322	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	750	75001	4550	22	22	100,0	
323	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ppoż. wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych	750	75001	6050	598	598	100,0	
324	Rozbudowa SKD	750	75001	6050	552	552	100,0	
325	Wykonanie grodzi przeciwpowodziowych	750	75001	6050	39			
326	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	750	75001	6060	554	554	100,0	
327	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75030	4010	384	135	35,0	
328	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75030	4110	62	23	37,3	
329	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75030	4120	9	1	11,3	
330	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4010	66	51	76,4	
331	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4110	11	9	80,7	
332	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4120	2	1	73,1	
	21 GOSPODARKA MORSKA				**17.927**	**10.748**	**60,0**	
333	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60043	4010	36	16	44,4	
334	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60043	4020	302	138	45,8	
335	Remont pokrycia dachu na budynkach: Latarni Morskiej w Świnoujściu oraz "Czerwonego Ratusza" w Szczecinie	600	60043	4270	1.981	1.981	100,0	
336	Pogłębienie torów podejściowych do pomostu cumowniczego oraz ewakuacyjnego na Mierzei Helskiej	600	60043	4300	3.000			
337	Roboty pogłębiarskie w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego	600	60043	4300	675			
338	Wykonanie aktualizacji analizy kosztów i korzyści dla projektu pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”	600	60043	4300	54			
339	Wykonanie projektu odbudowy stawy zachodniej III bramy torowej po kolizji, wraz z pracami towarzyszącymi	600	60043	4300	253	244	96,3	
340	Wykonanie modernizacji obiektu i terenu nieruchomości Punktu Obserwacyjnego w Świnoujściu	600	60043	6050	1.081	1.081	100,0	
341	Dostawa z montażem 2 urządzeń dźwigowych do budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie	600	60043	6060	585	585	100,0	
342	Remonty statków Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa	600	60044	4270	4.600	1.486	32,3	
343	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	124	95	77,0	
344	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	503	503	100,0	
345	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	117	103	88,1	
346	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	19	12	64,8	
347	Wykonywanie robót remontowych w ramach bieżącej konserwacji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury	750	75001	4270	100	6	6,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
348	Budowa i rozwój systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	750	75001	6060	98	98	100,0	
349	Sztuczne zasilanie w miejscowości Kołobrzeg (km 333,40 - 333,90)	900	90018	4300	935	935	100,0	
350	Sztuczne zasilanie w miejscowości Ustronie Morskie (km 319,500-320,500)	900	90018	4300	2.720	2.720	100,0	
351	Budowa opaski brzegowej w Jarosławcu na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych	900	90018	6050	745	745	100,0	
	22 GOSPODARKA WODNA				**154.086**	**452**	**0,3**	
352	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	4	3	77,8	
353	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	375	375	100,0	
354	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	72	65	89,9	
355	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	10	8	81,9	
356	Wykonywanie robót remontowych w ramach bieżącej konserwacji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury	750	75001	4270	50			
357	Doradztwo merytoryczne w zakresie budownictwa hydrotechnicznego	750	75001	4390	60			
358	Opracowanie raportu z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami, planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz Krajowym programie ochrony wód morskich	750	75001	4390	120			
359	Remonty jednostek pływających	900	90025	2800	8.292			
360	Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną	900	90025	2800	3.988			
361	Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną	900	90025	2800	137.299			
362	Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo - Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko - mazurskie	900	90025	6220	191			
363	Roboty pogłębiarskie w obrębie Zbiornika Włocławskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych	900	90078	2800	3.625			
	23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ				**1.066**	**532**	**49,9**	
364	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	12	2	16,4	
365	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	745	341	45,8	
366	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	130	32	24,8	
367	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	19	5	28,0	
368	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	4210	8	8	100,0	
369	Wsparcie producenta związane z zakupem sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	4300	51	51	100,0	
370	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	11	3	25,5	
371	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	6060	90	90	100,0	
	24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**994.702**	**127.217**	**12,8**	
372	Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę	730	73095	6220	3.000			
373	Modernizacja piwnicy w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	730	73095	6220	100			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
374	Modernizacja zaplecza warsztatowo - inscenizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	730	73095	6220	763	37	4,8	
375	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56	730	73095	6220	11.929			
376	Program wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	730	73095	6220	114.863	119	0,1	
377	Przebudowa budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu – dostosowanie do przepisów warunków technicznych w tym szczególnie ochrony p.poż. – przebudowa budynku B”	730	73095	6220	1.630			
378	Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne	730	73095	6560	1.500			
379	Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla osób niepełnosprawnych	730	73095	6560	2.500	814	32,6	
380	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych (wydatki budowlane)	730	73095	6560	13.923			
381	Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	730	73095	6560	334	334	100,0	
382	Kompleksowa modernizacja zadaszenia wraz z ociepleniem poddasza i wymianą okien połaciowych budynku czerwonego ,,A" i budynku żółtego ,,B" w kampusie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	730	73095	6560	3.000			
383	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku	730	73095	6560	400			
384	Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Miodowa 22 C – działanie w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca: dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22 c oraz 22 d	730	73095	6560	600			
385	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonywanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich	730	73095	6560	5.169	1.428	27,6	
386	Prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	730	73095	6560	700			
387	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	5.500	656	11,9	
388	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	730	73095	6560	3.400			
389	Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	730	73095	6560	1.057	798	75,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
390	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	750	75001	6580	1.673	114	6,8	
391	Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN w Warszawie	750	75001	6580	2.347	956	40,7	
392	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	801	80132	6050	7.720	205	2,7	
393	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	801	80132	6050	6.200	1.244	20,1	
394	Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu	801	80132	6050	5.236	223	4,3	
395	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po szkole podstawowej zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie	801	80132	6050	2.000	147	7,3	
396	Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem	801	80132	6050	3.215	3.215	100,0	
397	Rozbudowa infrastruktury Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej - etap IV	801	80132	6050	7.933			
398	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową	801	80132	6050	3.000	16	0,5	
399	Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem - Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem	801	80132	6050	11.410	11.410	100,0	
400	Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krotoszynie	801	80132	6580	10.000	468	4,7	
401	Prace remontowe w Internacie funkcjonującym przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu	854	85410	4270	500			
402	Dofinansowanie koprodukcji filmu pt. “Kajtek Czarodziej” w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz przez Centrum Technologii Audiowizualnych	921	92101	2800	2.200	300	13,6	
403	Kontynuacja realizacji cyklu filmów pn. „Dzieła utracone” przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	921	92101	2800	700	200	28,6	
404	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	921	92101	6220	415			
405	Wentylacja w budynkach A, B i C, w tym dwóch studiów filmowych - W.J. Hasa i Z. Cybulskiego, Sali kinowej oraz klimatyzacja pomieszczeń przyległych (zaplecze techniczne i pomieszczenia biurowe) przez Centrum Technologii Audiowizualnych	921	92101	6220	723	449	62,0	
406	Wentylacja w budynkach A, B i C, w tym dwóch studiów filmowych - W.J. Hasa i Z. Cybulskiego, Sali kinowej oraz klimatyzacja pomieszczeń przyległych (zaplecze techniczne i pomieszczenia biurowe) przez Centrum Technologii Audiowizualnych	921	92101	6560	1.687	1.047	62,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
407	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	921	92102	2840	9.461	9.461	100,0	
408	Przygotowanie opinii prawnej mającej na celu określenie możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o zwrot dotacji lub dofinansowania, służących Skarbowi Państwa – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeciwko podmiotowi zagranicznemu.	921	92105	4390	515			
409	Zakup pojazdu służbowego typu bus dla potrzeb Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	921	92106	6220	120			
410	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	921	92106	6560	2.940	2.109	71,7	
411	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Narodowy Stary Teatr w Krakowie	921	92106	6560	1.100			
412	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	921	92106	6560	3.638			
413	Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy	921	92106	6560	1.800			
414	Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" zadanie pn.: "Działania promocyjno- informacyjne. Piorytet 4., Kierunek Interwencji 4.2." realizowane przez Narodowe Centrum Kultury	921	92113	2800	400	400	100,0	
415	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	921	92113	6220	41.600	191	0,5	
416	Produkcja instalacji Polish Whirl przez Instytut Adama Mickiewicza	921	92113	6220	160			
417	Rozbudowa przez Instytut Książki infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+	921	92113	6220	1.400			
418	Modernizacja zabytkowego dworu w Łucznicy przez Narodowe Centrum Kultury	921	92113	6560	1.400	14	1,0	
419	Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego	921	92113	6560	1.000	209	20,9	
420	Przebudowa ogrodzenia wraz z małą architekturą w Parku w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	921	92113	6560	1.060			
421	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet I	921	92114	2240	2.000	2.000	100,0	
422	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet I	921	92114	2250	2.000	2.000	100,0	
423	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem ciepłej wody do węzłów sanitarnych w budynku Instytutu Śląskiego	921	92114	6220	937			
424	Rozbudowa Otwartego Systemu Archiwizacji OSA przez Centrum Archiwistyki Społecznej	921	92114	6220	500	79	15,7	
425	Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” – zakup i wyposażenie mobilnych multimedialnych centrów edukacyjnych przez Biuro Programu "Niepodległa"	921	92114	6220	9.850	10	0,1	
426	Zakup nieruchomości przy ul. Solec 103 w Warszawie – Śródmieście dla Instytutu Teatralnego	921	92114	6220	6.830			
427	Zakup nieruchomości w celu utworzenia w niej głównej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarności	921	92114	6220	14.300			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
428	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz siedzibę Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko-Narodowego w Polsce	921	92114	6220	23.818	19	0,1	
429	Zakup przez Europejskie Centrum Muzyki zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach wraz z aktywami niematerialnymi związanymi z osobą Krzysztofa Pendereckiego	921	92114	6220	1.723	3	0,2	
430	Zakup samochodu służbowego dostawczego oraz modernizacja pracowni poligraficznej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne	921	92114	6220	516			
431	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II.	921	92114	6540	2.000	1.803	90,1	
432	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II	921	92114	6550	6.000	6.000	100,0	
433	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali Widowiskowej i sali dydaktycznej/baletowej w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk”	921	92114	6560	550			
434	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	2.800	160	5,7	
435	Badanie efektywności modelu biblioteki medialnej w ramach zaktualizowanego Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 realizowane przez Bibliotekę Narodową	921	92116	2800	239	239	100,0	
436	Realizacja zadań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych na rok 2021 przez Bibliotekę Narodową	921	92116	2800	50	50	100,0	
437	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4010	172	78	45,2	
438	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4020	1.035	533	51,5	
439	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4110	182	81	44,9	
440	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92117	4120	30	12	39,2	
441	Remonty w obiektach sieci Archiwów Państwowych	921	92117	4270	1.455	324	22,3	
442	Dezynfekcja zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Lublinie	921	92117	4300	660			
443	Przeprowadzka zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie	921	92117	4300	800			
444	Remonty w obiektach zabytkowych sieci Archiwów Państwowych	921	92117	4340	1.060			
445	Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona	921	92117	6050	4.000			
446	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy	921	92117	6050	31.000	5.694	18,4	
447	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie	921	92117	6050	3.230	3.229	100,0	
448	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu	921	92117	6050	7.000	76	1,1	
449	Montaż drzwi pożarowych oraz klap dymowych na klatkach schodowych, zabezpieczenie odporności ogniowej ścian budynku, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	921	92117	6050	724			
450	Poprawa bezpieczeństwa zbiorów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Gdańsku	921	92117	6050	745	71	9,6	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
451	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie	921	92117	6050	309			
452	Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach, ul. Józefowska 104	921	92117	6050	100	99	98,7	
453	Rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach	921	92117	6050	10.956			
454	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie	921	92117	6050	8.778			
455	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przyłączem wodociągowym w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	921	92117	6050	207	206	99,6	
456	Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych	921	92117	6060	7.680	343	4,5	
457	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu	921	92117	6580	300			
458	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów w obiekcie ul. Zamkowa Archiwum Państwowego w Opolu	921	92117	6580	400			
459	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego Archiwum Główne Akt Dawnych	921	92117	6580	300			
460	Przebudowa pomieszczeń w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na potrzeby serwerowni	921	92117	6580	625			
461	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego	921	92117	6580	2.500			
462	Bezpieczeństwo funkcjonowania Zamku Królewskiego na Wawelu wobec ryzyk epidemicznych	921	92118	6220	316			
463	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej realizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie	921	92118	6220	3.500			
464	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6220	7.960	80	1,0	
465	Budowa Muzeum w Sobiborze przez Państwowe Muzeum na Majdanku	921	92118	6220	3.703	2.677	72,3	
466	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie	921	92118	6220	11.000	35	0,3	
467	Budowa pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	921	92118	6220	1.700	7	0,4	
468	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II	921	92118	6220	23.235	8.491	36,5	
469	Memoriał Generała Maczka w Roeselare realizowany przez Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	207			
470	Modernizacja infrastruktury informatycznej - Zamek Królewski na Wawelu	921	92118	6220	45	45	100,0	
471	Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow	921	92118	6220	304			
472	Nowa Wystawa Polska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	921	92118	6220	300	111	36,9	
473	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	921	92118	6220	23.676			
474	Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej	921	92118	6220	119	119	100,0	
475	Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	921	92118	6220	53.360	28.547	53,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
476	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej przez Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)	921	92118	6220	2.631	636	24,2	
477	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do otwarcia w 2023 r.	921	92118	6220	484	289	59,8	
478	Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	921	92118	6220	62	2	3,8	
479	Realizacja III etapu Wystawy Stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	921	92118	6220	2.000	1.988	99,4	
480	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza w Muzeum Narodowym w Poznaniu	921	92118	6220	1.000			
481	Wawel Otwarty – dostępność cyfrowa Zamku Królewskiego na Wawelu	921	92118	6220	36	36	100,0	
482	Wydatki budowlane muzeów	921	92118	6220	10.000	1.408	14,1	
483	Wystawa stała w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie realizowana przez Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	178	49	27,5	
484	Zakup agregatu chłodzącego z oprzyrządowaniem dla Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6220	798	74	9,2	
485	Zakup biletomatu w ramach akcji „Kultura dostępna" (działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19) przez Muzeum-Zamek w Łańcucie	921	92118	6220	70			
486	Zakup muzealiów i pozostałe zakupy inwestycyjne muzeów	921	92118	6220	9.000	7.146	79,4	
487	Zakup przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin komputera do obróbki graficznej i realizacji streamingów na żywo w ramach akcji „Kultura dostępna" (działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19)	921	92118	6220	13			
488	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Getta Warszawskiego	921	92118	6220	500			
489	Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	921	92118	6220	6.255			
490	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	921	92118	6560	21.060	995	4,7	
491	Modernizacja budynku Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	921	92118	6560	3.988	1.650	41,4	
492	Modernizacja budynku „stajnia" w zespole pałacowym w Rogalinie Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6560	2.765	4	0,1	
493	Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	921	92118	6560	6.000	2.124	35,4	
494	Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	2.941	28	1,0	
495	Modernizacja ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie - oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	7.471			
496	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej przez Zamek Królewski na Wawelu	921	92118	6560	2.000	111	5,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
497	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu	921	92118	6560	12.060	1.309	10,9	
498	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	921	92118	6560	360	360	100,0	
499	Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow	921	92118	6560	115			
500	Nowa Wystawa Polska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	921	92118	6560	500	111	22,2	
501	Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie Muzeum Narodowego w Poznaniu - etap I	921	92118	6560	755			
502	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej realizowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie	921	92118	6560	595	7	1,2	
503	Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	921	92118	6560	3.437	524	15,2	
504	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń części budynku o nr inwentaryzacyjnym A-50 na potrzeby laboratorium badawczego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau	921	92118	6560	678	678	100,0	
505	Przebudowa skrzydła północnego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Etap II	921	92118	6560	3.095			
506	Przebudowa zabytkowego budynku Drewniak - Etap I Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6560	769	769	100,0	
507	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie	921	92118	6560	1.000	40	4,0	
508	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku Villa Musica wraz z budową wystawy stałej i zagospodarowaniem terenu na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie przy ulicy Ofiar Piaśnicy 6 - przez Muzeum Stutthof w Sztutowie	921	92118	6560	11.507	1.149	10,0	
509	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6560	4.100			
510	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	8.346	319	3,8	
511	Wymiana pokrycia dachowego skrzydła południowego i baszty bramnej zamku w Sztumie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku	921	92118	6560	1.000			
512	Realizacja „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa	921	92119	2800	1.200	20	1,7	
513	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	921	92119	6220	30.210	71	0,2	
514	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	921	92119	6220	500			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
515	Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022	921	92119	6220	324			
516	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”	921	92120	2720	70.000	359	0,5	
517	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona Zabytków"	921	92120	6560	7.500			
518	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	921	92195	6220	29.560	943	3,2	
519	Zakup przez Instytut Solidarności i Mętswa im. W. Pileckiego nieruchomości (zabytkowy kompleks „Schwanen” w miejscowości Rapperswil w Szwajcarii)	921	92195	6220	120.000			
520	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytutu Męstwa i Solidarności im. W. Pileckiego w siedzibie w Warszawie, w przestrzeni wystawienniczej przy ul. Królewskiej 2, powstającego Oddziału w Augustowie oraz Oddziału w Berlinie	921	92195	6220	832	314	37,8	
521	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu	921	92195	6230	1.869	1.722	92,1	
522	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej	921	92195	6230	8.000	2.049	25,6	
523	Modernizacja i przebudowa dawnej siedziby NKWD (TZW. DOM TURKA) położonej w Augustowie przy ul. 3 MAJA 16 przez Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	921	92195	6560	4.971	152	3,0	
524	Przebudowa lokalu IU-23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze przez Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	921	92195	6560	464			
	25 KULTURA FIZYCZNA				**1.387**	**957**	**69,0**	
525	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	154	153	99,0	
526	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	845	623	73,7	
527	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	162	133	82,3	
528	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	25	16	64,5	
529	Zakup i dostawa mebli biurowych	750	75001	4210	100	32	32,0	
530	Zakup usług związanych z archiwizacją	750	75001	4300	70			
531	Zakup i montaż mobilnej ścianki działowej do sali konferencyjnej	750	75001	6060	31			
	26 ŁĄCZNOŚĆ				**95**	**21**	**22,3**	
532	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	9	1	14,9	
533	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	71	15	21,5	
534	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	13	4	33,3	
535	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	2	0	13,5	
	27 INFORMATYZACJA				**151.427**	**60.498**	**40,0**	
536	Dotacja celowa zakup komputerów dla gmin - COI	750	75001	2800	20.605	165	0,8	
537	Dotacje na realizację programu wieloletniego pn. Program Rozwoju Talentów Informatycznych 2019-2029	750	75001	2810	1.782	1.782	100,0	
538	Anonimizacja danych i generowanie danych syntetycznych	750	75001	2830	700			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
539	Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone" (SKR-Z) w oparciu o system CATEL	750	75001	2830	9.107	501	5,5	
540	Dostęp do dedykowanego komputera kwantowego IBM i Q- HUB	750	75001	2830	2.523	528	20,9	
541	Dotacja celowa KCPD (Krajowe Centrum Przetwarzania Danych) - NASK	750	75001	2830	5.400	4.976	92,1	
542	Dotacja na realizację zadania „Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji"	750	75001	2830	4.353	2.192	50,4	
543	Dotacja na realizację zadania pn. Monitoring treści dezinformujących i fake newsów dotyczących COVID-19 oraz przeprowadzenie działań analitycznych i koncepcyjnych w celu budowy narzędzia do monitoringu treści dezinformujących i fake newsów	750	75001	2830	1.733	1.733	100,0	
544	Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kluczowych osób w państwie	750	75001	2830	100	100	100,0	
545	Platforma wyzwań AI	750	75001	2830	100			
546	Prace rozwojowe i inwestycyjne w obszarze telekomunikacji	750	75001	2830	3.212	913	28,4	
547	Projekt edukacyjny Bezpieczni w sieci	750	75001	2830	53	49	92,1	
548	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie automatycznego systemu masowej komunikacji telefonicznej z obywatelami w tym w szczególności do zwalczania pandemii oraz w sytuacjach kryzysowych	750	75001	2830	989	989	100,0	
549	Rozwój Edukacyjnej Sieci Antysmogowej	750	75001	2830	10.000			
550	Rozwój Ekosystemu mObywatel i obsługa I linii wsparcia mObywatel w latach 2021-2022 oraz dalsza rozbudowa mechanizmów prowadzenia rejestrów uprawnień i mechanizmów powiadomień w mObywatel	750	75001	2830	5.000	586	11,7	
551	Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46	750	75001	2830	120	120	100,0	
552	Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	750	75001	2830	20.472	20.472	100,0	
553	Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT	750	75001	2830	642	642	100,0	
554	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	417	107	25,8	
555	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.879	957	50,9	
556	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	395	105	26,6	
557	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	56	13	23,5	
558	Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR)	750	75001	4210	439			
559	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	4210	223	223	100,0	
560	Administrowanie i usprawnianie narzędzi informatycznych, wykorzystywanych do zarządzania projektami z portfela projektów realizowanych w dziale Informatyzacja	750	75001	4300	7			
561	Audyt portalu obywatel.gov.pl	750	75001	4300	122			
562	Cykl konferencji stacjonarnych- poświęcony Promocji zastosowania Technologii Przełomowych w administracji publicznej (Iot i AI)	750	75001	4300	150			
563	Kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu promowanie pozytywnych postaw w środowisku cyfrowym oraz walkę z występującymi w nim negatywnymi zjawiskami, w tym dezinformacja	750	75001	4300	3.000			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
564	Obsługa emisji kampanii w internecie	750	75001	4300	66	44	66,1	
565	Realizacja usług związanych z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw informatyzacji niektórych systemów teleinformatycznych	750	75001	4300	115	115	100,0	
566	Rozwój Architektury informacyjnej Państwa	750	75001	4300	565	222	39,3	
567	Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT	750	75001	4300	139	139	100,0	
568	Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR)	750	75001	4300	2.770	1.018	36,8	
569	Wsparcie integracji platform/usług publicznych online do Węzła Krajowego (login.gov.pl)	750	75001	4300	409	409	100,0	
570	Wsparcie producenta związane z zakupem sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	4300	157	9	5,9	
571	Zamówienie - opracowanie treści merytorycznych do szkolenia e-learningowego z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej instytucją i pracowników IT w podmiocie publicznym	750	75001	4300	44	44	100,0	
572	Sporządzenie analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego	750	75001	4390	500			
573	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	34	6	17,7	
574	Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku MC przy ul. Królewskiej 27	750	75001	6050	813	813	100,0	
575	Wykonanie analizy możliwości przebudowy wentylacji i budowy klimatyzacji w budynku przy ul. Królewskiej 27	750	75001	6050	42	42	100,0	
576	Dostosowanie Sali do posiedzeń niejawnych	750	75001	6060	175			
577	Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR)	750	75001	6060	22.763			
578	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	750	75001	6060	2.189	2.189	100,0	
579	Anonimizacja danych i generowanie danych syntetycznych	750	75001	6230	700			
580	Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” (SKR-Z) w oparciu o system CATEL	750	75001	6230	8.105	8.105	100,0	
581	Dostęp do dedykowanego komputera kwantowego IBM i Q- HUB	750	75001	6230	3.445	3.075	89,3	
582	Laboratorium zastosowań Sztucznej Inteligencji	750	75001	6230	1.000	1.000	100,0	
583	Prace rozwojowe i inwestycyjne w obszarze telekomunikacji	750	75001	6230	9.703	2.000	20,6	
584	Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46	750	75001	6230	598	598	100,0	
585	System wspomagania decyzji w diagnstyce medycznej/onkologicznej z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji (AI)	750	75001	6230	500	500	100,0	
586	Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT	750	75001	6230	3.017	3.017	100,0	
	28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				**65.449**	**36.298**	**55,5**	
587	Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i licencji	730	73008	6220	1.566	1.369	87,4	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
588	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku)	730	73014	3040	730	730	100,0	
589	Alchemium - magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej - II etap	730	73014	6220	5.000	5.000	100,0	
590	Budowa budynku Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)	730	73014	6220	6.750			
591	Centrum Przestrzeni Innowacyjnej - budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Batorego 8 w Warszawie (Szkoła Główna Handlowa)	730	73014	6220	5.000			
592	Program wieloletni Uniwersytet Warszawski 2016-2027	730	73014	6220	21.026	7.223	34,4	
593	Przebudowa części budynku C na pomieszczenia biblioteczne i pomocnicze (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)	730	73014	6220	1.047	1.047	100,0	
594	System analizy geometrii i biopodatności powierzchni implantów medycznych wytwarzanych przyrostowo (Pomorski Uniwersytet Medyczny)	730	73014	6220	1.599	1.599	100,0	
595	Wykonanie instalacji sieci elektroenergetycznych zewnętrznych wraz z przyłączami (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)	730	73014	6220	988			
596	Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych wraz z przyłączami (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)	730	73014	6220	952	36	3,8	
597	Zakup klastra obliczeniowego WILiŚ (Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej)	730	73014	6220	1.493			
598	Przebudowa DS. ARKA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)	730	73016	6220	1.115	1.115	100,0	
599	Realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz	730	73020	2670	96	96	100,0	
600	Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji zadań Centrum Łukasiewicz oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz	730	73020	6220	1.000	1.000	100,0	
601	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci	730	73020	6230	1.519	1.519	100,0	
602	Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW	730	73095	2800	2.832	2.832	100,0	
603	Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pn. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli	730	73095	2800	11.500	11.500	100,0	
604	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	111	111	100,0	
605	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	923	923	100,0	
606	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	178	178	100,0	
607	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	25	21	84,7	
	29 OBRONA NARODOWA				**1.064.786**	**530.127**	**49,8**	**208**
608	Dodatkowy fundusz motywacyjny	730	73014	2520	503	176	35,0	
609	Dodatkowy fundusz motywacyjny	730	73015	2520	2.048	717	35,0	
610	Budowa budynku na potrzeby stołówki	730	73015	6220	3.500	1.129	32,2	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
611	Rozbudowa laboratorium inżynierii materiałów budowlanych	730	73015	6220	987	987	100,0	0
612	Zakup samochodu ogólnego przeznaczenia o małej ładowności	730	73015	6220	250	250	100,0	
613	Zakup symulatora kontroli ruchu lotniczego	730	73015	6220	7.499	7.499	100,0	
614	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	20	20	96,8	
615	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.295	1.282	99,0	
616	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4060	3.231	773	23,9	
617	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	228	224	97,9	
618	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	52	24	45,7	
619	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4010	32	26	81,4	
620	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4060	333	117	35,2	
621	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4110	5	5	95,7	
622	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75057	4120	1	1	46,5	
623	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75201	4010	2.157	941	43,6	
624	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75201	4060	118.870	40.302	33,9	
625	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75201	4110	342	102	29,8	0
626	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75201	4120	44	10	23,6	1
627	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75202	4010	1.522	716	47,0	
628	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75202	4060	43.310	15.028	34,7	
629	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75202	4110	235	28	11,9	
630	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75202	4120	33	3	9,7	1
631	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75203	4010	424	107	25,3	
632	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75203	4060	17.569	5.895	33,6	
633	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75203	4110	73	10	13,1	
634	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75203	4120	9	1	7,7	
635	Zakup koców	752	75204	4210	4.908	4.908	100,0	
636	Zakup spłonek do materiałów wybuchowych	752	75204	4210	1.599			
637	Zakup trzewików	752	75204	4210	10.332			
638	Zakup trzewików zimowych	752	75204	4210	1.661	1.661	100,0	
639	Zakup zapalników do środków bojowych	752	75204	4210	4.910			
640	Zakup zapłonników do środków bojowych	752	75204	4210	339			
641	Zakup zasobników medycznych	752	75204	4230	4.372	2.018	46,2	
642	Naprawa główna i dokowa okrętów	752	75204	4270	2.645	2.464	93,1	
643	Remont czołgów	752	75204	4270	152.546	94.429	61,9	
644	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Gdynia – 1	752	75204	4270	2.690	2.690	100,0	
645	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Gdynia – 2	752	75204	4270	4.614	4.414	95,7	200
646	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 1	752	75204	4270	4.787			
647	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 2	752	75204	4270	2.299	2.299	100,0	
648	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 3	752	75204	4270	1.574	1.450	92,1	
649	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 4	752	75204	4270	2.447	2.447	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
650	Remont pozostałego sprzętu techniki morskiej	752	75204	4270	150	150	100,0	
651	Remont silników lotniczych	752	75204	4270	11.083	2.015	18,2	
652	Remont Sprzętu Inżynieryjnego	752	75204	4270	17.000	8.500	50,0	
653	Remont sprzętu rakietowego	752	75204	4270	14.100	14.100	100,0	
654	Remont wozów zabezpieczenia technicznego	752	75204	4270	17.037	6.809	40,0	
655	Budowa budynku na potrzeby szkoleniowe	752	75204	6050	681			
656	Budowa budynku wielofunkcyjnego	752	75204	6050	590	590	100,0	
657	Budowa dowiązań światłowodowych	752	75204	6050	1.870			
658	Budowa infrastruktury teleinformatycznej	752	75204	6050	82			
659	Budowa infrastruktury zabezpieczającej dostawę mediów	752	75204	6050	812	812	100,0	
660	Budowa linii światłowodowych	752	75204	6050	344			
661	Budowa sieci strukturalnej oraz dowiązania światłowodowego	752	75204	6050	202	202	100,0	
662	Modernizacja budynku biurowo-sztabowego	752	75204	6050	1.904	1.904	100,0	
663	Modernizacja systemu zasilania węzła łączności oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej	752	75204	6050	172	10	5,7	
664	Przebudowa budynku na potrzeby administracji wojskowej	752	75204	6050	520	520	100,0	
665	Przeniesienie oraz budowa tablic przyłączeniowych do aparatowni	752	75204	6050	1.005	748	74,4	
666	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja serwerowni	752	75204	6050	3.769			
667	Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	752	75204	6050	700	700	100,0	
668	Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb sieci łączności	752	75204	6050	108			
669	Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej sieci łączności	752	75204	6050	878	878	100,0	
670	Rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja systemu zasilania	752	75204	6050	320			
671	Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych	752	75204	6060	19.499	19.499	100,0	0
672	Budowa i wdrażanie systemów i usług platformy komunikacyjnej 1	752	75204	6060	4.595	3.827	83,3	
673	Budowa i wdrażanie systemów i usług platformy komunikacyjnej 2	752	75204	6060	775	359	46,3	
674	Budowa i wdrażanie systemów i usług platformy komunikacyjnej 3	752	75204	6060	1.075	792	73,7	
675	Budowa i wdrażanie systemu wspomagania rodzajów wojsk i służb	752	75204	6060	529	529	100,0	0
676	Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych 1	752	75204	6060	58.227	42.638	73,2	
677	Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych 2	752	75204	6060	4.183	4.159	99,4	
678	Budowa systemu do produkcji narodowych rozwiązań kryptograficznych	752	75204	6060	18.354	18.354	100,0	0
679	Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych	752	75204	6060	634	139	22,0	
680	Rozbudowa systemów cyberbezpieczeństwa	752	75204	6060	6.160	6.160	100,0	0
681	Rozbudowa systemów reagowania na incydenty komputerowe w sieci	752	75204	6060	10.750	5.787	53,8	
682	Rozbudowa systemu cyfrowej łączności radiowej	752	75204	6060	3.338	2.893	86,7	
683	Wyposażenie teleinformatyczne sieci komputerowych	752	75204	6060	410			
684	Zakup ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	752	75204	6060	1.844	1.844	100,0	
685	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	752	75204	6060	3.335			
686	Zakup karabinków modułowych	752	75204	6060	2.384	2.384	100,0	0
687	Zakup lotniskowego systemu meteorologicznego	752	75204	6060	9.505			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
688	Zakup lotniskowego urządzenia pomiarowego	752	75204	6060	8.632	3.924	45,5	
689	Zakup namiotów NS-97	752	75204	6060	5.870	5.870	100,0	
690	Zakup oprogramowania na potrzeby tworzenia środowisk do prowadzenia analiz	752	75204	6060	119	115	96,9	4
691	Zakup pojazdów operacyjnych	752	75204	6060	1.201	1.201	100,0	0
692	Zakup samochodów interwencyjnych	752	75204	6060	8.892	8.892	100,0	
693	Zakup samochodu ogólnego przeznaczenia	752	75204	6060	210	210	100,0	
694	Zakup samolotu średniego do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)	752	75204	6060	128.627	1	0,0	
695	Zakup sprzętu i oprogramowania do reagowania na incydenty komputerowe	752	75204	6060	10.653	10.653	100,0	0
696	Zakup sprzętu i urządzeń zasilania UPS	752	75204	6060	1.200			
697	Zakup sprzętu i wyposażenia infrastruktury	752	75204	6060	1.198	1.198	100,0	
698	Zakup sprzętu informatyki i oprogramowania	752	75204	6060	47.213	39.918	84,5	
699	Zakup sprzętu klasy TEMPEST	752	75204	6060	3.039	3.039	100,0	1
700	Zakup sprzętu oraz oprogramowania do badań w zakresie kryptologii	752	75204	6060	462			
701	Zakup urządzenia IP-KRYPTO 1	752	75204	6060	6.961			
702	Zakup urządzenia IP-KRYPTO 2	752	75204	6060	2.789			
703	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	752	75204	6060	2.827	2.827	100,0	0
704	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75206	4010	1.593	383	24,0	
705	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75206	4060	10.107	3.516	34,8	
706	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75206	4110	264	46	17,4	
707	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75206	4120	32	6	17,7	0
708	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75207	4060	8.441	2.954	35,0	
709	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75208	4010	12	12	100,0	
710	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75208	4060	581	289	49,7	
711	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75208	4110	2	2	100,0	0
712	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75208	4120	0	0	83,3	0
713	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75211	4010	4.414	1.047	23,7	
714	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75211	4060	6.406	1.762	27,5	
715	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75211	4110	769	10	1,3	
716	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75211	4120	108	1	1,0	
717	Zakup podstawowego sprzętu informatyki oraz telefonów IP i licencji	752	75211	4210	17.311	15.926	92,0	
718	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75213	4010	561	531	94,8	
719	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75213	4060	5.027	1.768	35,2	
720	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75213	4110	97	90	92,7	
721	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75213	4120	14	8	57,2	
722	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75217	4050	2.530	794	31,4	
723	Zakup sprzętu łączności, informatyki i oprogramowania	752	75217	6060	1.672	1.672	100,0	0
724	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75218	4050	4.421	1.486	33,6	
725	Budowa budynku magazynowo-warsztatowego	752	75218	6050	2.500			
726	Przebudowa budynków na potrzeby administracji wojskowej	752	75218	6050	1.032			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
727	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75219	4060	11.335	3.967	35,0	
728	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75220	4010	5.861	2.038	34,8	
729	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75220	4060	30.904	10.435	33,8	
730	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75220	4110	933	219	23,5	
731	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75220	4120	132	24	18,5	
732	Zakup butów sportowych dla Wojsk Specjalnych	752	75220	4210	1.379			
733	Zakup termosów na posiłki do kuchni polowych	752	75220	4210	5.747	5.747	100,0	
734	Przezbrojenie amunicji	752	75220	4270	15.436	11.288	73,1	
735	Remont budynku na terenie poligonu Wędrzyn	752	75220	4270	200	200	100,0	
736	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej	752	75220	4270	2.000	2.000	100,0	
737	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	2270	1.516	530	35,0	
738	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	2570	26	9	35,0	
739	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	4010	2.991	1.883	63,0	
740	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	4020	204	127	62,3	
741	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	4060	16.585	5.187	31,3	
742	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	4110	539	309	57,4	1
743	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75295	4120	76	32	42,5	1
744	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75503	4010	68	47	69,1	
745	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75503	4060	401	152	37,9	
746	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75503	4110	9			
747	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75503	4120	2			
748	Adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojskowego w Lublinie	851	85195	6220	785	785	100,0	
749	Budowa wjazdu do kompleksu Szpitala Wojskowego w Krakowie	851	85195	6220	1.029	1.029	100,0	
750	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Szpitala Wojskowego w Szczecinie	851	85195	6220	3.781	1.092	28,9	
751	Przebudowa traktu żywieniowego w Szpitalu Wojskowym w Lublinie	851	85195	6220	2.116	2.116	100,0	
752	Termomodernizacja kompleksu Szpitala Wojskowego w Szczecinie	851	85195	6220	4.030	1.223	30,3	
753	Rozbudowa i wzmocnienie potencjału leczniczego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie	851	85195	6230	33.682	27.083	80,4	
754	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92118	2550	13	1	7,6	
	30 OŚWIATA I WYCHOWANIE				**60.178**	**42.415**	**70,5**	
755	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	73	73	100,0	
756	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	676	676	100,0	
757	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	129	129	100,0	
758	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	18	15	81,5	
759	Modernizacja narzędzi informatycznych do ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli związanych ze skutkami pandemii COVID-19	801	80143	4300	270	16	6,0	
760	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80145	4010	907			
761	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80145	4110	146			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
762	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80145	4120	19			
763	Zlecenie organizacji i realizacji ogólnokrajowych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela)	801	80146	2830	1.500	100	6,7	
764	Zlecenie organizacji i realizacji ogólnokrajowych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela)	801	80146	2840	1.500			
765	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80146	4010	371	44	12,0	
766	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80146	4110	60	7	12,1	
767	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80146	4120	10	1	11,5	
768	Modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zlokalizowanych przy Alejach Ujazdowskich 28 oraz w budynku Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Polnej 46a w Warszawie	801	80146	6050	1.900	878	46,2	
769	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	801	80195	2020	32.050	29.181	91,0	
770	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	801	80195	2120	9.000	7.617	84,6	
771	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	801	80195	2810	1.350	758	56,1	
772	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	801	80195	2820	3.000	1.556	51,9	
773	Wspieranie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej szkół i placówek	801	80195	2820	1.200			
774	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	801	80195	2830	4.600	1.335	29,0	
775	Breviarium Kanonu Kulturowego	801	80195	4300	400	30	7,5	
776	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca organizacji edukacji włączającej	801	80195	4300	1.000			
	31 PRACA				**38.404**	**4.697**	**12,2**	**90**
777	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	172	83	48,2	
778	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	982	769	78,3	
779	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	198	46	23,1	
780	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	28	5	18,6	
781	Remont budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	750	75001	4270	54			
782	Remont toalet w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie	750	75001	4270	87			87
783	Rozbudowa systemu Quorum	750	75001	4300	135			3
784	Przebudowa i modernizacja budynku, pomieszczeń i infrastruktury technicznej w siedzibie MRiPS przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie	750	75001	6050	87			
785	Dodatkowy fundusz motywacyjny	853	85336	4010	6.798	1.962	28,9	
786	Dodatkowy fundusz motywacyjny	853	85336	4110	1.104	334	30,3	
787	Dodatkowy fundusz motywacyjny	853	85336	4120	166	38	23,0	
788	Zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OHP	853	85336	4210	2.195	478	21,8	
789	Przeprowadzenie remontów w jednostkach OHP	853	85336	4270	17.730	838	4,7	
790	Dodatkowe wsparcie psychologiczne dla uczestników niestacjonarnych	853	85336	4300	1.500	103	6,8	
791	Przeprowadzenie remontów w jednostkach OHP	853	85336	4340	750			
792	Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie)	853	85336	6050	5.000	10	0,2	
793	Termomodernizacja budynku administracyjno - hotelowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie (woj. łódzkie)	853	85336	6050	525			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
794	Wymiana wyeksploatowanych środków transportu	853	85336	6060	700			
795	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz doposażenie warsztatów szkoleniowych	853	85336	6060	191	31	16,0	
	32 ROLNICTWO				**328.219**	**68.730**	**20,9**	
796	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	010	01026	2830	317.553	66.055	20,8	
797	System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN)	010	01095	2830	2.003	2.003	100,0	
798	Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z ologowaniem	010	01095	4300	224			
799	Zakup powierzchni reklamowej na zewnętrznych nośnikach typu outdoor na potrzeby kampanii informacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	010	01095	4300	1.550			
800	Zakupy inwestycyjne na potrzeby laboratoriów referencyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach	010	01095	6230	470			
801	Wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej MRiRW	750	75001	4300	583			
802	Zakup i wdrożenie macierzy dyskowej	750	75001	4300	84			
803	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku MRiRW	750	75001	6050	466			
804	Przebudowa zasilania gwarantowanego w budynku MRiRW	750	75001	6050	451	22	4,9	
805	Wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej MRiRW	750	75001	6060	178	178	100,0	
806	Zakup i wdrożenie macierzy dyskowej	750	75001	6060	593	453	76,4	
807	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy	801	80115	4240	75			
808	Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych	801	80115	4270	300			
809	Budowa instalacji fotowoltaicznej	801	80115	6050	117	6	5,1	
810	Budowa kotłowni gazowej dla warsztatów	801	80115	6050	71	6	8,4	
811	Budowa kotłowni gazowej w budynku szkoły	801	80115	6050	393	6	1,5	
812	Głęboka termomodernizacja budynków ZSCKR w Marianowie	801	80115	6050	250			
813	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły	801	80115	6050	1.608			
814	Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego	801	80115	6050	1.000			
815	Remont pomieszczeń budynku internatu	854	85410	4270	200			
816	Przebudowa schodów wejściowych do Internatu	854	85410	6050	50			
	33 ROZWÓJ WSI				**181.127**	**75.593**	**41,7**	
817	Adaptacja łazienek oraz podjazdów schodów na potrzeby osób niepełnosprawnych w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	010	01001	6220	150	150	100,0	
818	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie oraz Oddziału Centrum w Radomiu	010	01001	6220	700			
819	Instalacja klap oddymiających na korytarzach i na klatkach schodowych w siedzibie Centrali w Brwinowie	010	01001	6220	350			
820	Modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej w budynku Centrum w Brwinowie	010	01001	6220	500			
821	Modernizacja serwerowni w siedzibie Centrali w Brwinowie i Oddziału w Krakowie	010	01001	6220	216			
822	Modernizacja zasilania awaryjnego serwerowni w Centrali i w Oddziałach	010	01001	6220	60			
823	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w siedzibie Oddziału Centrum w Radomiu	010	01001	6220	100			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
824	Przebudowa 14 pokoi hotelowych w budynku administracyjnym Oddziału Centrum w Radomiu	010	01001	6220	490	490	100,0	
825	Przebudowa wejścia i recepcji w budynku w związku z koniecznością dostosowania do wymogów ppoż. w siedzibie Centrum w Brwinowie	010	01001	6220	350			
826	Wykonanie instalacji odpompowujacej wodę w piwnicach w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	010	01001	6220	100	100	100,0	
827	Zakup i montaż windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum w Brwinowie	010	01001	6220	380			
828	Zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie i Poznaniu	010	01001	6220	90			
829	Adaptacja obiektów budowlanych w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Lubań, Stare Pole, woj. Pomorskie)	010	01002	6220	2.100			
830	Budowa instalacji fotowoltaicznej	010	01002	6220	230	207	89,9	
831	Budowa kanalizacji do budynku pasieki położonego na działce nr 217/12 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	010	01002	6220	84			
832	Część I inwestycji pn. Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie	010	01002	6220	2.000			
833	Dostosowanie budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Mikołów ul. Gliwicka 85 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	010	01002	6220	449			
834	Klimatyzacja budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR Oddział w Sandomierzu	010	01002	6220	365			
835	Klimatyzacja części północnej budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	010	01002	6220	270			
836	Kombajn poletkowy	010	01002	6220	750			
837	Kompleksowa modernizacja budynku Sienkiewiczówka w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	010	01002	6220	920			
838	Macierze dyskowe do serwerowni	010	01002	6220	100			
839	Modernizacja bazy hotelowej w Kalsku	010	01002	6220	299			
840	Modernizacja budynku administracyjnego - sali konferencyjnej, toalety, łącznika	010	01002	6220	125			
841	Modernizacja budynku administracyjnego obejmująca: położenie nowej instalacji energetycznej i IT, modernizacja biur, zaplecza gastronomicznego, toalety, magazyny, korytarze i łączniki, klatki schodowe i schody, uszczelnienie dachu	010	01002	6220	1.800			
842	Modernizacja budynku stodoły na działce nr 217/70 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	010	01002	6220	3.123			
843	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, w tym klatki schodowej, znajdującej się w północnej części budynku biurowego Centrali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie	010	01002	6220	430			
844	Modernizacja elewacji na obiekcie Pałacu w Gliśnie	010	01002	6220	1.578			
845	Modernizacja II piętra budynku biurowego w Końskowoli	010	01002	6220	500			
846	Modernizacja odwodnienia budynków hotelu i biurowca w Świętokrzyskim ODR	010	01002	6220	55			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
847	Modernizacja oświetlenia i ogrodzenia na terenie Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	010	01002	6220	400			
848	Modernizacja sali wykładowej w budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	010	01002	6220	80			
849	Modernizacja serwerowni w siedzibie DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	010	01002	6220	170			
850	Modernizacja toalet w budynku biurowym B3 we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	010	01002	6220	100			
851	Modernizacja wiaty wraz z budową zaplecza sanitarnego	010	01002	6220	250			
852	Montaż paneli fotowoltaicznych dla Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach	010	01002	6220	296			
853	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice	010	01002	6220	380			
854	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku-Białej	010	01002	6220	250			
855	Przebudowa budynku "Biblioteki"	010	01002	6220	500			
856	Przebudowa dachu w budynku biurowym Warmińsko-Mazurskiego ODR	010	01002	6220	80			
857	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku-Białej	010	01002	6220	450			
858	Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku „Rybaczówka”, zlokalizowanego w miejscowości Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą	010	01002	6220	500			
859	Przebudowa hotelu Świętokrzyskiego ODR z siedzibą w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu z termomodernizacją części budynku – część II	010	01002	6220	800			
860	Przebudowa i budowa placów, dróg wewnętrznych oraz budynków i budowli Podlaskiego ODR w Szepietowie	010	01002	6220	3.500			
861	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku	010	01002	6220	1.171			
862	Przebudowa II piętra budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach – IV część	010	01002	6220	493			
863	Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej	010	01002	6220	450			
864	Przebudowa parteru budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	010	01002	6220	800			
865	Przebudowa pokoi bazy noclegowej w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego	010	01002	6220	730	32	4,4	
866	Rekonstrukcja bramy zabytkowej i ogrodzenia	010	01002	6220	496			
867	Rozwój mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ŚODR Oddział Mikołów obejmujący budynek administracyjny z częścią garażowo-gospodarczą	010	01002	6220	159	159	100,0	
868	System nawadniający 37 ha w Sielinku	010	01002	6220	1.200			
869	Termomodernizacja budynku szkoleniowego w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	010	01002	6220	900			
870	Utwardzenie terenu, z wynaczeniem miejsc parkingowych, na terenie nieruchomości Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej	010	01002	6220	115			
871	Wykonanie docieplenia cokołu budynku B w Kalsku	010	01002	6220	100			
872	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	010	01002	6220	680			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
873	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27	010	01002	6220	550			
874	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	010	01002	6220	330			
875	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z dostawą i montażem dźwigu elektrycznego (dostosowanej dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24	010	01002	6220	534			
876	Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	010	01002	6220	650			
877	Wykonanie nowej strony internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego	010	01002	6220	50			
878	Wykonanie projektu inwestycji pn. „Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku-Białej”	010	01002	6220	205			
879	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Chojnowie	010	01002	6220	30			
880	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Świdnica	010	01002	6220	20			
881	Zakup ciągnika parkowego	010	01002	6220	219	219	100,0	
882	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą oraz kosiarką bijakową z koszem	010	01002	6220	380			
883	Zakup deszczowni szpulowej	010	01002	6220	200	200	100,0	
884	Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Mikołów	010	01002	6220	500			
885	Zakup infrastruktury wystawienniczej dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	010	01002	6220	727			
886	Zakup kombajnu do zbioru wiśni	010	01002	6220	500	500	100,0	
887	Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi	010	01002	6220	180			
888	Zakup kosiarki dyskowej	010	01002	6220	50	47	94,5	
889	Zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu	010	01002	6220	125			
890	Zakup pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych	010	01002	6220	20			
891	Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa	010	01002	6220	455			
892	Zakup prasy rolującej	010	01002	6220	78	78	99,8	
893	Zakup przełącznika switch	010	01002	6220	26			
894	Zakup serwera do terminali	010	01002	6220	20	20	100,0	
895	Zakup stacji meteorologicznych	010	01002	6220	1.000			
896	Zakup systemu EZD PUW (serwery – aplikacyjny bazodanowy, drukarki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych)	010	01002	6220	38			
897	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 sztuk	010	01002	6220	140			
898	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (budynek administracyjny)	010	01002	6220	100			
899	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (Centrum Konferencyjne)	010	01002	6220	120			
900	Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku administracyjnym w Minikowie	010	01002	6220	130			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
901	Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security	010	01027	2570	3.157	2.986	94,6	
902	Rozbudowa platformy NGFW o usługę funkcjonalności SASE (Secure Access Service Edge)	010	01027	2570	2.258	1.891	83,8	
903	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	010	01027	2570	693			
904	Zakup licencji oraz subkrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	010	01027	2570	156			
905	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	010	01027	2570	1.250			
906	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	010	01027	2570	875			
907	Zakup usługi doradczej dot. przetargu na zakup systemu finansowo-księgowego	010	01027	2570	449			
908	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	010	01027	2800	44.990	44.000	97,8	
909	Pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko	010	01027	2800	12.500	6.072	48,6	
910	Przebudowa lokali jednostek terenowych ARiMR	010	01027	6220	2.655	351	13,2	
911	Realizacja dostosowania Systemu Informatycznego ARiMR do obsługi wniosku obszarowego w ramach kampanii 2021 oraz zmiany dotyczące aplikacji PZSiPPlus oraz eWniosekPlus	010	01027	6220	18.873	17.117	90,7	
912	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	010	01027	6220	1.345			
913	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu dostępu kontroli	010	01027	6220	21	21	100,0	
914	Zakup i dostawa serwerów do centrów przetwarzania danych	010	01027	6220	14.189			
915	Zakup i montaż systemu audio-wideo w sali konferencyjnej	010	01027	6220	11			
916	Zakup i montaż systemu klimatyzacji	010	01027	6220	25			
917	Zakup i montaż systemu regałów przesuwnych	010	01027	6220	178	138	77,6	
918	Zakup licencji oraz subkrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	010	01027	6220	494			
919	Zakup narzędzia klasy PIM/PAM, realizującego nadzór nad kontami w środkowisku IT ARiMR	010	01027	6220	3.000			
920	Zakup nieruchomości na potrzeby BP	010	01027	6220	359	1	0,2	
921	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	010	01027	6220	5.680			
922	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	010	01027	6220	17.190			
923	Zakup serwerów APIC technologii Application Centric Infrastructure do centrów danych ARiMR	010	01027	6220	309	309	100,0	
924	Zakup specjalistycznych zestawów komputerowych dla jednostek terenowych ARiMR	010	01027	6220	5.291			
925	Zakup sprzętu pomiarowego dla Biur Kontroli na Miejscu	010	01027	6220	3.560			
926	Zakup urządzeń niszczących	010	01027	6220	528	505	95,7	
	34 ROZWÓJ REGIONALNY				**51.879**	**8.369**	**16,1**	
927	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4170	357	26	7,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
928	Czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie	750	75001	4270	2.500			
929	Działania informacyjne i promocyjne Ministerstwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, w tym KPO.	750	75001	4300	2.000			
930	Organizacja i obsługa 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) wraz z imprezami towarzyszącymi w 2022 r. – usługa kompleksowa realizowana przez operatora organizacyjno-logistycznego	750	75001	4300	35.000			
931	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4300	715	22	3,1	
932	Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dot. polityki miejskiej, adresowanego do młodych ludzi, w kontekście organizacji 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku	750	75001	4300	10			
933	Rezerwacja miejsc noclegowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi rezerwacji tych miejsc noclegowych, w związku z organizacją przez MFiPR Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 - WUF11	750	75001	4300	50			
934	Wdrożenie strategii promocji WUF 11	750	75001	4300	1.000			
935	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4380	50	4	8,9	
936	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4410	15	15	100,0	
937	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4420	145	14	9,7	
938	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4430	700			
939	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	750	75001	4550	50			
940	Przebudowa i modernizacja budynku, pomieszczeń i infrastruktury technicznej w siedzibie ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4	750	75001	6050	1.000			
941	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Katowice na realizację zadań zleconych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego związanych z promocją WUF11	750	75095	2010	1.200	1.200	100,0	
942	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) - składka na rzecz UN Habitat	750	75095	4540	7.087	7.087	100,0	
	37 SPRAWIEDLIWOŚĆ				**91.279**	**13.334**	**14,6**	
943	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.300			
944	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4060	7			
945	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	224			
946	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	32			
947	Dotacja na pierwsze wyposażenie IGB - Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość	755	75501	2280	6.650	6.650	100,0	
948	Budowa, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Zadłużonych	755	75501	6060	2.916			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
949	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75507	4010	313	26	8,3	
950	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75507	4110	50			
951	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75507	4120	7			
952	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75512	4010	3.256			
953	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75512	4060	60.840			
954	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75512	4110	528			
955	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75512	4120	80			
956	Zakup amunicji	755	75512	4250	5.100	1.284	25,2	
957	Budowa budynków zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	755	75512	6050	1.586	1.580	99,6	
958	Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych	755	75512	6050	563	80	14,2	
959	Strzelnica kontenerowa	755	75512	6060	2.263	2.263	100,0	
960	Zakup samochodów	755	75512	6060	2.234	340	15,2	
961	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75513	4010	2.805	935	33,3	
962	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75513	4110	456	154	33,8	
963	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75513	4120	69	21	30,5	
	39 TRANSPORT				**596.705**	**137.555**	**23,1**	
964	Krajowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym	600	60001	2630	3.000			
965	Budowa i przebudowa dworców kolejowych	600	60002	6230	32.470			
966	Inwestycje drogowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku)	600	60011	6050	530.821	125.977	23,7	
967	Zakup środków transportowych	600	60011	6060	2.955	2.955	100,0	
968	Zakup sprzętu informatycznego	600	60012	6060	949	843	88,8	
969	Zakup środków transportowych	600	60012	6060	134	134	100,0	
970	Zakup umundurowania	600	60055	3020	586			
971	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4010	38			
972	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4020	1.079	15	1,4	
973	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4110	193	3	1,4	
974	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4120	28	0	1,2	
975	Zakup wyposażenia biurowego, w tym sprzętu informatycznego	600	60055	4210	888	202	22,7	
976	Montaż urządzeń systemu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze S2 i DW 871	600	60055	4300	500	499	99,8	
977	Pozyskanie nieruchomości wraz z niezbędnym dostosowaniem i wyposażeniem budynku do potrzeb funkcjonowania oddziału GITD w Białej Podlaskiej	600	60055	6060	10.000			
978	Zakup i instalacja lamp doświetlających do urządzeń rejestrujących	600	60055	6060	3.798	3.797	100,0	
979	Zakup i instalacja urządzeń rejestrujących tył pojazdów oraz ich integracja z pozostałymi urządzeniami rejestrującymi	600	60055	6060	100	99	99,4	
980	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60095	4020	104	104	100,0	
981	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60095	4110	17	17	99,1	
982	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60095	4120	2	2	94,1	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
983	Sfinansowanie ogólnopolskich działań edukacyjno- informacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego w Polsce	600	60095	4300	6.000			
984	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	193	191	98,8	
985	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.522	1.522	100,0	
986	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	315	294	93,5	
987	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	47	36	76,9	
988	Rozbudowa systemu CCTV w budynku A, B, C Ministerstwa	750	75001	6050	100			
989	Budowa i rozwój systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	750	75001	6060	865	865	100,0	
	40 TURYSTYKA				**8.835**	**8.705**	**98,5**	
990	Działania promocyjne związane z wykorzystaniem praw do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021 – 2023	630	63002	2840	1.000	1.000	100,0	
991	Promowanie turystyki na rynku krajowym	630	63002	2840	517	517	100,0	
992	Zakup prawa do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021 – 2023	630	63002	2840	5.900	5.900	100,0	
993	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Organizacji Turystycznej	630	63002	6220	1.000	1.000	100,0	
994	Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej turystyki	630	63095	4390	204	137	66,9	
995	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	32	21	66,7	
996	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	148	106	71,7	
997	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	29	22	75,6	
998	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	5	2	44,2	
	41 ŚRODOWISKO				**10.871**	**3.031**	**27,9**	
999	Dodatkowy fundusz motywacyjny	020	02003	4010	12			
1000	Dodatkowy fundusz motywacyjny	020	02003	4020	32	16	50,0	
1001	Dodatkowy fundusz motywacyjny	020	02003	4110	7	3	39,1	
1002	Dodatkowy fundusz motywacyjny	020	02003	4120	1	0	29,4	
1003	Modernizacja systemu informatycznego	020	02003	6050	310			
1004	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	406	202	49,8	
1005	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.396	832	59,6	
1006	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	293	178	60,7	
1007	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	44	22	50,6	
1008	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4210	60			
1009	Zakup sprzętu i oprogramowania	750	75001	4210	150	144	96,3	
1010	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4270	600			
1011	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4550	30			
1012	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	18	6	31,4	
1013	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80115	4010	32	18	56,3	
1014	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80115	4110	5	3	60,7	
1015	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80115	4120	0	0	49,2	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1016	Remont wieży pałacowej	801	80115	4270	57	5	8,1	
1017	Budowa modernizacja obiektów administracyjnych szkoły	801	80115	6050	400			
1018	Budowa zespołu boisk sportowych	801	80115	6050	892			
1019	Modernizacja dachu budynku szkoły	801	80115	6050	1.006	160	15,9	
1020	Przebudowa budynku szkoły	801	80115	6050	985	661	67,1	
1021	Przebudowa i adaptacja na sale szkolne i węzeł sanitarny poddasza budynku szkoły	801	80115	6050	305			
1022	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy szkole	801	80115	6050	140			
1023	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80148	4010	30	16	53,3	
1024	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80148	4110	5	3	57,9	
1025	Dodatkowy fundusz motywacyjny	801	80148	4120	0	0	96,3	
1026	Dodatkowy fundusz motywacyjny	854	85410	4010	21	7	33,3	
1027	Dodatkowy fundusz motywacyjny	854	85410	4110	3	1	37,6	
1028	Remont części wspólnych internatu	854	85410	4270	150	75	49,8	
1029	Modernizacja w budynku internatu	854	85410	6050	966	57	5,9	
1030	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90022	4010	48	28	59,2	
1031	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90022	4020	576	158	27,5	
1032	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90022	4110	101	32	31,6	
1033	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90022	4120	15	4	28,8	
1034	Budowa i Wdrożenie nowego systemu - INTEGRACJA BAZ	900	90022	4300	220			
1035	Budowa i Wdrożenie nowego Systemu Bezpieczeństwa Informacji	900	90022	4300	170	39	23,0	
1036	Kompleksowe usługi archiwizacyjne	900	90022	4300	63	17	27,4	
1037	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90023	4010	96	5	5,2	
1038	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90023	4020	260	150	57,7	
1039	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90023	4110	49	27	54,2	
1040	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90023	4120	7	3	50,2	
1041	Prace remontowe w RDOŚ w Warszawie	900	90023	4270	300	159	52,9	
1042	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji związanych z Archiwum Zakładowym RDOŚ w Rzeszowie	900	90023	4300	120			
1043	Wykonanie i posadowienie tablic na terenie form ochrony przyrody województwa podkarpackiego	900	90023	4300	63			
1044	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji związanych z Archiwum Zakładowym RDOŚ w Rzeszowie	900	90023	4390	60			
1045	Zakup środków transportu	900	90023	6060	365			
	42 SPRAWY WEWNĘTRZNE				**1.366.776**	**614.510**	**45,0**	**29**
1046	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	730	73095	6220	1.000			
1047	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	311	306	98,4	
1048	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.794	1.535	85,6	
1049	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4060	204	156	76,6	
1050	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	362	316	87,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1051	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	52	39	75,6	
1052	Remont górnych elementów elewacji budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie – ETAP I	750	75001	4270	268	268	100,0	0
1053	Przebudowa budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej	750	75001	6050	973	600	61,6	
1054	Przebudowa ogrodzenia terenu nieruchomości MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie	750	75001	6050	70	70	99,8	0
1055	Przebudowa związana ze zmianą aranżacji bufetu w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie	750	75001	6050	376	347	92,3	29
1056	Wymiana okien wraz z poprawą bezpieczeństwa w budynku Biura Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie	750	75001	6050	322	234	72,6	
1057	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Rakowieckiej 2a/Batorego 5 w Warszawie poprzez wykonanie jego głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej	750	75001	6050	30			
1058	Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch modułów UPS w budynku Biura Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie	750	75001	6060	33			
1059	Koncepcja edo2 – modernizacja Systemu Personalizacji Dokumentów i Oprogramowania Wspomagającego	750	75070	6060	547			
1060	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75073	4010	87	42	47,9	
1061	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75073	4020	618	233	37,7	
1062	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75073	4060	9	1	10,9	
1063	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75073	4110	108	47	43,6	
1064	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75073	4120	18	6	33,9	
1065	Dodatkowy fundusz motywacyjny	753	75301	4010	113	43	38,2	
1066	Dodatkowy fundusz motywacyjny	753	75301	4020	1.123	649	57,8	
1067	Dodatkowy fundusz motywacyjny	753	75301	4110	201	119	59,2	
1068	Dodatkowy fundusz motywacyjny	753	75301	4120	30	14	45,6	
1069	Zakup sprzętu transportowego	754	75401	6060	2.184	750	34,3	
1070	Obsługa śmigłowców- przegląd po roku eksploatacji	754	75402	4270	110			
1071	Termomodernizacja budynku KGP wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie	754	75402	6050	252			
1072	Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie	754	75402	6050	1.566			
1073	Zakup sprzętu transportowego	754	75402	6060	208	208	100,0	
1074	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	754	75402	6060	1.219	664	54,5	
1075	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	754	75403	4250	1.759	809	46,0	
1076	Zakup sprzętu informatyki i łączności, oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych	754	75403	6060	7.383	2.014	27,3	
1077	Zakup sprzętu transportowego	754	75403	6060	582	197	33,9	
1078	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - przebudowa i modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 65	754	75404	6050	902	96	10,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1079	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Harfowa 60 - przebudowa stołówki - Część I - modernizacja jadalni do funkcji Sali dydaktycznej	754	75404	6050	160	160	100,0	
1080	KWP Katowice - modernizacja rozdzielni głównej oraz dwóch stacji transformatorowych	754	75404	6050	968	813	84,0	
1081	KWP w Poznaniu – ul. Kochanowskiego 2a - rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75404	6050	727			
1082	KWP w Poznaniu – ul. Podolańska 52 – Rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75404	6050	683			
1083	Budowa i modernizacja obiektów na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej 16 - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	754	75405	6050	60	60	100,0	
1084	Budowa nowej siedziby PP Żabia Wola	754	75405	6050	6			
1085	II KP Rzeszów - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	2.739	1.159	42,3	
1086	KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PDOZ oraz CBŚP	754	75405	6050	1.383	1.328	96,0	
1087	KMP Konin – modernizacja obiektu	754	75405	6050	1.350	374	27,7	
1088	Komenda Miejska Policji w Chełmie, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP	754	75405	6050	830			
1089	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim – modernizacja budynku garażowego	754	75405	6050	621			
1090	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce – modernizacja budynku garażowego	754	75405	6050	262	27	10,2	
1091	Komisariat IV Policji w Białymstoku – budowa nowej siedziby – Etap II	754	75405	6050	1.534	883	57,5	
1092	Komisariat Policji I w Białymstoku – budowa nowej siedziby – Etap II	754	75405	6050	1.256	245	19,5	
1093	Komisariat Policji w Kobiernicach - modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku	754	75405	6050	701	701	100,0	
1094	Komisariat Policji w Sędziszowie - budowa nowej siedziby - etap II	754	75405	6050	2.040			
1095	KP Jelcz-Laskowice - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	450	0	0,1	
1096	KP Tarnowo Podgórne – zagospodarowanie terenu Etap II	754	75405	6050	500	195	39,0	
1097	KP w Dorohusku - modernizacja obiektu - II etap	754	75405	6050	260			
1098	KP w Poniatowej - modernizacja obiektu	754	75405	6050	200			
1099	KPP Bolesławiec - II etap - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	3.192	2.822	88,4	
1100	KPP Gostyń - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75405	6050	588	13	2,3	
1101	KPP Rypin – budowa nowej siedziby	754	75405	6050	182	182	100,0	
1102	KPP Turek - przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75405	6050	1.330	205	15,4	
1103	KPP w Biłgoraju - modernizacja obiektu - II etap	754	75405	6050	1.160	997	85,9	
1104	KPP w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu - II etap	754	75405	6050	260			
1105	Posterunek Policji w Białowieży ul. Sportowa 18 – przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych	754	75405	6050	73			
1106	Posterunek Policji w Drohiczynie – budowa nowej siedziby	754	75405	6050	3	2	48,4	
1107	Posterunek Policji w Nurcu Stacji – budowa nowej siedziby	754	75405	6050	4	2	35,0	
1108	Posterunek Policji w Pacynie - regulacja stanu prawnego zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Pacynie przy ul. Łukasiewicza 4 wraz z wykonaniem robót w celu właściwego funkcjonowania obiektu	754	75405	6050	30			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1109	PP w Lesznie - Etap II budowa nowej siedziby	754	75405	6050	6			
1110	PP w Marcinowicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D	754	75405	6050	780			
1111	PP Węgliniec - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku	754	75405	6050	311	311	100,0	
1112	Przystosowanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F	754	75405	6050	1.085	498	45,9	
1113	Zakup sprzętu transportowego	754	75405	6060	2.698	2.698	100,0	
1114	Zakup amunicji	754	75406	4210	2.066	2.066	100,0	
1115	Remont podzespołu statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie Straży Granicznej	754	75406	4270	245	245	100,0	
1116	Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa.	754	75406	6050	1.500	1.500	100,0	
1117	Budowa zabezpieczenia granicy państwowej.	754	75406	6050	1.115.400	461.841	41,4	
1118	Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA (w zakresie dostosowania obiektu do przepisów p.poż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji).	754	75406	6050	11.429	1.323	11,6	
1119	Zakup samochodów służbowych	754	75406	6060	531	531	100,0	
1120	Lusterka pirotechniczne	754	75408	4210	50			
1121	Oprogramowanie	754	75408	4210	25	25	100,0	
1122	Środki techniki ochronnej	754	75408	4210	660	204	30,9	
1123	Urządzenia i materiały teleinformatyczne	754	75408	4210	650	236	36,3	
1124	Naprawa urządzeń UPS	754	75408	4270	100			
1125	Remont oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej w ob. P-38 w Warszawie	754	75408	4270	1.100	883	80,3	
1126	Testy na obecność koronawirusa COVID19	754	75408	4280	65	37	56,2	
1127	Montaż ściany wizyjnej oraz montaż sieciowego systemu wizyjnego	754	75408	4300	200			
1128	Usługa przedłużenia prawa użytkowania i subskrypcji oprogramowania	754	75408	4300	648	574	88,6	
1129	Budowa 25 m strzelnicy 3 torowej oraz strzelnicy z torem taktycznym w budynku nr 8 przy ul. P-38 w Warszawie	754	75408	6050	8.000			
1130	Przebudowa strzelnicy 300 m w ob. Raducz	754	75408	6050	1.994	741	37,2	
1131	Samochody opancerzone	754	75408	6060	6.000			
1132	Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych w obiektach KG PSP	754	75409	4210	830	414	49,9	
1133	Zakup umundurowania	754	75409	4210	75	13	17,9	
1134	Realizacja zadań remontowych w obiektach KG PSP	754	75409	4270	168	168	100,0	
1135	Budowa stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pożarniczego, kontenera magazynowego oraz wiaty na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	754	75409	6050	900			
1136	Budowa stanowiska do prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu	754	75409	6050	902			
1137	Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem do potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie	754	75409	6050	482	434	90,1	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1138	Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu	754	75409	6050	700	700	100,0	
1139	Realizacja inwestycji budowlanych prowadzonych przez Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach	754	75409	6050	144	40	28,1	
1140	Dostawa samochodów operacyjnych	754	75409	6060	794	794	100,0	
1141	Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych w obiektach KG PSP	754	75409	6060	785	785	100,0	
1142	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75409	6060	4.000	997	24,9	
1143	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75409	6230	68.034	68.034	100,0	
1144	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	6230	37.725	37.725	100,0	
1145	Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	754	75415	2820	4.091			
1146	Zakup i wyposażenie ratowników górskich TOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	754	75415	2820	5.383			
1147	Rozbudowa budynku gospodarczego umożliwiająca zorganizowanie i utrzymanie dyżurki GOPR w celu zapewnienia gotowości ratowniczej na terenie Pienin Właściwych oraz Pasma Lubania w Gorcach	754	75415	6230	1.000			
1148	Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	754	75415	6230	5.465	160	2,9	
1149	Zakup i wyposażenie ratowników górskich TOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	754	75415	6230	505			
1150	Dostawa zapór i innego sprzętu przeciwpowodziowego wykorzystywanego do działań przeciwpowodziowych	754	75478	4210	2.101	2.033	96,8	
1151	Dostawa sprzętu transportowego i specjalistycznego wykorzystywanego do działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	754	75478	6060	2.100			
1152	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75495	4010	834	303	36,3	
1153	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75495	4110	133	52	39,3	
1154	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75495	4120	20	3	16,2	
1155	Zakup sprzętu informatyki i łączności, oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych	754	75495	6060	3.626	3.348	92,3	
1156	Zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA	851	85195	6220	20.669	4.755	23,0	
1157	Wyżywienie cudzoziemców systemem zleconym	852	85231	4300	500	10	2,0	
1158	Zakwaterowanie cudzoziemców systemem zleconym	852	85231	4300	900	95	10,6	
	43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE				**112**	**101**	**90,1**	
1159	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	7	5	81,8	
1160	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	87	80	91,1	
1161	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	16	15	90,4	
1162	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	2	2	72,3	
	44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE				**3.023**	**1.449**	**47,9**	**549**
1163	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	174	138	79,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1164	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.480	1.155	78,0	
1165	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	284	74	25,9	
1166	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	41	9	21,8	
1167	Remont budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	750	75001	4270	64			
1168	Remont toalet w budynku przy Żurawiej 4a w Warszawie	750	75001	4270	103			103
1169	Działania informacyjno-promocyjne	750	75001	4300	91			
1170	Rozbudowa systemu Quorum	750	75001	4300	161			3
1171	Przebudowa budynków B i C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	750	75001	6050	421			396
1172	Rozbudowa Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego	852	85295	4300	130			46
1173	Zmiany w Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia	852	85295	4300	74	74	100,0	
	45 SPRAWY ZAGRANICZNE				**4.524**	**2.606**	**57,6**	**0**
1174	Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz stacji dokujących	750	75001	4210	1.431	1.431	100,0	
1175	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni ppoż. i SZT	750	75001	6050	1.023	1.023	100,0	0
1176	Modernizacja zasilania energetycznego obiektów MSZ przy al. J. Ch. Szucha 23, al. J. Ch. Szucha 23A w Warszawie	750	75001	6050	680			
1177	Budowa siedziby Ambasady RP w Republice Białorusi z siedzibą w Mińsku przy ulicy Starowileński Trakt	750	75057	6050	372	151	40,7	
1178	Przeprowadzenie audytu, inwentaryzacji i analizy formalno - prawnej budowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Dom Polski we Lwowie	853	85395	4300	1.018			
	46 ZDROWIE				**696.584**	**225.288**	**32,3**	
1179	Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z terenu województwa lubelskiego	730	73014	2840	253	253	100,0	
1180	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	139	139	99,6	
1181	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	2.980	2.980	100,0	
1182	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	537	536	99,8	
1183	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	76	65	85,6	
1184	Sprzęt komputerowy	750	75001	4210	893	529	59,2	
1185	Archiwizacja dokumentów	750	75001	4300	289	171	59,3	
1186	Remont łazienek w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie	750	75001	4340	141	141	100,0	
1187	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	47	16	34,7	
1188	Kompleksowa modernizacja ogrodu oraz małego dziedzińca w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15	750	75001	6050	1.010			
1189	Zakupy inwestycyjne dla Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia	750	75001	6060	2.936	1.566	53,4	
1190	Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie	752	75295	6220	1.076			
1191	Centrum Leczenia Biologicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 - Pomorski Uniwersytet Medyczny	851	85112	6220	9.717	1.076	11,1	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1192	Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - program wieloletni	851	85112	6220	63.000	17.000	27,0	
1193	Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej celem poprawy jakości świadczonych usług z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego	851	85112	6220	237	135	56,9	
1194	Modernizacja Oddziału Elektrokardiologii wraz z Pracownią Elektrokardioterapii - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach	851	85112	6220	6.975	6.259	89,7	
1195	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie	851	85112	6220	6.899	813	11,8	
1196	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	746	746	100,0	
1197	Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy	851	85112	6220	11.391	4.496	39,5	
1198	Zakup mammografu i sterylizatora parowego oraz myjki-dezynfektora - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie	851	85112	6220	1.541	1.512	98,2	
1199	Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wielospecjalistycznych usług medycznych - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu	851	85112	6230	7.824	5.804	74,2	
1200	Modernizacja Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży w budynku B Instytutu Matki i Dziecka z wymianą dachu i zakupem wyposażenia	851	85112	6230	1.200	1.200	100,0	
1201	Modernizacja Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej oraz przebudowa zasilania rezerwowego – zakup agregatów w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka	851	85112	6230	1.683			
1202	Przebudowa części kondygnacji 1-go piętra budynku nr 1 (A) na potrzeby utworzenia Pracowni Patomorfologii - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie	851	85112	6230	1.181			
1203	Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego	851	85112	6230	19.000	19.000	100,0	
1204	Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I	851	85112	6230	38.000			
1205	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego od strony ulicy Indiry Gandhi do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie	851	85112	6230	586	382	65,3	
1206	Zakup izolatora wraz z akcesoriami do wykonywania badań jałowości produktów sterylnych - Narodowy Instytut Leków	851	85112	6230	412	412	100,0	
1207	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85117	4010	131			
1208	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85117	4110	21			
1209	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85117	4120	3			
1210	Zakup wyposażenia dla KOZZD	851	85120	4210	1.340	33	2,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1211	Zakup usług remontowych	851	85120	4270	460	12	2,5	
1212	Adaptacja obiektów Oddziału Zewnętrznego w Czersku Zakładu Karnego w Koronowie na potrzeby oddziału zamiejscowego KOZZD w Gostyninie	851	85120	6050	3.800	241	6,3	
1213	Budowa docelowego 60-łóżkowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie	851	85120	6050	2.838			
1214	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	851	85120	6060	400			
1215	Zakup cyfrowego systemu ultrasonograficznego dla Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie	851	85121	6220	400			
1216	Zakup licencji dotyczących Cyberbezpieczeństwa	851	85132	4210	2.150			
1217	Zakup przez Główny Inspektorat Sanitarny Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Finanse i księgowość, kadry i płace, majątek, analiza informacji	851	85132	6060	1.000			
1218	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4010	4	4	100,0	
1219	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4020	241	241	100,0	
1220	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4060	5	2	27,8	
1221	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4110	47	42	88,8	
1222	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4120	8	5	65,4	
1223	Zakup systemu klasy ERP	851	85137	6060	600			
1224	System do rejestracji wyrobów medycznych - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie	851	85137	6060	400			
1225	Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w zakresie obsługi technicznej i utrzymania technicznej zdatności do lotu floty statków powietrznych	851	85141	2490	4.890	4.890	100,0	
1226	Zakupy inwestycyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie informatycznym	851	85141	6220	3.000			
1227	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji	851	85144	2800	637	637	100,0	
1228	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji	851	85144	6220	18.462	1.266	6,9	
1229	Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	851	85149	4210	44			
1230	Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021	851	85149	4210	100			
1231	Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021	851	85149	4230	71.265	69.839	98,0	
1232	Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023	851	85149	4230	43.890	15.658	35,7	
1233	Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022	851	85149	4230	2.090			
1234	Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2021	851	85149	4280	8.149	2.539	31,2	
1235	Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022	851	85149	4280	1.800			
1236	Narodowa Strategia Onkologiczna	851	85149	4300	2.208			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1237	Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023	851	85149	4300	612	213	34,9	
1238	Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2021	851	85149	4300	420	120	28,6	
1239	Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022	851	85149	4300	270			
1240	Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2021-2026	851	85149	4300	540			
1241	Narodowa Strategia Onkologiczna	851	85149	6140	58.933	5.481	9,3	
1242	Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	851	85149	6140	153	153	100,0	
1243	Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021	851	85149	6140	5.240	729	13,9	
1244	Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2021-2026	851	85149	6140	1.500			
1245	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	851	85195	2810	2.940			
1246	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	851	85195	2820	328	328	100,0	
1247	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	851	85195	2830	14.120	3.130	22,2	
1248	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85195	4010	2.019	610	30,2	
1249	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85195	4110	327	105	32,1	
1250	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85195	4120	50	14	27,1	
1251	Zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum e-Zdrowia m.in. Licencje niskocenne meble i wyposażenie utrzymanie trwałości i rozwój systemów	851	85195	4210	641	486	75,8	
1252	Zakup szczepionek do realizacji szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych	851	85195	4230	188.933	20.110	10,6	
1253	Zakup usług remontowych w siedzibie Centrum e-Zdrowia	851	85195	4270	7.017	2.872	40,9	
1254	Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant	851	85195	4280	3.000	2.410	80,3	
1255	Zakup usług pozostałych przez Centrum e-Zdrowia m.in. utrzymanie trwałości i rozwój systemów badania ankietowe mapy kompetencji kalendarze biurkowe nadzór inwestorski strona internetowa	851	85195	4300	20.652	10.324	50,0	
1256	Budowa drugiego toru sieci elektrycznej zasilającego serwerownie Centrum e-Zdrowia	851	85195	6050	235			
1257	Rozbudowa budynku hurtowni surowic i szczepionek Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach	851	85195	6050	760	431	56,7	
1258	Optymalizacja systemu pozyskiwania pytań	851	85195	6060	2.000			
1259	Zakupy inwestycyjne Centrum e-Zdrowia niezbędne do zapewniania prawidłowej realizacji zadań m.in. urządzenia klimatyzacji i wentylacji system monitoringu Infrastruktura techniczno-systemowa sprzęt licencje systemy oprogramowania (ITS w tym dla Centrum Operacji Bezpieczeństwa) Rozwój systemu P1	851	85195	6060	34.685	17.135	49,4	
1260	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	851	85195	6230	61			
	47 ENERGIA				**4.789**	**2.029**	**42,4**	
1261	Zakup aparatury do monitorowania skażeń izotopami alfa promieniotwórczymi	150	15004	6230	163			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1262	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	47	17	36,5	
1263	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.062	630	59,3	
1264	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	180	111	61,8	
1265	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	27	15	56,1	
1266	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4210	40			
1267	Zakup sprzętu i oprogramowania	750	75001	4210	100	96	96,3	
1268	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4270	400			
1269	Kampania informacyjna dotycząca dodatków osłonowych	750	75001	4300	1.700	1.153	67,8	
1270	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie Instrument „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze telekomunikacja i energia	750	75001	4300	78			
1271	Wykonanie analizy dotyczącej skutków likwidacji obliga giełdowego	750	75001	4390	196			
1272	Koszty prowadzonych spraw arbitrażowych	750	75001	4610	714	2	0,3	
1273	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	11	4	38,5	
1274	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie Instrument „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze telekomunikacja i energia	750	75001	6060	71			
	48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN				**245**	**95**	**38,9**	
1275	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	15	2	16,4	
1276	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	144	36	24,7	
1277	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	25	10	39,0	
1278	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	4	0	12,1	
1279	Zakup mebli dla jednostki	750	75001	4210	57	47	82,8	
	49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				**860**			
1280	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	200			
1281	System elektronicznego protokołu	750	75001	6060	500			
1282	Zakup serwerów	750	75001	6060	160			
	51 KLIMAT				**38.893**	**2.263**	**5,8**	
1283	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	263	155	58,9	
1284	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.936	1.276	65,9	
1285	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4050	9	9	100,0	
1286	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	359	246	68,6	
1287	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	54	31	56,5	
1288	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4210	100			
1289	Zakup sprzętu i oprogramowania	750	75001	4210	250	241	96,3	
1290	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4270	1.000			
1291	Kampania informacyjna dotycząca systemu prosumenckiego w Polsce	750	75001	4300	200	72	36,2	
1292	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4550	42			
1293	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4710	22	9	42,2	
1294	Budowa parkingów, dróg wewnętrznych	750	75001	6050	215			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1295	Zakup sprzętu i oprogramowania	900	90014	4210	570	76	13,3	
1296	Zakup wyposażenia i mebli	900	90014	4210	644			
1297	Realizacja remontów w 54 lokalizacjach GIOŚ oraz remonty stacji monitoringu powietrza	900	90014	4270	3.060	43	1,4	
1298	Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich	900	90014	4300	18.000			
1299	Zakup usług informatycznych	900	90014	4300	500	106	21,2	
1300	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	900	90014	6060	190			
1301	Zakup samochodów elektrycznych wraz z zakupem stacji do ładowania pojazdów	900	90014	6060	9.980			
1302	Zakup sprzętu i oprogramowania	900	90014	6060	1.500			
	53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW				**12.969**	**3.759**	**29,0**	
1303	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	23	7	31,0	
1304	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	2.640	867	32,8	
1305	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	436	124	28,6	
1306	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	66	17	25,1	
1307	Zakup usług remontowych	750	75001	4270	98			
1308	Pobór i badanie próbek paliw stałych i ciekłych	750	75001	4300	41			
1309	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75001	4300	750			
1310	Badania socjologiczne	750	75001	4390	60	60	100,0	
1311	Pobór i badanie próbek paliw stałych i ciekłych	750	75001	4390	925	440	47,5	
1312	Modernizacja sieci LAN	750	75001	6050	861			
1313	Modernizacja systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w siedzibie UOKiK	750	75001	6050	500	55	11,1	
1314	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75001	6060	5.096	2.189	42,9	
1315	Zakup urządzeń laboratoryjnych	750	75001	6060	1.473			
	54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW i OSÓB REPRESJONOWANYCH				**405**	**202**	**49,8**	
1316	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	21	11	50,0	
1317	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	306	153	50,0	
1318	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4060	16	8	50,0	
1319	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	54	27	50,0	
1320	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	8	3	41,3	
	55 AKTYWA PAŃSTWOWE				**5.201**	**1.126**	**21,7**	
1321	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	263	64	24,3	
1322	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	1.915	484	25,3	
1323	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	354	146	41,2	
1324	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	53	8	15,4	
1325	Zakup mebli dla jednostki	750	75001	4210	513	424	82,7	
1326	Analizy i ekspertyzy z zakresu prawa, ekonomii i marketingu	750	75001	4390	1.618			
1327	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	75001	4390	278			
1328	Zakup przełączników sieciowych dla jednostki	750	75001	6060	207			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE				**28.868**	**5.946**	**20,6**	
1329	Zakup wyposażenia teleinformatycznego	754	75420	4210	175	109	62,5	
1330	Remont budynku w delegaturze CBA w Krakowie	754	75420	4270	8			
1331	Zakup usług szkoleniowych	754	75420	4300	1.100			
1332	Przebudowa i dostosowanie budynków CBA	754	75420	6050	7.887	5.193	65,8	
1333	Budowa i modernizacja systemów oraz zakup sprzętu teleinformatycznego i licencji	754	75420	6060	15.765	114	0,7	
1334	Dostawa serwerów	754	75420	6060	144			
1335	Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczeń CBA	754	75420	6060	192			
1336	Zakup sprzętu logistycznego i pojazdów	754	75420	6060	877	529	60,3	
1337	Zakup sprzętu specjalnego wraz z oprogramowaniem	754	75420	6060	2.596			
1338	Dostawa serwerów	754	75420	6062	125			
	57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO				**19.259**	**12.736**	**66,1**	
1339	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75418	4010	800	505	63,1	
1340	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75418	4050	12.062	7.042	58,4	
1341	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75418	4110	70	65	91,9	
1342	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75418	4120	15	7	47,8	
1343	Budowa systemu klimatyzacji w DABW w Lublinie	754	75418	6050	132	132	100,0	
1344	Budowa systemu klimatyzacji w obiektach ABW w Radomiu	754	75418	6050	129	129	100,0	
1345	Dokumentacja projektowa oraz wykonawstwo rozbudowy systemu powiadamiania o pożarze w obiektach ABW w Radomiu	754	75418	6050	150	150	100,0	
1346	Dokumentacja przebudowy sali konferencyjnej w obiekcie w Suwałkach wraz z montażem klimatyzacji	754	75418	6050	54	54	100,0	
1347	Dokumentacja techniczna oraz realizacja modernizacji garażu wielopoziomowego, Stacji Obsługi Codziennej oraz Stacji Paliw w obiekcie służbowym ABW	754	75418	6050	1.001	1.001	100,0	
1348	Dostosowanie obiektów w Suwałkach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	754	75418	6050	149	149	100,0	
1349	Dostosowanie obiektu w Olsztynie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	754	75418	6050	41	41	100,0	
1350	Klimatyzacja pomieszczeń służbowych w Łodzi	754	75418	6050	68	68	100,0	
1351	Klimatyzacja pomieszczeń służbowych w obiektach ABW w Krakowie	754	75418	6050	78	78	100,0	
1352	Montaż klimatyzacji - DABW Białystok	754	75418	6050	138	138	100,0	
1353	Projekt i modernizacja systemu monitoringu - DABW Białystok	754	75418	6050	288	288	100,0	
1354	Przebudowa wjazdu na obiekt służbowy ABW	754	75418	6050	410			
1355	Rozbudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w obiekcie w Krakowie	754	75418	6050	74	74	100,0	
1356	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie służbowym ABW w Ostrowinie	754	75418	6050	1.438	1.438	100,0	
1357	Zakup, dostawa i montaż elektronicznych depozytorów broni - DABW Białystok	754	75418	6050	686	686	100,0	
1358	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie depozytorów kluczy, rzeczy i urządzeń w obiektach ABW	754	75418	6050	482	482	100,0	
1359	Zakup samochodów	754	75418	6060	431			
1360	Zakup sprzętu teleinformatyki	754	75418	6060	354			
1361	Antywłamaniowe zabezpieczenie budynku biurowego w Zakopanem	754	75418	6580	209	209	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY				**9.985**	**4.443**	**44,5**	
1362	Wymiana windy towarowo - osobowej w bloku B	150	15001	6050	155			
1363	Zakup linii zbierająco - szyjącej (do oprawy zeszytowej)	150	15001	6060	1.030			
1364	Zakup naświetlarki	150	15001	6060	350			
1365	Zakup trójnoża	150	15001	6060	620			
1366	Badania i pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy	750	75001	4300	15	15	100,0	
1367	Wydzielenie stref pożarowych nowymi przegrodami i drzwiami przeciwpożarowymi w budynku Głównego Urzędu Statystycznego	750	75001	6050	46			
1368	Wymiana wind z przebudową szybów w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 (Etap II)	750	75001	6050	2.183			
1369	Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu	750	75007	4270	36	36	100,0	
1370	Remont garaży wolnostojących przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze	750	75007	4270	81			
1371	Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach Oddział w Częstochowie	750	75007	4270	75	62	82,7	
1372	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Pile	750	75007	4270	101	101	100,0	
1373	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi	750	75007	6050	194	188	97,2	
1374	Termomodernizacja budynku biurowego Oddziału w Ciechanowie	750	75007	6050	299			
1375	Wykonanie robót budowlanych polegających na przeniesieniu szafy krosowniczej oraz wykonaniu sieci LAN dla nowych stanowisk pracy w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku	750	75007	6050	131	131	100,0	
1376	Zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem	750	75007	6060	158			
1377	Zakup centrali telefonicznej w budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie	750	75007	6060	140	140	100,0	
1378	Zakup dodatkowego serwera do pracy redundantnej wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i 3–letnim wsparciem	750	75007	6060	135	134	99,2	
1379	Zakup samochodu osobowego	750	75007	6060	690	550	79,6	
1380	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	750	75007	6060	453			
1381	Zakup systemu do rejestracji i rozliczania czasu pracy w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie	750	75007	6060	143	136	94,8	
1382	Zakup i dostawa 16 urządzeń biurowych wielofunkcyjnych na potrzeby nagród w konkursie pt.: Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	750	75056	4190	158	158	100,0	
1383	Zakup i dostawa 656 sztuk laptopów na potrzeby nagród w konkursie pt.: Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	750	75056	4190	2.793	2.793	100,0	
	59 AGENCJA WYWIADU				**14.659**	**4.412**	**30,1**	**0**
1384	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75419	4010	434	262	60,3	
1385	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75419	4050	3.191	2.000	62,7	
1386	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75419	4110	67	45	66,6	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1387	Dodatkowy fundusz motywacyjny	754	75419	4120	12	5	41,6	
1388	Sprzęt informatyczny 2	754	75419	4210	12	12	100,0	
1389	Sprzęt informatyczny 3	754	75419	4210	774	774	100,0	0
1390	Sprzęt informatyczny 6	754	75419	4210	3	3	100,0	0
1391	Remont archiwum	754	75419	4270	71	71	100,0	
1392	Wymiana zużytych podzespołów	754	75419	4270	23	23	100,0	0
1393	Przełożenie okablowania	754	75419	4300	6	6	100,0	0
1394	Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Teleinformatycznego	754	75419	6050	160	160	100,0	
1395	Modernizacja archiwum	754	75419	6050	817	259	31,6	
1396	Modernizacja CCTV	754	75419	6050	6.763	1	0,0	
1397	Montaż trzymacza	754	75419	6050	6	6	100,0	0
1398	Nadzory system sygnalizacji pożarowej	754	75419	6050	24	2	6,8	
1399	Rozbudowa o układy UPS	754	75419	6050	16	16	100,0	0
1400	Rozbudowa STO	754	75419	6050	25			
1401	Rozbudowa systemu przeciwpożarowego	754	75419	6050	12			
1402	System sygnalizacji pożarowej	754	75419	6050	1.330	193	14,5	
1403	Projekt informatyczny	754	75419	6060	76	76	100,0	
1404	Sprzęt informatyczny	754	75419	6060	431	209	48,6	
1405	Sprzęt informatyczny 4	754	75419	6060	10	10	100,0	
1406	Sprzęt informatyczny 5	754	75419	6060	66	66	100,0	
1407	Sprzęt transportowy	754	75419	6060	200	200	100,0	
1408	Stworzenie aplikacji	754	75419	6060	128	15	11,5	
	60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY				**3.072**	**401**	**13,0**	
1409	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	25			
1410	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	368			
1411	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	64			
1412	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	9			
1413	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z wymianą nawierzchni placów i dróg wewnętrznych wokół budynków Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31	750	75001	6580	1.537	401	26,1	
1414	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4010	156			
1415	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4020	745			
1416	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4110	146			
1417	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4120	22			
	61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				**9.541**	**77**	**0,8**	**0**
1418	Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750	75001	6050	500			
1419	Przebudowa holu wejściowego do budynku Urzędu Patentowego RP	750	75001	6050	875			
1420	Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu	750	75001	6050	241			
1421	Zakup i instalacja systemu klimatyzacji centralnej	750	75001	6050	4.350	2	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1422	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	750	75001	6050	75	75	100,0	0
1423	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego (klasy ERP)	750	75001	6060	3.500			
	63 RODZINA				**3.217**	**806**	**25,1**	**221**
1424	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	19	15	83,1	
1425	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	230	178	77,7	
1426	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	43	11	25,2	
1427	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	6	1	20,9	
1428	Remont budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	750	75001	4270	10			
1429	Remont toalet w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie	750	75001	4270	17			17
1430	Działania informacyjno-promocyjne	750	75001	4300	2.002	493	24,6	
1431	Rozbudowa systemu Quorum	750	75001	4300	26			1
1432	Rozbudowa Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego	852	85295	4300	570			204
1433	Utrzymanie i rozwój systemu Adopcja	852	85295	4300	188			
1434	Zmiany w Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia	852	85295	4300	74	74	100,0	
1435	Zmiany w oprogramowaniu Rejestr Żłobków	855	85516	4300	33	33	100,0	
	64 GŁÓWNY URZĄD MIAR				**16.279**	**10.100**	**62,0**	
1436	Prenumerata czasopism	750	75001	4210	45			
1437	Remont części pomieszczeń Głównego Urzędu Miar	750	75001	4340	394			
1438	Modernizacja stanowiska do narażeń falą elektromagnetyczną	750	75001	6050	953	953	100,0	
1439	Modernizacja stanowiska wzorcowego siły	750	75001	6050	472	472	100,0	
1440	Rozbudowa systemu pamięci masowej	750	75001	6050	119	119	100,0	
1441	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Głównego Urzędu Miar	750	75001	6050	135			
1442	Wykonanie projektu sieci zasilania elektrycznego w Głównym Urzędzie Miar	750	75001	6050	439			
1443	Zakup analizatorów sygnałów	750	75001	6060	49	49	100,0	
1444	Zakup aparatu rentgenowskiego	750	75001	6060	351			
1445	Zakup autosamplera	750	75001	6060	246	246	100,0	
1446	Zakup czujników temperatury	750	75001	6060	43			
1447	Zakup czujników triangulacyjnych	750	75001	6060	34	34	100,0	
1448	Zakup filtrów do badań liniowości spektrofotometru	750	75001	6060	43	43	100,0	
1449	Zakup gęstościomierza oscylacyjnego	750	75001	6060	135	135	100,0	
1450	Zakup irradiatora	750	75001	6060	211	211	100,0	
1451	Zakup kalibratora	750	75001	6060	508	508	100,0	
1452	Zakup klimatyzacji precyzyjnej	750	75001	6060	198			
1453	Zakup komparatora	750	75001	6060	381			
1454	Zakup komparatorów na stanowisku do przekazywania jednostki miary masy	750	75001	6060	1.123	947	84,3	
1455	Zakup kompletu wzorców masy	750	75001	6060	15	15	100,0	
1456	Zakup laptopów	750	75001	6060	52	52	100,0	
1457	Zakup lepkościomierza	750	75001	6060	388	388	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1458	Zakup macierzy dyskowej	750	75001	6060	381	381	100,0	
1459	Zakup mikroskopu wraz z kamerą cyfrową do wzorca twardości Vickersa	750	75001	6060	33	33	100,0	
1460	Zakup mostka rezystancyjnego DC	750	75001	6060	473			
1461	Zakup oprogramowania bibliotecznego	750	75001	6060	50			
1462	Zakup oprogramowania do wirtualizacji	750	75001	6060	151			
1463	Zakup przełączników	750	75001	6060	600			
1464	Zakup rezystorów precyzyjnych	750	75001	6060	64	64	100,0	
1465	Zakup rezystorów wysokoomowych	750	75001	6060	48			
1466	Zakup skanera wielokanałowego	750	75001	6060	127	127	100,0	
1467	Zakup stanowiska do realizacji punktu potrójnego argonu	750	75001	6060	414			
1468	Zakup systemu obsługi infrastruktury serwerowej	750	75001	6060	35	35	100,0	
1469	Zakup systemu zasilania awaryjnego	750	75001	6060	158	158	100,0	
1470	Zakup termostatu	750	75001	6060	116	116	100,0	
1471	Zakup termostatu chłodząco-grzejącego	750	75001	6060	44			
1472	Zakup teslametru	750	75001	6060	35	35	100,0	
1473	Zakup wzorców twardości Rockwella	750	75001	6060	39	38	98,5	
1474	Zakup zestawu boczników do wzorca mocy i energii elektrycznej	750	75001	6060	390			
1475	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4010	42	36	85,7	
1476	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4020	343	343	100,0	
1477	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4110	62	62	100,0	
1478	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75007	4120	9	8	82,5	
1479	Modernizacja systemu instalacji grzewczej	750	75007	6050	120			
1480	Zakup barometru cyfrowego	750	75007	6060	23	23	100,0	
1481	Zakup centrali telefonicznej	750	75007	6060	70	70	100,0	
1482	Zakup hydraulicznego kontrolera ciśnienia	750	75007	6060	240			
1483	Zakup kalibratora do układu przemieszczenia trawersy i do pomiaru skoku tłoka pomiarowego w maszynie wytrzymałościowej	750	75007	6060	64	64	100,0	
1484	Zakup kalibratora do wzorcowania multimetrów cyfrowych	750	75007	6060	80	80	99,5	
1485	Zakup kalibratora jednofazowego do wzorcowania mierników	750	75007	6060	54			
1486	Zakup kalibratora testerów elektrycznych	750	75007	6060	99	93	93,8	
1487	Zakup kalibratora wraz z przewodami pomiarowymi	750	75007	6060	500	499	99,8	
1488	Zakup kolb metalowych pomiarowych II rzędu	750	75007	6060	21	21	100,0	
1489	Zakup kolb pomiarowych	750	75007	6060	80	80	100,0	
1490	Zakup komory klimatycznej z wyposażeniem	750	75007	6060	300	292	97,2	
1491	Zakup komparatora masy	750	75007	6060	153	153	99,9	
1492	Zakup komparatorów masy	750	75007	6060	187	187	100,0	
1493	Zakup kotła grzewczego centralnego ogrzewania	750	75007	6060	60			
1494	Zakup manometru pneumatycznego	750	75007	6060	106			
1495	Zakup miernika pomiarowego	750	75007	6060	107	107	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1496	Zakup multimetru	750	75007	6060	208	208	100,0	
1497	Zakup optycznego spektrometru emisyjnego	750	75007	6060	369			
1498	Zakup pieca do centralnego ogrzewania	750	75007	6060	21	21	100,0	
1499	Zakup pompki pneumatycznej	750	75007	6060	16	16	100,0	
1500	Zakup profilometru laboratoryjnego	750	75007	6060	250	250	100,0	
1501	Zakup przepływomierza masowego	750	75007	6060	128			
1502	Zakup przetwornika siły	750	75007	6060	46	46	100,0	
1503	Zakup rubidowego wzorca częstotliwości	750	75007	6060	50	50	99,6	
1504	Zakup samochodów osobowo-dostawczych	750	75007	6060	200	91	45,5	
1505	Zakup samochodu dostawczego	750	75007	6060	100	100	100,0	
1506	Zakup samochodu osobowego	750	75007	6060	97			
1507	Zakup samochodu osobowo-towarowego	750	75007	6060	90			
1508	Zakup spektrofotometru z akcesoriami	750	75007	6060	70	70	100,0	
1509	Zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej	750	75007	6060	520	517	99,4	
1510	Zakup stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy	750	75007	6060	100	100	100,0	
1511	Zakup stanowiska z przepływomierzem masowym do legalizacji i kontroli odmierzaczy do gazu skroplonego propan-butan	750	75007	6060	120			
1512	Zakup tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem	750	75007	6060	562	307	54,7	
1513	Zakup termohigrometru do pomiaru rozkładu temperatury i wilgotności	750	75007	6060	20	20	100,0	
1514	Zakup wag do towarów paczkowanych	750	75007	6060	61	61	100,0	
1515	Zakup wielofunkcyjnego kalibratora napięcia, prądu i rezystancji	750	75007	6060	385	385	100,0	
1516	Zakup wzorca do pomiaru wilgotności względnej powietrza	750	75007	6060	55			
1517	Zakup wzorcowego czujnika termometru rezystancyjnego	750	75007	6060	19	19	100,0	
1518	Zakup wzorców masy klasy dokładności E1 i E2	750	75007	6060	40	40	100,0	
1519	Zakup wzorców masy klasy dokładności F1	750	75007	6060	106	106	99,9	
1520	Zakup zestawów do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności	750	75007	6060	48	48	100,0	
1521	Zakup zestawu do kontroli towarów paczkowanych	750	75007	6060	80	80	99,9	
1522	Zakup zestawu do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności	750	75007	6060	18			
1523	Zakup zestawu do sprawdzania wzorców masy	750	75007	6060	110	110	100,0	
1524	Zakup zestawu oprzyrządowania do testera czujników	750	75007	6060	33	33	100,0	
1525	Zakup zestawu płaskich płytek interferencyjnych	750	75007	6060	38	38	100,0	
1526	Zakup zestawu płytek wzorcowych klasy dokładności „K”	750	75007	6060	69	69	100,0	
1527	Zakup żurawia obrotowego	750	75007	6060	39	39	100,0	
	66 RZECZNIK PRAW PACJENTA				**662**	**661**	**99,8**	**0**
1528	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	10	10	100,0	
1529	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	190	190	99,9	0
1530	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	34	34	100,0	
1531	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	5	4	79,7	
1532	Rozbudowa RPP STAT – autorskiego programu klasy CRM	750	75001	6060	121	121	99,9	0

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1533	Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych	750	75001	6060	153	153	100,0	0
1534	Zakup systemu do profesjonalnej obsługi klienta contact center	750	75001	6060	149	149	99,9	0
	67 POLSKA AKADEMIA NAUK				**2.188**	**2.095**	**95,7**	
1535	Program PASIFIC	730	73095	2570	188	95	50,5	
1536	Cyfryzacja procesów back-office – Zintegrowany System Informatyczny PAN	730	73095	6220	2.000	2.000	100,0	
	68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI				**2.113**	**303**	**14,3**	**2**
1537	Realizacja projektu zainegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych	150	15004	6060	940			
1538	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	6	6	100,0	
1539	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	248	248	100,0	
1540	Składki społeczne	750	75001	4110	44	43	97,9	1
1541	Składki na Fundusz Pracy	750	75001	4120	7	6	78,1	2
1542	Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego (serwerów, rutera, przełączników sieciowych)	750	75001	6060	418			
1543	Zakup systemu finansowo-księgowego	750	75001	6060	450			
	69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA				**949**	**167**	**17,6**	
1544	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60042	4010	10	10	100,0	
1545	Ekspertyza i analiza dotycząca wynagrodzeń, czasu pracy polskich załóg przebywających za granicą w związku z podróżą służbową	600	60095	4390	50			
1546	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły z konsultacjami publicznymi projektu Programu	600	60095	4390	300			
1547	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	7	5	81,8	
1548	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	114	114	100,0	
1549	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	29	20	70,5	
1550	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	4	3	74,5	
1551	Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w tym projektów graficznych i redakcyjnych publikacji	750	75001	4300	37			
1552	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 z konsultacjami publicznymi projektu Programu	750	75001	4390	400	15	3,7	
	71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO				**730**	**718**	**98,3**	
1553	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4010	72	72	100,0	
1554	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4020	531	531	100,0	
1555	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4110	111	103	92,8	
1556	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75001	4120	17	13	73,0	
	74 PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				**1.842**	**554**	**30,1**	
1557	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75003	4010	1.553	479	30,8	
1558	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75003	4110	252	66	26,4	
1559	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75003	4120	38	9	23,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI				**1.444**	**718**	**49,7**	
1560	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75006	4010	1.217	602	49,5	
1561	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75006	4110	198	104	52,5	
1562	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75006	4120	29	12	40,2	
	76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ				**10.426**	**310**	**3,0**	
1563	Realizacja przez UKE projektów współpracy rozwojowej - staże i wizyty studyjne przedstawicieli beneficjentów ostatecznych w Polsce	600	60047	4300	30	6	19,3	
1564	Rozbudowa klastra urządzeń sieciowych Cisco - wydatki bieżące	600	60047	4300	49			
1565	Usługi doradcze i eksperckie	600	60047	4300	226	56	24,9	
1566	Realizacja przez UKE projektów współpracy rozwojowej - usługi tłumaczeniowe ustne i pisemne	600	60047	4380	67	9	13,6	
1567	Modernizacja analizatorów ETL	600	60047	6060	704			
1568	Rozbudowa klastra urządzeń sieciowych Cisco - wydatki majątkowe	600	60047	6060	369			
1569	Rozbudowa systemu konferencyjnego	600	60047	6060	260	239	91,9	
1570	Zakup anten pomiarowych do 6 GHZ	600	60047	6060	371			
1571	Zakup Ruchomych Stacji Pomiarowych	600	60047	6060	6.700			
1572	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań w obszarze nadzoru rynku	600	60047	6060	1.650			
	80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE				**174**	**169**	**97,2**	
1573	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75015	4010	146	142	96,9	
1574	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75015	4110	24	24	99,8	
1575	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75015	4120	4	3	92,7	
	85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				**90.944**	**17.215**	**18,9**	**30**
1576	Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. M. J. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu	010	01032	6050	10	10	100,0	
1577	Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna	600	60002	6530	1.257			
1578	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu w m. Oława	600	60013	6530	92			
1579	Zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice	600	60031	6060	1.621	1.599	98,6	
1580	Remont drogi gminnej w jednostce samorządu terytorialnego (Jeżów Sudecki)	600	60078	2030	104			
1581	Remont drogi powiatowej w jednostce samorządu terytorialnego (Powiat Średzki)	600	60078	2130	1.043			
1582	Odbudowa drogi gminnej w jednostce samorządu terytorialnego (Stara Kamienica)	600	60078	6330	391	361	92,3	30
1583	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	700	70005	6410	60.000			
1584	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4020	231	98	42,2	
1585	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4110	38	1	2,4	
1586	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4120	6	0	2,2	
1587	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4010	15			
1588	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4110	2			
1589	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4120	0			
1590	Remonty pomieszczeń i obiektów Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu	754	75410	4270	150			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1591	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	15.297	11.818	77,3	
1592	Zakup specjalistycznego sprzętu	754	75410	6060	75			
1593	Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Pieńsk	801	80113	6330	380			
1594	Zakup chromatografów	851	85132	6060	2.248			
1595	Dostosowanie do zmian w związku z przejęciem dwóch dyspozytorni medycznych	851	85146	6060	108	70	64,4	
1596	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	852	85220	6330	841	841	100,0	
1597	Utworzenie lub/i wyposażenie Klubu/Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	852	85295	6330	1.038	516	49,7	
1598	Utworzenie miejsc opieki w żłobku w ramach programu "MALUCH+" 2021	855	85516	6330	5.769	1.901	33,0	
1599	Remont i konserwacja elewacji kościoła św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach	921	92120	2720	228			
	85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE				**15.075**	**2.672**	**17,7**	
1600	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	010	01022	4170	93	77	82,5	
1601	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	010	01022	4230	650			
1602	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	010	01022	4300	447	362	81,0	
1603	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	010	01022	4590	14	0	1,8	
1604	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	010	01022	4600	1			
1605	Końcowy etap położenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku WIORiN w Bydgoszczy	010	01032	6050	48	48	100,0	
1606	Poszerzenie wjazdu do siedziby z budową miejsc postojowych oraz przystosowanie pomieszczenia magazynowego na garaż	600	60055	6050	80			
1607	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	2110	12			
1608	Przeprowadzenie prac budowlano-remontowych oraz wyposażeniowych obiektu na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi	750	75081	6050	3.820	1.220	31,9	
1609	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz ich wyposażenia dla jednostek ratowniczo - gaśniczych	754	75410	6060	8.000			
1610	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze w budynku Trzemiętowo 2	801	80195	6330	430			
1611	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4010	50			
1612	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4110	8			
1613	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4120	1			
1614	Staże i specjalizacje medyczne	851	85157	4300	500	45	9,0	
1615	Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021 Moduł I - Dzienny Dom Senior + w gminie Rogowo	852	85295	6330	400	400	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1616	Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2021 Moduł I - Dzienny Dom Senior + w gminie Rogóźno	852	85295	6330	280	280	100,0	
1617	Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2021 Moduł I - Klub Senior + w gminie Rogóźno	852	85295	6330	180	180	100,0	
1618	Realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021 - Gmina Płużnica	855	85516	6330	60	60	99,9	
	85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE				**24.103**	**1.721**	**7,1**	
1619	Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240) realizacja w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - "Mosty dla Regionów"	600	60016	6330	194	194	100,0	
1620	Opłata podatku VAT od dostawy i montażu stacjonarnych monitorów promieniowania – Program „Druga Linia Obrony" Departamentu Energii USA - dpg Terespol - Brześć	600	60031	6060	1.079			
1621	Finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań	700	70005	4300	471			
1622	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem EZD, macierzy dyskowej oraz klimatyzacji do serwerowni wraz z instalacją i wdrożeniem systemu EZD dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie	710	71015	4210	14	14	100,0	
1623	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem EZD, macierzy dyskowej oraz klimatyzacji do serwerowni wraz z instalacją i wdrożeniem systemu EZD dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie	710	71015	4300	4	4	100,0	
1624	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem EZD, macierzy dyskowej oraz klimatyzacji do serwerowni wraz z instalacją i wdrożeniem systemu EZD dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie	710	71015	6060	470	15	3,2	
1625	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych dla 24 Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa lubelskiego	710	71015	6410	312	101	32,2	
1626	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, które posłużą do wypełniania zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	6060	7.451	848	11,4	
1627	Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności	754	75411	6410	230	230	100,0	
1628	Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach	851	85111	6430	3.600			
1629	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z budową pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	851	85111	6430	5.680			
1630	Zakup RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	851	85111	6430	768			
1631	Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	851	85111	6430	1.240			
1632	Budowa budynku laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną	851	85132	6050	2.117			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1633	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	400	266	66,5	
1634	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	65	46	70,4	
1635	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	10	5	47,2	
	85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE				**12.582**	**6.602**	**52,5**	
1636	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	6.000	2.998	50,0	
1637	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach	754	75411	6410	672			
1638	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	169	56	33,1	
1639	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	18	6	33,3	
1640	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	32	11	32,9	
1641	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	5	1	29,1	
1642	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gorzowie Wlkp.	852	85203	6310	483			
1643	Utworzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Santok - remont pomieszczeń sali wiejskiej	852	85295	2030	169	50	29,6	
1644	Budowa Przedszkola i Żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie	855	85516	6330	1.039			
1645	Budowa Zespołu Klubów Dziecięcych w Ulimiu	855	85516	6330	2.160	2.160	100,0	
1646	Budowa Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie	855	85516	6330	932	848	91,0	
1647	Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Rzepinie	855	85516	6330	317			
1648	Utworzenie Klubu Dziecięcego na terenie gminy Kargowa	855	85516	6330	472	472	100,0	
1649	Utworzenie Żłobka "Wesoła Sowa" w Nowej Wsi	855	85516	6330	114			
	85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE				**17.627**	**5.345**	**30,3**	**0**
1650	Utworzenie w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Łodzi w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim pracowni badania próbek pobranych od świń i dzików w kierunku wykrywania zakażenia wirusem ASF	010	01022	4230	510			
1651	Utworzenie w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Łodzi w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim pracowni badania próbek pobranych od świń i dzików w kierunku wykrywania zakażenia wirusem ASF	010	01033	6060	1.607			
1652	Zabudowa biurowa do 4 pomieszczeń niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Łodzi	600	60031	4210	43			
1653	Zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania czynności służbowych, dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek	600	60031	4210	153			
1654	Zakup sprzętu specjalistycznego oraz pakietu serwisowo-gwarancyjnego dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi	600	60031	4210	49			
1655	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi	600	60031	6060	369	240	65,0	
1656	Zakup umundurowania dla Inspektorów Transportu Drogowego	600	60055	3020	100	42	42,1	
1657	Zakup i dostawa akcesoriów informatycznych	750	75011	4210	24			
1658	Odnowienie subskrypcji i zapewnienie wsparcia dla urządzeń brzegowych wraz z zapewnieniem asysty technicznej	750	75011	4300	174	174	100,0	
1659	Usługa zapewnienia wsparcia technicznego centrali telefonicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	750	75011	4300	6			
1660	Zakup szafy na potrzeby kwalifikacji wojskowej	750	75045	4210	1			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1661	Zakup oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	750	75081	4210	6			
1662	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i wyposażenia	754	75410	6060	235			
1663	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	10.000	3.078	30,8	
1664	Zakup mebli biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	4210	2			
1665	Dofinansowanie potrzeb inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu	851	85111	6430	1.200	116	9,7	
1666	Zakup chromatografu gazowego z przystawką do techniki wyłapywania i wypłukiwania z detektorem spektrometrii mas	851	85132	6060	430			0
1667	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	434			
1668	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	28			
1669	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	76			
1670	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	12			
1671	Zakup mebli dla potrzeb Dyspozytorni Medycznej	851	85146	4210	79	33	42,3	
1672	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowania biurowego dla potrzeb Dyspozytorni Medycznej	851	85146	4210	335	133	39,7	
1673	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie „B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	852	85202	6430	271	271	100,0	
1674	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie - Powiat Wieruszowski	852	85203	6410	50	50	100,0	
1675	Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Gmina Koluszki	852	85295	6330	75	75	100,0	
1676	Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Miasto Łowicz	852	85295	6330	200			
1677	Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania 20 miejsc opieki w Żłobku „Leśne Skrzaty", „MALUCH+" 2021 - Gmina Strzelce	855	85516	2030	16			
1678	Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania 20 miejsc opieki w Żłobku „Leśne Skrzaty", „MALUCH+" 2021 - Gmina Strzelce	855	85516	6330	644	644	100,0	
1679	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4020	8			
1680	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4110	1			
1681	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4120	0			
1682	Przebudowa pomieszczeń IV piętra kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma	921	92121	6580	489	489	100,0	0
	85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE				**24.468**	**9.070**	**37,1**	
1683	Budowa mostu na rzece Wisła wraz z budową nowego przebiegu DW 775 na odcinku od DK 79 do DW 964 w gm. Nowe Brzesko	600	60013	6530	65			
1684	Remont drogi gminnej Czermna - Zakobyle Nr 200612K w miejscowości Czermna	600	60078	2030	126			
1685	Remont drogi gminnej Grębocin Żerkowice - Przybysławice - Rudno Dolne nr 160633K w miejscowości Rudno Dolne	600	60078	2030	63			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1686	Remont drogi gminnej Hebdów do cegielni nr 160708K w miejscowości Hebdów	600	60078	2030	83			
1687	Remont drogi gminnej Hebdów Stare Brzesko do pól_2 nr 160712K w miejscowości Hebdów	600	60078	2030	79			
1688	Remont drogi gminnej Mniszów - Pławowice nr 160620K w miejscowości Mniszów	600	60078	2030	141			
1689	Remont drogi gminnej Pławowice do pól_5 nr 160608K w miejscowości Pławowice	600	60078	2030	99			
1690	Remont drogi gminnej Żurowa - Niwa Nr 200627K w miejscowości Żurowa	600	60078	2030	517			
1691	Odbudowa drogi gminnej 363945K Tylmanowa - Bliszcze-Księżaki w miejscowości Tylmanowa	600	60078	6330	271			
1692	Odbudowa drogi gminnej 363967K Tylmanowa - Ligasy miejscowości Tylmanowa	600	60078	6330	414			
1693	Odbudowa drogi gminnej Czuszów- Pieczonogi nr drogi 160177 K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi	600	60078	6330	1.662	1.662	100,0	
1694	Odbudowa drogi gminnej Gruszów nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów	600	60078	6330	1.026	947	92,3	
1695	Odbudowa drogi gminnej nr 291275K Koniuszowa szkoła - Podlas koło Mietka w miejscowości Koniuszowa wraz z odbudową przepustu	600	60078	6330	723			
1696	Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki nr 363974K w miejscowości Tylmanowa	600	60078	6330	124			
1697	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 363887K Ochotnica Dolna - Gorcowe w miejscowości Ochotnica Dolna	600	60078	6330	368			
1698	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w m. Szyk, Gmina Jodłownik	600	60078	6330	2.920			
1699	Poprawa warunków mieszkaniowych Romów znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych	700	70095	2020	340			
1700	Regulacja stanu formalno-prawnego osiedla romskiego	700	70095	2020	144			
1701	Zakup kontenerów mieszkalnych lub zakup mieszkań na wolnym rynku dla społeczności romskiej	700	70095	6320	350			
1702	Zakup mebli biurowych dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	750	75011	4210	44			
1703	Remont pomieszczeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	750	75011	4270	400	344	86,1	
1704	Modernizacja centrali pożarowej w Tarnowie	750	75011	6050	17			
1705	Przebudowa i modernizacja głównego układu zasilania w energię elektryczną w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	750	75011	6050	364	364	100,0	
1706	Wymiana windy z wykonaniem wyjścia na dziedziniec w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	750	75011	6050	569			
1707	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	750	75011	6060	47	47	100,0	
1708	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4010	264	132	50,0	
1709	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4020	10	5	50,0	
1710	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4110	47	24	50,0	
1711	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4120	7	3	46,6	
1712	Zakup mebli biurowych i wyposażenia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie	750	75081	4210	100			
1713	Zakup ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	4.070	3.893	95,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1714	Remont dachu i montaż bram garażowych w budynku magazynowym w Krakowie	754	75421	4270	580			
1715	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Białka Tatrzańska	754	75421	6330	866	866	100,0	
1716	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim	801	80101	6330	1.059			
1717	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	468			
1718	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	80			
1719	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	11			
1720	Zakup wyposażenia dla stanowisk pracy Dyspozytorni Medycznej	851	85146	4210	250	37	15,0	
1721	Dodatki do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarskich	851	85157	4320	3.000	473	15,8	
1722	Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z Centrum Edukacji Zdrowie i Ekologia dla Romów	851	85195	6320	140			
1723	Termomodernizacja z zastosowaniem OZE w obiekcie użyteczności publicznej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej	852	85219	6330	431			
1724	Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Ostrusza na terenie gminy Ciężkowice w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025	852	85295	6330	396			
1725	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sułkowice w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025	852	85295	6330	200	200	100,0	
1726	Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie, Gmina Dębno w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021	855	85516	6330	217			
1727	Budowa żłobka w miejscowości Żegocina w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021	855	85516	6330	193			
1728	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z salą gimnastyczną o część przeznaczoną na żłobek, w m. Łęg Tarnowski, Gmina Żabno w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021	855	85516	6330	72	72	100,0	
1729	Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi	921	92195	6330	230			
1730	Przebudowa rekreacyjnego kortu tenisowego z dwoma boiskami do tenisa o nawierzchni poliuretanowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	926	92601	6330	823			
	85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE				**36.568**	**17.420**	**47,6**	
1731	Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do dr nr 570 na odcinku od km 0+000 do km 1+060 o długości 1 060 m	600	60014	6430	637	637	100,0	
1732	Czytniki dokumentów z biometrią i funkcją wykrywania fałszerstw	600	60031	6060	228			
1733	Modernizacja robota pirotechnicznego Gryf będącego na wyposażeniu PSG Warszawa-Modlin	600	60031	6060	30			
1734	Robot pirotechniczny duży	600	60031	6060	1.200			
1735	SERWER EPSYLON ETERIO 220 RFO typ II plus licencja Windows serwer 2019	600	60031	6060	35			
1736	Spektrometr do identyfikacji izotopów promieniotwórczych	600	60031	6060	129	129	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1737	Zakup 1 serwera do systemu śledzenia bagaży dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	600	60031	6060	40			
1738	Zakup 1 szt. urządzenia RTG stacjonarnego do prześwietlania bagaży dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	600	60031	6060	500			
1739	Zakup 2 pojazdów o napędzie benzynowym do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla PSG Warszawa-Okęcie	600	60031	6060	200			
1740	Zakup 2 szt. pojazdów elektrycznych typu SEGWAY z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	600	60031	6060	65			
1741	Zakup 2 szt. urządzeń RTG stacjonarnych do prześwietlania bagaży dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	600	60031	6060	1.000	759	75,9	
1742	Zakup dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa Modlin Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III "Port Lotniczy" w Warszawie samochód osobowy typu kombi	600	60031	6060	100			
1743	Zakup klimatyzatora typu MULTI SPLIT z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin	600	60031	6060	23			
1744	Zakup mobilnej prześwietlarki RTG	600	60031	6060	650			
1745	Zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z przeznaczeniem dla PSG Warszawa-Modlin	600	60031	6060	650			
1746	Zakup: Samochód osobowy typu combi, oznaczony jako pojazd Służby Celno-Skarbowej z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie - 1 szt. dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom-Sadków	600	60031	6060	100			
1747	Zakup: serwer dwuprocesorowy rackowy – 2 szt dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom - Sadków	600	60031	6060	70			
1748	Zakup serwera obsługującego wszystkie prowadzone w PSG Warszawa-Okęcie formy kontroli granicznej	600	60031	6060	23			
1749	Zakup urządzenia do prześwietlania typu Heiman (1 szt.) dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy " w Warszawie	600	60031	6060	500			
1750	Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń RTG do prześwietlania bagażu rejestrowanego - 2 szt. dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom-Sadków	600	60031	6060	886			
1751	Zakup wraz z dostawą i montażem wolnostojącego urządzenia RTG do prześwietlania bagażu - 1 szt. dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom-Sadków	600	60031	6060	443	416	94,0	
1752	Zestaw wyważeniowy	600	60031	6060	30			
1753	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4010	41	41	100,0	
1754	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4020	117	117	100,0	
1755	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4110	26	26	100,0	
1756	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4120	4	4	100,0	
1757	Modernizacja budynku MUW przy ul. Marszałkowskiej 3/5	750	75011	6050	455	8	1,8	
1758	Modernizacja pomieszczeń w kompleksie budynków zlokalizowanych przy Al. Solidarności oraz pl. Bankowym w Warszawie, mazowieckie	750	75011	6050	39	39	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1759	Wykonanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i Al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C i D - etap II Warszawa, mazowieckie	750	75011	6050	670	670	100,0	
1760	Zakup i dostawa 4 samochodów osobowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	750	75011	6060	760			
1761	Zakup sprzętu, oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej	750	75011	6060	377	377	100,0	
1762	Modernizacja budynku Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie	752	75212	6050	723			
1763	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	17.734	8.252	46,5	
1764	Budowa masztu łączności radiowej	754	75421	6050	51			
1765	Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki (Etap I)	801	80101	6330	415	415	100,0	
1766	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec	801	80101	6330	354	237	66,9	
1767	Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym centralnej Sterylizacji dla BO)	851	85111	6430	528			
1768	Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży	851	85111	6430	1.060			
1769	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	938	719	76,7	
1770	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	41	31	75,6	
1771	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	159	129	81,1	
1772	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	24	14	58,5	
1773	Zakup komputerów na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dyspozytornie medyczne)	851	85146	4210	75	75	100,0	
1774	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi gm. Kozienice	852	85203	6310	1.200	1.200	100,0	
1775	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 10 miejsc w Gminie Troszyn	852	85295	2030	48	48	100,0	
1776	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 10 miejsc w Gminie Troszyn	852	85295	6330	76	76	100,0	
1777	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 15 miejsc w Mieście Pruszków	852	85295	6330	200	200	100,0	
1778	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 30 miejsc w Gminie Konstancin-Jeziorna	852	85295	6330	170	170	100,0	
1779	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach modułu 1a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021	855	85516	2030	24	24	100,0	
1780	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021	855	85516	2830	185	85	45,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1781	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021	855	85516	6230	90	90	100,0	
1782	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach modułu 1a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021	855	85516	6330	1.065	1.065	100,0	
1783	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w ramach modułu 1b Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021	855	85516	6330	1.341	1.341	100,0	
1784	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec	855	85516	6330	39	25	65,6	
	85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE				**6.751**	**2.919**	**43,2**	**1**
1785	Dodatkowy fundusz motywacyjny	500	50001	4020	62			
1786	Dodatkowy fundusz motywacyjny	500	50001	4110	10			
1787	Dodatkowy fundusz motywacyjny	500	50001	4120	1			
1788	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4020	192	192	99,7	
1789	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4110	22	22	100,0	
1790	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4120	10	4	36,7	
1791	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4010	10			
1792	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4020	4			
1793	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4110	2			
1794	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4120	1			
1795	Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. opolskiego	754	75410	6060	5.000	2.098	42,0	
1796	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	197	59	30,2	
1797	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	32	8	25,5	
1798	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	37	12	31,6	
1799	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	6	1	21,0	
1800	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4020	35	20	58,2	
1801	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4110	4	3	77,3	
1802	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4120	1	0	34,6	
1803	Resortowy program rowoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2021	855	85516	2030	152			
1804	Resortowy program rowoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2021	855	85516	6330	679	207	30,5	
1805	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90014	4010	18	18	100,0	
1806	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90014	4020	228	228	100,0	
1807	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90014	4110	40	40	100,0	
1808	Dodatkowy fundusz motywacyjny	900	90014	4120	6	5	82,7	1
	85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE				**12.630**	**774**	**6,1**	**46**
1809	Budowa studni głębinowej na drogowym przejściu granicznym w Krościenku	600	60031	6050	178	178	100,0	0

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1810	Zakup pojazdu specjalnego typu furgon	600	60055	6060	300			
1811	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek ratowniczo - gaśniczych, które posłużą do wypełniania zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	6060	8.000			
1812	Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	754	75411	6410	727	192	26,4	
1813	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	181	90	49,7	
1814	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	29	15	49,9	
1815	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	4	2	37,0	
1816	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenie budynku byłej szkoły w Podlesiu Machowskim w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”	852	85295	2030	60			
1817	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenie budynku byłej szkoły w Podlesiu Machowskim w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”	852	85295	6330	340	295	86,6	46
1818	ŻŁOBEK MUSZELKA, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław	855	85516	2820	72			
1819	ŻŁOBEK MUSZELKA, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław	855	85516	6230	888			
1820	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobek, 37-111 Rakszawa 347A	855	85516	6330	792			
1821	Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7	921	92121	6580	766	2	0,2	
1822	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno-biurowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ul. Jagiellońska 29	921	92121	6580	293	2	0,6	
	85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE				**15.146**	**5.855**	**38,7**	**0**
1823	Remont nawierzchni betonowej na dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi	600	60031	4270	1.138	1.138	100,0	0
1824	Remont nawierzchni bitumicznej na dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi	600	60031	4270	597	597	100,0	0
1825	Budowa podestów pod kamery zewnętrzne do systemu EES przy pawilonach do odprawy pojazdów ciężarowych oraz posadowienie kamer zewnętrznych na ww. podestach na dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi	600	60031	6050	47	47	100,0	0
1826	Prace przystosowawcze w kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno	600	60031	6050	23			
1827	Przebudowa magazynu sprzętu Techniki Specjalnej w budynku nr 1 w dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi – etap I	600	60031	6050	153	153	100,0	
1828	Przebudowa pomieszczeń szatni z infrastrukturą sanitarną zlokalizowanych w budynku głównym na dpg Bobrowniki – Bierestowica	600	60031	6050	792	792	100,0	
1829	Przystosowanie kolejowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych	600	60031	6050	1.789			
1830	Przystosowanie kolejowego przejścia granicznego Siemianówka – Swisłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych	600	60031	6050	1.721			
1831	Stanowisko kontenerowe na podwyższeniu do obsługi pustych środków przewozowych w przywozie towarowym na dpg Bobrowniki – Bierestowica	600	60031	6050	554	554	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1832	Dostawa i montaż konstrukcji niezbędnej do montażu urządzeń zapewniających funkcjonowanie systemów łączności radiowej służb granicznych na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno	600	60031	6060	57			
1833	Zakup mobilnej śluzy uszczelniającej na potrzeby WIORiN na kpg Siemianówka – Swisłocz	600	60031	6060	52			
1834	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek PSP województwa podlaskiego	754	75410	6060	6.000	523	8,7	
1835	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	801	80101	6330	1.000	1.000	100,0	
1836	Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2021; Beneficjent Gmina Klukowo	852	85295	6330	65	43	65,8	
1837	Moduł 1a Utworzenie miejsc opieki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"2021, Beneficjent Gmina Czarna Białostocka	855	85516	6330	644	495	76,9	
1838	Moduł 1b Utworzenie miejsc opieki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"2021, Beneficjent Miasto Siemiatycze	855	85516	6330	513	513	100,0	
	85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE				**15.122**	**930**	**6,1**	
1839	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01033	4010	14			
1840	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01033	4020	219			
1841	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01033	4110	37			
1842	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01033	4120	6			
1843	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01034	4010	6	4	57,4	
1844	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01034	4020	214	152	70,8	
1845	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01034	4110	36	25	69,0	
1846	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01034	4120	6	3	54,0	
1847	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4010	8			
1848	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4020	3			
1849	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4110	1			
1850	Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy i nadbudowy budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku oraz nadzór inwestorski i autorski nad robotami budowlanymi	750	75011	6050	448			
1851	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	9.000			
1852	Zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego	754	75410	6060	27	27	100,0	
1853	Budowa instalacji gazowej oraz kotłowni w istniejącym budynku PZS w Przodkowie	801	80115	6430	277	275	99,3	
1854	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4010	18	18	100,0	
1855	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4020	61	61	100,0	
1856	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4110	13	13	100,0	
1857	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85133	4120	1	1	88,9	
1858	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4020	3			
1859	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4110	0			
1860	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	415	194	46,8	
1861	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	11			
1862	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	69	33	48,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1863	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	10	4	37,6	
1864	Realizacja programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021- 2025, edycja 2021	852	85295	6330	240			
1865	Realizacja programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021- 2025, edycja 2021	852	85295	6430	198			
1866	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4020	8	6	68,4	
1867	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4120	0			
1868	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	855	85516	6330	3.653			
1869	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4010	19	15	83,2	
1870	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4020	81	81	100,0	
1871	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4110	17	17	96,6	
1872	Dodatkowy fundusz motywacyjny	921	92121	4120	2	2	88,3	
	85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE				**24.705**	**4.395**	**17,8**	**77**
1873	"Wyposażenie pomieszczeń II linii kontroli granicznej w klimatyzatory", na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice	600	60031	6230	57			
1874	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Butorowa Grapa przy drodze powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły, przysiółek Hutyrów" - Starostwo Powiatowe w Żywcu	600	60078	6430	1.212	1.212	100,0	
1875	Zakupy na potrzeby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	750	75011	4210	592	592	100,0	
1876	Remont pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16	750	75011	4270	120	120	100,0	
1877	Modernizacje mające na celu poprawę funkcjonalności oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16	750	75011	6050	674	674	100,0	
1878	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	754	75410	6060	13.000			
1879	"Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach"- Powiat Gliwicki	851	85111	6430	2.784			
1880	„Podniesienie dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” - Miasto Chorzów	851	85111	6430	1.540			77
1881	Zakup odczynników do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2	851	85132	4230	1.050	1.050	100,0	
1882	Remont wind w dziale laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	851	85132	4270	352			
1883	Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni wykonującej badania laboratoryjne w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem chemikaliów, środków biobójczych, kosmetyków i środowiska pracy	851	85132	4270	1.300			
1884	Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	851	85132	6060	202	202	100,0	
1885	Zakupy na potrzeby dyspozytorni medycznych	851	85146	4210	176	116	65,8	
1886	Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy - typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w budynku przy ulicy Bytomskiej 24 w Zabrzu	852	85203	6310	1.000			

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1887	Zakupy w związku z realizacją zadań związanych z obsługą programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025	852	85295	4210	63			
1888	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021	855	85516	6330	584	429	73,4	
	85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				**18.008**	**2.144**	**11,9**	
1889	Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością	010	01032	6050	160			
1890	Przebudowa-utwardzenie placu na tyłach budynku WIORiN w Kielcach	010	01032	6050	65			
1891	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4010	5	5	100,0	
1892	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4110	1	1	100,0	
1893	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4120	0	0	100,0	
1894	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01095	4710	0	0	100,0	
1895	Dodatkowy fundusz motywacyjny	050	05003	4010	9	9	100,0	
1896	Dodatkowy fundusz motywacyjny	050	05003	4110	2	2	100,0	
1897	Dodatkowy fundusz motywacyjny	050	05003	4120	0	0	100,0	
1898	Dodatkowy fundusz motywacyjny	050	05003	4710	0	0	100,0	
1899	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4010	21	21	100,0	
1900	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4020	105	105	100,0	
1901	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4110	20	20	100,0	
1902	Dodatkowy fundusz motywacyjny	600	60055	4120	3	3	95,0	
1903	Remont drogi gminnej nr 321042T	600	60078	2030	116			
1904	Remont drogi gminnej nr 321082T	600	60078	2030	106	92	86,9	
1905	Przebudowa drogi gminnej Nr 321004T - wąwóz	600	60078	6330	1.762			
1906	Przebudowa drogi gminnej nr 321005T wraz z drogą wewnętrzną	600	60078	6330	980			
1907	Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 281, 338, 239	600	60078	6330	852			
1908	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 101/1 i 101/2	600	60078	6330	150			
1909	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 425, 336, 334	600	60078	6330	560			
1910	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4010	62	62	100,0	
1911	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4020	389	389	100,0	
1912	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4110	77	77	100,0	
1913	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4120	11	11	100,0	
1914	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4710	7	7	100,0	
1915	Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW	750	75011	6050	335			
1916	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	750	75011	6060	114	114	100,0	
1917	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4010	49	49	100,0	
1918	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4020	3	3	100,0	
1919	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4110	9	9	100,0	
1920	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4120	1	1	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1921	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4710	1	1	100,0	
1922	Zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego	754	75410	6060	3.382			
1923	Budowa szatni w Szkole Podstawowej nr 1	801	80101	6330	351	210	59,9	
1924	Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	851	85111	6430	3.200			
1925	Budowa SPZOZ w Wolicy,gm. Chęciny	851	85121	6330	2.493			
1926	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4010	50			
1927	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4110	9			
1928	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4120	1			
1929	Remont pomieszczeń laboratoryjnych WSSE Kielce	851	85132	4270	1.156			
1930	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4010	2	2	100,0	
1931	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4110	0	0	100,0	
1932	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4120	0	0	100,0	
1933	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4710	0	0	100,0	
1934	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	79	79	100,0	
1935	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	12	12	100,0	
1936	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	15	15	100,0	
1937	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	2	2	100,0	
1938	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4710	1	1	100,0	
1939	Zakup sprzętu celem wyposażenia dyspozytorni w stanowiska dyspozytorów medycznych	851	85146	6060	48			
1940	Dodatkowy fundusz motywacyjny	853	85321	4010	5	5	100,0	
1941	Dodatkowy fundusz motywacyjny	853	85321	4110	1	1	100,0	
1942	Dodatkowy fundusz motywacyjny	853	85321	4120	0	0	100,0	
1943	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4020	30	30	100,0	
1944	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4110	5	5	100,0	
1945	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4120	1	1	100,0	
1946	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85515	4710	0	0	100,0	
1947	Budowa Żłobka Samorządowego w Działoszycach	855	85516	6330	391			
1948	Budowa Żłobka w Małogoszczu	855	85516	6330	800	800	100,0	
1949	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85595	4020	1	1	100,0	
1950	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85595	4110	0	0	100,0	
1951	Dodatkowy fundusz motywacyjny	855	85595	4120	0	0	100,0	
	85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE				**11.086**	**5.537**	**49,9**	
1952	Remont pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie po zalaniu	010	01033	4270	140			
1953	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do budynku administracyjnego na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach	600	60031	6060	30	24	80,2	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1954	Zakup i dostawa 6 szt. urządzeń stanowiących wielofunkcyjne zapory sieciowe (urządzenia klasy Unified Threat Protection)	750	75011	4210	21	21	100,0	
1955	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	754	75410	6060	4.788			
1956	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu	801	80101	6330	1.940	1.344	69,3	
1957	Utworzenie i doposażenie pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	851	85111	6430	3.200	3.200	100,0	
1958	Remont zabytkowego budynku biurowego w Gołdapi	851	85132	4340	337	337	100,0	
1959	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	852	85203	6410	519	519	100,0	
1960	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Mikołaja Kopernika 21B w Ostródzie	855	85516	6330	110	92	83,5	
	85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE				**36.644**	**8.618**	**23,5**	**991**
1961	Wykonanie remontu elewacji budynku administracyjno-biurowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3 wraz z izolacją od wilgoci piwnic i remontem podwórza	500	50001	6050	576			
1962	Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu konińskiego	710	71012	2110	228			
1963	Wykonanie inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Łobżenica (trzecia część zamówienia)	710	71012	2110	58	58	100,0	
1964	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	2110	141	57	40,6	
1965	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4010	8	8	100,0	
1966	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4020	58	58	100,0	
1967	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4110	10	10	100,0	
1968	Dodatkowy fundusz motywacyjny	710	71015	4120	2	1	67,2	
1969	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4020	80	80	100,0	
1970	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75011	4120	1	1	100,0	
1971	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4010	120	120	100,0	
1972	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4110	16	16	100,0	
1973	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75081	4120	3	3	95,9	
1974	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	23.000			
1975	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite	754	75415	6330	374			
1976	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4010	2.598	1.469	56,6	
1977	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4110	413	234	56,6	
1978	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85132	4120	65	37	56,7	
1979	Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu	851	85132	6060	148	143	96,6	5

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1980	Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego z kwadrupolowym analizatorem masy oraz chromatografu gazowego do identyfikacji zanieczyszczeń organicznych wody przeznaczonej do spożycia dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu	851	85132	6060	3.600	2.614	72,6	986
1981	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	588	120	20,4	
1982	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	25	7	26,6	
1983	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	99	22	22,0	
1984	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	15	3	19,7	
1985	Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" - Gmina Brzeziny	852	85295	2030	50	50	100,0	
1986	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Gminy: Brzeziny, Bojanowo, Września	852	85295	2030	205	205	100,0	
1987	Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" - Gmina Brzeziny	852	85295	6330	350	350	100,0	
1988	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Gminy: Brzeziny, Bojanowo, Tuliszków	852	85295	6330	460	460	100,0	
1989	Tworzenie nowych miejsc w ramach Programu "MALUCH+" 2021 - Gmina Bojanowo	855	85516	2030	72			
1990	Tworzenie nowych miejsc w ramach Programu "MALUCH+" 2021 - Gminy: Miejska Koło, Przygodzice, Bojanowo, Buk	855	85516	6330	2.054	1.637	79,7	
1991	Wyposażenie basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni	926	92601	6330	1.225	855	69,8	
	85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE				**20.114**	**2.305**	**11,5**	
1992	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01032	4010	15			
1993	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01032	4020	75			
1994	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01032	4110	15			
1995	Dodatkowy fundusz motywacyjny	010	01032	4120	2			
1996	Zakup spektrometru szt. 2 na wyposażenie w morskim przejściu granicznym w Szczecinie i w Świnoujściu	600	60031	6060	271	271	100,0	
1997	Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORIN, WIJHARS, GSSE, IAS w mpg w Szczecinie	600	60031	6230	7.587			
1998	Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie w 1 szt. specjalistycznego pojazdu wraz ze sprzętem kontrolno-pomiarowym do zadań Inspekcji Transportu Drogowego	600	60055	6060	492			
1999	Zakup sprzętu informatycznego	710	71012	6410	100			
2000	Zakup samochodu służbowego	710	71015	6060	155			
2001	Zakup samochodu służbowego	710	71015	6410	100	100	100,0	
2002	Prace remontowe na Wieży Meteorologicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	750	75011	4270	98			
2003	Rekultywacja i aranżacja terenu zieleni na obszarze posesji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	750	75011	4300	42	23	55,4	
2004	Przystosowanie budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75011	6050	100			
2005	Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej"	750	75095	6330	800	400	50,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2006	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75410	6060	8.012			
2007	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4010	8	4	50,0	
2008	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85144	4110	1	1	50,0	
2009	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4010	304	152	50,0	
2010	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4020	38	19	50,0	
2011	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4110	56	28	50,0	
2012	Dodatkowy fundusz motywacyjny	851	85146	4120	8	2	31,0	
2013	Dotacja dla Gminy Maszewo w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025 Edycja 2021 - moduł 1 - Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I	852	85295	6330	160			
2014	Dotacja dla Gminy Białogard w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu "MALUCH+"2021 - moduł 1a - Utworzenie 56 nowych miejsc w Żłobku gminnym w Kościernicy	855	85516	6330	851	480	56,4	
2015	Dotacja dla Gminy Kalisz Pomorski w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu "MALUCH+"2021 - moduł 1a - Utworzenie 25 nowych miejsc w Żłobku „Szuwarek” w Kaliszu Pomorskim	855	85516	6330	825	825	100,0	
	86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w WARSZAWIE				**212**	**57**	**26,9**	
2016	Zakup i wdrożenie programu EZD do bieżącej obsługi spraw	750	75016	6060	155			
2017	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	750	75016	6060	57	57	100,0	
	86/41 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w LESZNIE				**39**	**39**	**100,0**	
2018	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4010	33	33	100,0	
2019	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4110	5	5	100,0	
2020	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4120	1	1	100,0	
	86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w LUBLINIE				**162**	**40**	**24,7**	
2021	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4010	136	34	24,8	
2022	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4110	22	6	26,4	
2023	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4120	4	1	15,2	
	86/45 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w ŁOMŻY				**55**	**19**	**34,4**	
2024	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4010	47	16	34,0	
2025	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4110	7	3	35,7	
2026	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4120	1	0	40,0	
	86/63 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w POZNANIU				**132**	**131**	**99,3**	
2027	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4010	111	111	100,0	
2028	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4110	17	17	100,0	
2029	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75016	4120	3	2	66,1	
	88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY				**61.117**	**23.730**	**38,8**	**3**
2030	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75205	4010	344	184	53,5	
2031	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75205	4110	56	30	53,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2032	Dodatkowy fundusz motywacyjny	752	75205	4120	9	4	44,6	
2033	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75505	4010	14.831	11.501	77,5	
2034	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75505	4110	2.423	1.883	77,7	
2035	Dodatkowy fundusz motywacyjny	755	75505	4120	363	227	62,5	
2036	Budowa infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Systemu PROK-SYS (rozbudowa pamięci RAM)	755	75505	4210	830	675	81,3	
2037	Budowa infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Systemu PROK-SYS (rozbudowa pamięci zasobów dyskowych)	755	75505	4210	2.800			
2038	Rozbudowa infrastruktury FIREWALL Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	755	75505	4210	106	106	100,0	0
2039	Rozbudowa infrastruktury przełączników LAN Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	755	75505	4210	31	31	100,0	
2040	Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie	755	75505	4270	140			
2041	Remont instalacji w budynku Prokuratury Regionalnej i Okręgowej przy ul. Okopowej w Lublinie	755	75505	4270	4.929	535	10,8	
2042	Remont izolacji przeciwwilgociowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu	755	75505	4270	150			
2043	Remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28	755	75505	4270	474	355	75,0	
2044	Remont siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przy ul.Piłsudskiego 76/78	755	75505	4270	2.686			
2045	Wymiana okien i remont oświetlenia w budynku prokuratur rejonowych we Wrocławiu przy ul. Podwale 28	755	75505	4270	1.323			
2046	Wymiana okien w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30	755	75505	4270	400			
2047	Wymiana okien w pomieszczeniach kancelarii tajnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10	755	75505	4270	42	42	100,0	
2048	Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim	755	75505	6050	1.088	438	40,3	
2049	Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ulicy Gisgesa 1	755	75505	6050	154	154	100,0	0
2050	Budowa siedziby Prokuratur różnego szczebla w Katowicach	755	75505	6050	2.179	2.179	100,0	
2051	Modernizacja instalacji w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie - Etap II i III	755	75505	6050	6.863	599	8,7	
2052	Modernizacja instalacji w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Okopowej 2a w Lublinie	755	75505	6050	3.098	1.040	33,6	
2053	Przebudowa budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30	755	75505	6050	728			
2054	Przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Bytomiu przy ul. Dworcowej 8	755	75505	6050	529	313	59,0	
2055	Przebudowa budynku w Krakowie przy ul. Lubicz 25 dla krakowskich jednostek prokuratury w tym dokumentacja przetargowa na wybór inwestora zastępczego i generalnego wykonawcę, dokumentacja projektowa i koreferat	755	75505	6050	889	20	2,2	
2056	Przebudowa centrali przeciwpożarowej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31	755	75505	6050	820	820	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2022 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2057	Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie	755	75505	6050	1.030			
2058	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Prokuratury Regionalnej w budynku przy ul. Okopowej 2a-b w Lublinie (po Policji)	755	75505	6050	3.711	1.719	46,3	
2059	Przebudowa i modernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie	755	75505	6050	200			
2060	Przebudowa (wraz z klimatyzacją i wzmocnieniem stropów) budynku przy ul. Podwale 27 na potrzeby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu	755	75505	6050	5.770	51	0,9	
2061	Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w budynku siedziby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz Prokuraturach Rejonowych w Kole, Turku i Słupcy	755	75505	6050	154	154	100,0	
2062	Budowa infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Systemu PROK-SYS (rozbudowa pamięci zasobów dyskowych)	755	75505	6060	200			
2063	Budowa systemu zabezpieczeń obszarów i pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury	755	75505	6060	483			
2064	Rozbudowa infrastruktury FIREWALL Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	755	75505	6060	128	128	100,0	
2065	Rozbudowa infrastruktury przełączników LAN Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	755	75505	6060	535			
2066	Zakup samochodów osobowych do prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu	755	75505	6060	480	404	84,2	
2067	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Przeworsku	755	75505	6060	70	67	96,1	3
2068	Zakup samochodu osobowego dla Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli	755	75505	6060	70	70	100,0	
	89 PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15				**1.632**	**92**	**5,6**	
2069	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4010	128	77	60,2	
2070	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4110	20	13	65,7	
2071	Dodatkowy fundusz motywacyjny	750	75095	4120	4	2	46,7	
2072	Zakup 2 samochodów osobowych	750	75095	6060	300			
2073	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75095	6060	1.180			

Rada Ministrów

INFORMACJA
O WYKONANIU WYDATKÓW
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w 2021 r.

BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2022 r.

Spis treści

Wprowadzenie 5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem 7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 24
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 36
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym 41
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 48
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 67
Funkcja 8. Kultura fizyczna 74
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 80
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka 88
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 95
Funkcja 12. Środowisko 106
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 121
Funkcja 14. Rynek pracy 132
Funkcja 15. Polityka zagraniczna 142
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 151
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 165
Funkcja 18. Sprawiedliwość 173
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 188
Funkcja 20. Zdrowie 203
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 216
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna 231
Aneksy tabelaryczne 233

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2021 (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 ustawy o finansach publicznych (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 2021 r. poz. 1731), 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.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 6 pkt 1 uofp, *Informacja* ta zawiera także dane dotyczące omówienia realizacji *Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP)* w zakresie wskazanym przez art. 104 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. w odniesieniu do celów wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa.

Sposób i zakres danych zaprezentowanych w sprawozdaniu jest adekwatny do ustaleń metodologicznych dotyczących podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym, określonych w odniesieniu do 2021 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej*.

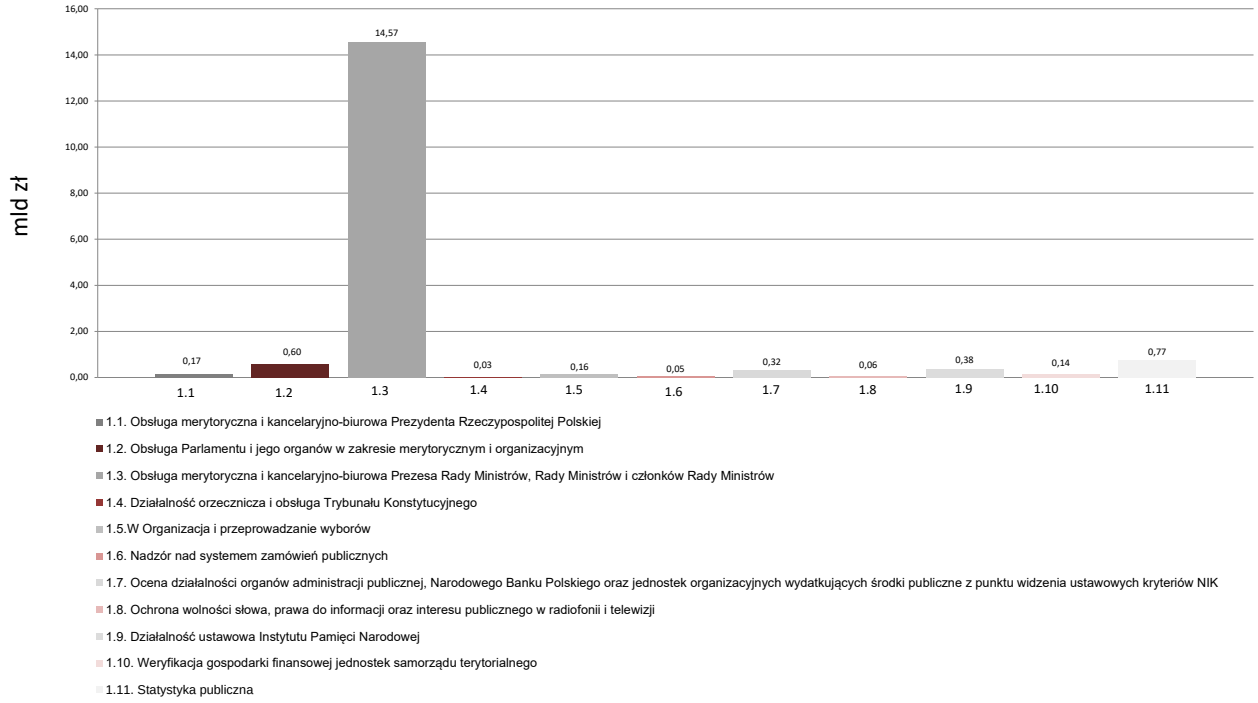
Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2021.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **17.249.464 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 74.335 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	170.083	0	169.273	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 2021 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 63,93 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	637.593	0	602.630	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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	275.875	23.974	14.559.014	13.096

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 55,97 mln zł;
2. Instytut Europy Środkowej, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,09 mln zł;
3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,72 mln zł;
4. Polski Instytut Ekonomiczny, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 12,53 mln zł;
5. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 15,08 mln zł;
6. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,49 mln zł;
7. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,97 mln zł;
8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 420,70 mln zł.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.861	0	28.955	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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	153.924	0	157.471	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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.805	10.792	38.991	9.702

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	75,0	92,2

Komentarz:

Działania 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 liczba realizowanych zadań (poza rozpatrywaniem wniosków o przeprowadzenie kontroli fakultatywnych);
- ograniczona fluktuacja kadr w obszarze zadań kontrolnych Urzędu.

Kluczowym warunkiem osiągnięcia rezultatów zadania w 2021 r. w obszarze działalności kontrolnej Prezesa UZP, w obliczu panującego stanu epidemii COVID-19, było utrzymanie i nieprzerwane realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem przed zawarciem umów obligatoryjnych

kontroli uprzednich. Ten obszar działalności kontrolnej ma bowiem istotne znaczenie dla szeroko rozumianej gospodarki.

Do najważniejszych działań wpływających na realizację miernika należy zaliczyć:

- działania organizacyjne dotyczące kontroli fakultatywnych związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji wykonywanych obowiązków w trybie pracy zdalnej przy ograniczonych czasowo zasobach kadrowych,
- działania operacyjne zmierzające do utrzymania na właściwym poziomie stałej i profesjonalnej kadry w obszarze zadań kontrolnych przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju pracowników w obszarach wiedzy merytorycznej, jak i innych niezbędnych 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	321.658	0	321.533	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥15	20

Komentarz:

Miernik 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. Planowaną wartość miernika przyjęto kierując się założeniem optymalizacji zakresu podmiotowego i przedmiotowego kontroli wykonania budżetu państwa, mając na celu zwiększenie efektywności posiadanych zasobów. Wprowadzone w tym celu ograniczenia w wielkości badanej próby (wyłączenie z kontroli 20 dysponentów części budżetowych, ograniczenie liczby kontroli u dysponentów niższego stopnia na podstawie dokonanej analizy ryzyka, zmniejszenie z 16% do 10% badanej próby dotacji udzielonych przez wojewodów) pozwoliły na bezpieczne zrealizowanie miernika.

Wykonanie miernika zależy od decyzji kontrolerów dokonujących doboru wielkości próby do badania, którzy mają możliwość zwiększenia próby o dodatkowe konkretne wydatkim.in. gdy wynika to z przeprowadzonej analizy ryzyka. Są to sytuacje, co do zasady, nieprzewidywalne i niepowtarzalne, jednakże wpływają na wielkość zbadanych wydatków ogółem.

W 2021 r. wartość miernika została wykonana powyżej minimalnego pułapu założonego w planie. Głównymi czynnikami, które w 2021 r. wpłynęły na osiągniętą wartość miernika 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 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	> 60	84,7

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 2021 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 2021 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.

Realizowane działania były zgodne z wprowadzoną (zarządzeniem nr 77/2020 z 15 października 2020 r.) „Strategią Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021-2024", w której „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 (w szczególności poprzez monitoring programów oraz rozpatrywanie skarg), a także 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**, Krajowy Instytut Mediów.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	63.882	0	63.138	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), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	98,0	98,1

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2021 r. odpowiadała (określonym w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2021") zadaniom zaplanowanym 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:

- sprawne procedowanie prowadzonych postepowań w trybie stacjonarnym (w przeważającej części roku),
- w pozostałym okresie – w trybie pracy zdalnej – korzystanie z procedur wypracowanych i doskonalonych w latach ubiegłych, które pozytywnie wpłynęły na skuteczność i terminowość podejmowanych działań,
- bieżące monitorowanie terminowości wykonywania zadań, comiesięczne podsumowania stanu postępowań.

Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	98	90

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2021 r uzależniona była od realizacji zadań (określonych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2021") planowanych – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanych z realizacją celu – „Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce".

W 2021 r. w planie pracy KRRiT zaplanowano wykonanie 15 zadań, z czego wykonano 13,5 zadania, tj. 90%. Nie wykonano w pełni założonej wartości miernika w zakresie współpracy w sprawie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej EKŁE (Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej) dotyczącej interoperacyjności odbiorników radiowych w samochodach m.in. z przyczyn natury legislacyjnej, będącej poza kompetencją KRRiT. Niepełna realizacja zadania wynika z niezakończenia prac legislacyjnych dotyczących implementacji EKŁE do prawa krajowego. Natomiast przewidziane do realizacji w 2021 r. zadanie dotyczące „Przygotowania koncepcji kształtowania polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji w celu przedłożenia jej Prezesowi Rady Ministrów" zostało przygotowane częściowo i decyzją KRRiT wpisano je do Planu Pracy KRRiT na 2022 r. (będzie ono kontynuowane kompleksowo w połączeniu z przygotowaniem „Założeń do nowej Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2023-2028").

Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	100

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2021 r. odpowiadała zaplanowanym zadaniom – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanym z realizacją celu – „Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych".

Osiągnięcie pełnej wartości miernika dla 2021 r. oznacza zrealizowanie wszystkich działań przyjętych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2021"dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych. W szczególności, przeprowadzono analizę złożonych przez nadawców publicznych sprawozdań z realizacji misji oraz dokonano analizy planów programowo-finansowych tych nadawców, co pozwoliło na zatwierdzenie planów programowo-finansowych oraz na kontrolę wykonania misji publicznej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Krajowy Instytut Mediów, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 16,07 mln zł.

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 bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność śledcza 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 oraz postępowań o czyny z art. 54 i 55 Ustawy o IPN. 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, naukową, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	379.933	0	375.813	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	50.180	51.944
Komentarz: W roku 2021 Archiwum IPN prowadziło 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.

Wyższy poziom realizacji miernika od przyjętego w planie (zwiększona liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów) wynikał z większej od zakładanej liczby wpływających wniosków.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 3.393*) 2) 99**)	1) 3.565*) 2) 133**)

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej 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 wyższe wykonanie miernika w 2021 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 działania:

- realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w kraju (m. in. szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi) i za granicą (w tym instytucjami partnerskimi i odpowiednikami IPN),
- przeprowadzenie działań cyklicznych przybliżających rocznice historyczne, akcji informacyjno-edukacyjnych, a także działań informacyjnych na potrzeby gazet,
- prowadzenie internetowych portali edukacyjnych, wykorzystanie mediów społecznościowych do realizacji zadań edukacyjnych, prowadzenie konkursów i szkoleń w trybie online,
- intensyfikacja działań transmitowanych w kanale IPN TV,
- zwiększenie liczby wystaw plenerowych,
- udział w targach książki.

W zakresie drugiej z wartości tego miernika, w 2021 r. również nastąpiło wyższe wykonanie, co było możliwe m. in. dzięki:

- optymalizacji organizacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji umożliwiającej podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych oraz dodatnimi wynikami badań naukowych poprzez większą skuteczność w typowaniu miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walk z narzuconym systemem totalitarnym, jak również położenie dużego nacisku na prowadzenie badań identyfikacyjnych odnalezionych szczątków ludzkich,
- kontynuowaniu propagowania wiedzy o najnowszej historii Polski, przez co świadomość społeczeństwa odnośnie do zbrodni totalitaryzmu corocznie wzrasta (zwiększenie liczby osób składających wnioski z informacjami o miejscu spoczywania szczątków ofiar zbrodni komunistycznych i niemieckich),

- współpracy z Litwą, Łotwą oraz Gruzją w zakresie możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych na terytorium tych państw,
- położeniu znacznego nacisku 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),
- prowadzeniu prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych oraz badań genetycznych,
- współorganizacji uroczystości pogrzebowych o charakterze państwowym.

*) Przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Wydawnictwa IPN oraz Biura Prezesa
**) 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	136.775	315	136.789	452

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥89	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 2021 r. oddziaływały w poszczególnych RIO takie czynniki jak np.:

- przyjęcie większej, niż zakładano liczby wniosków do realizacji przez jednostki kontrolowane,
- 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,
- precyzyjnie i zrozumiale formułowane ustalenia i wnioski pokontrolne, niestanowiące przeszkód do ich przyjęcia i realizacji przez kierowników jednostek kontrolowanych, co nie dawało jednostkom kontrolowanym podstawy do złożenia zastrzeżeń do ww. wniosków. Wystąpienia pokontrolne publikowane były w Biuletynach Informacji Publicznej Regionalnych Izb Obrachunkowych. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowościach, upowszechniano dodatkowo poprzez materiały informacyjne, instruktażowe i szkoleniowe przygotowywane z myślą o pracownikach 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 rezerw celowych.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	599.455	35.407	721.523	51.085

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 zapisów ustawowych i aktów prawnych Unii Europejskiej (w %)

2) Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 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 2021 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 rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

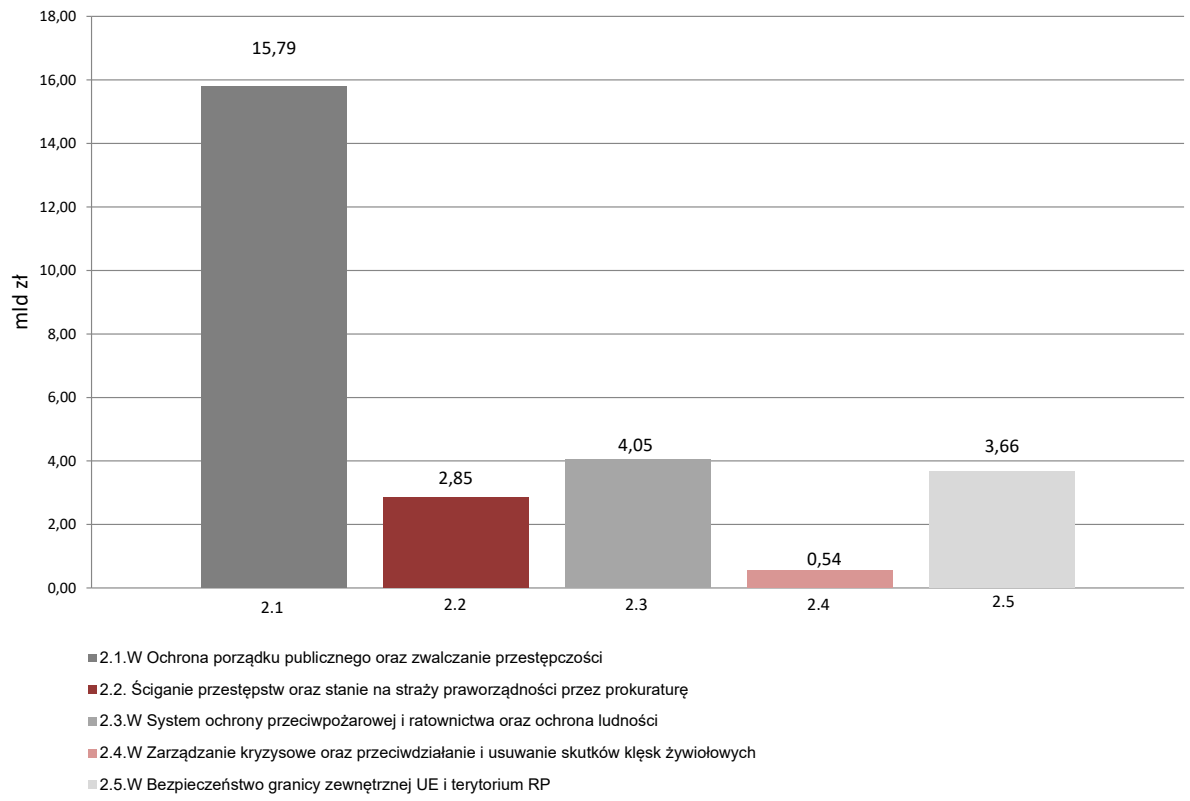
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 2,04 mln zł.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **26.891.255 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 344.855 tys. zł.

Wykres 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – jego wykonanie w 2021 r. wyniosło 71,85%, wobec poziomu co najmniej ≥68% przyjętego w planie. Na wykonanie miernika wpływ miały przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie skuteczności pracy Policji w wykrywaniu sprawców przestępstw, w tym: intensywna praca operacyjno-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza Policji, która przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw oraz w obszarze „prania pieniędzy" i „gier hazardowych", a także zwalczania przestępczości „komputerowej" oraz narkotykowej (m.in. przy wykorzystywaniu nowoczesnych środków technicznych i technologii w procesie wykrywczym);
- Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) – wartość wykonania miernika w 2021 r. wyniosła 13 min. 42 sek., wobec zaplanowanej na poziomie nie dłużej niż 10 minut. Wartość miernika przekracza wartość planowaną do osiągnięcia, przede wszystkim z powodu zwiększenia liczby miejscowych zagrożeń w stosunku do roku 2020 o 3,43% (zob.: komentarz do zadania budżetowego 2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności);
- Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) – wartość miernika w 2021 r. zaplanowano na poziomie 89%, natomiast wykonanie wyniosło 89,36%. Uwarunkowania realizacji zadań Straży Granicznej w 2021 r. zostały przestawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.

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, Państwową Agencję Atomistyki, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.348.518	91.054	15.675.240	117.618

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≤ 194	182,36

Komentarz:

Wartość miernika została osiągnięta w 2021 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 2021 r. wpływ na wartość miernika miały m.in.: prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, jak też współpracy Policji ze społeczeństwem oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie reagowania na niezgodne z prawem zachowania innych osób.

Działaniami mającymi na celu wzmocnienie efektów realizacji zadania były w 2021 r. m.in. bieżące analizy osiąganych wyników przez poszczególne garnizony Policji oraz omawianie działań

ukierunkowanych na zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych, jak też dostosowanie programów nauczania na kursach doszkalających policjantów do dynamiki zmian w zakresie metod i form dokonywania przestępstw (nowe technologie).

Ponadto, prowadzono współpracę Policji z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, jak też zapewniano wyposażenie funkcjonariuszy Policji w nowoczesne środki techniczne i technologie (m. in. wykorzystywane w procesie wykrywczym).

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w 2021 r. mającym szczególne znaczenie społeczne była realizacja Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021 zwiększającego świadomość społeczeństwa w zakresie „bycia ofiarą" i aktualnych zagrożeń wynikających z wykorzystania osób do handlu ludźmi

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centrum Usług Logistycznych, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 36,61 mln zł;
2. Funduszu Wsparcia Policji, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 137,55 mln zł;
3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2021 r. w ramach zadania nie poniósł żadnych wydatków.

Zadanie 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.764.946	31.251	2.771.094	76.124

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1,60	1,33

Komentarz:

Miernik prezentuje liczbę 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".

Planowana na 2021 r. wartość miernika uwzględniała niekorzystną tendencję wynikającą z ograniczeń organizacyjnych związanych z epidemią COVID-19 oraz możliwość znacznego zwiększenia wpływu spraw w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięcie wyniku znacznie korzystniejszego niż zakładano, możliwe było dzięki wprowadzeniu rozwiązań organizacyjnych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa zdrowotnego i umożliwiających efektywną realizację zadań ustawowych w warunkach epidemii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 – wykonujących swoje kompetencje, na podstawie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej; o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewniano funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne były: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełniało propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.775.787	5.156	3.898.450	149.614

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥ 90	87,97

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.

Realizacji wartości miernika w 2021 r., sprzyjały m. in. takie czynniki jak: stałe utrzymywanie minimalnych 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.

Natomiast niekorzystny wpływ na poziom wykonania miernika miały:

1) wzrost liczby działań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 – w 2021 roku odsetek zdarzeń związanych z koronawirusem wyniósł 13,27% wszystkich miejscowych zagrożeń. Wydłużone czasy wyjazdu zastępów ratowniczych do tych zdarzeń związane były z koniecznością zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego ze środkami ochrony indywidualnej,
2) jednoczesne występowanie znacznej liczby zdarzeń na danym obszarze – w 2021 r. znaczna część miejscowych zagrożeń (MZ) dotyczyła zdarzeń związanych z usuwaniem skutków zagrożeń atmosferycznych takich jak: silne wiatry czy opady deszczu i wyniosła 23,53% wszystkich MZ. W takich przypadkach zdarzenia były kolejkowane oraz nadawany był im priorytet, w zależności od zagrożenia życia dla ludzi. Zdarzenia te realizowane były zgodnie z możliwościami interwencyjnymi. Należały do nich najczęściej usuwanie złamanych drzew blokujących drogi czy powodujących zerwanie linii energetycznych – nie były więc one bezpośrednio związane z zagrożeniem życia ludzkiego, jednak wpływały na wartość miernika. Zdarzenia takie miały miejsce w 2021 roku w miesiącach maj-październik

(dla przykładu podczas występowania wichur w woj. łódzkim w lipcu 2021 r. odsetek ten wyniósł 81,16%).

W celu wzmocnienia efektów zadania w 2021 r. realizowane były następujące działania:

1) poprawa dyspozycyjności jednostek PSP i OSP włączonych do ksrg poprzez systematyczne inspekcje,
2) intensyfikacja rozbudowy ksrg na terenach gmin o niskim i średnim poziomie zabezpieczenia operacyjnego, zgodnie ze „Zbiorczym planem sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do ksrg w latach 2021-2024" (zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w styczniu 2021 roku).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 74,08 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) oraz system ostrzegania o zagrożeniach (ALERT RCB).

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	369.199	124	538.300	221

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 poprzez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 4.490 2) 24	1) 3.547 2) 19

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, jak i możliwość szybkiego zapewnienia potrzeb bytowych osób poszkodowanych.

Zmniejszenie wartości miernika spowodowane było:

1) udzieleniem pomocy mniejszej liczbie podmiotów prywatnych i jednostek samorządu terytorialnego niż zakładano,
2) wystąpieniem opóźnień w realizacji/zakończeniu robót budowlanych na poszczególnych zadaniach,
3) wydłużeniem czasu trwania prac ze względu na wykonanie robót dodatkowych, trudnościami z dostawami materiałów budowlanych, brakiem wykonawców robót.

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. Zadanie obejmowało m.in. środki na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły". Wartość miernika na 2021 r. dotyczyła zadań zrealizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie i wynikała z umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Niższe wykonanie wartości miernika w 2021 r. wynikało z:

1) wystąpienia opóźnień w realizacji/zakończeniu robót budowlanych w poszczególnych kontraktach. Dotyczyło to zadania:
   - „*Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowodziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino",* w którym wystąpił brak przedłożenia przez Wykonawcę

kompletu dokumentów umożliwiających odbiór końcowy (protokół odbioru został podpisany 26.01.2022 r.),

- *„Master Plan dla rzeki Bóbr i Kwisy”,* w którym konsultant nie wykonał prac w uzgodnionych umową terminach, a jakość przekazywanych poszczególnych opracowań była niska, co wykazała weryfikacja przez Jednostkę Realizującą Projekt;

2) wydłużenia czasu trwania Kontraktów ze względu na wykonanie robót dodatkowych, trudności z dostawami materiałów budowlanych - dotyczyło zadania „*Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo”* , w związku ze stwierdzeniem konieczności wydobycia dwukrotnie większej ilości urobku i zmiany miejsca odkładu (zakończenie Kontraktu planowane jest w roku 2022);

3) niekorzystnych warunków pogodowych, wpływu czynników związanych z pandemią, jak też przedłużenia procesu zapewnienia niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjnych, co dotyczyło zadania „*Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów”* oraz zadania „*Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”. W*ydłużenie czasu realizacji Kontraktów zostało uzasadnione wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych oraz skutkami epidemii COVID-19 (bardzo duża liczba zachorowań pracowników Wykonawcy). Natomiast wydłużenie czasu budowy bramy powodziowej portu w Sandomierzu wynikało z konieczności uzyskania przez Wykonawcę (odpowiedzialnego za opracowanie „*Projektu Budowlanego i Wykonawczego*”) decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na realizację inwestycji (PNRI) dla bramy powodziowej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	10,00	10,42

Komentarz:

Potrzeba przyjęcia nowego miernika dla zadania budżetowego 2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynikała z zakończenia etapu wdrażania systemu zarządzania kryzysowego, a tym samym z rozpoczęcia (od 2021 r.) procesu jego ewaluacji.

Wartość miernika jest prezentowana w ujęciu narastającym i odzwierciedla procentowy postęp realizacji celu w perspektywie do roku 2030 (stosunek liczby punktów uzyskanych od początku mierzenia realizacji celu do liczby punktów zaplanowanych do uzyskania w roku 2021). Ocenie punktowej podlegają poniższe działania:

1) „Szkolenie i ćwiczenia administracji publicznej oraz komunikacja kryzysowa”,
2) „Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zdarzeń”,
3) „Procedury zarządzania kryzysowego, ochrona infrastruktury krytycznej i współpraca międzynarodowa”.

Na realizację zadania wpływ mają następujące uwarunkowania: poziom stabilności sytuacji politycznej w Europie i świecie, pojawianie się zagrożeń o skali globalnej, jak też wdrażanie nowych rozwiązań prawnych w ramach Unii Europejskiej.

Miernik udało się wykonać w 2021 r. na poziomie wartości zaplanowanej, pomimo niekorzystnych czynników, jakie miały wpływ na realizację zadania w tym roku sprawozdawczym, tj.:

1) przeniesienia siedziby RCB do nowej lokalizacji, co pociągnęło za sobą konieczność akredytacji wszystkich posiadanych systemów łączności. Działania akredytacyjne zwykle są rozkładane na 4 lata.

2) trwającej epidemii COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń w zakresie organizacji spotkań, które uniemożliwiły realizację niektórych szkoleń i ćwiczeń.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,01 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 do kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowiła realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, na co składały 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.328.508	724	3.663.316	1.277

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	89,00	89,36

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 ze stopniem wyszkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę.

Miernik został w 2021 r. wykonany na poziomie zbliżonym do zaplanowanego. Na realizację miernika wpływ miały (pozytywne lub negatywne) czynniki takie, jak:

- doposażenie w 2021 r. w ramach zakupów centralnych oddziałów SG ochraniających granice UE w Przewoźne Jednostki Nadzoru, systemy optoelektroniczne na wieżach, kamery termowizyjne niechłodzone; wprowadzono też do użytkowania wieżę obserwacyjną w Dołhobrodach. Jednocześnie, nastąpiło wycofanie z użytku wysłużonego sprzętu stacjonarnego i mobilnego służącego do ochrony granicy zewnętrznej,
- specyfika prowadzonych postępowań przygotowawczych przez SG (w zakresie właściwości tej służby w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń), w szczególności ich złożoność, stopień skomplikowania, czas trwania i dynamika prowadzenia oraz nierównomierność ich wszczynania i zakańczania w skali roku,
- stan epidemii COVID-19, który wpłynął na liczbę szkoleń zrealizowanych przez SG -- ograniczenie miejsc w bazie noclegowej (z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego), a tym samym liczby szkolonych osób,
- konieczność realizacji dodatkowych zadań związanych z ochroną granicy państwowej na polsko – białoruskim odcinku w związku z kryzysem migracyjnym (zjawisko wzmożonej nielegalnej migracji oraz zintensyfikowany napływ obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie prawnym),
- duża wykonalność decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z terminem opuszczenia terytorium RP, wydanych po stawieniu się cudzoziemca do odprawy granicznej na wyjazd z Polski po przeterminowaniu dozwolonego pobytu (minimalne ryzyko niewykonania decyzji).

W celu wzmocnienia rezultatów realizacji zadania, w 2021 r. prowadzono m.in. następujące działania, w zakresie:

- organizacji ochrony granicznej – podjęto starania zmierzające do pozyskania środków na budowę ZSRN 2.0 na bazie istniejącej infrastruktury ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu „Zarzadzanie granicami" (Fundusz zintegrowanego zarządzania granicami). W związku z bezprecedensową sytuacją związaną z masowym napływem nielegalnych migrantów z terytorium Republiki Białorusi, SG podjęła działania związane z wybudowaniem stałej zapory wzdłuż granicy z Republiką Białorusi, w celu przeciwdziałania ww. zjawisku oraz zredukowania kierowanych sił i środków SG, Sił Zbrojnych i Policji do ochrony granicy państwowej,
- przygotowania zawodowego – na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP dostosowano sposób organizacji i realizacji szkoleń do warunków ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19 poprzez zwiększenie liczby szkoleń realizowanych w formie e-learningowej, a także realizację bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych SG części

szkoleń przewidzianych jako wyjazdowe (w przypadku, jeżeli ich założenia organizacyjno-metodyczne na to pozwalały), a ponadto skrócenie czasu trwania niektórych szkoleń kwalifikowanych w oparciu o zaktualizowane programy szkoleń,

- realizacji polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców – zwiększenie zdolności recepcyjnych obiektów, w których przebywają cudzoziemcy; delegowanie funkcjonariuszy z innych jednostek organizacyjnych SG w celu zapewnienia obsługi związanej z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz obsługi strzeżonych ośrodków; prowadzenie zintensyfikowanych czynności identyfikacyjno-powrotowych wobec cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz centrach rejestracji cudzoziemców; powołanie w Zarządzie ds. Cudzoziemców KGSG zespołów zadaniowych.

Ponadto, ważnymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach zadania były np. prowadzenie prac związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych, jak też modyfikacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,75 mln zł;
2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4,12 mln zł.

Funkcja 3.
Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmowała zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej. Realizowano działania mające celu zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcie zdrowia psychicznego uczniów i pracowników szkół.

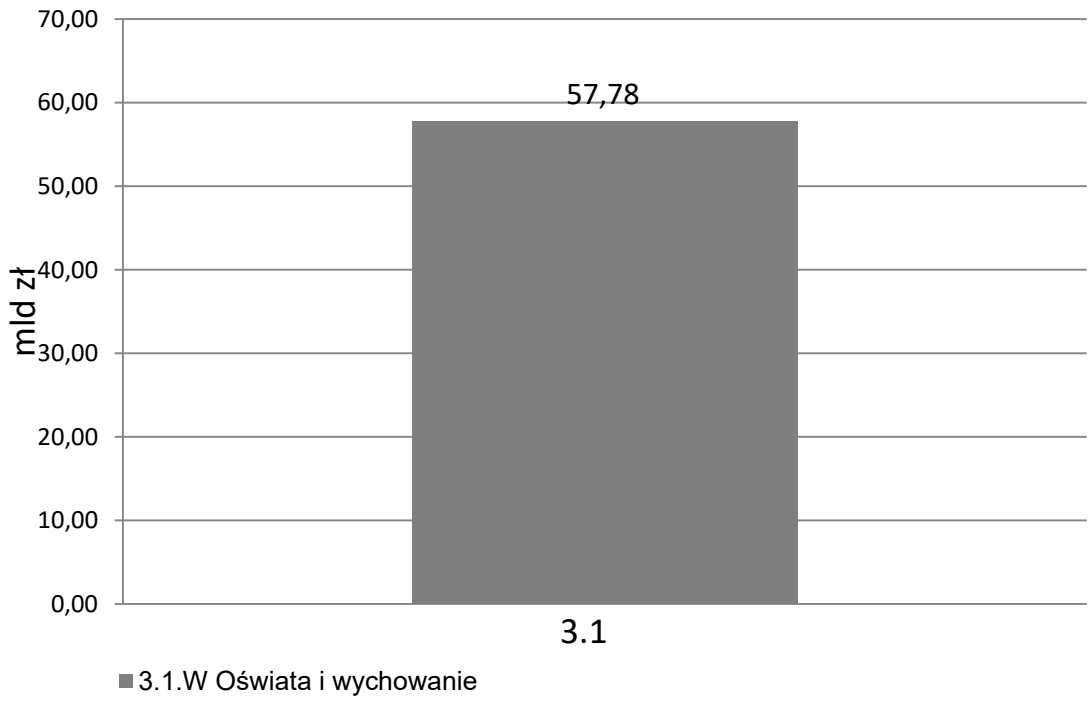
Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne były w szczególności działania zorientowane na zapewnienie szkołom dostępu do narzędzi, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych niezbędnych do nauczania i uczenia się w formie zdalnej (w związku z pandemią), podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej, w tym poprzez prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi.

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 dla wszystkich grup wiekowych.

Kontynuowano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **57.780.626 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 277.566 tys. zł.

Wykres 3: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 było: **podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 3. użyto następujących mierników:

- Liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (w %), w 2021 r. wyniosła 75,93% wobec planowanej na poziomie 72%. Zwiększona wartość miernika wynikała m.in. z faktu, iż dla osób, które od 1 września 2019 r. rozpoczęły kształcenie wg podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r., wprowadzono obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego, stanowiący jeden z warunków promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły;
- Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (w %) została wykonana na poziomie planu tj. 82%;
- Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) w 2021 r. wyniósł w 2021 r. 89,7% wobec planowanego 91,0%. Uwarunkowania realizacji tego rezultatu zostały przestawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 3.1. W Oświata i wychowanie.

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, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone były działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w podnoszeniu jakości edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich dzieci i uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

W 2021 r. uatrakcyjniono także proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki w ramach dofinasowanych wycieczek.

W związku z pandemią COVID-19 rozwijana była Zintegrowana Platforma Edukacyjna (www.zpe.gov), dzięki której wszystkie szkoły mają bezpłatny dostęp do narzędzi i materiałów edukacyjnych niezbędnych w przypadku konieczności prowadzenia kształcenia w sposób zdalny, ale także potrzebnych do wzbogacania i rozwijania warsztatu i metod pracy nauczycieli odpowiadających współczesnym potrzebom i wyzwaniom. 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 2021 roku poszerzono listę zawodów szkolnictwa branżowego o zawody: technik dekarstwa, technik robotyk, technik stylista i podolog oraz określono nowe dodatkowe umiejętności zawodowe pn. „Serwisowanie opon pojazdów silnikowych" oraz „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania". Ponadto wprowadzono zmiany w zawodach opiekun medyczny, technik gazownictwa i technik spawalnictwa. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone na wnioski właściwych ministrów oraz organizacji pracodawców, aby zapewnić kadry dla potrzeb gospodarki.

Prowadzono także dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Realizowano zadania związane z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowaniem publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Ponadto w zadaniu ujęte było również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, jak również wspierana była realizacja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności+. Wspierano uczenie się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe, w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 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 dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.1.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.849.767	311.518	57.503.059	277.566

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	91,00	89,70

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 2021 r. były:

- trudny do zmierzenia i prognozowania wpływ czynników zewnętrznych na wartość miernika, w szczególności wpływ działań w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19,
- brak możliwości bezpośredniego wpływu na działania prowadzone przez gminy w zakresie upowszechniania 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.

Niewielki spadek zainteresowania wychowaniem przedszkolnym dzieci 3-5 lat i niewykonanie w pełni wartości miernika w 2021 r. spowodowany był trwającą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19. Część rodziców zdecydowała o zatrzymaniu najmłodszych dzieci w domach i chwilowej rezygnacji z usług przedszkola.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	84,00	84,80

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 2021 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 rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	96,00	97,98

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 2021 r. odnotowano nieznaczne zwiększenie wartości miernika w stosunku do roku 2020. W trakcie 2021 roku nie było sygnałów wskazujących na fakt problemów dotyczących korzystania przez szkoły z dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

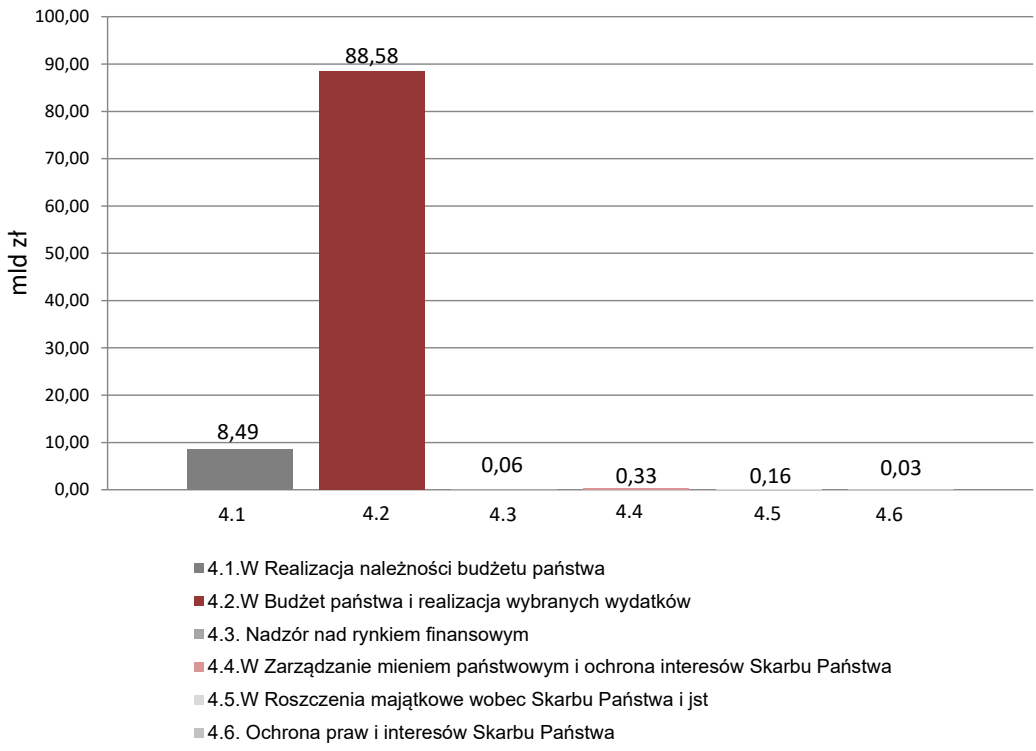
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15,14 mln zł.

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 ogólna 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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **97.652.799 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 108.077 tys. zł.

Wykres 4: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 było **zapewnienie stabilności finansów publicznych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto miernik – **kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej w relacji do PKB (w %)**. Wykonanie miernika w roku 2021 wyniosło 36,8%, wobec wartości przyjętej na etapie WPFP na lata 2021-2024 - 41,4% PKB. Realizacja miernika wynika bezpośrednio z realizacji wydatków podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej określonej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych oraz wyższego od oczekiwań szacunku PKB za rok sprawozdawczy.

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 wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. 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. W 2021 roku powołano Instytut Finansów, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie badań i analiz w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.611.205	20.210	8.394.518	98.285

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥100	101,89

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 ustawie budżetowej wpływów podatkowych – miała poprawa skuteczności:

- poboru podatków i cła. Dochody budżetu państwa w 2021 r. z tytułu podatku i cła były wyższe od dochodów uzyskanych w 2020 r. o 17,01%,
- skuteczności egzekwowania zaległości przez organy egzekucyjne (kwota zaległości wyegzekwowanych należności budżetowych przez organy egzekucyjne w 2021 r. wyniosła 4,48 mld zł i w porównaniu do 2020 r. była wyższa o 1,09 mld zł).

W 2021 r. kontynuowano wprowadzone w poprzednich latach działania mające na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 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 złożony wniosek.

Pomimo trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 miernik został zrealizowany na zaplanowanym poziomie. Jednym z czynników, które mogły mieć wpływ na korzystny wynik realizacji zadania w 2021 r. było bieżące dostosowywanie przez organy KAS organizacji pracy w celu utrzymania ciągłości i terminowości realizacji zadań. Na realizację miernika miało również wpływ powstanie w

październiku 2020 r. Departamentu Orzecznictwa Podatkowego, którego zadania koncentrują się na współpracy z organami KAS, m.in. w zakresie identyfikacji istotnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Realizacja miernika na zaplanowanym poziomie wpłynęła na poprawę wizerunku organów podatkowych, które niezwłocznie powinny załatwić każdy wniosek podatnika.

Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≤ 34	34,35

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 m.in. przyczynia się do ujednolicenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości, zwiększenia spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczania do obrotu i wywozu, a także pozwala 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.

Na realizację miernika w 2021 r. wpływ miał przede wszystkim znaczny wzrost obciążeniem pracą w oddziałach celnych. Zwiększyła się liczba obsługiwanych komunikatów w związku z BREXIT i wdrożeniem pakietu e-commerce VAT. Dodatkowo wystąpiły ograniczenia kadrowe związane z licznymi odejściami na emeryturę (kadra dyspozytorska i rewidencka). W I połowie roku czas obsługi wynosił nawet ponad 43 min., jednak podjęte zostały środki zaradcze na poziomie centralnym i lokalnym, które przyniosły efekt – na koniec roku czas obsługi zgłoszenia tylko nieznacznie przekroczył założoną wartość. Działaniami tymi były m.in.:

- monitoring czasu obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem aplikacji „Czasy”,
- postępująca automatyzacja obsługi zgłoszeń - wdrożenie pełnego automatu obsługi dla wiarygodnych podmiotów i stopniowe obejmowanie nim szerszego kręgu importerów i eksporterów, uprzednio zweryfikowanych przez pion kontrolny MF.

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 wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również udzielonych 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 realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową;
- Zapewnienie stabilności finansów publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.2.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	118.784.310	37.394.135	88.565.757	9.792

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≤100	65,1

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 2021 roku wynika z wyższego wykonania podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognoz oraz niższego wykonania wydatków budżetu państwa w stosunku do planu, zawartych w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2021. Powyższe było efektem m.in. przyjęcia bardzo konserwatywnej, ostrożnej prognozy dochodów z uwagi na szereg ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych, a z drugiej strony wyższego niż przewidywano poziomu inflacji i wzrostu gospodarczego, co wpłynęło na wyższy niż założono poziom dochodów budżetowych oraz występowania naturalnych oszczędności po stronie wydatkowej budżetu państwa. Wymienione czynniki wpłynęły na faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	nie większa niż 60	43,8

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.

Na koniec 2021 r. wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.

Zmniejszenie relacji długu publicznego do PKB wynikało przede wszystkim z niższych potrzeb pożyczkowych netto wobec zakładanych w ustawie budżetowej na rok 2021 r., wynikających ze znacznie lepszej realizacji dochodów budżetu państwa oraz dobrej sytuacji gospodarczej i wyższego od zakładanego nominalnego poziomu PKB. Ustawa budżetowa na rok 2021 r. zakładała potrzeby pożyczkowe netto na poziomie 113,5 mld zł, natomiast wg wstępnego szacunku wyniosły one -8,0 mld zł.

W 2021 r. zarządzanie długiem publicznym odbywało się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2020 r. oraz „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2021 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 sporządzano:

- 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 2021 r. wraz z analizą wrażliwości.

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 **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów oraz 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	122.045	0	61.219	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 93 2) 100	1) 105 2) 103

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. wydajnością i jakością prowadzonych postępowań administracyjnych, a także trafnością doboru podmiotów do kontroli oraz sposobu ich przeprowadzania. Miało to szczególne znaczenie dla utrzymania stabilności i bezpieczeństwa na rozwijającym się rynku finansowym (pod nadzór KNF wchodzi coraz więcej podmiotów). Na realizację zadania w 2021 r. wpływ miały w szczególności:

- 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.

Wysoka wartość wykonania mierników wynikała z zakończenia w 2021 r. postępowań, które rozpoczęły się w 2020 r. Rok 2020 ze względu na początek pandemii COVID-19 był trudnym rokiem ze względu na wprowadzane obostrzenia i ich zmienność. Jednakże w ciągu tego roku udało się wypracować odpowiedni model pracy w UKNF oraz metody współpracy z podmiotami nadzorowanymi, co przyczyniło się do zakończenia w 2021 r. postępowań rozpoczętych w 2020 r., a także pozwoliło zrealizować plan na 2021 r.

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 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 396,65 mln zł;

2. Polska Agencja Nadzoru Audytowego, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,02 mln zł.

Zadanie 4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów 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. W ramach drugiego obszaru wykonywane było zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewniano 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. Trzeci z obszarów dotyczył nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach.

Zadanie realizowane było przez **Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 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 w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	264.717	0	333.705	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 85 2) 99	1) 99,22 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 2021 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 2021 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 rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Agencję Mienia Wojskowego, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 409,08 mln zł;
2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.967,35 mln zł;

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 258,88 mln zł;
4. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 384,15 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 oraz wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Zaspokajane były też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

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 w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.971	0	161.484	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	100
Komentarz: Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego), polegała na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne		

z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek. Dotacje te przeznaczane były na dofinansowanie zaspokajania, przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).

Wypłaty odszkodowań dokonywane były na podstawie wniosków właściwych organów administracji państwowej reprezentujących Skarb Państwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych Wszystkie wnioski zostały zrealizowane, wobec czego wartość miernika wykonana została na zaplanowanym poziomie.

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	95,94

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).

Podstawowym uwarunkowaniem realizacji zadania było systematyczne przekazywanie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) danych osób uprawnionych przy pomocy sprawnie działającemu Systemowi Informatycznemu Rejestrów.

Na wartość osiągniętego miernika w roku 2021 (nieznaczne odchylenie od planu) wpływ miała konieczność dopełnienia procedur pod koniec roku kalendarzowego. Termin przekazania danych z MSWiA do 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 przez Wojewodów do MSWiA są 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 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 101,59 mln zł;

2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 53,01 mln zł.

Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania 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. Zadanie obejmowało również procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa. Realizowane były przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.
Ponadto podejmowane były czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych m.in. poprzez przygotowanie reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych**.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.6. w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.571	0	28.041	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/ Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥80	100
Komentarz: Wartość miernika została w 2021 r. osiągnięta powyżej planowanej wielkości. Na realizację zadania wpływ miały następujące czynniki:		

- realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- stosowanie opracowanych przez KPRM „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”,
- rzetelność i terminowość prowadzenia analiz oraz formułowania wniosków w opracowywanych instrukcjach na Walnych Zgromadzeniach (WZ)/ Zgromadzeniach Wspólników (ZW) zoptymalizowały stopień realizacji zadania wykonywanego w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
- dostosowanie struktury organizacyjnej MAP, w celu optymalizacji procesów realizowanych w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

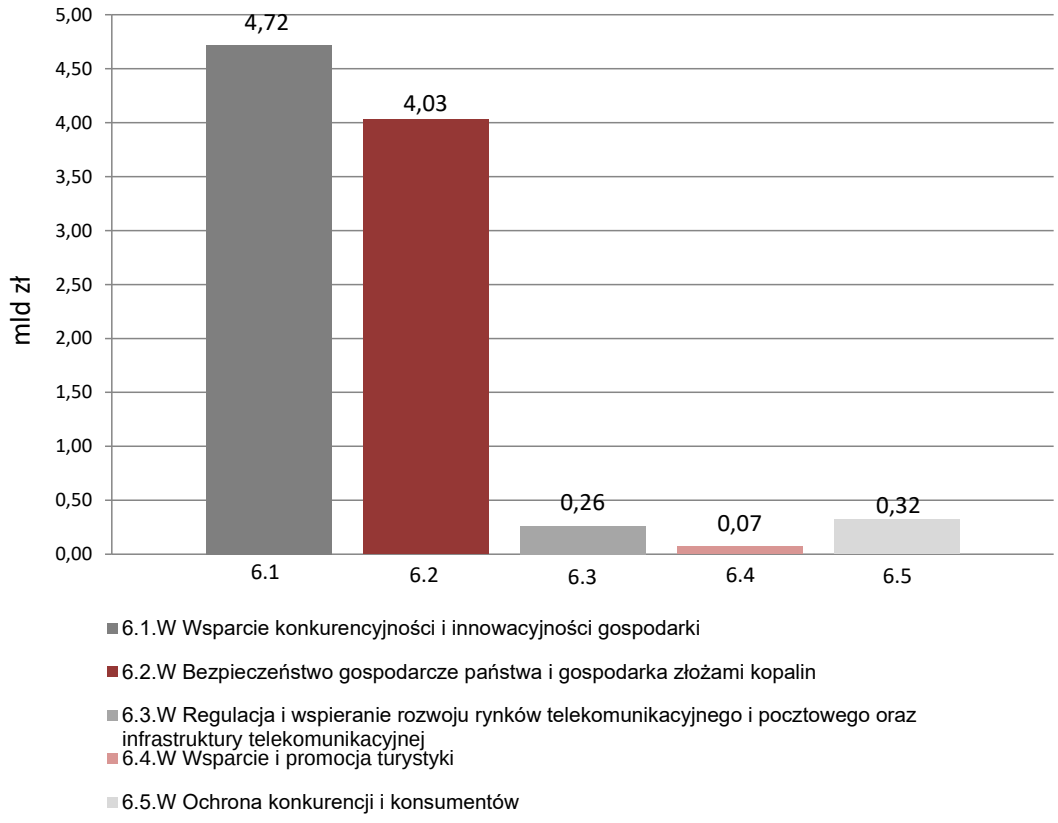
W 2021 roku łącznie odbyło się 498 WZ/ZW. Łącznie podjęto 498 decyzji ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. W związku z powyższym wartość osiągniętego miernika wynosi 100%. W ramach zadania prowadzone były sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **9.397.854 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 5.126.498 tys. zł.

Wykres 6: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 były: **stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki** oraz **zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 6. przyjęto następujące mierniki:

- PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %) – w 2021 r. osiągnięta została wartość miernika w wysokości 77%, wobec planowanej ≥76%; Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2021 r. zostały przestawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;
- Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem – planowano wykonanie miernika w 2021 r. na poziomie ≥10%. Wartość osiągnięta wyniosła 8,8%*);
  Niższy od zakładanego udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w łącznym eksporcie wynikał z wolniejszego wzrostu eksportu tych wyrobów (o 16,5%), w stosunku do pozostałych towarów (o 19,1%). Oczekiwane jest odwrócenie tego trendu, tym samym wskaźnik eksportu wyrobów wysokiej techniki powinien rosnąć w najbliższych latach (służyć temu mają projekty ukierunkowane na zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki). Wpływ na długość tego procesu mogą mieć w szczególności sytuacja międzynarodowa i związane z tym ryzyko inwestycyjne. Postęp w tym obszarze zależy również od czynników, takich jak: wielkość nakładów na B+R, współpraca świata nauki i biznesu oraz skłonność przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z prowadzeniem innowacyjnych projektów;
- Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %) – planowana wartość miernika na 2021 r. wynosiła <40%. Dane służące obliczeniu miernika za 2021 r. zostaną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w czerwcu br. w publikacji pn. „Bilans energii pierwotnej”.

*) Dane dotyczące roku 2021 r. są danymi wstępnymi

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, ochrona przedmiotów własności przemysłowej jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane były czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich interesów gospodarczych za granicą, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju 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, Polską Organizację Turystyczną oraz 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.237.293	2.043.475	1.389.782	3.334.347

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥3,3	2,9*)

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.
Na wartość wykonania miernika wpływ miały egzogeniczne zaburzenia związane z oddziaływaniem pandemii COVID-19, jak też rewizje szacunków wartości miernika za rok 2020, wpływające na wielkość efektu bazy dla wyliczenia jego wartości za 2021 r.

Zaburzenia z 2020 roku i początku 2021 roku mocno wpłynęły na 5-letnią średnią, w efekcie wskaźnik spadł poniżej długookresowego celu – 3%. Widoczny jest co prawda szybki powrót do aktywności - w II kwartale 2021 roku produktywność wzrosła realnie o 8,6%, w III kwartale - o ponad 3%, a w IV kwartale 2021 roku o ponad 5%, prawdopodobnie jednak nie uda się osiągnąć planowanej wartości miernika wynoszącej co najmniej 3,3%.

*) Wstępne dane za 2021 rok. Źródłem informacji dotyczącej osiągniętej wartości miernika będzie publikacja GUS pt. *Status osób na rynku pracy, NSP 2021. Wyniki wstępne.*

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥76	77

Komentarz:

Miernik jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności polityki gospodarczej państwa. Analiza trendu miernika pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki,

ogólnej efektywności koordynacji polityki gospodarczej, a także intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich.

Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS (tj. z uwzględnieniem siły nabywczej walut) ustalona została w European System of Accounts ESA'2010 i jest stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-27=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości:

1) PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach rynkowych (w EUR),

2) parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowanych przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich),

3) PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w sile nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard),

4) liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010, zmiany nominalnych wielkości PKB.

Odchylenia od wartości miernika mogą potencjalnie wynikać ze zmian nominalnych wielkości PKB oraz korekt liczby ludności w Polsce i krajach UE.

Wartość miernika została wykonana zgodnie z poziomem wskazanym w planie. Osiągnięte wskaźniki potwierdzają trwały charakter procesu konwergencji realnej, pomimo skali zaburzeń oraz odmiennego (asymetrycznego) charakteru wpływu kryzysu pandemicznego („niepewności") na gospodarkę Polski oraz UE.

W tych warunkach niezbędne było realizowanie akomodacyjnej polityki gospodarczej nakierowanej na stabilizację makroekonomiczną.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Urząd Dozoru Technicznego, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 413,59 mln zł;
2. Polskie Centrum Akredytacji, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 22,58 mln zł;
3. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.077,61 mln zł;
4. Polską Agencję Kosmiczną, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 20,55 mln zł;
5. Polską Organizację Turystyczną, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 0,91 mln zł;
6. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 815,67 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.

W ramach działań z zakresu regulacji i rozwoju rynków energetycznych były podejmowane czynności i opracowywano dokumenty wdrażające w sposób praktyczny ww. regulacje i strategie. Nakierowane były one na usprawnienie rozwoju systemów oraz sieci energii elektrycznej i paliw gazowych (m.in. uzgadnianie planów rozwoju i egzekwowanie ich przygotowania) oraz na zapewnienie działania systemów energetycznych w warunkach kryzysowych, zagrożenia dostaw paliw gazowych i energii (plany wprowadzania ograniczeń, ustalanie ilości zapasów obowiązkowych, łagodzenie skutków wzrostu cen dla szczególnych kategorii odbiorców). Monitorowano wypełnianie obowiązków wynikających z przyjętych regulacji w sektorze energetycznym oraz skutki wdrażania tych regulacji. Prowadzono również współpracę w ramach UE w zakresie projektów infrastrukturalnych o charakterze wspólnotowym, mających na celu dywersyfikację dostaw paliw i energii.

Realizacja działań ujętych w zadaniu 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 był wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych**, **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.049.545	1.284.821	2.240.708	1.791.162

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	nie mniej niż 80	97,3

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.

Asortyment i ilości rezerw strategicznych były tworzone na podstawie decyzji i dyspozycji właściwych organów rządowych. Na realizację miernika w 2021 r. wpływ miała m.in. dostępność asortymentów na rynku.

Miernik został wykonany w 2021 r. w granicach normy. Wartość miernika osiągnięta w 2021 r. określa realizację następujących zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych:

- Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021 (RPRS), będącego programem wieloletnim w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
- przeciwdziałania i walki z COVID-19 na podstawie decyzji i dyspozycji właściwych organów,
- innych działań realizowanych poza RPRS, w tym głównie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

W związku z powyższym wartość tego miernika obejmuje szerszy zakres działań niż wartość miernika dotyczącego realizacji programu wieloletniego RPRS prezentowana w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w „Programach wieloletnich w układzie zadaniowym w roku 2021".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	<40	45*)

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".

W 2021 r. w ramach zadania wykonano następujące działania:

- przeprowadzono nowelizację ustawy o rynku mocy (ustawa weszła w życie 1 września 2021 r.),
- osiągnięto postępy w realizacji projektu strategicznego POIiŚ pn. „*Projekt budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej*” (wykonanie projektu na koniec IV kw.2021 – ponad 50%),
- przeprowadzono konsultacje rynkowe dotyczące niezbędnych działań do stworzenia *hubu* gazowego,
- przygotowano projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej w celu zapewnienia realizacji obowiązku organu właściwego w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
- przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw do odbiorców,
- opracowano rozporządzenie MKiŚ w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (reforma rynku),
- zapewniono bezpieczne zasady dla budowy i funkcjonowania sieci gazowych poprzez przyjęcie nowego rozporządzenia w zakresie warunków technicznych dla sieci gazowych.

Wartość miernika dotyczy 2020 r. Wyliczenie wartości miernika za 2021 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.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

*) Wartość za rok 2020. Dane za rok 2021 będą dostępne w czerwcu 2022 r.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥55 mln	55,0 mln

Komentarz:

Wykonana wartość miernika wynika ze spadku zapotrzebowania na węgiel, spowodowanego polityką klimatyczną UE, braku kontraktacji węgla przez energetykę, ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz wstrzymaniem prac w kopalniach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Poziom wydobycia wynikał z podjętych przedsięwzięć umożliwiających pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia te 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.

W 2021 r. podpisana została „Umowa Społeczna” dotycząca transformacji sektora górnictwa kamiennego, ponadto przeprowadzono nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (ogłoszoną 17 listopada 2021 r.), jak też przeprowadzono prace nad aktualizacją programu pomocowego do notyfikacji KE oraz prace nad aktualizacją Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.177,33 mln zł;
2. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 3.529,12 mln zł;
3. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 206,81 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 związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym, oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te 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), usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego), 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, Fundusz Szerokopasmowy.

Celami określonym dla zadania były:

- Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;
- Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.3.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	213.574	1.212	255.353	728

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabajtach

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	66	65,9*)

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 monitoruje 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.

Obliczana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wartość miernika za 2021 r. będzie dostępna na przełomie czerwca i lipca 2022 r., co wynika z konieczności zebrania i zagregowania danych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez UKE. Natomiast wartość miernika za rok 2020 pozwala założyć, że miernik na koniec 2021 roku osiągnie, a nawet przekroczy planowaną wartość 66%. Działania mające na celu zwiększenie dostępu do Internetu, a tym samym zapewniające wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania, mają pośredni i odsunięty w czasie wpływ na osiągnięcie zakładanego celu i miernika. Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom realizacji zadania w 2021 r. były:

1) wpływ epidemii wirusa COVID-19,
   - wpływ pozytywny - konieczność pracy, szkoły i rozrywki online była argumentem wpływającym na przekonanie, jak bardzo istotne jest posiadanie odpowiednio szybkiego dostępu do Internetu, co mogło wpłynąć na zwiększenie popytu na taki Internet,
   - wpływ negatywny - różne obostrzenia i przerwane łańcuchy dostaw, wpływały na podejmowanie nowych czy kontynuowanie dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i rozwój dostępu do sieci Internet, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy,
2) podejmowane wcześniej działania polegające na zmianach legislacyjnych czy współpracy, w ramach zadań Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa (IOUP) dla I osi priorytetowej PO Polska Cyfrowa, przy organizacji konkursów na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych (odsunięty w czasie wpływ na osiągnięcie zakładanego celu i miernika).

*) Wartość za rok 2020. Dane przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej według stanu na 31 grudnia 2021 r. będą znane na przełomie czerwca i lipca 2022 r.

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	7.627	7.626

Komentarz:

Wykonana wartość miernika wynika z podjętych działań regulacyjnych dotyczących funkcjonowania rynku pocztowego z uwzględnieniem konkurencyjności na tym rynku, zapewnieniem badania jakości usług pocztowych oraz prowadzeniem kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowym wsparciem dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych oraz dotowaniem usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

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 z późn. zm.). 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.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Szerokopasmowy, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 53,20 mln zł.

Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Rozwój turystyki jest 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 Sportu i Turystyki**, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania było wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.4.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	69.535	9	69.114	261

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	37,90	47,61

Komentarz:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN) są iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży.

Mimo sytuacji pandemicznej i dynamicznie zmieniających się warunków, rok 2021 (zwłaszcza w przypadku aktywności turystycznej mieszkańców Polski), okazał się znacznie lepszy niż przewidywano. W 2021 roku Polacy podróżowali znacznie więcej po kraju, co przełożyło się na korzystniejsze rezultaty realizacji miernika.

Na wykonanie miernika miały wpływ w szczególności:

- wysokozasięgowe kampanie promocyjne realizowane w Internecie, np.: „Magia Polskich Miast", „Śladami najlepszych polskich blogerów", „Na wsi najlepiej…", które inspirowały do podróżowania po Polsce,
- cykl webinarów dla pilotów wycieczek, touroperatorów i biur podróży „Oferta turystyczna polskich regionów",
- prowadzenie działań promocyjnych na rzecz projektów: „Polskie Marki Turystyczne", „EDEN", „Turystyczna Szkoła", „Bezpieczne Góry w Polsce", „Polski Bon Turystyczny".
- zrealizowanie (w ramach wysokozasięgowych działań telewizyjnych) kampanii "Jak smakuje Polska", "Wielki Test o Turystyce", a także działań promocyjnych w telewizji śniadaniowej i programie sylwestrowym,
- organizacja konkursów: "Na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2021" , „Turystyczny Dziennikarz Roku 2020", "Turystyczne Mistrzostwa Blogerów", „Czekamy na Was", „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią",
- realizacja badań marketingowych, a także badań ewaluacyjnych po wydarzeniach organizowanych przez POT (imprezy targowe, konkursy, webinaria),
- kontynuacja współpracy POT-ROT-LOT. Dzięki powyższym działaniom promocyjnym POT dotarła do większej, niż zaplanowano, liczby odbiorców.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Organizację Turystyczną, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 62,76 mln zł.

Zadanie 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałały praktykom antykonkurencyjnym i kontrolowały koncentracje na rynku, jak również zwalczały 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. Zadanie obejmowało także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową albo osób przez te osoby uposażonych.

W ramach przeciwdziałania praktykom antykonkurencyjnym Prezes UOKIK prowadził postępowania antymonopolowe i wyjaśniające. Prowadzone były także kontrole i przeszukania, w szczególności dotyczące podejrzenia zawarcia niedozwolonych porozumień.

Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałały praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych poprzez prowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych oraz analiz prawdopodobieństwa. Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Realizując zadanie zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów nabywających produkty na polskim rynku zlecane były kontrole Inspekcji Handlowej pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów nieżywnościowych znajdujących się w obrocie handlowym (i usług dla ludności) oraz prowadzone postępowania zmierzające do wyeliminowania produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Realizowane kontrole miały również na celu eliminowanie nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw i usług z wymaganiami określonymi w przepisach bądź deklaracjach Monitorowano także system nadzoru rynku pod kątem występowania negatywnych zjawisk wpływających na poziom ochrony konsumentów, jak też oraz uczestniczono w unijnych systemach wymiany informacji o produktach niebezpiecznych lub niespełniających wymagań unijnego prawodawstwa zharmonizowanego.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	301.724	0	316.397	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	96	98

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 2021 r. na poziomie wyższym niż założony w planie, a na jego realizację miały wpływ takie działania/czynniki, jak m. in.:

- eliminacja zjawiska zmów przetargowych poprzez regularne badanie przetargów, w tym dot. zamówień finansowanych w części z funduszy europejskich,
- stałe prowadzenie tzw. „białego wywiadu" – zarówno w zakresie potencjalnych zmów przetargowych, jak również w celu wykrycia innych porozumień ograniczających konkurencję,
- dostosowanie organizacji pracy, w tym przede wszystkim pracy zdalnej, do wymogów związanych z ograniczeniami występującymi w czasie zagrożenia epidemicznego COVID,
- podjęcie szeregu interwencji kontrolnych usług deweloperskich wobec podejrzenia stosowania przez przedsiębiorców świadczących tego typu usługi niedozwolonych postanowień umownych (podjęte działania w znacznej części doprowadziły do wyeliminowania kwestionowanych postanowień),
- zastosowanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 (Lexitor) oraz stanowiska Prezesa UOKiK z dnia 2 marca 2020 r. dotyczącego interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w kontekście wyroku TSUE,
- analizowanie linii orzeczniczej sądów w celu zwiększenia prawdopodobieństwa utrzymania w mocy wydanych decyzji,
- prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rozpropagowania procedury dobrowolnego poddania się karze.

Ponadto, zapewniono kontynuację funkcjonowania komitetów ewaluacyjnych, w zakresie zbiorowych interesów konsumentów i porozumień ograniczających konkurencję, które pełnią rolę komitetów sterujących i weryfikujących zasadność podejmowania/niepodejmowania spraw.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

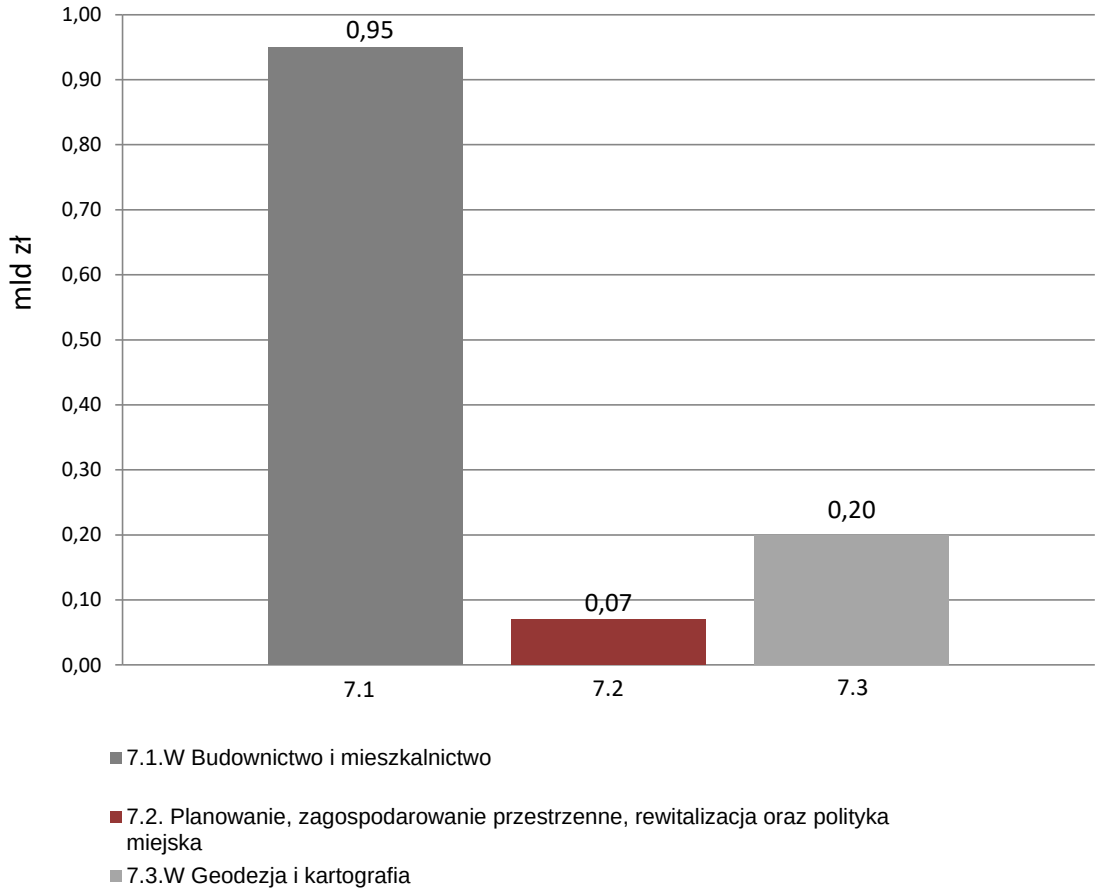
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Rzecznika Finansowego, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,03 mln zł.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.216.671 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 7.428 tys. zł.

Wykres 7: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 była **poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 7. przyjęto następujący miernik: liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt.) – wykonanie w 2021 r. wyniosło 399,0 szt., wobec planu 397,1 szt. Na liczbę mieszkań wpływ ma m.in. liczba nowo wybudowanych mieszkań, kwestia ta została omówiona w komentarzu do miernika zadania 7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo.

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 także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych), bowiem w ramach zadania prowadzone były działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Prowadzony był również nadzór merytoryczny nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, którego zadaniem jest w szczególności tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto, przewidziano udzielenie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla społecznych inicjatyw mieszkaniowych (dotychczasowa nazwa: towarzystwa budownictwa społecznego), spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane były dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start"), dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim"), a także dopłaty 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 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	688.716	7.551	945.051	1.307

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	6,3	6,2

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.

W roku 2021 oddano do użytkowania największą - po roku 1979 r. - liczbę mieszkań. Wykonanie wskaźnika sięgnęło 98% - rozbieżność między wartością planowaną a wykonaną miernika wynika przede wszystkim ze skutków pandemii COVID-19, która spowodowała wstrzymanie przez inwestorów części prac budowlanych przy nowych projektach i przesunięcie terminu ich realizacji na kolejny rok (obrazuje to dynamika mieszkań rozpoczynanych oraz planowanych).

W 2021 r. realizowano następujące działania w celu wzmocnienia rezultatów zadania budżetowego:

1) weszły w życie rozwiązania wprowadzone w ramach tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego. Jedną z istotnych zmian było utworzenie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz umożliwienie Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) tworzenie nowych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) i przystępowanie do istniejących SIM/Towarzystw Budownictwa Społecznego. Dzięki tym rozwiązaniom w roku 2021 gminy otrzymały ponad 1,3 mld zł wsparcia na założenie SIM lub wsparcie inwestycji mieszkaniowych prowadzonych lub planowanych przez SIM-y,

2) nowelizacja ustawy o KZN, która weszła w życie 19 stycznia 2021 r. umożliwiła KZN tworzenie SIM i przystępowanie do istniejących SIM/TBS. KZN do powołanych we współpracy z gminami 22 SIM-ów i 2 istniejących SIM-ów przekazał w 2021 roku pod budownictwo mieszkaniowe grunty Skarbu Państwa gospodarowane przez KZN o pow. 66,0226 ha. Na tych nieruchomościach w 2021 roku nie powstało jednak żadne mieszkanie,

3) kontynuowano prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych ułatwiających funkcjonowanie kooperatyw mieszkaniowych,

4) weszły w życie rozwiązania mające na celu dalszy rozwój budownictwa społecznego na wynajem, w tym w ramach ustawy „lokal za grunt”,

5) weszły w życie (w I kwartale 2021 r.) zmiany będące przedmiotem tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego, który wprowadził zwiększenie skali wsparcia publicznego dla budownictwa mieszkaniowego, realizowanego w celu zaspokojenia potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Rozwiązania pozytywnie wpłynęły na efekty programów rządowych: budownictwa socjalnego i komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego. Ponadto prowadzony był proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie finansowania programów mieszkaniowych który ma na celu udrożnienie mechanizmów finansowania rządowych programów mieszkalnictwa czynszowego, w tym możliwość finansowania wpływami ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowymi w celu dofinansowania społecznych inwestycji mieszkaniowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Krajowy Zasób Nieruchomości, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 50,26 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, w tym 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". Ponadto, prowadzona była koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.893	8.955	67.256	5.902

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 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.

Planowane 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 (PO WER)), w ramach którego w 2022 r. miały zostać wydrukowane i rozdystrybuowane 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)".

Ponadto, podpisano umowę na opracowanie merytoryczne kolejnej publikacji pt. „Miejscowy plan rewitalizacji – krok po kroku".

W wykonaniu miernika nie zostało to jednak uwzględnione, ponieważ algorytm miernika obejmuje nie tylko opracowanie pod względem merytorycznym, ale również wydanie publikacji. Publikacje nie zostały wydane, ponieważ nie została zawarta umowa na usługi graficzne.

W związku z trwającą procedurą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego przyczynić się do zrealizowania tychże zadań i w konsekwencji realizacji wskaźnika, rozstrzygnięcie i wybór ofert nastąpią w 2022 r.

W ramach zadania w 2021 r. prowadzono też 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" – GOSPOSTRATEG.

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 danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności za pomocą usług sieciowych. 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 prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	190.879	609	196.935	220

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	36	29

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę aktualności 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.

Niższy wskaźnik miernika w zakresie liczby powiatów na których zaplanowano modernizację osnowy podstawowej wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, które wprowadziło zmiany w standardzie technicznym utrzymania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Zmniejszenie liczby powiatów na których zaplanowano prace dotyczy przesunięcia w czasie zaplanowanej kampanii pomiarowej dotyczącej aktualizacji współrzędnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS wraz z wybranymi punktami podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej klasy bazowej. W związku z przejęciem w trakcie roku stacji referencyjnych na terenie woj. małopolskiego, na których planowana jest wymiana sprzętu GNSS, oraz prowadzonym obecnie procesem zakładania nowych dodatkowych stacji referencyjnych, kampania pomiarowa zostanie wykonana po zakończeniu prac instalacyjnych, ponieważ ze względów merytorycznych proces

pomiaru oraz wyrównania współrzędnych powinien być wykonany w jednym cyklu dla całej, kompletnej sieci.

Czynnikiem wpływającym na realizację zadania była m. in. automatyzacja procesów kontroli danych. W 2021 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)),
- zakup narzędzi w celu automatyzacji procesów kontroli danych oraz poprawy funkcjonowania systemu ASG-EUPOS.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	650.000	824.805

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 2021 r. wykonanie miernika było wyższe od planowanego, do czego przyczyniły się działania związane z udostępnieniem nowych funkcjonalności aplikacji mapowej w Geoportalu oraz przeprowadzane działania promocyjne i szkoleniowe dla pracowników instytucji publicznych (różnego szczebla) związane z tematyką infrastruktury danych przestrzennych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

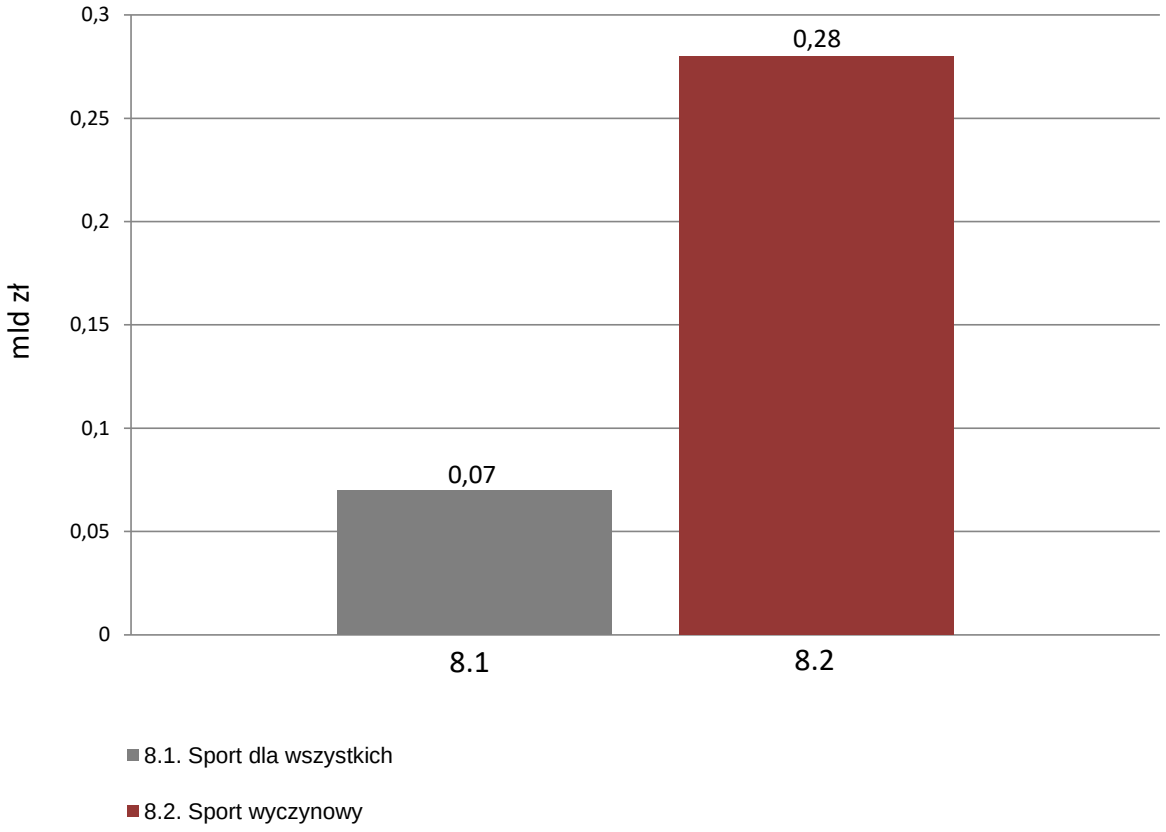
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4,33 mln zł.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **343.045 tys. zł**.

Wykres 8: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 było **zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 8. przyjęto następujący miernik: stosunek liczby uczestników działań związanych z aktywnością fizyczną, realizowanych przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, do ogólnej liczby ludności w Polsce (%). Miernik zrealizowano w 2021 r. w wysokości 94,41%, wobec wartości planowanej 9%. Uzyskana wartość miernika kształtuje się w 2021 r. znacznie powyżej wartości planowanej (począwszy od roku 2021 zmianie uległ miernik wraz ze sposobem jego obliczania).

Wynik został uzyskany dzięki systemowemu wsparciu przedsięwzięć aktywizujących społeczeństwo polskie, takich jak: imprezy sportowe, zajęcia sportowe, czy obozy sportowe, co miało istotny wpływ na kształtowanie nawyków ruchowych w Polsce. Kluczowy wpływ na osiągniętą wartość miernika miały działania uświadamiające oraz promujące sport. m.in. kampania informacyjna Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska pn. „Grajmy Razem" która dotarła do 5 mln odbiorców oraz kampania informacyjna Stowarzyszenia Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol" pn. „Jedną Nogą w Finale", która poprzez elektroniczne źródła przekazu medialnego dotarła do ponad 26,7 mln odbiorców. Należy zauważyć że ww. działania mają charakter sezonowy, co jest istotne przy analizie danych, również na potrzeby planowania wartości miernika na kolejne lata.

Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie realizowane było poprzez działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, w formie dofinansowania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, różnych grup społecznych i środowiskowych oraz poprzez działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, tj. zlecanie badań społecznych czy przygotowywanie strategii rozwoju sportu w Polsce. Ponadto realizowany był rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Dofinansowano zadania inwestycyjne w obszarze budowy, remontów oraz przebudowy obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, 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 Sportu i Turystyki**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.621	0	66.909	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	6.000	6.464

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 poziom realizacji miernika w 2021 r. wpływ miały m. in. takie czynniki jak:

- właściwie zaadresowana oferta aktywizacyjna oraz optymalne kryteria i zasady uzyskania wsparcia, jak też szeroki zakres implementacji działań aktywizacyjnych,
- 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).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	600	394

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 2021 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: 361 zadań inwestycyjnych (zadania w programie dedykowanym) oraz 20 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne: terenowy, remontowy, modernizacji, szkolny, ponadlokalny), które to zastąpił Program Sportowa Polska,
- „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej" – dofinansowano 6 zadań inwestycyjnych,
- „Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich" – dofinansowano 7 zadań inwestycyjnych.

W 2021 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),
- procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę),
- warunki atmosferyczne.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków:

1. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 492,56 mln zł;
2. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 20,07 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 (poprzez dofinansowanie realizacji inwestycji sportowych), 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.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	265.389	0	276.136	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	188	276

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na pozycję Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szanse osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca na najważniejszych zawodach sportowych na świecie. Osiąganie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szanse zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play.

W 2021 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.

W ramach zadania realizowano projekty naukowe w zakresie przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich, „Program TEAM100 (m.in. poszerzono go o grupę beneficjentów o zawodników w wieku 16-17 lat), program „Wspieranie szkolenia zawodników kadry narodowej – Program Super Trener" (rozszerzony o możliwość wprowadzenia byłych sportowców do sztabów szkoleniowych, a także w skład kadry zarządzającej PZS), jak też wspierano sport młodzieżowy.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 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 – np. pozwolenia na budowę).

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:

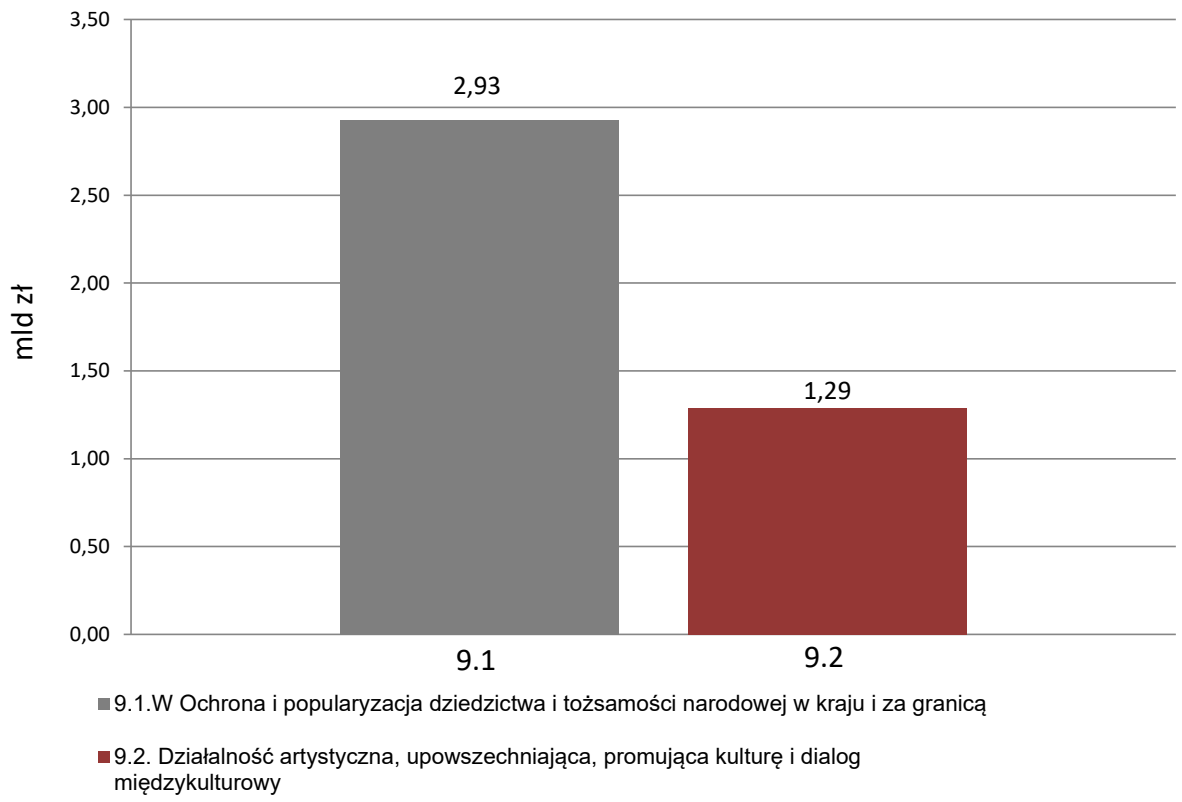
1. Centralny Ośrodek Sportu**,** który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 201,07 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 390,68 mln zł;
3. Polską Agencję Antydopingową, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 6,97 mln zł;
4. Polskie Laboratorium Antydopingowe, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 12,33 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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **4.221.746 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 258.177 tys. zł.

Wykres 9: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 były: **rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego** oraz **utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 9. przyjęto następujące mierniki:

- Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku – w 2021 r. osiągnięta została wartość 231 osób, wobec planowanej wartości 67 osób. Realizacja zadania odbywała się poprzez udzielanie dotacji na działalność dla państwowych i współprowadzonych z jednostkami samorządu terytorialnego instytucji kultury, takich jak teatry, opery, filharmonie, orkiestry, które realizowały zadania z zakresu działalności artystycznej;
- Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w szt.) – wartość miernika wyniosła w 2021 r. 182 szt., wobec planowanych 137 szt. Miernik dotyczy dofinansowania działań z zakresu utrzymania, rozszerzania, konserwacji i digitalizacji zbiorów oraz innych obiektów dziedzictwa narodowego, a także propagowania wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym przez instytucje takie jak muzea, archiwa państwowe, filharmonie, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Narodowe Centrum Kultury, itp.

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 i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.888.506	172.175	2.705.979	225.224

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	2.339	3.655

Komentarz:

Wykonanie miernika w 2021 r. na poziomie przekraczającym plan jest wynikiem m.in.: następujących czynników:

1) czasowej zmiany formy dostępu do dóbr i przedsięwzięć kulturalnych - przeniesienie działań do sieci,

2) realizacji działań online w ramach programu „Kultura dostępna”,

3) planowania wydarzeń na etapie zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem wymagań reżimu sanitarnego (odpowiednie oznakowanie terenu, zapewnienie środków dezynfekujących i obowiązek kontroli zachowania reżimu przez uczestników, kontrola realizacji obostrzeń),

4) przyjęcia za priorytet zachowania bezpieczeństwa sanitarnego uczestników wydarzeń i jednocześnie możliwie dużej frekwencji, dlatego podmiotom realizującym postawiono wysokie wymagania organizacyjne,

5) informowania i zachęcania czytelników do korzystania z zasobów polona.pl za pośrednictwem strony głównej Biblioteki Narodowej (BN), mediów społecznościowych BN oraz rozsyłanego regularnie newslettera (liczba sesji czytelników polona.pl rośnie systematycznie z każdym rokiem,

6) oferowania „digitalizacji na życzenie” - usługi, w ramach której czytelnicy mogą zgłaszać sugestie digitalizacji potrzebnych im materiałów - zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych (należących do domeny publicznej),

7) dotarcia do szerszego grona odbiorców za pomocą mediów społecznościowych,

8) kreowania zainteresowania dziedzictwem dokumentacyjnym poprzez:

- udostępnianie online opisów jednostek oraz kopii cyfrowych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych w serwisach internetowych między innymi w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl (na koniec 2021 r. w serwisie udostępnionych było ponad 14 mln opisów jednostek archiwalnych (j.a.) oraz ponad 48 mln skanów),
- budowanie, rozwijanie i promowanie serwisów internetowych prezentujących kopie cyfrowe z zasobu archiwów państwowych (m.in. www.szukajwarchiwach.gov.pl, www.genealogiawarchiwach.pl), a także serwisów tematycznych poświęconych określonym zagadnieniom (np. www.archiwarodzinne.gov.pl, www.1920.gov.pl, www.powstancyslascy.pl),
- kontynuowanie ogólnopolskich projektów popularyzacyjnych – Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz Archiwum Pandemii A.D.2020, które przyciągały do Archiwów Państwowych nowych użytkowników oraz umacniały obecność archiwów państwowych w świadomości społecznej,
- organizowanie wydarzeń (również online) upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń historycznych, takich jak: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 100. rocznica podpisania Traktatu ryskiego, 100-lecie plebiscytu na Górnym Śląsku, 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego, 120. rocznica urodzin prymasa Stefana Wyszyńskiego,

9) przeniesienia znacznej części działań Archiwów Państwowych, m.in. działalności wystawienniczej, w przestrzeń online z związku z sytuacją epidemiczną,

10) nacisk na udostępnianie zasobu online z powodu wynikających z sytuacji epidemicznej czasowych ograniczeń i utrudnień w korzystaniu z czytelni w Archiwach Państwowych, co odzwierciedla wzrost zainteresowania tą formą udostępnienia i zanotowana w 2021 r. większa liczba odsłon serwisów prezentujących kopie cyfrowe materiałów archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych,

11) realizacji projektu „Patrimonium - zabytki piśmiennictwa” - umieszczanie w polona.pl kolejnych cennych zdigitalizowanych obiektów.

Należy podkreślić, że miernik zadania udało się osiągnąć mimo zamknięcia czytelni w wyniku pandemii COVID-19 na okres 8 tygodni. Ograniczenia związane z COVID-19, dotyczyły także muzeów i bibliotek.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	3.740.421	4.571.976

Komentarz:

Wykonanie miernika na poziomie przekraczającym plan związane jest przede wszystkim z poddaniem w 2021 r. profilaktyce konserwatorskiej większej liczby jednostek niż planowano (dodatkowa realizacja działań z zakresu profilaktyki konserwatorskiej w ramach usługi zewnętrznej), a także digitalizacji większej liczby jednostek niż zakładano, dzięki przyznaniu dodatkowych środków na ten cel.

Stan pandemii wprowadzony w marcu 2020 roku miał ogromny wpływ na poziom realizacji miernika także w 2021 roku. Z jednej strony powodował trudności z realizacją określonego w planie poziomu, z drugiej strony był impulsem do podjęcia dodatkowych działań, które pozwoliły wykonać założoną w planie wartość miernika.

Na realizację zadania w 2021 r. wpływ miały m.in. następujące działania/czynniki wpływające na jego rezultaty:

1) kontynuacja prac konserwatorskich, obejmujących:

- konserwację właściwą oraz konserwatorskie przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji, którym poddano ponad 39 tys. j.a.,
- konserwację masową, którą objęto ponad 9,5 tys. j.a.,
- dezynfekcję, której poddano prawie 264 tys. j.a.
- profilaktykę konserwatorską, którą objęto ponad 3 mln j.a,

2) kontynuacja digitalizacji (zabezpieczającej) materiałów archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych we własnych pracowniach digitalizacji, w ramach usługi zewnętrznej oraz na podstawie umów i porozumień z innymi instytucjami, np. towarzystwami genealogicznymi (łącznie w 2021 r. wykonano kopie zabezpieczające ponad 134 tys. j.a.),

3) przeprowadzenie remontów obiektów zabytkowych należących do Archiwów Państwowych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (łącznie w 2021 r. prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono w 14 obiektach),

4) konieczność zastąpienia części z zaplanowanych do realizacji w 2021 r. dużych projektów mniejszymi projektami, w związku z pandemią COVID-19, co spowodowało pozytywne odchylenie miernika,

5) wynikająca z przepisów prawa możliwość przekraczania granicy Polski bez konieczności odbywania kwarantanny dla osób działających na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicami pozwoliła na w miarę swobodny przepływ konserwatorów (konieczny dla realizacji planowanych działań). Coraz większa liczba zaszczepionych przeciw COVID-19 osób powodowała, że zespoły konserwatorskie przekraczające granice nie podlegały kwarantannie, co zapewniało stabilną pracę oraz realizację przewidzianych zadań. Natomiast ograniczenia związane z pandemią, które wiązały się z czasowym zamknięciem instytucji oraz brakiem możliwości wyjazdów na Ukrainę ograniczyły wzrost wykonania miernika,

8) poddanie konserwacji przez Bibliotekę Narodową przede wszystkim obiektów trudnych, delikatnych, wymagających szczególnej opieki konserwatorskiej oraz trudniejszych w procesie skanowania, przede wszystkim rękopisów i starodruków (czas zdigitalizowania jednego obiektu uległ wydłużeniu, co wpłynęło na mniejsze niż zakładano wykonanie jednostek w ciągu roku),

10) ukończenie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego", który miał zostać ukończony w 2020 roku, jednak w związku z pandemią COVID-19, został podpisany aneks do umowy wydłużający czas realizacji projektu do listopada 2021 roku (realizacja wartości miernika przez: Studio Filmów Rysunkowych (SFR), Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) oraz Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 52,52 mln zł;
2. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,47 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 6,28 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 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 i Dziedzictwa Narodowego**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.082.079	9.783	1.257.590	32.953

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	9.212	9.911

Komentarz:

Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKiDN.

Wykonanie miernika w 2021 roku zostało zrealizowane zgodnie z zamierzeniami mimo, iż (tak jak w roku poprzedzającym) niekorzystny wpływ na realizację zadania miały obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19.

Instytucje kultury miały bowiem w pierwszych miesiącach roku ograniczone możliwości realizacji swoich przedsięwzięć, co wynikało z zamknięcia ich przestrzeni dla publiczności. Ponadto, późniejsze otwarcie tych instytucji dla publiczności odbyło się w warunkach nałożonych ograniczeń związanych z reżimem sanitarnym dotyczącym limitu liczby osób, które osobiście mogły wziąć udział

w organizowanych wydarzeniach. Ograniczenia dostępności dla publiczności spowodowały przesunięcie w czasie lub zaniechanie realizacji niektórych wydarzeń kulturalnych. Problemem był również wysoki poziom zachorowalności wśród pracowników instytucji kultury, który wyłączał ich z możliwości świadczenia pracy i przygotowywania nowych wydarzeń. Sytuacja epidemiczna i wprowadzone obostrzenia miały wpływ na sytuację (możliwość działania) na planach filmowych – w przypadku produkcji i koprodukcji (część premier wynikających ze współpracy koprodukcyjnej została przesunięta w czasie).

Mimo tych przeszkód, starano się realizować zadania wykorzystując dostępne możliwości, dokonywano zmian i reorganizacji działań. Oprócz realizacji zaplanowanych zadań w sposób tradycyjny (z udziałem publiczności), instytucje kultury – tam gdzie było to możliwe – sukcesywnie zmieniały formułę wydarzeń kulturalnych i podejmowały działania, aby dotrzeć do osób, które osobiście nie mogły brać w nich udziału, np. poprzez transmisje za pośrednictwem radia i telewizji, lub z wykorzystaniem Internetu (działania hybrydowe – realizowane częściowo stacjonarnie, częściowo online, lub też działania realizowane wyłącznie online).

W szczególności intensyfikacja działalności internetowej dotyczyła publikacji wydarzeń na portalu ninateka.pl filmowych premier internetowych, streamingów koncertów itp.

Prowadzono również działania mające na celu wsparcie dla ludzi kultury, tj. Tarcza dla literata, Fundusz Wsparcia Kultury.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	480.804	1.805.355

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 2021 r. na realizację powyższego miernika wpływ miały ograniczenia wynikające z wyłączenia udziału publiczności w trybie stacjonarnym w pierwszych miesiącach 2021 roku (z uwagi na ograniczenia dotyczące pandemii COVID) i wprowadzane w kolejnych miesiącach obostrzenia sanitarne, co do liczby uczestników wydarzeń stacjonarnych.

W odpowiedzi na te nowe warunki i zasady pracy instytucje realizowały swoje statutowe zadania przenosząc część swojej działalności do sieci Internet (premiery, prezentacja zasobów w wersji zdigitalizowanej, zarejestrowanych przedstawień, koncertów, prowadzona online działalność edukacyjna), udostępniając swoje zasoby z wykorzystaniem stron internetowych, serwisów internetowych i mediów społecznościowych umożliwiając odbiorcom uczestniczenie w organizowanych przedsięwzięciach. Część instytucji realizowała swoje zadania w sposób hybrydowy, przykładem jest tu umożliwienie uczestniczenia w czasie rzeczywistym online w XVIII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina widzom z całego świata.

Ponadto, prowadzono aktywne działania promocyjne i realizowano kampanie reklamowe na rzecz popularyzacji przedsięwzięć kulturalnych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych (z udziałem znanych liderów opinii), platform video/VOD, serwisów internetowych. Budowano

zaangażowaną społeczność w mediach społecznościowych (za pośrednictwem stron, grup dyskusyjnych, webinariów, spotkań na żywo online).

W realizacji zadania wykorzystywano również media tradycyjne, przede wszystkim współpracowano z radiem i telewizją. Wydarzenia kulturalne w wielu przypadkach były transmitowane i relacjonowane za pośrednictwem tych mediów, często w miejscu wydarzeń realizowanych wyłącznie stacjonarnie, z udziałem odbiorców na żywo.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 173,65 mln zł;
2. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,69 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 292,57 mln zł.

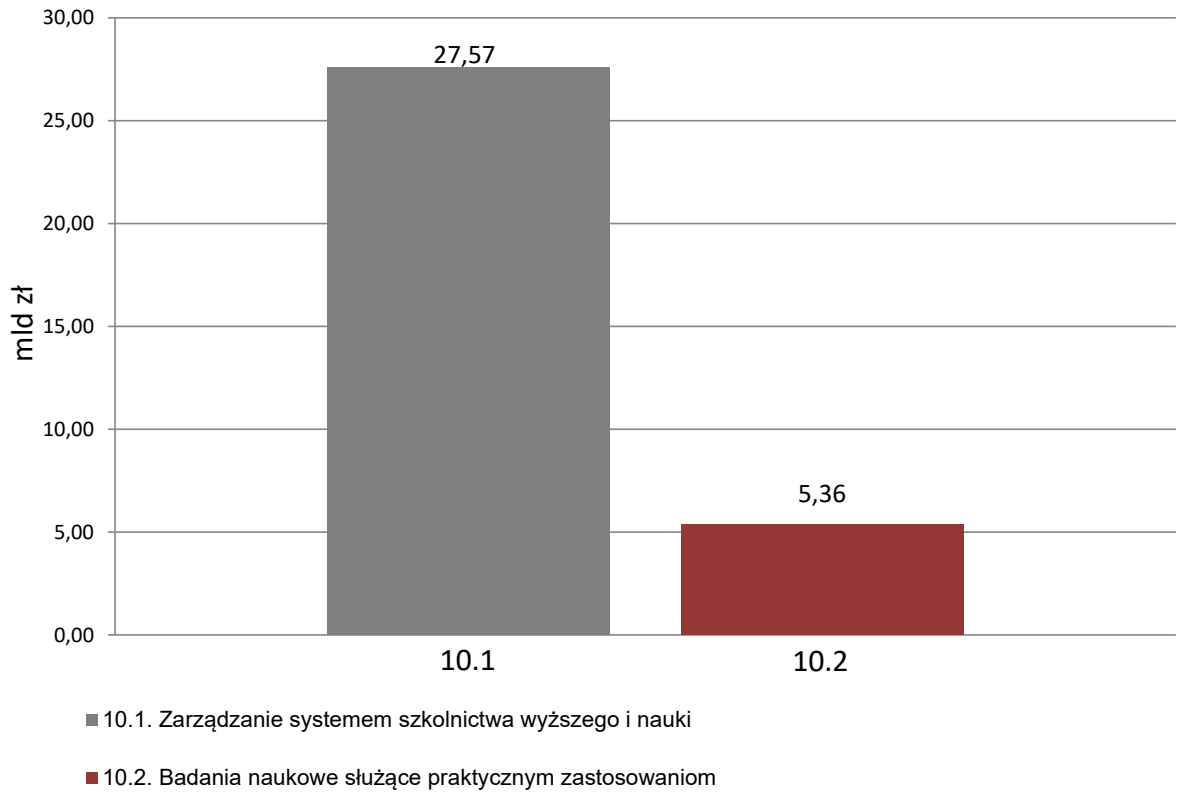
Funkcja 10.
Szkolnictwo wyższe i nauka

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **32.921.620 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4.861.138 tys. zł.

Wykres 10: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 były: **podniesienie poziomu wyników badań naukowych** oraz **podniesienie poziomu jakości kształcenia.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 10. przyjęto następujące mierniki:

- Liczba publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w szt.). Osiągnięta w 2021 r. wartość tego miernika wyniosła 55.177 szt., wobec wartości planowanej 51.500 szt. Wartość podana na podstawie bazy bibliograficznej Scopus (wg stanu na dzień 10.03.2022 r.) z uwzględnieniem wszystkich rodzajów publikacji z polską afiliacją opublikowanych w czasopismach. Ze względu na naturę procesu indeksacji danych w bazie Scopus, nie jest to wartość ostateczna – prawdopodobnie wartość wskaźnika wzrośnie nieznacznie w ciągu bieżącego roku;
- Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Urzędzie Patentowym RP (w szt.). Miernik został wykonany w 2021 r. w wysokości: 240 EPO, 97 USPTO, 3.244 UPRP, wobec przyjętego na etapie planowania poziomu: 400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2021 r. zostały przestawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom;
- Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie zawodowo pracujących ogółem (w %). Ostatnia dostępna wartość miernika wynosiła 37,06%*), wobec planowanej 36,50%. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrostowy trend liczby aktywnych zawodowo z wyższym wykształceniem wśród ogólnej liczby aktywnych zawodowo pracujących. Wynika to z faktu, że wzrasta udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim, na rynku pracy zaś wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę.

  *) Dane za rok 2020. Wskaźnik jest obliczany na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), które będą dostępne w lipcu 2022 r.

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 (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego (w szczególności poprzez finansowanie projektów realizowanych przez uczelnie w ramach programów "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" i "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"), 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 była 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, stanowisk badawczych (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 przyczyniało 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 i Dziedzictwa Narodowego, 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:

- Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym;
- Podniesienie poziomu wyników badań naukowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	25.742.267	893.123	26.399.119	1.167.262

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	47,5	47,0*)
Komentarz: Miernik jest jednym z mierników „Strategii Europa 2020” i jest publikowany przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat. Realizacja miernika jest związana z:		

1) 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 (z udzielaniem wsparcia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów),
2) wspieraniem 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 2021 r. wartość miernika była zbliżona do założonej w planie, co wynikało z zainteresowania studiowaniem wśród osób ze średnim wykształceniem. Uzyskaniu rezultatu sprzyjał odpowiedni poziom działań promocyjnych o studiach prowadzonych wśród absolwentów szkół średnich).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

*) Dane za rok 2020.

Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	7,50	7,27

Komentarz:

Głównymi czynnikami wpływającymi w 2021 r. na niższe wykonanie miernika od wartości planowanej było:

- zmniejszenie zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich uczelniach prawdopodobnie spowodowane przez restrykcje wprowadzane w związku z pandemią COVID-19 – utrudnione przemieszczanie się pomiędzy państwami,
- utrudnione działania promujące szkolnictwo wyższe wśród cudzoziemców ze względu na pandemię COVID-19.

W roku 2021 podejmowane były m.in. następujące działania na rzecz osiągnięcia rezultatów zadania:

1) realizowano rządową politykę stypendialną za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – poprzez programy indywidualne skierowane do uzdolnionej młodzieży z zagranicy (*Anders NAWA*, *Banach NAWA*, *Solidarni z Białorusią*) oraz programy instytucjonalne nakierowane na wsparcie instytucji w zakresie budowania potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów (*Welcome to Poland*),
2) prowadzono aktywną politykę polonijną, w tym otwarcie programu *Anders NAWA* dla Polonii ze Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej poprzez wprowadzenie możliwości ubiegania się o stypendium prze osoby posiadające podwójne obywatelstwo,
3) realizowano działania (NAWA) na rzecz promocji szkolnictwa wyższego za granicą obejmujące m.in. organizację wirtualnych targów oraz upowszechniania informacji na stronie internetowej kampanii „Ready, Study, GO! Poland” oraz w mediach społecznościowych tej Agencji,
4) przyjęto wspólną deklarację państw V4 dotyczącą automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji w obszarze szkolnictwa wyższego w celu dalszego kształcenia,

5) informowano o algorytmie premiującym umiędzynarodowienie w ramach subwencji dla uczelni (w ramach tzw. „składnika umiędzynarodowienia” premiowani są przede wszystkim stypendyści NAWA oraz cudzoziemcy studiujący na pełnym cyklu studiów),
6) udzielano informacji o szerokim dostępie cudzoziemców studiujących w Polsce do pomocy materialnej z budżetu państwa (wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie w Polsce są uprawnieni do ubiegania się o stypendia z wyłączeniem stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	37.700	47.883

Komentarz:

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe kontrolowane przez redakcję czasopisma, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule.

Wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem rosnącą aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechniania i popularyzacji.

Większy od zakładanego przyrost liczby artykułów w 2021 r. jest efektem wdrażania reformy wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także może być związany z tym, że 2021 r. był ostatnim rokiem okresu objętego ewaluacją działalności naukowej (okres objęty ewaluacją został wydłużony w związku z pandemią COVID-19). Jak wynika z obserwowanych zmian aktywności publikacyjnej w Polsce, ostatni rok okresu objętego ewaluacją odznacza się – co do zasady - większą liczbą publikacji, co wynika z intensywnych starań do poprawienia wyników ewaluacji. W związku z powyższym liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku okresu ewaluacji odchyla się w górę od długookresowego trendu.

Wpływ na realizację zadania miała realizacja programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (realizacja programu rozpoczęła się w 2019 r., zatem w 2021 r. można było już oczekiwać efektów tego programu).

Ponadto na wyniki realizacji zadania wpływ miały:

1) aktualizacja wykazu czasopism naukowych w lutym 2021 r. (w wykazie uwzględniono czasopisma przyjęte do bazy Scopus po opublikowaniu poprzedniego wykazu – stanowiło to bodziec do publikowania artykułów w tych czasopismach),

2) zwiększenie zakresu programu publikowania w otwartym dostępie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, co oznaczało zmniejszenie barier publikacyjnych dla polskich naukowców.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.268,55 mln zł;
2. Narodowe Centrum Nauki, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.382,39 mln zł;
3. Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 172,67 mln zł;
4. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,61 mln zł;
5. Uczelnie morskie, które w 2021 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 173,09 mln zł.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Realizacja zadania miała 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.640.017	3.264.428	1.661.362	3.693.876

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.)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
Wartości miernika	1) 400 EPO 2) 400 USPTO 3) 3.900 UPRP	1) 240 EPO 2) 97 USPTO 3) 3.244 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).

Na niższe wykonanie, niż zakładane w planie, składowych miernika w 2021 r., wpływ przede wszystkim miały opóźnienia w realizacji projektów B+R przez przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, że liczba udzielonych patentów przez UPRP jest znacząco wyższa, niż w roku poprzednim (2.260 szt. w 2020 r. według Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2020 r.), na którym bardzo mocno zaważyły obostrzenia prawne i organizacyjne związane z pandemią COVID-19. W 2021 r. proces obsługi wniosków patentowych uległ znaczącej poprawie (wzrost liczby przyznanych patentów o ponad 40%).

W 2021 r. w ramach realizacji zadania podejmowane były m.in. takie działania jak:

- usprawnienia i uproszczenia w realizacji projektów, m.in. wydłużenie terminów na rozliczenie środków,
- elastyczne i szybkie dopasowywanie harmonogramów realizacji projektów do sytuacji związanej z pandemią COVID-19, w tym wydłużanie okresu realizacji projektów. Wprowadzanie zmian w projektach umożliwiających przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków,
- dostosowanie obsługi projektów do pracy zdalnej, wprowadzenie elektronicznego obiegu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów.

Ponadto, w celu wzmocnienia rezultatów zadania uruchomione zostały dodatkowe środki na konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz podpisane zostały kolejne umowy, które w najbliższych latach przełożą się na wyższe wydatki B+R w przedsiębiorstwach oraz wyższą liczbę uzyskiwanych patentów. W 2021 r. w ramach POIR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało umowy o dofinansowanie projektów B+R na wartość ponad 4,2 mld zł, w których zadeklarowany został dodatkowy wkład przedsiębiorców na kwotę prawie 2,9 mld zł.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	69,0	62,83*)

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.

Niższy wskaźnik udziału finansowania B+R przez przedsiębiorstwa w 2021 r. związany był bezpośrednio z sytuacją pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy sygnalizowali opóźnienia w realizacji projektów B+R związane z zaburzeniami łańcucha dostaw, opóźnieniami w dostawie i montażu sprzętu ze względu na zamknięcie granic i ograniczenia w przepływie ludności, utrudnienia związane z pozyskaniem wyników badań (np. w branży medycznej), reorganizacją pracy w związku z pracą zdalną, kwarantanną, systemem pracy rotacyjnej. W liczbach bezwzględnych: całkowite finansowanie prac B+R wzrosło o 2,1 mld zł rok do roku, natomiast finansowanie prac B+R przez przedsiębiorstwa wzrosło o 1,3 mld zł. Jest to niższa dynamika wzrostu niż w roku poprzednim, ale utrzymanie trendu wzrostowego w okresie pandemii należy uznać za wynik pozytywny.

W 2021 r. w ramach realizacji zadania podejmowane były m.in. takie działania jak:

- usprawnienia i uproszczenia w realizacji projektów, m.in. wydłużenie terminów na rozliczenie środków,
- elastyczne i szybkie dopasowywanie harmonogramów realizacji projektów do sytuacji związanej z pandemią COVID-19, w tym wydłużanie okresu realizacji projektów. Wprowadzanie zmian w projektach umożliwiających przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków,
- dostosowanie obsługi projektów do pracy zdalnej, wprowadzenie elektronicznego obiegu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów.

Wykonanie miernika wspiera ukierunkowanie działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. W 2021 r. w celu wzmocnienia rezultatów zadania uruchomione zostały dodatkowe środki na konkursy w ramach POIR oraz podpisane zostały kolejne umowy, które w najbliższych latach przełożą się na wyższe wydatki B+R w przedsiębiorstwach oraz wyższą liczbę uzyskiwanych patentów. W ramach POIR w 2021 r. NCBR podpisało umowy o dofinansowanie projektów B+R na wartość ponad 4,2 mld zł, w których zadeklarowany został dodatkowy wkład przedsiębiorców na kwotę prawie 2,9 mld zł.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

*) Dane za rok 2020. Dane za rok 2021 zostaną opublikowane przez GUS w listopadzie/grudniu 2022 r. w dokumentach: „Nauka i technika w 2021 r." oraz informacji sygnalnej „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 r.".

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

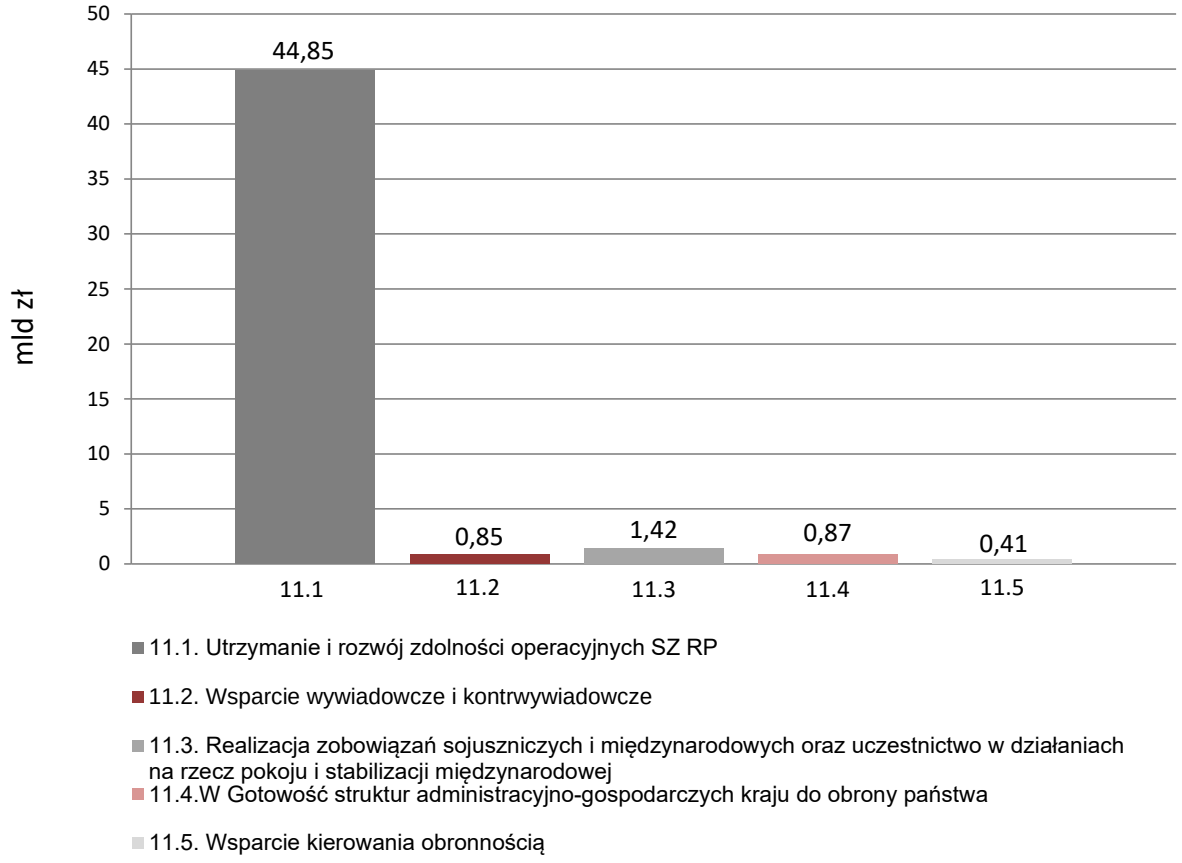
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 4.792,82 mln zł;
2. Centrum Łukasiewicz, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 55,48 mln zł.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **48.398.769 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 300 tys. zł.

Wykres 11: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 11. wykorzystano następujące mierniki:

- Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego (wartość niemianowana) – wskaźnik osiągnął w 2021 r. wartość 1,02 wobec wartości planowanej 1,03;
- Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P"), (w %) – jego wartość w 2021 r. wyniosła 83% wobec wartości planowanej ≥ 81%;
- Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych (w os.) – w 2021 r uzyskana została wartość miernika 1.435 wobec wielkości 1.928 przewidzianej w planie na ten rok. Realizacja miernika na poziomie niższym od planowanego jest konsekwencją kierowania w rejon działania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) mniejszej liczby żołnierzy i pracowników, niż zawarta w Postanowieniach Prezydenta RP o użyciu lub przedłużeniu użycia poszczególnych PKW. Na wartość miernika wpływ miały takie czynniki jak dostosowanie struktury PKW do aktualnych potrzeb koalicyjnych, jak też wycofanie z dniem 30 czerwca 2021 r. PKW Afganistan RSM (*Resolute Support Mission*) z rejonu misji.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	44.730.978	300	44.846.786	300

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	informacja niejawna	
Komentarz: 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 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.340,95 mln zł;
2. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 175,79 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	792.438	0	852.637	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1	bd*)

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 opinii Spraw Służb Specjalnych, jak też do 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. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, czy wywiązano się z realizowanych zadań. Przy czym biorąc pod uwagę charakter tych zadań, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej. Wykonanie miernika nie podlega też dodatkowej publikacji przez Służbę Wywiadu Wojskowego.

W 2021 r. na poziomie SWW nie stwierdzono negatywnych odchyleń od założonych celów przy realizacji zadań, tym niemniej ostateczna ocena dotycząca ewentualnego odchylenia należy do organu nadrzędnego.

*) Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.558.307	0	1.419.623	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1.352 (18)	1.251 (18)

Komentarz:

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Zasadniczym czynnikiem determinującym zaangażowanie w inicjatywę międzynarodową jest ocena jego przyszłych, wymiernych korzyści dla Sił Zbrojnych RP. Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa.

Wartość miernika osiągnięta w 2021 r. — 1.251 (18), 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 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Różnica pomiędzy wartością planowaną miernika, a wartością osiągniętą w 2021 r. wynika z potrzeby posiadania/utrzymywania puli stanowisk rezerwowych w przypadku zaangażowania SZ RP w nowe inicjatywy międzynarodowe.

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	13	13

Komentarz:

Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. Zasadniczym czynnikiem determinującym zaangażowanie w inicjatywę międzynarodową jest ocena jego przyszłych, wymiernych korzyści dla SZ RO wynikających z udziału w zamierzeniu.

Zastosowany miernik i jego wartość odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze. W 2021 roku na terytorium RP dyslokowanych było 13 sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych.

Ogólna wartość miernika osiągnięta w 2021 r., zawierała liczbę 8 zobowiązań, natomiast pozostałe były innymi sojuszniczymi inicjatywami międzynarodowymi zlokalizowanymi na terenie kraju, a zarazem podległymi 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.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 571,35 mln zł.

Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania organy administracji publicznej realizowały, w zakresie 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. 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 Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 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 Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Rzecznik Praw Pacjenta, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	868.247	0	865.668	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	>95	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,

2) zawarto z przedsiębiorcami umowy na realizację zadań na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki,

3) poddano kontroli 4 przedsiębiorców w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Liczba kontroli w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa wynikała z obowiązujących ograniczeń dotyczących 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	90	75

Komentarz:

W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2021 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 (WKO).

Osiągnięty 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 2021 r. zawieszona została realizacja „Planu kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych na 2021 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	100

Komentarz:

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.

Minister właściwy do spraw gospodarki w 2021 r. wydał 17 decyzji w sprawie utrzymywania przez 17 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki.

Umowy dotyczące udzielenia dotacji na pokrycie kosztów utrzymywania ww. mocy zostały zawarte z 16 przedsiębiorcami (jeden przedsiębiorca nie ubiegał się o dotację). Na podstawie umów zawartych z MRiT przedsiębiorcy otrzymali dotacje na pokrycie kosztów utrzymywania wspomnianych mocy. W czasie obowiązywania decyzji i umów żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania decyzji i umowy.

Wykonanie zadania na poziomie 100% oznacza utrzymanie w 2021 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.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Administracyjny, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,24 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 0,67 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	443.786	0	413.755	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	TAK	TAK

Komentarz:

Miernik dotyczy działań na rzecz usprawnienia sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy.

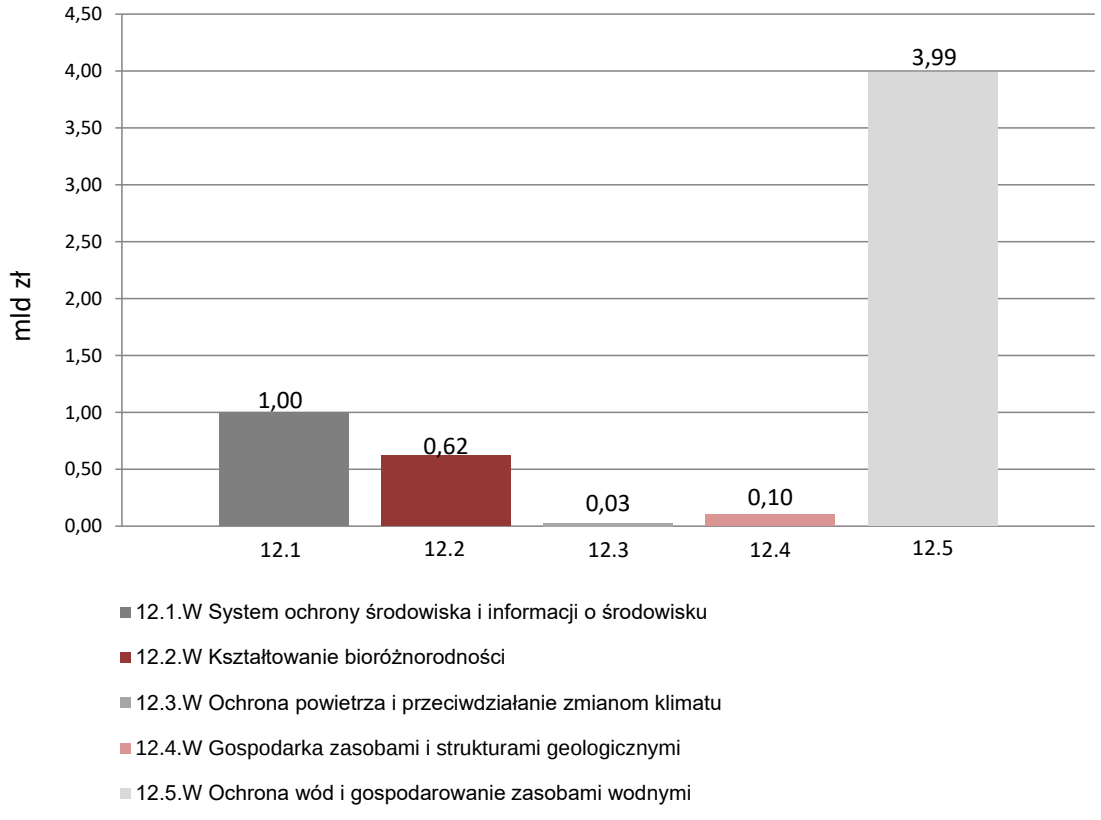
Uzyskana wartość miernika dla zadania w 2021 r. była w pełni zgodna z jego zaplanowaną wartością, co oznaczało skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji 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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **5.732.908 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.812.752 tys. zł.

Wykres 12: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, były: **zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów**, **ochrona środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory** oraz **zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza.** Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 12. wykorzystano odpowiednio następujące mierniki:

- Liczba przyjętych/uzgodnionych/zatwierdzonych dokumentów planistycznych - wartość miernika w 2021 r. została osiągnięta na poziomie 5 sztuk wobec planowanych 22 sztuk, tj. 22,7% wartości planowanej. Wartość docelowa na 2021 r. powyższego miernika nie została osiągnięta. Na niższe wykonanie wartości miernika miały wpływ przede wszystkim ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, które skutkowały opóźnieniami w przygotowaniu przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy;
- Odsetek parków narodowych posiadających plany ochrony (w %) - w 2021 r. osiągnięto wartość na poziomie 44% wobec planowanych 69%. Nieosiągnięcie planowanej wartości miernika wynika z faktu, że w pięciu parkach narodowych nie udało się przygotować do końca ub. roku projektów planu ochrony. W parkach tych trwają prace inwentaryzacyjne, których wykonanie jest warunkiem niezbędnym do przygotowania projektów planów ochrony. Trzy projekty planów zostały ponownie przekazane do parków w celu weryfikacji i dostosowania ich do zmieniających się granic parków;
- Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %) - w 2021 r. osiągnięto wartość na poziomie 35,55% wobec planowanych 43,50% (na etapie przyjmowania WPFP na lata 2021-2024) (zob.: komentarz do zadania budżetowego 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku

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 działania kontrolne oraz 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. Promowane były działania proekologiczne i edukacja środowiskowa poprzez realizację odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. 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 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	507.488	118.069	681.621	316.744

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	233

Komentarz:

Miernik został osiągnięty poprzez realizację programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) 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.

Wykonanie miernika w stosunku do ustawy budżetowej w 2021 roku wyniosło 233%. Zwiększenie planu wg ustawy o środki z rezerw celowych poz. 8, poz. 44 oraz poz. 59, które pozwoliło na wykonanie większej liczby badań i pomiarów, ocen stanu jakości środowiska oraz zrealizowanych raportów i sprawozdań.

Wpływ na realizację zadania miały m.in. następujące działania:

- intensyfikacja wykorzystania kont społecznościowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) na portalach społecznościowych – uzupełnianie ich regularną i merytoryczną treścią;

- promowanie komunikatów prasowych GIOŚ przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
- przygotowanie dokumentów do realizacji zadań i realizacja ich dofinansowania ze środków celowych uzyskanych w ramach umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW WP);
- przygotowanie organizacyjne i przeprowadzenie II edycji kursu na inspektora IOŚ wraz z egzaminami.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	75	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). 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.

Ze względu na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w 2020 r. wprowadzono konieczne zmiany prawne, które przesunęły terminy składania sprawozdań rocznych, wynikających z przepisów ustawy o odpadach, za rok 2019. Sprawiło to, że weryfikacja sprawozdań przez urzędy marszałkowskie za 2019 r. wydłużyła się oraz pokryła z weryfikacją sprawozdań za kolejny rok tj. 2020 i trwa jeszcze w bieżącym roku 2022. W związku z powyższym wartości miernika za rok 2019 i 2020 nie są obecnie dostępne ze względu na trwającą weryfikację przez Marszałków Województw sprawozdań o wytwarzaniu odpadów, gospodarowaniu nimi i sprawozdań podmiotów, które ujęte są w Bazie Danych Odpadowych.

Wartość wykonania miernika za 2021 r. będzie natomiast dostępna po złożeniu sprawozdań przez podmioty zgodnie obowiązującym ustawowo terminem do 15.03.2022 r. i weryfikacji danych ujętych w tych sprawozdaniach przez Marszałków Województw. Departament Gospodarki Odpadami nie przewiduje uzupełnienia wartości poprzez korektę sprawozdania budżetowego. Na podstawie danych z 2018 r. można stwierdzić, że utrzymuje się tendencja wzrostowa, co jest zjawiskiem pożądanym. Jednocześnie należy wskazać, że monitoring i ocena systemu gospodarki odpadami jest prowadzona w sposób ciągły.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za rok 2018.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	151	237

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.
Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry).
Osiągnięta w 2021 r. wartość miernika wynika z uzyskania lepszych efektów niż przyjęto na etapie planowania i podpisywania umów. Nadmiarowe efekty uzyskano z tytułu realizacji dwóch umów zawartych w roku 2018 i 2019 pod wspólnym tytułem „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu."

Ponadto w ramach zadania realizowano finansowanie pożyczkowe głównie w ramach:

- programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska",
- programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami",
- w ramach współfinansowania projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2021 r. (*wykonanie rozchodów*) wyniosła 335.936 tys. zł.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 793,05 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.

Celem określonym dla zadania była ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.2.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	263.747	331.293	313.620	302.073

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 321.804,48 (MKiŚ) 2) 329.455,74 (PN)	1) 472.331,07 (MKiŚ) 2) 329.209,48 (PN)
Komentarz: Miernik obejmuje wszystkie działania ochronne na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania przyczynią się do ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowania przyrodniczego dziedzictwa regionów. Ponadto miernik pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Działania pozwalające na realizację miernika związane są m.in. z wykonywaniem zadań ochrony czynnej określonych w dokumentach planistycznych dla obszarów chronionych - obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody (ew. w zadaniach ochronnych).		

Działania ochrony czynnej w 2021 r. pozwoliły utrzymać stan zachowania przedmiotów ochrony zachowując najcenniejsze fragmenty ekosystemów przyrodniczych w nienaruszonym stanie. Planowana suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i rocznych zadań rzeczowych jest wartością szacunkową. Wpływ na realizację miernika mają warunki przyrodnicze, które są zmienne.

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 2021 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.

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 rezerw celowych.

W ramach zadania w 2021 r. prowadzone było finansowanie pożyczkowe, realizowane przez NFOŚiGW. Finansowanie pożyczkowe dotyczyło realizacji programów priorytetowych: „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin” oraz „Ochrona powierzchni ziemi. Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”.

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2021 r. (*wykonanie rozchodów)* wyniosła 114.992 tys. zł.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 124,83 mln zł,
2. 23 Parki Narodowe, które w 2021 r. w ramach zadania poniosły koszty w wysokości 308,27 mln zł, z tego:

Nazwa parku	Koszty (w mln zł)
Babiogórski Park Narodowy	9,89
Białowieski Park Narodowy	11,81
Biebrzański Park Narodowy	21,73
Bieszczadzki Park Narodowy	14,85
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4,16
Drawieński Park Narodowy	10,15

Park Narodowy Gór Stołowych	16,34
Kampinoski Park Narodowy	26,06
Karkonoski Park Narodowy	15,90
Magurski Park Narodowy	10,15
Narwiański Park Narodowy	6,70
Ojcowski Park Narodowy	6,42
Pieniński Park Narodowy	7,41
Poleski Park Narodowy	6,78
Roztoczański Park Narodowy	14,85
Słowiński Park Narodowy	15,33
Świętokrzyski Park Narodowy	7,30
Tatrzański Park Narodowy	41,06
Park Narodowy „Ujście Warty”	6,94
Wielkopolski Park Narodowy	9,20
Wigierski Park Narodowy	27,53
Woliński Park Narodowy	10,54
Gorczański Park Narodowy	7,17

Zadanie 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 gazów cieplarnianych dokonywało się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany był nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane były projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na

klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji, zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuraturę Krajową, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24.559	29.439	30.527	90

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	43,00	35,55*)

Komentarz:

Miernik wynika 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. Miernik ten wskazuje na realny, faktyczny stan powietrza w kraju. Jakość powietrza w Polsce ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce.

Zgodnie z założeniami, prognozowano, że wartość miernika osiągnie wartość 43% (20 stref z przekroczeniami standardów jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 w przypadku, gdy ocena jakości powietrza za 2020 r. wykonana zostanie w 45 strefach).

Zgodnie z przekazanym przez GIOŚ zbiorczym raportem oceny jakości powietrza za 2020 r. wynikało, że liczba stref, w których stwierdzone zostały przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 wynosiła 16 (ocena jakości powietrza za 2020 r. wykonana została w 45 strefach). Mając na uwadze powyższe, wykonanie miernika osiągnęło wartość 35,55%, czyli powyżej zakładanego poziomu redukcji.

Realizacja zadania w 2021 r. polegała m.in. na następujących działaniach:

- analizowanie wyników ocen jakości powietrza, przeprowadzanej w województwach przez GIOŚ;

- 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;
- wzmocnienie sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska;
- bieżący monitoring stanu realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste Powietrze", Programu „Stop Smog", oraz innych narzędzi finansowych służących dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza;
- współpraca z NFOŚiGW w pracach nad przygotowaniem kolejnych modyfikacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze", w celu zwiększenia grona beneficjentów Programu oraz kanału dystrybucji poprzez włączenie gmin w jego realizację;
- uruchomienie 1 lipca 2021 r. (w ramach działań usprawniających system zarządzania jakością powietrza w Polsce) Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (celem tego narzędzia jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za 2020 r.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	583.507	1.248.718

Komentarz:

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa, strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym.

W 2021 r. największy wpływ na przekroczenie wartości planowanych dla miernika miały dwa programy priorytetowe:

- „Czyste powietrze" – w ramach programu uzyskano wartość uniknięte emisji dwutlenku węgla w wysokości 518.539 Mg/rok, m.in. dlatego, iż na etapie tworzenia planu na 2021 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,
- „Mój prąd" – 648.213 Mg/rok, ponieważ wyższe wykonanie programu związane było ze znacznie większym zainteresowaniem montażem paneli fotowoltaicznych.

W trakcie roku NFOŚiGW prowadził szeroko zakrojone prace nad zwiększeniem liczby składanych wniosków, poprzez uproszczenie procedur, zwiększenie liczby kanałów dostępu do programów (zaangażowanie gmin i banków w procesie udzielania dofinansowania), zsynchronizowanie udzielania dofinansowania, ulgi podatkowej i wielkości dofinansowania dla poszczególnych grup odbiorców. Zmieniano także warunki dostępu na takie, które są bardziej przyjazne dla potencjalnych beneficjentów. Zmieniono organizację pracy i uproszczono procedury. Prowadzono kampanie informacyjne. Wszystkie te prace przyniosły pozytywny efekt. Szczególny jego wymiar jest obserwowany w ogromnym zainteresowaniu programem „Mój prąd".

Ponadto w ramach zadania realizowano finansowanie pożyczkowe głównie w ramach:

- programu priorytetowego „Energia Plus” – 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.

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2021 r. (wykonanie rozchodów) wyniosła 603.854 tys. zł.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 3.901,04 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:

- Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną;
- Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	98.485	0	95.080	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	70	77

Komentarz:

Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie 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 oraz analizy czasu trwania postępowań administracyjnych.

Głównymi czynnikami oddziałującymi na proces realizacji zadania w 2021 r. były: większe zainteresowanie przedsiębiorców działalnością geologiczno-górniczą oraz formalno-prawna złożoność spraw w arbitrażach międzynarodowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	100

Komentarz:

Realizacja zadania ma znaczenie dla minimalizowania zagrożeń dla człowieka, środowiska i gospodarki związanych z funkcjonowaniem górnictwa. W ramach zadania realizowane są działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników (ograniczenie liczby wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim), optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023. Wartość miernika oszacowano przy założeniu, że wszystkie wytypowane rejony o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię będą podlegały corocznej kontroli.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 156,04 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 w ramach zadania działań było również: 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 Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodów, **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie** oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.5.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.217.372	1.685.094	1.799.309	2.193.846

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	100

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. Powinna także zapewnić odpowiedni stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych, umożliwiający funkcjonowanie ekosystemów wodnych i od nich zależnych.

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz programie wodno-środowiskowym kraju określono zadania, za których realizację odpowiedzialny jest Prezes PGW WP (w większości były to zadania wieloletnie, a ich zakończenie wyznaczono na koniec 2021 r.). Ich znaczenie dla społeczeństwa oraz gospodarki było kluczowe, ze względu na zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa powodziowego, z drugiej zaś dobrego stanu wód.

Realizacja zadania była prowadzona w dwóch obszarach właściwości: ochrony przed powodzią i suszą, a także w zakresie zarządzania środowiskiem wodnym.
W ramach zadania w 2021 r. zostały zakończone w szczególności następujące zadania:

- kampania edukacyjna dotycząca gospodarowania wodami – zadanie w pełni zrealizowane;
- realizacja działań nietechnicznych wynikających z planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących zagrożenia powodziowego i ochrony przed nim – zadanie w pełni zrealizowane;
- prowadzenie monitoringu realizacji działań w ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym – zadanie w pełni zrealizowane.

Liczba przyjętych / zatwierdzonych przez kierownictwo resortu planistycznych i sprawozdawczych dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	4	4

Komentarz:

Miernik wskazuje efektywność i skuteczność realizacji celu działalności państwa jakim jest zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami, co jest realizowane m.in. poprzez przedłożenie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów planistycznych i sprawozdawczych związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami. Wszystkie planowane do przedłożenia dokumenty w 2021 r. zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

W ramach zadania w 2021 r. prowadzone było finansowanie pożyczkowe, realizowane przez NFOŚiGW. Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2021 r. (*wykonanie rozchodów*) wyniosło 732.568 tys. zł.

Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było w ramach programów priorytetowych:

- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”,

- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,

- „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

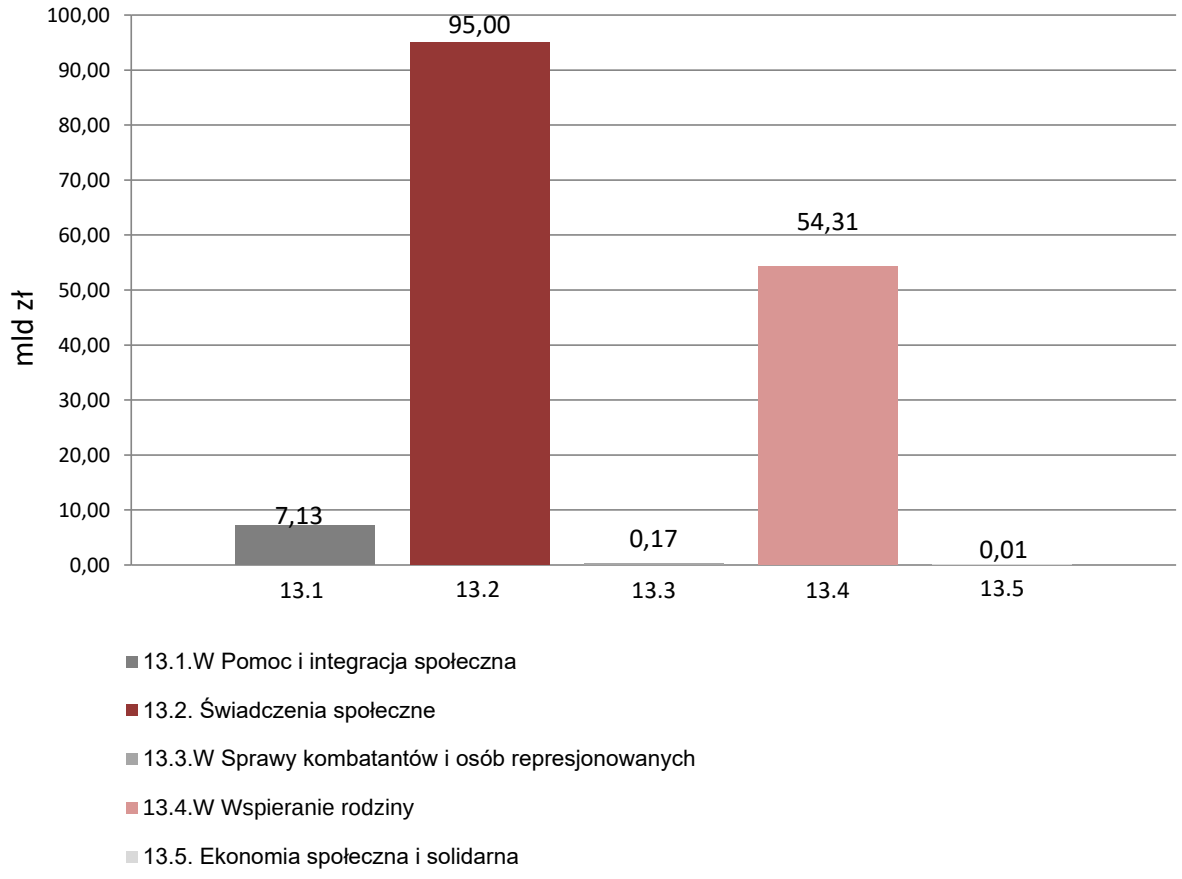
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 30,30 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 2.272,22 mln zł.

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 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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **156.607.647**, w tym z budżetu środków europejskich 298.343 tys. zł.

Wykres 13: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, były: **systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej,** a także **systemowe wsparcie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej**, a ponadto – **ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 13. wykorzystano następujące mierniki:

- Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł) – wartość miernika ukształtowała się w 2021 r. na poziomie 1.487 zł i była nieco niższa od wysokości przewidzianej w WPFP na lata 2021-2024 – tj. kwoty 1.531 zł (zob.: komentarz do zadania budżetowego 13.4.W Wspieranie rodziny);
- Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenie "Dobry Start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) – w 2021 r. osiągnięto wartość 6.031 zł, wobec wartości planowanej 6.099 zł (zob.: komentarz do zadania budżetowego 13.4.W Wspieranie rodziny);
- Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym – relacja ta uzyskana została w 2021 r. na poziomie 0,7 wobec planowanej wartości na poziomie 0,7.

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo finansowało realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz udzielało finansowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom uprawnionym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w tym m.in. finansowało działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych, czy działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (utrzymanie i rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla tych osób w ich miejscu zamieszkania). Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tej grupy, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w sferze ubóstwa. Ponadto, realizowano program pomocy państwa w zakresie dożywiania (zapewnienie posiłku w szkole i w domu), a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Wsparciem objęto podmioty uprawnione działające na rzecz przeciwdziałania bezdomności. Jednocześnie, dążono do zapewnienia osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej fachowej obsługi i dobrej jakości usług, tj. zgodnie z odpowiednim standardem.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.186.471	148.752	6.835.677	295.895

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	49	44

Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Ważnym czynnikiem realizacji zadania jest rozwój dobrej jakości usług (w zakresie świadczeń niepieniężnych).

Niewielkie odchylenie wartości miernika w 2021 r. – w ujęciu rok do roku (za rok 2019 - 49%, za rok 2020 - 46%) wynika z ogólnej tendencji spadku osób korzystających z pomocy społecznej, co obrazują dane statystyczne. Wykonanie wartości miernika ograniczał też utrzymujący się w roku 2021 stan pandemii COVID-19.

Wartość wykonania miernika w 2021 r. ustalona została w oparciu o dane z rocznego sprawozdania MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	ok. 1 (ok. 140 tys. os.)	ok. 5,2 (ok. 506,8 tys. os.)

Komentarz:

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych *Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025* oraz *Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025* do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy.

Osiągnięta wartość wynika z faktu, iż działaniami dofinansowanymi w ramach *Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021–2025* objęto większą, w stosunku do planowanej, liczbę seniorów. Wynika to przede wszystkim z wprowadzenia przez organizacje

pozarządowe – realizatorów projektów zadań dostosowanych do aktualnych potrzeb seniorów (działania realizowane w formach alternatywnych, z wykorzystaniem środków masowego przekazu np. internetowych kanałów komunikacji - organizacja szkoleń online, konkursów dla seniorów, kampanie edukacyjne i społeczne, materiały filmowe, stworzenie senioralnej TV oraz tradycyjna dystrybucja prasy senioralnej).

Jednocześnie rezultaty realizacji zadania w zakresie *Programu wieloletniego „Senior +" na lata 2021-2025* ograniczały czynniki wynikające z epidemii COVID-19 (była to najczęstsza bezpośrednia i pośrednia przyczyna rezygnacji 26 jst z udziału w Programie).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	6,2	7,5*)

Komentarz:

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tych osób, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w stanie ubóstwa. Zgodnie z definicją wskaźnik odnosi się do odsetka osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną.

Uwarunkowaniami realizacji zadania i tym samym poziomu wykonania miernika były w szczególności:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- realizacja w ramach PFRON zadań na rzecz aktywacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, programów aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz zadań zlecanych,
- 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.

Podczas planowania wartości wskaźnika na 2021 r. nie było jeszcze dostępnych danych za 2020 r. Jako wartość bazową do wyliczeń przyjęto dane z 2019 r. czyli ostatni rok przed wybuchem pandemii COVID-19, która miała znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną kraju.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za rok 2020. Dane dotyczące poziomu realizacji miernika dostępne są w ramach opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych". Wartość wskaźnika na 2021 rok będzie dostępna w II połowie 2022 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.067,48 mln zł;
2. Fundusz Dostępności, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 34,36 mln zł;

3. Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 3.891,71 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. 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 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	101.140.974	0	94.998.009	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	0,70	0,70
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.		

Miernik został wykonany w roku 2021 zgodnie z poczynionym na etapie planu założeniem - wpływ na osiągniętą wartość miały przede wszystkim czynniki ekonomiczno-społeczne.

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	ok. 9.730 tys.	18.247 tys.

Komentarz:

Wskazane zadanie dotyczyło finansowania z Funduszu Solidarnościowego: dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808, z późn. zm.), renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, o których mowa, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240) oraz w 2021 r. dotyczyło również dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2021 r. poz. 432).

Znacznie wyższe w stosunku do planowego wykonanie miernika wynika z faktu, iż na etapie planowania miernika nie uwzględniono w szacunkach beneficjentów dodatkowego świadczenia – tzw. "14".

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 26.735,25 mln zł;
2. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 19.429,49 mln zł;
3. Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 41,45 mln zł;
4. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 280.258,81 mln zł;
5. Fundusz Administracyjny, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 698,36 mln zł;
6. Fundusz Emerytur Pomostowych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.538,03 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, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowano również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowano 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 jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawano i wypłacano świadczenia i pomoc pieniężną dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, **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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	136.199	0	165.635	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	83,7	77,2

Komentarz:

Miernik odzwierciedla wielkość grupy osób uprawnionych do tego typu świadczeń. Na wartość miernika w 2021 r. w znacznym stopniu wpływały:

- 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 jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane 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.

Celami określonymi dla zadania były:

- Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;
- Promocja rodziny.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.860.723	0	54.306.986	0

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1.575	1.487
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: Program „Maluch” i dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na		

podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydatków na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

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.

Wzrost dochodów rodzin z dziećmi (odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia) wpłynął na zmniejszenie liczby uprawnionych do świadczeń z ustalonym kryterium dochodowym, a tym samym na osiągniętą w 2021 r. wartość miernika.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	6.099	6.031

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 (ograniczanie ubóstwa, wzmacnianie tendencji pro-demograficznych). Wartość miernika uwzględnienia wydatki na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawcze, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

Wykonanie jest nieznacznie niższe od planowanego – co wynika z mniejszej od przyjętej na etapie planu (na podstawie danych GUS) liczby dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry start”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	3	3

Komentarz:

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań inicjowanych na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie.

Miernik zostały w pełni zrealizowany a jego realizacja dotyczyła następujących przedsięwzięć:

- ogłoszono II Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021,

- zrealizowano projekt mający na celu promowanie rodziny i wzmacniający świadome ojcostwo (gra miejska w Warszawie w dniu 20 czerwca 2021 r.),
- projekt pn. „Strategia Demograficzna 2040” został przygotowany.

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 udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym;
- Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.425	2.455	2.998	2.448

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	147 tys.	147 tys.

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne, jest związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego. Realizacja zadania wpływa, poprzez tego typu zaangażowanie, m. in. na efektywne rozwiązywanie problemów lokalnych.

Wykonana w 2021 r. wartość miernika jest adekwatna do trendu, zgodnie z którym dynamika wzrostu liczby organizacji pozarządowych w Polsce od lat utrzymywała się na stabilnym poziomie.

Głównymi działaniami mającymi wpływ na realizację zadania były m. in.:

- realizacja przedsięwzięć 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 na lata 2021-2023,

- nadzór nad działalnością ponad ok. 7.500 fundacji, pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem ich ustanowienia,
- przyjęcie zaktualizowanego „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej", który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej,
- funkcjonowanie instrumentów wsparcia dla NGO w ramach „Tarczy antykryzysowej", mających na celu poprawę sytuacji tych podmiotów.

Ponadto, w 2021 r. przygotowano projekt ustawy o ekonomii społecznej służący stworzeniu ram prawnych sektora ekonomii społecznej.

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	2.500	2.915

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 2021 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 ramach dostępnych instrumentów wsparcia – ze środków Funduszu Pracy i PFRON. Ostateczna wartość miernika w dużej mierze zależy również od wydatkowania środków na poziomie beneficjentów Programów.

Czynnikami mającymi wpływ na realizację zadania w 2021 r. były:

- dostępność środków (zwłaszcza europejskich) oraz skuteczność w ich pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe,
- funkcjonowanie instrumentów wsparcia, z których mogły korzystać m.in. podmioty ekonomii społecznej w ramach „Tarczy antykryzysowej", mających na celu poprawę sytuacji tych podmiotów.

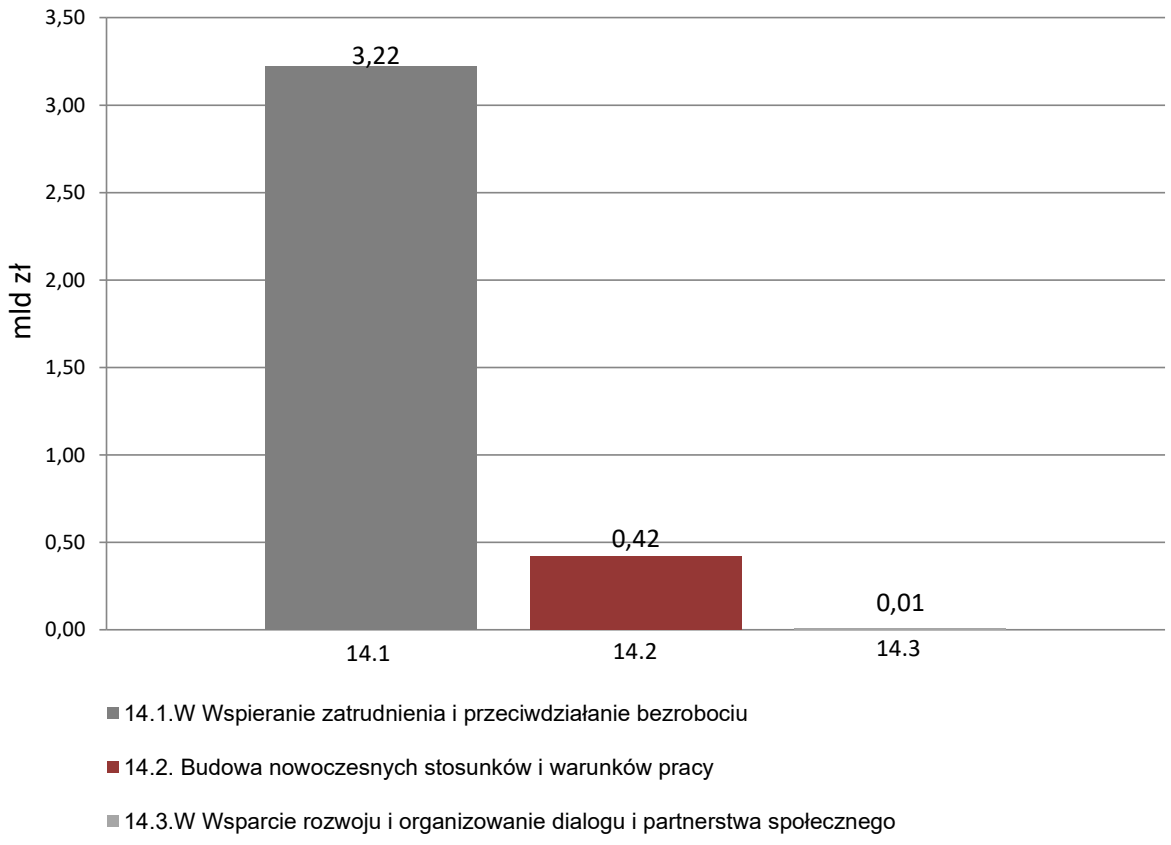
Ponadto, na realizację miernika wpłynęło przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.651.945 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.372.830 tys. zł.

Wykres 14: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, były **zwiększanie zatrudnienia** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 14. wykorzystano następujące mierniki:

- Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata (w %) – w 2021 r. ukształtował się na poziomie 75,4%, wobec 73,8% planowanych. Do wyniku wskaźnika przyczyniają się efekty ogółu działań podejmowanych w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Następuje stały wzrost wskaźnika o 2,7 p.p. w skali roku;
- Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) – w 2021 r. jego wartość wyniosła 5,10*) wobec przewidywanego poziomu 6,82.

*) Wartość wstępna. Wartość ostateczna będzie dostępna wraz z opublikowaniem 30 listopada 2022 r. przez Główny Urząd Statystyczny raportu rocznego pn. „Wypadki przy pracy w 2021 roku"

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. Powyższy zakres działań uzupełniła 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. Była ona realizowana poprzez instrumenty wsparcia z zakresu rehabilitacji zawodowej, przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych i wspierania ich zatrudnienia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	853.477	1.377.013	844.594	2.372.830

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	372.055	262.213

Komentarz:

Na wartość docelową miernika składa się szereg parametrów: bieżąca sytuacja na rynku pracy (w tym m. in. skutki pandemii), wysokość środków przeznaczona na aktywne programy rynku pracy. Znaczący wpływ ma także średni koszt aktywizacji jednej osoby, skala bezrobocia oraz struktura bezrobocia, udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji) oraz dostępność ofert pracy.

Na realizację miernika zadania w 2021 r. wpływ miały m.in.:

- sytuacja związana z pandemią COVID-19 i w związku z nią – ograniczone możliwości prowadzenia działań aktywizacyjnych w części roku 2021 r.,
- sytuacja na rynku pracy, w związku z niższą (w porównaniu do 2020 r.) liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy oraz wyższą liczbą ofert pracy (dostępność ofert pracy niesubsydiowanej).
  Na koniec 2021 r. w rejestrach bezrobotnych zarejestrowanych było 895,2 tys. osób, czyli w skali roku było to o 151,2 tys. osób (14,5%) mniej niż na koniec roku 2020. W porównaniu do 2020 r. zmniejszył się napływ do bezrobocia (o 11,3%), jak też wzrósł odpływ z bezrobocia (o 15,5%), głównie za sprawą wzrostu liczby bezrobotnych podejmujących pracę w wyniku zwiększenia się liczby ofert pracy. W 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1,36 mln ofert pracy, czyli o ponad 22% więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu większa liczba bezrobotnych mogła podjąć zatrudnienie (ale też mniej bezrobotnych – zob. tiret pierwsze – niż szacowano zostało zaktywizowanych),
- stopień zainteresowania bezrobotnych podejmowaniem zatrudnienia, czy udziałem w działaniach aktywizacyjnych,
- decyzja starosty co do form wsparcia (a tym samym kosztu aktywizacji przy zastosowaniu tych form) oferowanego osobom bezrobotnym w urzędach pracy wpływa na liczbę osób objętych aktywizacją, gdyż koszt ten może różnić się od średniego kosztu aktywizacji przyjętego w planie na 2021 r., w którym przyjęto – na podstawie danych własnych MRiPS – liczbę 372.055 osób objętych aktywizacją (przy założeniu, że średni koszt aktywizacji oszacowany został na poziomie ok. 9 tys. zł).

W celu realizacji celów zadania, w 2021 r. została wdrożona aplikacja mobilna ePraca. Narzędzie teleinformatyczne zostało przygotowane w odpowiedzi na postulaty osób poszukujących pracy, pracodawców i urzędów pracy, którzy zgłaszali potrzebę wdrożenia bezpłatnej i prostej aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z ofert pracy upowszechnianych w Centralnej Bazie Ofert Pracy. W aplikacji ePraca udostępniane są wszystkie oferty pracy z 340 powiatowych urzędów

pracy, z 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz z Ochotniczych Hufców Pracy. Dostępne są również informacje o targach pracy, giełdach pracy i innych wydarzeniach z zakresu aktywizacji zawodowej. Każdego dnia dostępnych jest ponad 80 tys. wolnych miejsc pracy. Aplikacja umożliwia łatwiejsze, wygodniejsze i szybsze przeszukiwanie ofert pracy niż za pomocą strony internetowej. Najważniejsze zalety aplikacji mobilnej to: prosty i przyjazny interfejs użytkownika, szybkie filtrowanie ofert wg zawodu lub lokalizacji, wskazywanie bieżącej lokalizacji na mapie, wyskakujące powiadomienia o nowych ofertach, szkoleniach, targach, itp., kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, itp.).

Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	38.000	60.293

Komentarz:

Głównym zadaniem działalności jednostek OHP na rzecz rozwoju zawodowego osób w wieku 15-25 lat jest dostarczenie kompleksowego wsparcia w zakresie funkcjonowania na rynku pracy (zaplanowanie kariery zawodowej, uzyskanie zatrudnienia, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych) oraz zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych przez wojewódzkie komendy OHP, z uwzględnieniem: liczby uczestników jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województw, liczby młodzieży w wieku 15-25 lat, lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy (m.in. perspektyw współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudniania młodych ludzi po szkoleniach zawodowych), liczby młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przewidywanego nowego naboru do szkół branżowych.

Plan odnośnie do liczby osób został w 2021 r. wykonany w 158,7% (planowana wartość miernika wynosiła 38.000 osób, natomiast osiągnięta wartość miernika wynosi 60.293 osób). Nadwykonanie było spowodowane przede wszystkim zmianami na rynku pracy oraz sytuacją epidemiologiczną. Działania OHP w zakresie usług rozwoju zawodowego były dostosowywane do aktualnych potrzeb młodzieży oraz bieżących możliwości organizacyjnych. Sytuacja na rynku pracy oraz sytuacja edukacyjna młodzieży spowodowana pandemią wymusiła zmiany w formie świadczenia usług oraz wpłynęła na zwiększenie zainteresowania młodzieży usługami rynku pracy, w szczególności doradztwem zawodowym i szkoleniami zawodowymi. W 2021 r. ze względu na sytuację edukacyjną i zawodową młodzieży, w szerszym niż dotychczas zakresie objęto usługami młodzież zewnętrzną, która potrzebowała wsparcia w zakresie wyboru szkoły i zawodu, umiejętności poszukiwania pracy oraz podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.

Realizację zadania wpierały w 2021 r. takie działania, jak:

- szkolenia dla kadry rozwoju zawodowego podnoszące kwalifikacje zawodowe,
- objęcie młodzieży ze środowisk lokalnych doradztwem zawodowym oraz szkoleniami zawodowymi, dzięki czemu młodzież pozostała aktywna zawodowo, nauczyła się nowego zawodu bądź zdobyła kwalifikacje w zawodzie pokrewnym, na który występował popyt w obecnej sytuacji. W tym celu pracownicy OHP rozszerzyli współpracę ze środowiskiem lokalnym, np.: placówkami oświatowymi, domami dziecka, ośrodkami pomocy społecznej, szkolnymi ośrodkami socjoterapii oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży z określonej grupy wiekowej,

- działalność Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia "Zielona Linia", która świadczyła usługi informacyjne na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem przyznawanym przez urzędy pracy w ramach tarcz antykryzysowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	ok. 27,3	32,1*)

Komentarz:

Miernik odnosi się do udziału pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w populacji osób niepełnosprawnych w tym wieku. Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.
Na realizację zadania w 2021 wpływ miały takie czynniki, jak m.in: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; wysokość płacy minimalnej; ograniczenia w kontaktach i inne restrykcje związane ze stanem epidemicznym w kraju.
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 na III kw.2021 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Pracy, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 13.637,89 mln zł;
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.008,87 mln zł.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania dotyczyła głównie tych działań państwa, które poprawiały 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, na 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 umożliwiała ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie 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**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	430.823	0	421.346	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	17.590	6.178
Komentarz: Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę.		

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 niższym niż planowano ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń do Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). Wszystkie wnioski złożone do WUP poprawne pod względem formalnym oraz spełniające przesłanki wynikające z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (…) zostały objęte wypłatą świadczeń. Wykonanie zadania wymagało odpowiedniego gospodarowania środkami oraz zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń pracowniczych FGŚP.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	25	34

Komentarz:

Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Różnica wykonania wartości miernika wobec wartości planowanej wynika głównie z intensywnego procesu negocjacji dokumentów na poziomie unijnym, w którym Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania (Biuro Pełnomocnika) brało udział. Biuro Pełnomocnika jest koordynatorem inicjatywy dążącej do likwidacji luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, która łączy się z obecnie negocjowaną dyrektywą unijną w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub za pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Biuro Pełnomocnika koordynowało proces zgłaszania uwag do projektu dyrektywy na poziomie krajowym. W ramach tego zadania prowadzono intensywne konsultacje z organami oraz instytucjami, a zebrane uwagi kompilowane były w instrukcje, na podstawie których przedstawiciele Polski negocjowali kształt projektu dyrektywy z przedstawicielami UE. W 2021 r., w okresie od marca do grudnia, odbyło się 11 oficjalnych spotkań negocjacyjnych oraz 2 spotkania dodatkowe poświęcone wyjaśnieniu najtrudniejszych kwestii. W ich wyniku udało się osiągnąć oczekiwany przez stronę Polską rezultat w postaci uwzględniania wszystkich zgłoszonych uwag.

Biuro Pełnomocnika w 2021 r. pełniło ponadto funkcję koordynatora w zakresie prac legislacyjnych podejmowanych na poziomie Rady Unii Europejskiej w odniesieniu do projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, kontynuowano prace nad Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	61,0	55,9

Komentarz:

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w skontrolowanych zakładach pracy. W 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) skoncentrowała się na kluczowych obszarach związanych z zapewnieniem przestrzegania prawa pracy, w tym na rozpatrywaniu skarg złożonych do naszego urzędu przez szukających pomocy i wsparcia obywateli.

Trwający w 2021 roku w Polsce stan epidemii COVID-19 i cykliczne wprowadzanie obostrzeń w życiu społecznym i funkcjonowaniu zakładów pracy, a w niektórych sektorach wprowadzanie zakazu prowadzenia działalności (lub części działalności), wpłynęło także na funkcjonowanie PIP.

Oprócz zwykłych problemów obecnych na rynku pracy i związanych z podejmowaniem zajęć zarobkowych przez osoby aktywne zawodowo, doszły też problemy wynikające z trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz utrzymaniu płynności finansowej przez tych pracodawców, których utrzymująca się epidemia dotknęła najbardziej.

W 2021 roku PIP podjęła działania kontrolne nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania nowych rozwiązań prawnych, przede wszystkim w zakresie prawnej ochrony pracy. Przyjęte dla 2021 roku priorytety kontrolne w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczyły ograniczenia naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, w związku z utrzymującym się poziomem nieprawidłowości i ich społecznymi skutkami, kontroli prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy.

Na rozbieżność w wartości wskaźnika osiągniętego do zaplanowanego (-5,1 p.p.) wpłynęło zwiększenie liczby kontroli przestrzegania uprawnień pracowniczych, podczas których inspektorzy PIP – zgodnie z przypisanymi kompetencjami ustawowymi – nie wydają decyzji administracyjnych, za wyjątkiem decyzji płacowych. Jednocześnie, znacząco wzrosła w 2021 roku liczba kontroli prowadzonych na skutek skarg, które najczęściej dotyczyły praw pracowniczych, a znacznie rzadziej bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas kontroli których najczęściej wydawane są decyzje administracyjne (art. 11 pkt 1-7 ustawy o PIP). Wzrost liczby kontroli skargowych w 2021 r. wyniósł w porównaniu do 2020 roku 6,47% (ponad 3,4 tys. kontroli).

Mniejszą liczbę problemów z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wymagających wydawania decyzji administracyjnych, spowodowało m.in. ograniczenie działalności części zakładów.

W prowadzonych kontrolach PIP uwzględnianiała w szczególności wypełnianie przez pracodawców obowiązków, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 oraz rozporządzenia o zakazach i nakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podczas rutynowych kontroli w 25.535 przypadkach dokonano weryfikacji przygotowania zakładów pracy do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii. W 20.549 przypadkach kontrolowano jednocześnie zagadnienia bhp, ale w 23,3% (4.785 przypadków) nie zostały wydane decyzje administracyjne. Pracodawcy w znaczącej większości przygotowali swoje zakłady pracy do warunków sanitarno – epidemiologicznych, a wyniki kontroli bhp ukierunkowanych powstałą sytuacją epidemiczną na zrealizowanie obowiązków „przeciw-covidowych" również miały wpływ na spadek wartości miernika do poziomu 55,9%.

Ponadto, zgodnie z ustawowymi kompetencjami skargi zgłaszane do PIP podlegają rozpatrzeniu, choć często oznacza to kontrole, które nie przynoszą potwierdzenia zasadności złożonych skarg – w 2021 r. na ponad 82 tys. podnoszonych problemów skargowych w złożonych skargach, tylko niecałe 21,3 tys. okazało się w pełni zasadne. Podczas kontroli niepotwierdzających zasadności złożonych skarg wydawanie decyzji administracyjnych jest sporadyczne i uzależnione od ewentualnych zagrożeń zawodowych i wypadkowych stwierdzonych w kontrolowanych podmiotach.

Zapewnienie funkcjonowania urzędu, prowadzonego w realiach pandemii, wymusiło konkretne działania – z jednej strony zapewniające realizację ustawowych zadań nałożonych na PIP, a z drugiej konieczność ochrony pracowników PIP przed utrzymującym się na wysokim poziomie ryzykiem zachorowania na COVID-19.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.152,52 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 Rodziny i Polityki Społecznej**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.154	39	13.174	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	260	405

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.

Pomiar rezultatów zadania odnosi się do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRiPS współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli jest prowadzony z udziałem jak największej liczby podmiotów, w tym przypadku, liczba nie jest jedynie ilościowym odzwierciedleniem wykonania zadania, ale wskazuje również na jego jakość.

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.

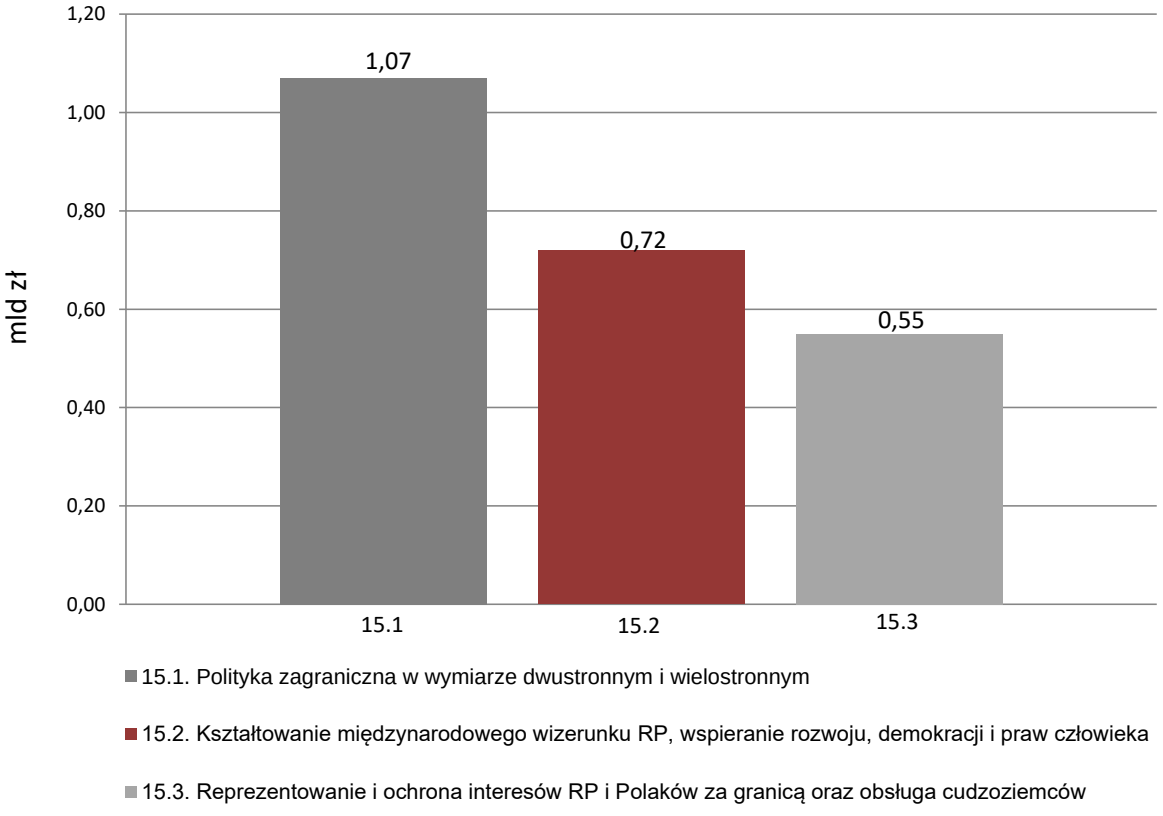
Zwiększona wartość wykonania miernika – większa liczba podmiotów – w stosunku do planowanej w 2021 r. wynikała z konsultacji z partnerami społecznymi i innymi podmiotami sytuacji na rynku pracy w związku z pandemią, a także konsultacji z partnerami społecznymi w związku z restrukturyzacją związaną z odejściem od paliwa kopalnego, co implikowało szereg rozmów w branżach w obszarach związanych z węglem, energetyką, gazownictwem. Zwiększeniu uległa również liczba wniosków o wskazanie mediatora (w przypadku wielozakładowego sporu zbiorowego prowadzonego przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy w GK PGE S.A. - po stronie związkowej było zaangażowanych 46 organizacji związkowych oraz ponad 30 pracodawców).

Funkcja 15.
Polityka zagraniczna

Funkcja obejmowała relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Priorytetem polskiej polityki zagranicznej było m.in. zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz umacnianie znaczenia w wymiarze międzynarodowym w funkcjonujących formatach. Funkcja obejmowała koordynację polityki zagranicznej państwa, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochronę polskich obywateli i osób prawnych za granicą. Istotne znaczenie miały działania na rzecz wzmocnienia pozycji i kształtowania pozytywnego wizerunku Polski m.in. poprzez promocję kultury i dziedzictwa narodowego za granicą, promocję polskich kandydatów na ważne stanowiska w międzynarodowych instytucjach oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.338.649 tys. zł.**

Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, były **wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej w obszarach priorytetowych z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej** oraz **dyplomacja w służbie RP**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 15. wykorzystano następujące mierniki:

- Ocena wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali: zdecydowanie negatywny, raczej negatywny, neutralny, raczej pozytywny, zdecydowanie pozytywny) – uzyskano w 2021 r. wynik zgodny z planem określony, jako „neutralny". MSZ i placówki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych, na bieżąco reagowały na pojawiające się nieprawdziwe informacje na temat Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wadliwych kodów pamięci. Placówki podejmowały działania mające na celu publikacje sprostowań w mediach, w których nieprawdziwe informacje zostały opublikowane. W 2021 r. w zagranicznych przekazach medialnych znaczącym filarem pozytywnych informacji o Polsce i polskich twórcach pozostawała kultura. Pozytywny wydźwięk miały również m.in.: tzw. „polski gen solidarności" w postaci akcji pomocowych w obliczu pandemii COVID-19, jak też zaangażowanie na rzecz demokratyzacji państw wschodniego sąsiedztwa UE;
- Ocena realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej (ZPPZ) (ocena w skali: 5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - dostateczna, 2 - niedostateczna) – w 2021 r. została uzyskana wartość na zaplanowanym poziomie – dobrym. Do najważniejszych kierunkowych inicjatyw i działań podjętych w 2021 r. należały m.in. :
  - kontynuacja działań na rzecz dalszego wzmacniania NATO, w tym dalszej adaptacji sojuszu, wzmocnienie współpracy regionalnej w ramach NATO oraz aktywny udział we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO),
  - podejmowanie działań na rzecz realizacji polskich interesów w ramach agendy europejskiej, w tym przede wszystkim działań na rzecz wzmocnienia funkcjonowania jednolitego rynku, wzmocnienia współpracy bilateralnej i regionalnej oraz ochrony interesów gospodarczych RP i wzmocnienia pozycji Polski na rynkach zagranicznych,
  - prowadzenie działań na rzecz budowania wizerunku Polski jako kraju zaangażowanego w rozwiązywanie wyzwań globalnych w szczególności w ramach systemu NZ oraz poprzez zaangażowanie w pomoc rozwojową i humanitarną.

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 poprzez aktywność Polski 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, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czy porozumień i inicjatyw

regionalnych takich jak G-20, V4 (Grupa Wyszehradzka), czy Trójmorze. Współpraca ujęta w ramach zadania dotyczyła także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy BRRE). 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**, **Kancelarię 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.044.860	0	1.068.908	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	38	42
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.		

Zasadniczym czynnikiem warunkującym realizację zadania w 2021 r. była – drugi rok z rzędu – pandemia COVID-19. Wpływ ten miał charakter złożony. Ograniczenia epidemiologiczne, w tym utrzymujące się obostrzenia co do możliwości organizowania spotkań z udziałem fizycznym, determinowały m.in. funkcjonowanie ONZ i akredytowanego przy Organizacji personelu dyplomatycznego, szczególnie w pierwszej połowie roku. Istotną kwestią była decyzja o przywróceniu, po rocznej przerwie, możliwości fizycznego udziału przywódców w debacie generalnej, rozpoczynającej 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie, wpływ COVID-19 zwiększył wykonanie miernika – z uwagi na większą ilość spotkań bezpośrednich, w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej w świecie.

W 2021 roku realizowano m.in. następujące działania mające na celu wzmocnienie rezultatów zadania:

- wytypowano kluczowe technologie i podmioty, istotne dla rozwoju polskiej gospodarki i budowy oferty eksportowej oraz przygotowano sprofilowane oferty branżowe,
- opracowano strategie wykorzystywania funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych na realizację przedsięwzięć wdrażających polskie technologie/rozwiązania na rynkach zagranicznych,
- wspierano promocję polskiej gospodarki, w tym ochronę interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
- nawiązano stałą współpracę Narodowych Koordynatorów Inicjatywy Trójmorza,
- podejmowano działania na rzecz otwarcia rynków zagranicznych dla polskich towarów rolno-spożywczych,
- podejmowano i wspierano działania, mające na celu zwiększenie dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii w Polsce oraz na wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
- podtrzymywano aktywność na forum Rady Bezpieczeństwa (RB) poprzez udział w debatach otwartych RB oraz spotkaniach w formule Arria, otwartych dla państw spoza Rady (m.in. Polska angażowała się w działania prezentujące oraz popierające wybrane inicjatywy polityczne wpisujące się w realizację priorytetów Polski na forum ONZ).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	103	103

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania są: 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 w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wykonanie miernika w 2021 r. ukształtowało się na poziomie założonym w planie. Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie w roku 2021 składały się 94 ambasady oraz 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Na wynik miernika w 2021 r. wpływ miały w szczególności decyzje Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia dwóch

nowych placówek zagranicznych: Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii z siedzibą w Ułan Bator oraz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie.

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	60	77
Komentarz: Prognozowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 tradycyjne spotkania w formie fizycznej zostały zrealizowane w formie zdalnej (wideokonferencje lub rozmowy telefoniczne), co umożliwiło wykonanie miernika na wyższym od planowanego poziomie. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,95 mln zł.

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka

W ramach zadania państwo realizowało inicjatywy związane ze wzmocnieniem pozycji Polski w świecie i kształtowaniem jej pozytywnego wizerunku za granicą, m.in. poprzez: promocję polskich kandydatów na ważne stanowiska w różnych instytucjach na świecie, rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie kształcenia dyplomatów, jak też aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Prowadziło działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Realizowano także przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera politycznego i gospodarczego. Państwo angażowało się też na rzecz wspierania rozwoju demokracji, promowania praw człowieka na świecie, a także w aktywny udział Polski w międzynarodowe wysiłki mające zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesienie pomocy o charakterze humanitarnym. W celu budowania międzynarodowego dialogu, uzyskania zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w wymiarze regionalnym i globalnym oraz wzmocnienia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą realizowane były inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce oraz informowania o polityce zagranicznej naszego kraju.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej 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;
- Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	620.702	0	717.984	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	50	100

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.

Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania nowego „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej 2021–2030" (na jego podstawie realizowano „Plan współpracy rozwojowej w 2021 r."). W 2021 r. kontynuowana była przede wszystkim pomoc humanitarna na rzecz potrzebujących na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz działania o charakterze stabilizacyjnym i odbudowa pokonfliktowa, zwłaszcza na rzecz Bliskiego Wschodu. Inicjatywy te były w szczególności kierowane do uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i ludności lokalnej w odpowiedzi na konflikt w Syrii oraz Iraku. Dodatkowo, w wyniku walk toczących się w Górskim Karabachu w roku 2020 oraz kryzysu afgańskiego, wielu cywilów znalazło się w krytycznej sytuacji humanitarnej. W celu wsparcia osób poszkodowanych w wyniku tych kryzysów, zostały podjęte działania pomocowe w postaci projektów dwustronnych (Armenia i Azerbejdżan) oraz wpłat wielostronnych (Afganistan i kraje sąsiednie). Realizowane były konwoje z pomocą rzeczową, a także przekazana została darowizna szczepionek przeciwko COVID-19. Polska podjęła się roli koordynacyjnej w dystrybucji szczepionek z państw członkowskich Unii Europejskiej dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Zadania mające wpływ na wykonanie miernika były realizowane we współpracy z organami administracji centralnej, organizacjami pozarządowymi i samorządami oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego, a także placówkami zagranicznymi.

Szczególne znaczenie dla realizacji zadania miały w 2021 r. takie działania jak np.:

- koordynacja i zapewnienie obsługi kadencji Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ wraz z uwzględnieniem w niej polskich priorytetów merytorycznych oraz geograficznych,
- reagowanie *ad hoc* na dynamiczną sytuację międzynarodową (np. kryzys związany z sytuacją przy polsko-białoruskiej granicy),
- uczestnictwo w spotkaniach (w formie: hybrydowej, wyłącznie online, osobistej).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	nie mniej niż 4.500	6.462

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. Wartość miernika uwzględnia pozytywne relacje medialne powstałe w efekcie dyplomatycznej, konsularnej i promocyjnej aktywności polskich placówek zagranicznych, w tym także wystąpienia/wywiady przedstawicieli placówek w mediach.

Osiągnięta w 2021 r. wartość miernika wskazuje na skuteczność realizowanych przez placówki zadań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą.

Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 w 2021 r. placówki zrealizowały zaplanowane działania w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej – dzięki znacznemu wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji – dostosowały się do zmieniającej się rzeczywistości.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,22 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 i wzmacniając tym samym pozycję i pozytywny wizerunek Polski. 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 Rzecząpospolitą Polską poprzez działania o charakterze kulturalnym , 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	520.093	0	551.756	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 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 w 2021 r. 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	130	130

Komentarz:

Miernik dotyczy procesu tworzenia sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania służyła zapewnieniu usług ukierunkowanych na ochronę interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą.

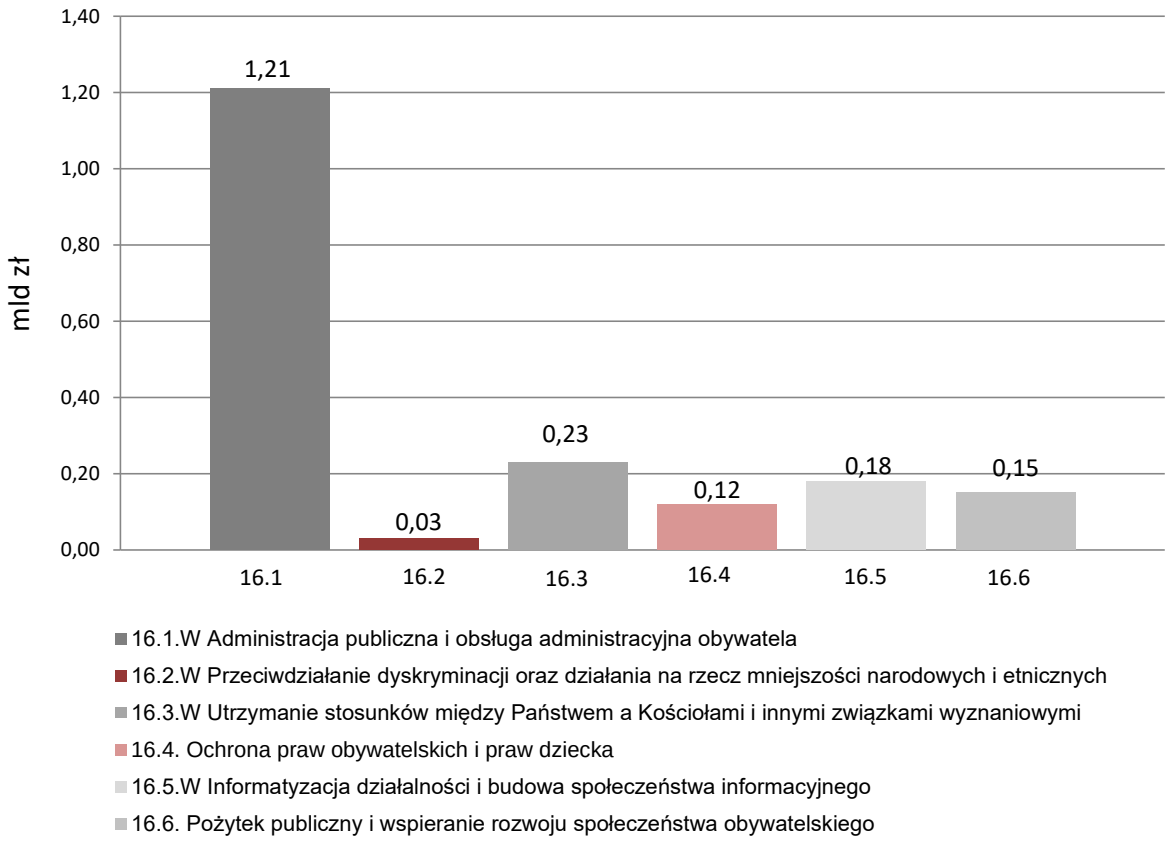
W 2021 r. liczba funkcjonujących urzędów konsularnych pozostawała na poziomie przyjętym w planie (w tym roku nie było w planach utworzenia nowego urzędu konsularnego, tym samym liczba funkcjonujących urzędów konsularnych pozostawała w 2021 roku na takim samym poziomie jak w roku 2020).

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.920.868 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 112.965 tys. zł.

Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, było **zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 16. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy (w %) – wartość planowana miernika na etapie WPFP na lata 2021-2024 wynosiła 34,5%, natomiast wykonanie 39,9%. Uwarunkowania realizacji miernika w 2021 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego;
- Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, które są skierowane do sądów administracyjnych (w szt.) – w 2021 r. liczba skarg wyniosła 17.427 szt. wobec planowanych 8.900 szt. Negatywnie na wykonanie wartości miernika mógł wpłynąć stan epidemiczny, następujące kolejne fale wzmożonej intensywności zachorowań na chorobę COVID-19, kwarantanny, ustalenie stref szczególnych obostrzeń. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie wzmożenia epidemicznego bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczynał się lub w sprawach rozpoczętych termin ulegał zmianie (zawieszeniu). Ww. działania na przełomie lat 2020-2021 spowodowały nawarstwienie spraw i w konsekwencji znaczy wzrost miernika w 2021 r.

Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

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**, **Kancelarię 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 Ministra Cyfryzacji (MC).

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.1.W w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.197.926	69.942	1.160.805	50.085

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	47,60	39,67

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.

Na wykonanie wartości miernika wpłynął przede wszystkim stan epidemiczny (COVID-19) i następujące po sobie, kolejne fale wzmożonego zagrożenia zachorowaniem i związane z tym zmniejszenie aktywności gospodarczej oraz społecznej.

Miernik uwzględnia 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	4,50	3,81

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela. Miernik dotyczył następujących rodzajów dokumentów: dowodów osobistych, paszportów, Mały Ruch Graniczny (MRG), kart pobytu w 2021 r.

Wynik czasu personalizacji pozwolił na zachowanie ustawowo określonych terminów dotyczących wydania dokumentów tożsamości. Wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego (czas personalizacji dokumentów w 2021 r. był krótszy o ok. 0,69 dnia od czasu przewidzianego w planie).

Na korzystne wykonanie miernika względem wartości planowanej wpłynęły w 2021 r. następujące uwarunkowania:

- wykorzystanie 100% możliwości produkcyjnych dostępnego parku maszynowego,
- praca w systemie wielozmianowym,
- relokacja pracowników w zależności od zapotrzebowania.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	121	203,89

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. Wzrost wartości miernika odzwierciedlają stopień realizacji celu – liczbę użytkowników podłączonych do systemu usług publicznych, a tym samym poprawę obsługi administracyjnej obywateli.

Na znacząco wyższe – względem planu – wykonanie wartości miernika w 2021 r. wpływ miały m.in. takie czynniki, jak:

1) utrzymujące się spore zainteresowanie komorników sądowych pobieraniem danych z centralnej ewidencji pojazdów za pomocą teletransmisji danych na skutek zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.) co do sposobu pobierania przez nich danych zgromadzonych w tej ewidencji,

2) zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiająca Straży Leśnej oraz Straży Parkowej korzystanie z dostępu do danych z centralnej ewidencji pojazdów za pomocą urządzeń teletransmisji danych,
3) zmiana przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, ze zm.) umożliwiająca korzystanie z dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnikom gminnym (miejskim),
4) trwająca pandemia COVID-19, wpłynęła na zwiększenie potrzeby podłączenia nowych użytkowników w ramach zoptymalizowania realizowanych przez podmioty publiczne zadań w oparciu o rejestry (dotyczyło to również podmiotów komercyjnych, które w ramach prowadzonej działalności, coraz częściej zdalnej i bardziej automatyzowanej, potrzebują weryfikować dane klientów),
5) utrzymujące się zainteresowanie podmiotów komercyjnych korzystaniem z możliwości weryfikowania danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510, ze zm.) i ustawy o dowodach osobistych w zakresie sposobu udostępniania danych w trybie weryfikacji danych z obu tych rejestrów dla podmiotów niepublicznych (zmianie uległy przepisy ww. ustaw w zakresie możliwości uzyskania dostępu do obu tych rejestrów w trybie weryfikacji po wykazaniu interesu faktycznego, a nie jak to się odbywało do tej pory po wykazaniu interesu prawnego),
6) rosnące zainteresowanie podmiotów, zwłaszcza publicznych, możliwością korzystania z danych gromadzonych w rejestrze PESEL, jako rejestrze referencyjnym,
7) podłączanie się przez podmioty już korzystające z dostępu do np. rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych poprzez nowe systemy, jak np. Krajowa Administracja Skarbowa lub Prokuratura Krajowa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 76,71 mln zł;
2. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, z której w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 217,80 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 oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 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, języku polskim (również w języku regionalnym) prowadzone były biblioteki, zapewniano ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana była także wiedza z zakresu tej problematyki oraz wyprodukowano film o mniejszości łemkowskiej. 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.509	0	30.762	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 (liczba)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	6,0	6,1

Komentarz:

Miernik umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały dotacje.

W ramach zadania realizowany był „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030", którego koordynatorem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, natomiast za realizację poszczególnych zadań odpowiadali bezpośrednio wojewodowie.

Zadania objęte Programem, 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 2021 r. zadań uległa zmianie i została m. in. przeniesiona do mediów elektronicznych, dzięki czemu potencjalnie zwiększyła się możliwość dotarcia do odbiorców, a tym samym udało się wykonać wartość miernika na poziomie wartości planowanej.

Dane (składowe) służące do wyliczenia wykonanej wartości miernika (zgodne z algorytmem określonym dla miernika) są następujące:

1) 2.399.910 – liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych (jako liczba uczestnictw w tych działaniach),
2) 394.332 – liczba osób deklarujących przynależność do mniejszości.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	197.598	0	232.206	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	70,00	69,44
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 zadania w 2021 r. była m.in. zwiększona aktywność kościołów i innych związków wyznaniowych. Wartość uzyskanego miernika na niższym poziomie jest wynikiem sytuacji pandemicznej – COVID-19 i obostrzeń, które zostały w związku z tym wprowadzone.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

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** oraz Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	104.498	0	115.336	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	60,0	65,5

Komentarz:

Realizacja zadania służy ochronie praw i wolności oraz zwiększeniu zaufania obywateli do państwa i prawa. Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wykonanie miernika pozwala na ocenę skuteczności i efektywności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy.

W 2021 r. miernik wykonano powyżej wartości założonej w planie na ten rok (o 5,5 p.p.). Na realizację zadania wpływ miały takie czynniki jak:

- duży wpływ spraw wskazujących na potrzebę zmian w prawie, bądź sposobie jego funkcjonowania,
- reakcja organu do którego zwracał się Rzecznik,
- umożliwienie wykonywania pracy zdalnie pracownikom obsługującym realizację zadań RPO,
- monitorowanie, na okresowych spotkaniach Rzecznika z dyrektorami zespołów, działań podejmowanych przez Urząd, m.in. pod kątem wystąpień generalnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	80	96

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 (czas trwania rozpatrywanych spraw) zależy w głównej mierze od skali trudności spraw jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym.

W 2021 r. odnotowano pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika. Do RPD kierowane były sprawy dotyczące problemów rodzinnych dzieci, w tym okołorozwodowe, sprawy dotyczące nieprawidłowego traktowania dzieci, przemocy, cyberprzemocy, hejtu, wyzysku, demoralizacji, zaniedbania oraz innych przejawów złego traktowania. W razie potrzeby Rzecznik badał sprawę na miejscu, zlecał przeprowadzenie badań, sporządzenie ekspertyz i opinii. Ponadto, wystosowywał zapytania oraz kierował pisma do organizacji i instytucji w celu udzielenia informacji, złożenia wyjaśnień oraz udostępnienia akt i dokumentów niezbędnych do należytego rozpatrzenia spraw. W sytuacji, gdy prawa dziecka naruszane były podczas spraw sądowych Rzecznik Praw Dziecka dzięki swoim ustawowym uprawnieniom przystępował do postępowań.

Na realizację miernika wpływ miały m.in. takie czynniki jak: współpraca z większą liczbą kancelarii prawniczych, w ramach zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego oraz podejmowanie przez Rzecznika działań w zakresie ochrony, promowania oraz przestrzegania praw dziecka w celu zapewnienia mu pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

Wpływ na pozytywny rezultat zadania miały: w dużej mierze inicjatywy oraz akcje społeczno-promocyjne, które uświadamiały społeczeństwo o prawach dziecka, 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 COVID-19. Ponadto, całodobowa linia telefoniczna, która z jednej strony miała funkcje telefonu zaufania, a z drugiej pełniła rolę telefonu interwencyjnego, spowodowała łatwiejszy i

szybszy dostęp do wsparcia psychologicznego oraz prawnego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	50,9

Komentarz:

Wykonanie miernika dotyczy działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej, na rynku wewnętrznym, wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

W 2021 miernik został wykonany na niższym poziomie od planowanego, co było m. in. skutkiem tego, iż:

- w części spraw, które zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sąd wydawał postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji,
- w przypadku zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzji, którą nałożona była administracyjna kara pieniężna, wstrzymanie wykonalności decyzji następowało z mocy prawa,
- od części decyzji wydanych pod koniec roku 2021 zwrotne potwierdzenia ich odbioru przez strony wpłynęły dopiero w 2022 r.,
- rozpatrywane były postępowania, w których środkiem zaskarżenia był wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, co oznaczało brak wykonalności wydanej decyzji.

Korzystanie przez strony postępowań administracyjnych z przysługujących im środków ochrony prawnej powodował brak niezwłocznego wykonania niektórych decyzji Prezesa UODO. Były to przyczyny od organu niezależenie, wynikające ze specyfiki postępowania administracyjno-sądowego. Niemniej jednak wykonanie wskaźnika w skali niższej niż planowano nie wpływa na poziom ochrony danych osobowych obywateli.

W celu wsparcia procesu realizacji zadania w 2021 r. podejmowano następujące działania:

- kierowano wezwania do podmiotów zobowiązanych – w celu zweryfikowania wykonania decyzji, jak też upomnienia dotyczące 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.

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 były 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, oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	105.855	210.930	120.013	62.880

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysłania wypełnionych formularzy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	36	39,9
Komentarz: Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy		

obywatelem/przedsiębiorcą a urzędem. Miernik obrazuje poziom korzystania przez użytkowników Internetu, w wieku 16-74 lat z usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

Wykonanie miernika wynikało z odpowiedzi administracji na zwiększające się potrzeby obywateli w zakresie elektronicznego kontaktu z urzędami, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19 i konieczności załatwiania wielu spraw urzędowych online.

W 2021 r. do wykonania wartości miernika na poziomie powyżej wartości planowanej przyczyniły się m. in.:

1) sukcesywne rozbudowywanie oferty informacyjnej i funkcjonalności Portalu RP jako bramy do informacji i e-usług publicznych, tworząc:
   - formularze związane z Systemem Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), (tj.: formularz wywiadu epidemiologicznego, formularz bliskiego kontaktu, formularz dla instytucji, elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego (eKLP), formularz do testów dla domowników),
   - usługi umożliwiające budowę i wdrożenie systemu do nadzoru epidemiologicznego związanego z epidemią COVID-19,
   - usługi dla obywateli,

   a także optymalizując dostęp do e-usług dla obywateli,
2) realizowano zadanie rozwoju cyfrowej tożsamości (RTC) m.in. poprzez:
   - zintegrowanie z Węzłem Krajowym 408 dostawców usług i 189 dostawców środków identyfikacji,
   - zintegrowanie polskiego węzła transgranicznego z węzłami transgranicznymi krajów UE (Belgia, Chorwacja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowacja, Włochy),
   - udostępnienie wideo-weryfikacji jako metody potwierdzania Profilu Zaufanego (PZ),
   - uruchomienie produkcyjne zdemilitaryzowanej strefy.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 92,09 mln zł.

Zadanie 16.6.W 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**, Wojewodów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, 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 w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	84.164	0	148.782	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥1.315	1.621

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW CRSO) pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Na wykonanie miernika wpływ miało uruchomienie dodatkowych programów obsługiwanych przez NIW CRSO. Na wartość miernika wpłynęły w szczególności:

- uruchomienie Rządowego Programu pn. „Polski Inkubator Rzemiosła" którego głównym celem jest wsparcie dla organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Program ten przyczynił się do zrealizowania celów statutowych organizacji rzemieślniczych oraz wpłynął pozytywnie na rozwój ich przedsiębiorczości,
- uruchomienie dodatkowego programu na realizację zadań m.in. w zakresie wspierania i wzmocnienia potencjału instytucjonalnego domów spotkań, niepublicznych placówek kształceniowych działających w formie międzynarodowej pn. „Rządowy Program Wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030",
- dodatkowe wsparcie beneficjentów w ramach „Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030" ze środków dotacji z budżetu państwa,
- duże zainteresowanie organizacji pozarządowych konkursami ogłoszonymi w ramach programów realizowanych w NIW CRSO,
- przeprowadzenie na szeroką skalę działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych (w tym organizacja webinariów, szkoleń, spotkań z potencjalnymi beneficjentami), mających na celu upowszechnienie wiedzy i świadomości organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego,
- dostosowanie i modernizacja Systemu Obsługi Dotacji w celu ulepszenia funkcjonalności dla organizacji pozarządowych, ekspertów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,92 zł;

2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 55,72 mln zł;

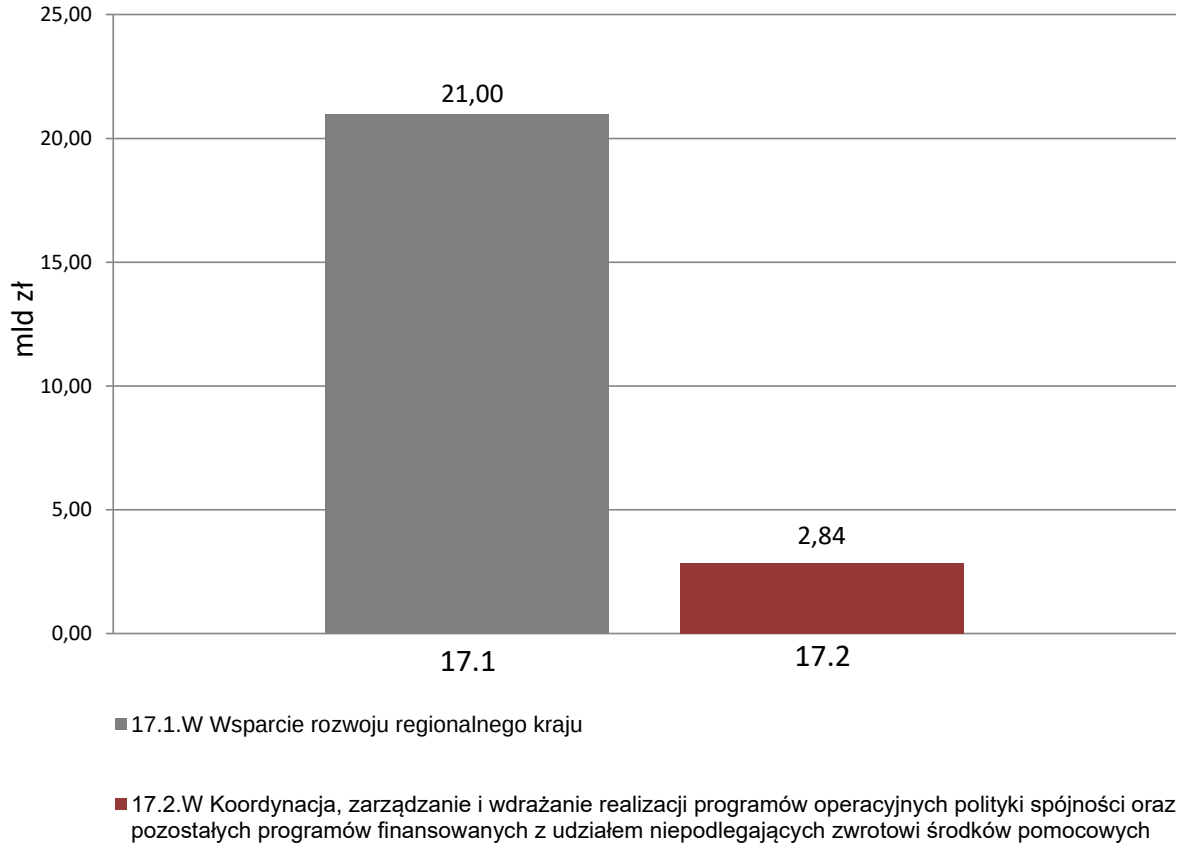
3. Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 182,63 mln zł.

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.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **23.843.569 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 21.403.236 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, było **efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 17. wykorzystano następujące mierniki:

- Wartość środków certyfikowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2021 r. wyniosła 71,6% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 67%. Główną przyczyną wpływającą na odchylenie poziomu wykonania miernika od wartości planowanej był wyższy poziom certyfikacji w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014-2020;
- Wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2021 r. wyniosła 90,6% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 98%. Wartość wykonana miernika różni się od planowanej, w szczególności w zakresie 16 RPO 2014-2020, (zob.: komentarz do zadania 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju).

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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 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**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 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 w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.403.586	16.391.635	1.493.313	19.505.424

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	97	89

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2021 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3). Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych, a w konsekwencji realizacja projektów, których dotyczą podpisane umowy pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach.

W 2021 wartość miernika zadania została wykonana na poziomie 89% alokacji, tj. 8 p.p. poniżej planowanego poziomu, na co w największej mierze wpłynęła kontraktacja w 16 RPO. Na mniejszą wysokość wykonanej wartości miernika wpłynęły:

- alokacja środków (mianownik w schemacie liczenia miernika), która uległa zwiększeniu na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wartości alokacji przyjętej na etapie planowania miernika, o środki Programu wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy („Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe” – React-EU (dla 15 RPO),
- różnice kursowe, tj. kursu PLN/EUR przyjętego na etapie planowania i kursu przyjętego na etapie wykonania (umowy o dofinansowanie są zawierane w PLN),
- rozwiązywanie umów o dofinansowanie i odstępowanie od ich podpisania głównie z uwagi na sytuację pandemiczną i związane z nią restrykcje.

W przypadku PO WER (Działania 4.1, 4.2 i 4.3) poziom kontraktacji wyniósł 92% i był niższy od zakładanego o 4 p.p. Główną przyczyną niższej wartości miernika był wzrost alokacji (o 6 p.p.) w IV osi priorytetowej oraz znacznie wyższy kurs euro na etapie wykonania. Wartość kontraktacji wyniosła 100,2% planowanej wartości.

W przypadku PO PW wartość miernika wykonano na zakładanym poziomie 90% (100% planowanej wartości). Przy tym, należy zauważyć wzrost kontraktacji (o 6 pkt. procentowych w stosunku do wartości planowanej) oraz taki sam wzrost alokacji.

W celu wsparcia realizacji RPO podjęte zostały działania polegające na kontynuacji inicjatyw wdrożonych w latach poprzednich, tj.:

- wsparciu ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
- współpracy instytucji z beneficjentami w procesie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji inwestycji.

Przeprowadzono również konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi PO WER, których celem była identyfikacja możliwości dodatkowej kontraktacji środków, w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków PO WER. Ponadto, Instytucje Zarządzające w RPO, PO WER, PO PW skorzystały z mechanizmu nadkontraktacji środków.

Instytucje Zarządzające RPO korzystały z możliwości przesuwania alokacji pomiędzy różnymi obszarami tematycznymi. Wolne środki były przesuwane z działań, w których nie były planowane już nabory i trafiały do działań, w których Instytucje Zarządzające identyfikowały potencjał w zakresie kontraktacji (np. projekty z list rezerwowych). Przesunięcia, które były dokonywane w ramach jednej

osi priorytetowej i jednego celu tematycznego, odbywały się w drodze zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP).

W pozostałych przypadkach Instytucje Zarządzające RPO musiały przeprowadzać zmiany programu, co było długotrwałym procesem. W związku z tym stosowany był tzw. mechanizm czasowej nadkontraktacji.

W przypadku PO WER (Działania 4.1, 4.2 i 4.3) stale prowadzono bieżący monitoring wykonania planu kontraktacji środków.

Również w celu przyspieszenia procesu kontraktacji w PO PW zastosowano mechanizm nadkontraktacji środków w ramach osi II PO PW. Ponadto, dokonywano zawarcia odpowiednich aneksów do umów oraz wprowadzono na szeroką skalę elektroniczną formę zawierania umów z beneficjentami PO PW, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, co przyczyniło się do niwelowania barier wynikających z COVID-19.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) 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 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 673,07 mln zł;
2. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 3,13 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 Umowy Partnerstwa 2014 - 2020 oraz związane z przygotowaniem programów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. 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.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	991.477	1.200.643	947.020	1.897.812

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)*)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	71	71

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika na 2021 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: POPT, POIR, POIiŚ, CEF, PO WER, POPC, PO PW, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określana jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiągniętego już poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji.

Realizacja wartości miernika w 2021 r. na poziomie planowanym wynikała z:

- mobilizacji wszystkich instytucji programowych na poszczególnych szczeblach systemu wdrażania do pełnej realizacji celów,
- rzetelnego i terminowego rozliczania wydatków przez beneficjentów,
- utrzymania płynności na rachunkach programowych w celu szybkiego przekazania refundacji beneficjentom w EWT i EIS,
- szybkiego tempa wdrażania projektów, w tym poświadczenia pierwszych wydatków w ramach środków React-EU wprowadzonych zgodnie z decyzją KE,
- możliwości wnioskowania do KE o 100% dofinansowania UE w ramach roku obrachunkowego 2020-2021.

Kierunkowe inicjatywy mające na celu wzmocnienie osiągnięcia miernika dotyczącego certyfikacji to ścisła współpraca z instytucjami wdrażania programów w zakresie prognozowania środków, prowadzenie bieżącego regularnego monitoringu przepływów finansowych w programach, jak też działania związane z identyfikacją (na bieżąco) oszczędności.

Prowadzony był stały monitoring wykorzystania alokacji i realizacji projektów, które otrzymały wsparcie, polegał on na:

- weryfikacji raportów rocznych z realizacji projektu (ASR - Action Status Reports),
- weryfikacji wniosków o płatność przekazywanych do Komisji Europejskiej (IFS - Individual Financial Statements),
- przygotowaniu raportów kwartalnych/półrocznych na poziomie krajowym,
- przeglądzie projektów prowadzonym przez KE przy współudziale MFiPR,
- bieżących kontaktach i spotkaniach z beneficjentami.

Ponadto, w 2021 r. w zakresie:

1) CEF „Transport" („Connecting Europe Facility for Transport") podjęto dialog z beneficjentami, aby przygotowali dodatkowe wnioski o płatność do CINEA, które były podstawą do certyfikowania środków. W wyniku tych działań wartość certyfikacji wzrosła w porównaniu do zakładanego na początku 2021 r. planu. Wykonano 126% planu.

2) POIR w ramach React-EU umożliwiono wnioskowanie do Komisji Europejskiej o 100% wydatków kwalifikowalnych, a w PO WER przeprowadzono konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi, których celem była identyfikacja możliwości włączenia dodatkowych środków do certyfikacji, np. skracanie okresu, za jaki składane były wnioski o płatność oraz przyspieszanie rozliczania dużych płatności. Ponadto, Instytucja Certyfikująca (IC) w PO WER wydłużyła okres za który sporządzana była ostatnia deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej (IP) w 2021 roku, co pozwoliło na certyfikację dodatkowych środków w 2021 roku.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)*)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	98	91

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2021 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna (PO PT), PO Inteligentny Rozwój (POIR), PO Infrastruktura i Środowisko (POiŚ), Instrumentu „Łącząc Europę" (CEF), PO WER, PO Polska Cyfrowa (POPC), PO PW, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

Na niższą, niż planowano wysokość wykonanej wartości miernika w 2021 r. wpływ miały:

- oszczędności w projektach będące następstwem sytuacji epidemicznej. Wiele zaplanowanych działań (m.in. szkoleń, spotkań, podróży krajowych i zagranicznych) zostało ograniczonych lub ich realizacja odbyła się w innej formie (online), która spowodowała zmiany w zakresie generowania kosztów uczestnictwa. Identyfikowane oszczędności były zwalniane (poprzez aneksy zmniejszające wartość projektów bądź po ich zamknięciu),
- zwiększenie alokacji w trakcie roku o środki React-EU,
- różnice kursowe, tj. kursu PLN/EUR przyjętego na etapie planowania i kursu przyjętego na etapie wykonania.

Dodatkowo z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 część planów kontraktacji została przeniesiona na 2022 r.

Ponadto odchylenie w EIS spowodowane było wycofywaniem się beneficjentów z realizacji projektów w partnerstwie polsko-białoruskim, ze względu na trudną sytuację polityczną. Skutkowało, to obniżeniem poziomu kontraktacji w programie Polska-Białoruś-Ukraina.

Głównymi ogólnymi działaniami w celu poprawy wyników zadania były:

- stałe prowadzenie monitoringu zakontraktowanych środków i oszczędności w celu kontroli wykonania celu i szybkiego reagowania na ewentualne problemy lub opóźnienia,
- wprowadzenie na szeroką salę – w celu przyspieszenia kontraktacji – elektronicznej formy umów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, co przyczyniło się do niwelowania barier w zawieraniu umów wynikających z epidemii COVID-19,
- ogłaszanie nowych konkursów w działaniach, w których pozostawały wolne środki do zakontraktowania,
- zwiększenie zakresu rzeczowego części projektów, poprzez zawarcie odpowiednich aneksów do umów, co przyczyniło się do zwiększenia kontraktacji środków w programach,
- prowadzenie bieżącej współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi (IP)/Instytucjami wdrażającymi (IW) w zakresie możliwości oraz problemów pojawiających się podczas realizacji projektów przez beneficjentów oraz weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność przez IP/IW.

Ponadto w 2021 realizowano następujące przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych programów:

1) w PO WER w 2021 r. w celu przyspieszenia kontraktacji przeprowadzono konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi PO WER, których celem była identyfikacja możliwości dodatkowej kontraktacji środków;

2) w ramach POIR wystąpiono do Ministerstwa Finansów o zgodę na dokonanie nadkontraktacji, na poczet oszczędności generowanych w programie. Nadkontraktacja była przeznaczana na dofinansowywanie pozytywnie ocenionych projektów, dla których kwota pierwotnej alokacji na konkurs była niewystarczająca. Ponadto, uruchomiono dodatkowe środki z REACT – EU;

3) w POIiŚ na poziom wykorzystania alokacji znacząco wpłynęło zwiększenie kwoty dostępnych środków dzięki przyznaniu we wrześniu 2021 r. środków REACT-EU, w wyniku czego alokacja POIŚ wzrosła z 27,4 mld EUR do ponad 28 mld EUR;

4) w Instrumencie „Łącząc Europę" (CEF) prowadzony był stały monitoring wykorzystania koperty narodowej dostępnej dla Polski oraz bieżące reagowanie na ryzyka w projektach, co miało bezpośrednio przełożenie na poziom wykorzystania dostępnej alokacji CEF. Ponadto, prowadzona była koordynacja procesu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursach CEF po stronie polskiej, której zadaniem było wspieranie wnioskodawców w procesie przygotowania jak najlepszej jakości aplikacji, w celu zwiększenia szans w otrzymaniu dofinansowania w konkursach CEF. Utrzymano także stałą współpracę z KE/INEA, w celu zapewnienia bieżącej komunikacji potrzeb oraz możliwości sprawnego wdrażania CEF w Polsce, w tym efektywnego wykorzystania alokacji dla Polski w ramach puli Funduszu Spójności.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

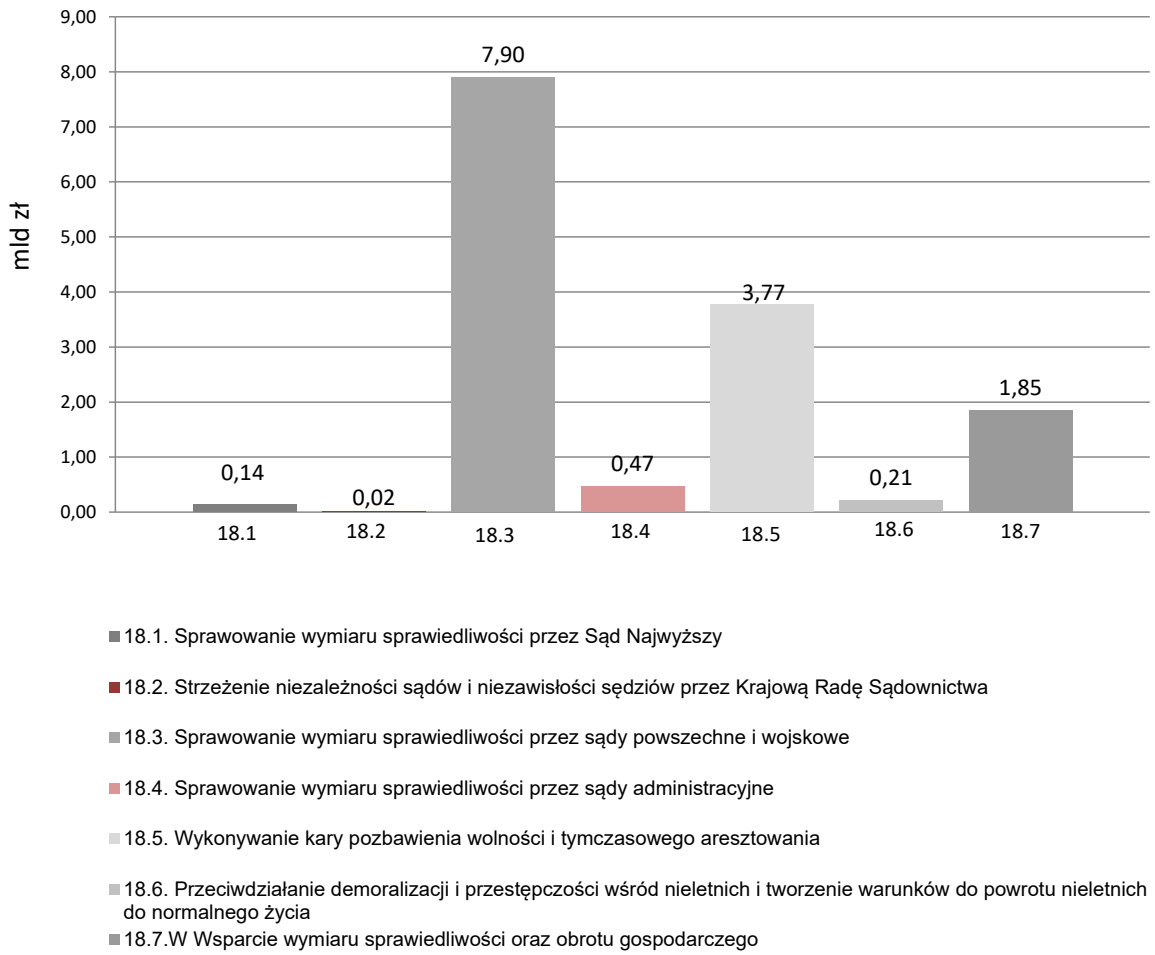
1. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 56,29 mln zł;
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,34 mln zł.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **14.346.135 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 50.845 tys. zł.

Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-20224 były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu** oraz **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 18. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %) – wartość miernika w 2021 r. wykazała niewielki spadek z planowanych 32% do 29% (wynik badania zaufania do instytucji publicznych CBOS z września 2021 r., obejmujący sądownictwo). Badanie ankietowe CBOS w przedmiotowym obszarze polega na uzyskaniu od respondentów odpowiedzi na pytanie, jak oceniają pracę sądów w Polsce. W publikacji uwzględniane są jedynie wskazania pozytywne i negatywne, przy czym nie brane są pod uwagę odpowiedzi „trudno powiedzieć". W odniesieniu do niższego wykonania wartości miernika w stosunku do poziomu prognozowanego, należy zwrócić uwagę, że od marca 2019 r. do marca 2021 r. odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów utrzymywał się na poziomie 32%, tj. na poziomie wartości planowanej miernika na 2021 rok;
- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w relacji do liczby spraw rozpatrywanych przez sądy) (w %) – planowana wartość miernika na rok 2021 wynosiła 0,032%, natomiast wykonana 0,035%. Odchylenie od planu nie było znaczne i wyniosło 0,003 p.p. Zauważenia wymaga, iż wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicje sądów. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii COVID- 19 nie były prowadzone badania akt w sprawach, w których rozpoznawano skargi na przewlekłość postępowania;
- Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) – z uwagi na opóźnienia związane z pandemią COVID-19, opracowanie danych statystycznych za 2021 rok, stanowiących podstawę do sprawozdania w zakresie wartości tego miernika wobec planu – 22,4%, planowane jest po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zaplanowanego do przeprowadzenia w roku 2022. Mając na uwadze powyższe na obecnym etapie prezentuje się ostatnią wielkość wykonania miernika za 2018 r, tj. 23%.

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, w ramach zadania, opiniował projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona 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. Publikowane także były bieżące orzecznictwo wraz z uzasadnieniami na stronie podmiotowej, co przyczyniało 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	156.996	0	139.745	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	97,00	82,08

Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego – wynika ze zobowiązań prawnych i uwzględnia standardy dotyczące szybkości postępowania, wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przyjęty miernik (stanowiący stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem) czyni zadość oczekiwaniom obywateli w zakresie szybkości postępowania, w dalszej perspektywie pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uwarunkowaniami wpływającymi w 2021 r. na wartość miernika były (analogicznie, jak w latach poprzednich) w szczególności takie czynniki jak:

- obowiązywanie ograniczeń ustawowych i faktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
- absencje sędziów i pracowników w związku izolacją lub kwarantanną z powodu pandemii,
- odejścia sędziów w stan spoczynku i nieobsadzone wakaty na stanowiskach sędziowskich (stan obsady tych stanowisk).

W 2021 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie 15.354 sprawy, zaś załatwiono łącznie 12.602 sprawy. W szczególności na wykonaniu miernika w 2021 r. istotnie zaważył wskaźnik rozpoznania spraw w Izbie Cywilnej, do której wpływa największa liczba spraw (7.017 spraw w roku 2021). W Izbie tej od dłuższego czasu utrzymuje się znaczna liczba wakatów na stanowiskach sędziowskich (średnio w roku 2021 nieobsadzonych pozostawało ok. 35% stanowisk sędziego Sądu Najwyższego).

Działaniami podjętymi w celu wzmocnienia realizacji zadania były m.in.:

- przenoszenie sędziów na stanowiska w izbach, w których występuje duża liczba wakatów,
- delegowanie sędziów do orzekania w innych izbach Sądu Najwyższego,
- zmiany organizacji pracy i wyposażenie sędziów i pracowników w środki ochrony indywidualnej przed COVID-19,
- wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych umożliwiających przeprowadzanie rozpraw w sprawach cywilnych przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a osoby w nich uczestniczące nie musiały przebywać w Sądzie Najwyższym,
- wprowadzenie nowego podziału Izby Cywilnej na wydziały, określenie ich właściwości za pomocą kryteriów merytorycznych, a nie geograficznych, co skutkowało zmniejszeniem liczby sędziów funkcyjnych i ma przyczynić się do zwiększenia efektywności rozpoznawania spraw w tejże Izbie.

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 zajmowała stanowiska). 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.008	0	16.291	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	104	114

Komentarz:

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej.

Głównymi czynnikami, jakie wypłynęły na realizację zadania Krajowej Rady Sądowniczej (KRS) w 2021 były:

- zmniejszona liczba posiedzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w KRS,
- wzrost postępowań nominacyjnych, które wpłynęły do KRS (w okresie sprawozdawczym wpłynęło do KRS 812 postępowań nominacyjnych obejmujących wnioski od 1.475 osób). Kumulacja licznych postępowań nominacyjnych nastąpiła w II kwartale 2021 r.,
- ograniczenie pracy organu w okresie pandemii (przypadki izolacji i kwarantanny pracowników Biura KRS) oraz konieczność wprowadzenia pracy hybrydowej.

Głównymi działaniami mającymi na celu wsparcie wykonania miernika w 2021 r. były m. in.:

- zwiększenie liczby spraw kierowanych na posiedzenia plenarne KRS (o ok. 25%),
- wprowadzenie mechanizmu badania obciążenia i efektywności pracy członków KRS, pozwalającego na równomierne przydzielanie referatów poszczególnym członkom,
- wykorzystywanie systemów elektronicznych do pracy zdalnej na posiedzeniach plenarnych, komisjach i zespołach roboczych KRS, w tym wysłuchań kandydatów na stanowiska sędziowskie,
- wprowadzenie wewnętrznych uregulowań dotyczących pracy członków KRS w komisjach i zespołach roboczych między posiedzeniami plenarnymi oraz dokumentowania wykonanych czynności.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.961.048	235	7.891.825	4.475

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	97,0	101,4

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw.

W 2021 r. wpływ spraw wzrósł w porównaniu do roku 2020 o 1,99%, jednakże wraz ze wzrostem wpływu spraw nastąpił wzrost ich załatwień o 0,5%, co pozwoliło na zmniejszenie pozostałości. Poprawa stopnia opanowania wpływu wiązała się ze zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi na

czas pandemii COVID-19, a jednocześnie ze zmniejszeniem w 2021 r. utrudnień w działalności sądów powszechnych, spowodowanych pandemią.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 7,47 mln zł.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	519.828	0	469.861	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	do 6	4,94

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. liczba, 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.

Wykonana w 2021 r. wartość miernika na poziomie 4,94 miesiąca średniego czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi I instancji, przy planowanej przed pandemią wartości *do 6 miesięcy*, potwierdza realizację celu zadania, tj. wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Korzystnemu wykonaniu miernika w 2021 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.:

- stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo-administracyjnego dostosowanych do szczególnych czynników związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – przeprowadzanie przez sądy administracyjne rozpraw przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu. Dodatkowo przeprowadzanie przy pomocy urządzeń technicznych rozpraw na odległość, podczas których strony i uczestnicy postępowania mogli 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.

Ponadto, w czasie zagrożenia epidemiologicznego prowadzono bieżącą identyfikację ryzyk związanych z pandemią COVID-19 oraz ich systematyczne monitorowanie 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.720.084	11.497	3.746.997	20.174

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)

Wartości miernik	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	37,10	37,50*)

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.

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.

W II połowie roku 2022 powinny być dostępne dane za rok 2019, a po tym terminie będzie możliwość przystąpienia do opracowywania danych za rok 2020. Pozyskanie tych informacji jest zależne od terminów zagregowania danych w bazach KRK oraz od przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania związanego z pozyskaniem danych statycznych. Natomiast dane statystyczne za rok 2021, będą realizowane w drodze kolejnego postępowania przetargowego zaplanowanego do przeprowadzenia w roku 2022.

*) Dane za rok 2018. Dane dla kolejnego okresu w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2022 r.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	68	84

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 2021 r. odnotowano pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, na co największy wpływ miały następujące czynniki:

- 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,
- bogata oferta dostępnych dla skazanych programów resocjalizacyjnych,
- 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,
- realizacja oddziaływań wobec skazanych prowadzonych w ramach programu PO WER („Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności"),
- weryfikacja stopnia zaangażowania i wykorzystania umiejętności przeszkolonej kadry penitencjarnej w zakresie prowadzenia programów resocjalizacyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA", która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 291,09 mln zł;
2. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 110,65 mln zł;
3. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 18,74 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 wspierające w procesie powrotu 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	231.678	0	209.451	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	≥90	92,7

Komentarz:

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na podstawie art. 95 cc § 1 pkt 10 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań.

Wartość miernika osiągnięta w 2021 roku na poziomie 92,7% jest satysfakcjonująca.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na realizację wartości ww. miernika w 2021 r. było 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.:

- ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach podczas epidemii,
- monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. „niepowrotach” z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań nadzorczych, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, udzielanie przepustek i urlopów wychowankom zakładów i schronisk w roku 2021 uległo znacznemu ograniczeniu. Udzielanie przepustek i urlopów wychowankom zakładów i schronisk w 2021 roku było uzależnione od sytuacji epidemicznej.

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, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość.

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 w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.935.974	56.866	1.821.120	26.196

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	99,5	104,5

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 wpłynęło do sądów w danym okresie.

Z danych ewidencyjnych wynika, że głównym czynnikiem, który w 2021 r. wpłynął na wykonanie wartości miernika – opanowanie wpływu spraw gospodarczych – był spadek wpływu spraw sądowych w 2021 r. (o 8,9% w porównaniu do roku 2020).

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	64,2	58,3

Komentarz:

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wniosek. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. zmiana ilości wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sadów. Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także – ukierunkowanych na podniesie jakości i spójności stanowionego prawa.

Nie były prowadzone badania dotyczące przyczyn zmian lub uchyleń wyroków sądów w sprawach apelacyjnych – badania takie wymagałyby analizy akt poszczególnych postępowań, w tym w zakresie ewentualnego wpływu pandemii COVID-19 na osiągniętą wartość miernika (np. poprzez wadliwe stosowanie przez sąd I instancji wprowadzanych przepisów dot. funkcjonowania sądów w okresie pandemii). Niezależnie od powyższego można założyć, że na stabilność i jakość orzecznictwa negatywnie wpływają zbyt duże obciążenia orzeczników (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 37,41 mln zł;

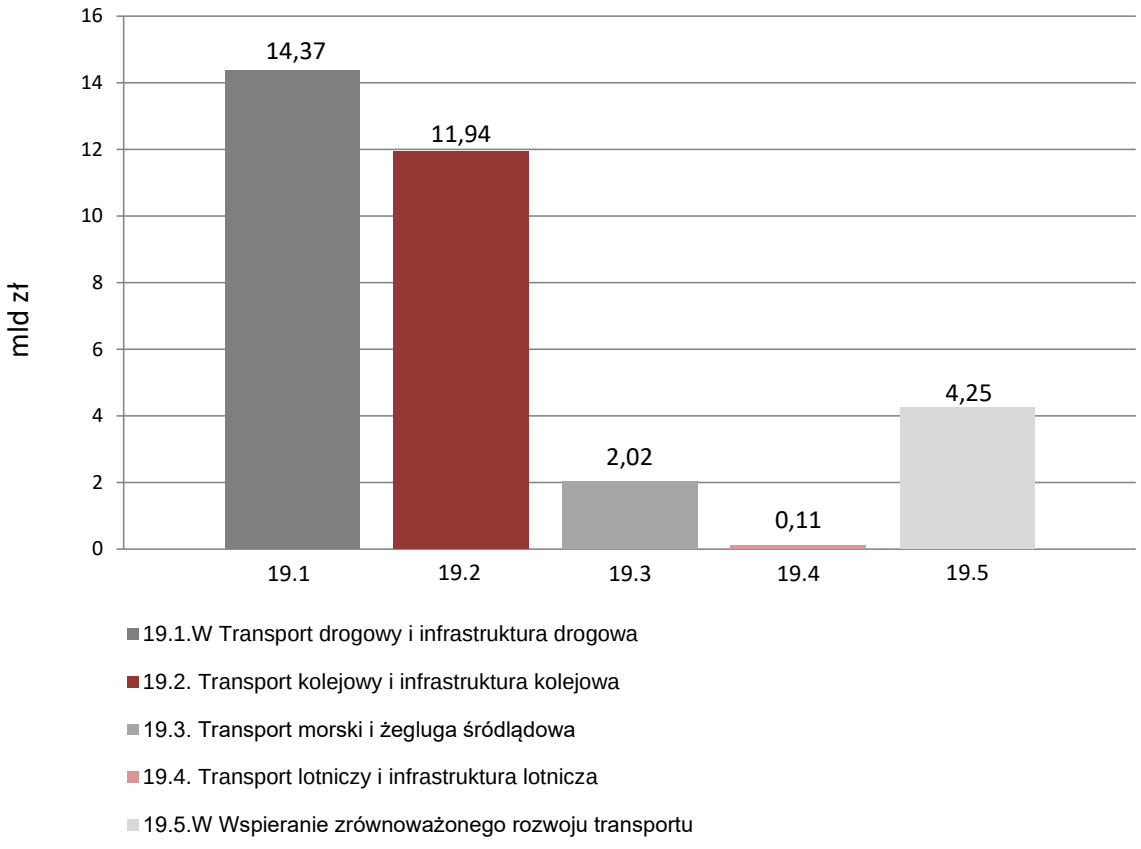
2. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 83,17 mln zł;
3. Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość, który w 2021 r w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,14 mln zł.

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 budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa. 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). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **32.688.677 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 12.952.424 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024 były **poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi** oraz **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**, a także **poprawa konkurencyjności polskich portów**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 19. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) – wartość miernika wyniosła w 2021 r. 57,7%, wobec planowanych 57,9% na etapie przyjmowania WPFP na lata 2021-2024, (zob.: komentarz do zadania budżetowego 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa);
- Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) – który został osiągnięty w 2021 r. w wysokości 90,66%, w porównaniu z planem na poziomie 85%, tj. 106,7% wartości planowanej (zob.: komentarz do zadania budżetowego 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa);
- Poziom zmian wielkości przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (w %) – planowana na 2021 r. wartość miernika wynosiła 102%, natomiast wykonanie wyniosło 108,9%. Na wysokość osiągniętej w 2021 r. wartości miernika miała wpływ wielkość przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, poziom rozwoju i atrakcyjności tych portów. Większe od zaplanowanej wartości wykonanie miernika wynikało z rosnących obrotów cargo w polskich portach morskich, związanych z obsługą gospodarki odrabiającej straty po pandemii oraz wracającej do poziomów sprzed jej wystąpienia. Kontynuowane były również działania inwestycyjne na rzecz polskich portów morskich, które skutkowały dalszym zwiększaniem ich potencjału, podnoszeniem ich konkurencyjności na wymagającym rynku transportu morskiego oraz służyły angażowaniu ich w obsługę dodatkowych potoków ładunków – co znalazło odzwierciedlenie w osiągniętej wartości wskaźnika.

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), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany 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.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.681.731	4.715.241	8.962.640	5.409.011

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	59,7*)	57,7*)

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji kompleksowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, odzwierciedlając tym samym rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych terenów przyległych do budowanych dróg. Realizacja miernika obrazuje również postęp w zwiększaniu dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększaniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skracaniu czasu podróży.

Odchylenie wartości wykonanej miernika w 2021 r. w stosunku do wartości planowanej wynikało z wydłużenia się terminów ukończenia realizacji niektórych odcinków dróg krajowych (dotyczy budowy Autostrady A1 i dróg: S5 oraz S7) na co wpłynęły zróżnicowane uwarunkowania (w zależności od danej inwestycji i ich poszczególnych odcinków), takie jak np.:

1) przedłużające się postępowania administracyjne:

- uznanie roszczenia Wykonawcy w zakresie opóźnienia w uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – budowa Autostrady A1 *Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego odc. Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem)*,
- zawieszenie postępowania dotyczącego wniosku o pozwolenie o użytkowanie (PnU) ze względu na brak kompletnej dokumentacji *(*budowa drogi S7 *Olsztynek – Płońsk, odc. Strzegowo – Pieńki*),
- wezwanie wnioskodawcy o pozwolenie na użytkowanie do uzupełnienia braków formalnych (budowa drogi S7 *Olsztynek – Płońsk, odc. Pieńki – Płońsk*).

2) roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe/atmosferyczne (Budowa autostrady A1 *Tuszyn – Pyrzowice, odc. węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem);* Budowa drogi S7 *Lubień – Rabka odc. Lubień – Naprawa)*

3) procedowanie „Polecenia Zmiany" (PZ) w zakresie zwiększonych ilości wymian gruntu dającym Wykonawcy uprawnienie do przedłużenia czasu na ukończenie robót (budowa *drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10) odc. Mława – Strzegowo*).

Jednocześnie GDDKiA w roku 2021 oddała do użytkowania także odcinki dróg, które były planowane do oddania w roku 2021 (dotyczyło to budowy drogi *S19 Lublin – Rzeszów odc. koniec obw. Kraśnika – w. Sokołów Młp. Północ* – oddano do ruchu *odc. Nisko – Podgórze*, *Podgórze – Kamień* oraz *Kamień – Sokołów*).

Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania w 2021 r. miała realizacja „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", zakres prac obejmował m.in. budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzór. Prowadzono też monitoring na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

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.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	150.000	158.910

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.

Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika było spowodowane występowaniem w 2021 r. mniejszych niż w roku 2020 ograniczeń kontrolnych wynikających z pandemii COVID-19. Do

korzystnego rezultatu przyczyniła się także mniejsza rotacja pracowników oraz zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach inspektorskich (XX edycja kursu).

Dla realizacji zadania pozytywnie przyczynił się też zakup sprzętu i wyposażenia (zestawów do kontroli pojazdów i tachografów, samochodów typu furgon) w ramach realizacji działań związanych z projektem „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.136,38 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 358,58 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. Ponadto, 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. W ramach przeciwdziałania zjawisku wykluczenia komunikacyjnego realizowano zadania dotyczące uzupełnienia infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi oraz zadania z zakresu rozbudowy oferty przewozowej, polegającej na poprawie dostępności komunikacyjnej i udoskonalaniu jakości usług przewozowych. Aktywność w ramach niniejszego zadania obejmowała również budowę / modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski. 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 oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei. Równocześnie w ramach zadania prowadzone były działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym. Ponadto, stosowana była ulga intermodalna, która ma na celu kreowanie efektywnego rynku przewozów kolejowych poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty dla przewoźników kolejowych, a w konsekwencji wzrost realizowanych przewozów.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.292.970	3.280.916	7.540.481	4.397.969

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	85,00*)	90,66*)

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do wzmacniania roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, a także pomiar rezultatów inwestycji w infrastrukturę kolejową, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności połączeń, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa podróży koleją.

Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako spełniające standardy w zakresie wszystkich eksploatowanych linii, a wiec takich, 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 jest m. in. terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy.

Osiągnięcie docelowej wartości miernika determinowane jest przez realizację programu wieloletniego pn. „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”, którego założenia i cele przyczyniają się do poprawy dostępności transportowej poprzez zwiększenie efektywności działań utrzymaniowo-remontowych.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację miernika była w 2021 r. m.in. kumulacja efektów prowadzonych robót, mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy. Pozytywne odchylenie wykonania miernika w 2021 r. (jak i w latach ubiegłych) wynikało głównie z poprawy stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz

rewitalizacji, jak również z poprawy efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań celowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Wartość planowana i wykonana miernika, spójna z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku".

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	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 zostały zrealizowane. Realizację miernika wspierały takie działania jak m.in.:

- rozwój metod planowania działań nadzorczych opartych na ryzyku, zwiększających efektywność prowadzonych działań nadzorczych poprzez ukierunkowanie ich na obszary działalności podmiotów wymagających doskonalenia;
- opracowanie Strategii nadzoru na 2021 r.;
- wykonywanie części działań nadzorczych w formie zdalnej (z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19);
- kontynuacja działań w zakresie promowania rozwiązań propagujących kulturę bezpieczeństwa w ramach projektu „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.3. w 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	623.598	294.655	1.420.547	602.253

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	53.983,8/382.581	76.068,8/382.581

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).

Pomimo konieczności reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne, w tym niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz panującą pandemię COVID-19, w 2021 r. osiągnięto zakładane cele, przekraczając przy tym zaplanowaną wartość miernika.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na realizację zadania w 2021 r. były m.in.:

- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne, m.in. liczne odwoływania się potencjalnych wykonawców podczas procedury przetargowej, negatywne skutki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19,
- 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),

- odpowiednia sytuacja hydrometeorologiczna, która spowodowała rozłożenie rumowiska dennego równomiernie wzdłuż toru podejściowego do Świnoujścia, stąd większa ilość pogłębionych mb toru przy wykonaniu zakładanej ilości wydobytych m^3 urobku. Ponadto Urząd Morski w Szczecinie pozyskał dodatkowe środki UE, które przeznaczono na prace czerpalne na torach podejściowych do Trzebieży.

W ramach realizacji zadania, w 2021 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.

W 2021 r. realizowane były:

1) dwa programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich" oraz „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 rezerw celowych.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	4.843 tys.	3.990 tys.

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP.

Wartość wykonana miernika za 2021 r. jest niższa od wartości planowanej w szczególności z powodu następujących czynników:

- wpływu epidemii 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,
- nieodpowiednich warunków nawigacyjnych wynikających m. in. z istniejących parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych niepozwalających na efektywny transport, jak też ze zmian klimatu (niskie stany wód w sezonie żeglugowym 2021 r.),
- zmian w funkcjonowaniu rynku żeglugowego mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw (rosnące koszty stałe wynikające z konieczności modernizacji floty statków oraz trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry),
- 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).

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.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	510/3.400	590/3.192

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 oddziałują m. in. długość okresu nawigacyjnego oraz ruch statków.

W roku 2021 z uwagi na w dalszym ciągu trwającą pandemię COVID-19 dostosowano i wprowadzono zmiany umożliwiające przeprowadzanie inspekcji statków z uwzględnieniem wymogów wynikających z tego stanu. Realizacja inspekcji i kontroli odbywała się zgodnie z rocznym planem inspekcji z uwzględnieniem panujących warunków i zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. W 2021 r. inspekcje stwierdziły uchybienia w 18,48% kontrolowanych statków, wobec przewidywanych 15,00%. Na realizację zadania wpływały w szczególności następujące czynniki:

- pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia, spowodowały mniejszy ruch statków, dodatkowo wystąpiły trudności kadrowe dotyczące pracowników uprawnionych do przeprowadzania inspekcji (Urząd Żeglugi Śródlądowej Bydgoszcz),
- natężenie ruchu jednostek sportowych i turystycznych (Urząd Żeglugi Śródlądowej Bydgoszcz),
- stan techniczny łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych, warunkujący możliwość inspekcji w zaplanowanych terminach (m.in. w okresie wiosenno-letnim 2021 r.) (Urząd Żeglugi Śródlądowej Bydgoszcz),
- modernizacje stopni wodnych uniemożliwiających pokonanie odcinka oraz zachowanie głębokości tranzytowych niezbędnych na przepłynięcie trasy, alarmowe stany wód związanych z opadami deszczu (Urząd Żeglugi Śródlądowej Bydgoszcz),
- realizacja wspólnych patroli z funkcjonariuszami Referatu Wodnego KMP w Szczecinie (Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin).

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Celem zadania było zapewnienie rozwoju transportu lotniczego, w szczególności rozwoju infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, stanowiącej jeden z filarów rozwoju efektywnego rynku usług transportu lotniczego, a także zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz ochrony ruchu lotniczego.

W ramach realizacji działań finansowano zapewnienie służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, udzielano dofinansowania zakupu sprzętu

niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej, jak również – w związku z nadal trwającą pandemią COVID-19 – kontynuowano działania mające na celu zapewnienie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego, w tym na przykład przeprowadzono zmianę przepisów ustawowych umożliwiających wypłatę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków finansowych na realizację zadań określonych w ustawie.

Prowadzono także nadzór nad funkcjonowaniem rynku lotniczego, a także nad podmiotami działającymi w lotnictwie cywilnym. W ramach działalności nadzorczej wydawano certyfikaty uprawniające do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym oraz kontrolowano przestrzeganie przez podmioty lotnicze przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, zaś w celu zapewnienia posiadania przez personel lotniczy odpowiednich kwalifikacji – egzaminowano, licencjonowano i nadzorowano personel lotniczy.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	98.787	1.168	94.670	13.080

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	386.000	473.000

Komentarz:

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej tj. FIR Warszawa (Flight Information Region).

Liczba operacji lotniczych IFR odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy z/do polskich lotnisk. IFR (Instrument Flight Rules) to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Zakładane wartości liczby operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej stanowią wyraz realizacji polityki transportowej państwa, zapewniającej i stwarzającej warunki dla rozwoju rynku transportu lotniczego, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Wartość planowana miernika została oszacowana w oparciu o wykonanie za rok 2020, w którym były rygorystyczne obostrzenia związane z pandemią COVID-19 oraz nieprzewidywalna sytuacja na

rynku. Jednakże ruch lotniczy w 2021 r. powoli zaczął się odbudowywać, stąd wykonanie miernika za rok 2021 ukształtowało się na poziomie powyżej zakładanego planu.

Działaniami, jakie podejmowano w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na pasażerski ruch lotniczy były m. in.:

- kontynuowano podjęte w 2020 r. działania mające na celu wsparcie podmiotów w branży lotniczej,
- poszukiwanie prawnych możliwości wsparcia w utrzymaniu infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w okresie pandemii.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 706,24 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 pasażerskich przewozów kolejowych, w tym z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju – powodującą czasowe ograniczenie w zakresie możliwości przemieszczania się ludności środkami publicznego transportu zbiorowego – udzielano wsparcia finansowego operatorom przewozów kolejowych.
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 służyło również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodów oraz **Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa jakości połączeń kolejowych;
- Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;
- 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.902.974	2.372.143	1.717.914	2.530.110

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)
2) 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 124 2) 15	1) 369 2) 11

Komentarz:

Miernik pierwszy jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIiŚ 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.

W przypadku projektów:

- „Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”,
- „Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”,

została osiągnięta wyższa niż planowana wartość wskaźnika na 2021 r.

Wartość miernika drugiego stanowi ogólną liczbę projektów w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie projektów realizowanych przez podmioty będące beneficjentami tych projektów.

W przypadku następujących projektów zostały złożone wnioski o płatność końcową:

- "Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku",
- "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim",
- "Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I i II".

W zakresie działań operacyjnych przyczyniających się do wykonania wartości mierników, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT):

- współuczestniczyło w określaniu źródeł finansowania i szukało 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 w zakresie realizacji obu mierników 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 rezerw celowych.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	156.127	211.189

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.

Wzrost osiągniętej w 2021 r. wartości miernika w stosunku do wartości planowanej wynika głownie ze wzrostu liczby wydanych świadectw homologacji w stosunku wielkości planowanych oraz z większej niż szacowana liczby urządzeń technicznych przyjętych pod dozór techniczny w roku 2021, co przedkłada się na wzrost liczby przeprowadzonych działań technicznych. 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. Ponadto czynnikiem mającym wpływ na wartość miernika było przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

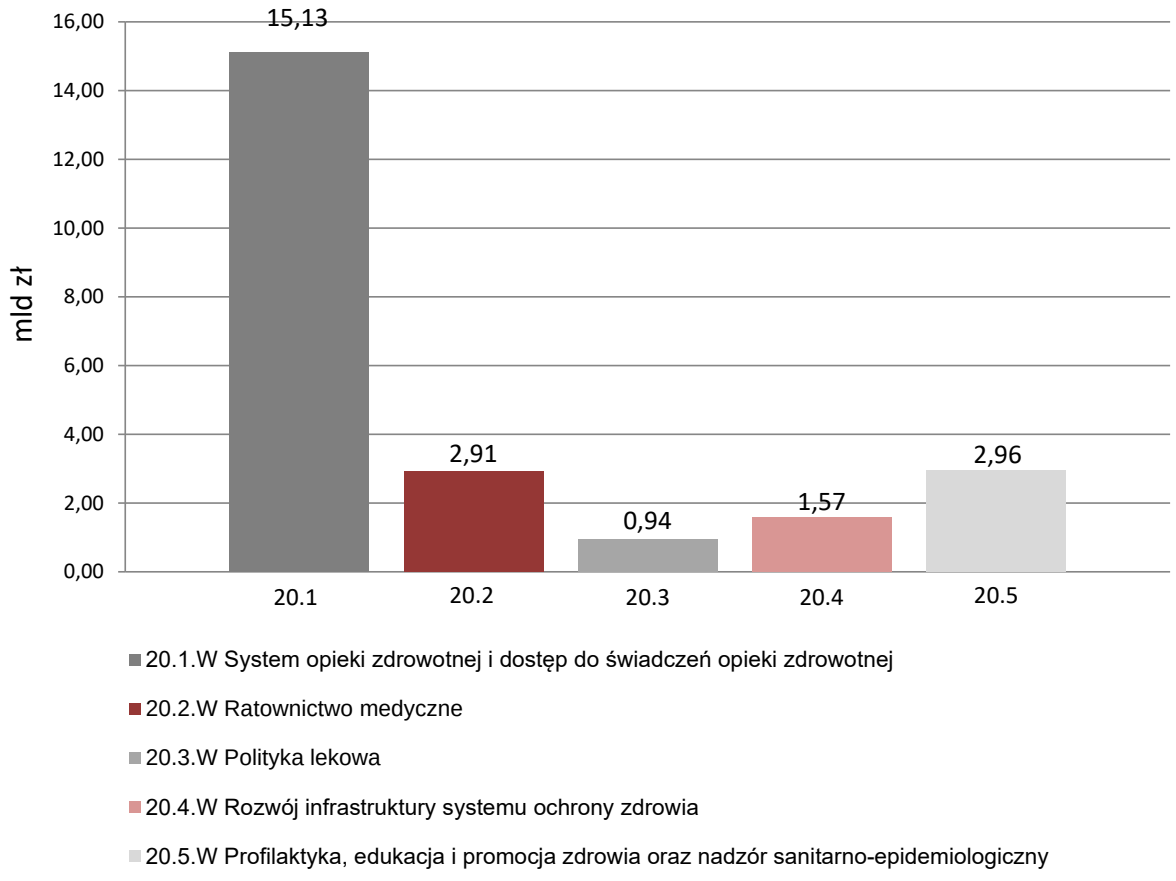
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Transportowy Dozór Techniczny, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 65,42 mln zł.

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 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **23.512.957 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 739.490 tys. zł.

Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, było **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 20. wykorzystano następujące mierniki:

- Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach) – która w 2021 r. wyniosła 20.524 osób, wobec założonego planu 17.000 osób. Wykonanie wyższe od planowanego jest odzwierciedleniem istniejącej potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań usprawniających opiekę onkologiczną, która wpłynie na jakość oraz skuteczność leczenia;
- Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) – w 2021 r. zaplanowano 1.100.000 szt., natomiast wykonano 1.143.333 szt. Wykonanie wynikało z konieczności zabezpieczenia potrzeb lecznictwa w zakresie krwi. Donacje krwi były pobierane i wydawane do leczenia przez 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wykonanie miernika zależy od zapotrzebowania na KKCz w podmiotach leczniczych i liczby pacjentów wymagających leczenia krwią. Wzrost liczby jednostek KKCz wydanych do lecznictwa jest skorelowany z powrotem szpitali do wykonywania planowych zabiegów oraz operacji, które wraz z początkiem pandemii zostały czasowo wstrzymane.
  Należy mieć też na uwadze, że postęp medycyny i możliwość przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów, szczególnie przeszczepień, operacji kardiochirurgicznych, do których wykorzystuje się duże ilości krwi, a także aktualna sytuacja demograficzna (społeczeństwo starzeje się, co oznacza wzrost liczby hospitalizacji) prowadzi do zwiększenia zużycia krwi i jej składników;
- Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.) – w 2021 r. wartość miernika wyniosła 61.127 szt., wobec 55.439 szt. planowanych. Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika wystąpiło przede wszystkim z większej liczby przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych. W 2021 roku zakładany był mniejszy wpływ zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego, ze względu na kryzys związany z epidemią COVID-19, która spowodowała zakłócenie łańcuchów dostaw, a także ograniczenie rozwoju zarejestrowanych produktów leczniczych, czego uzasadnieniem były kwestie ekonomiczne. Dodatkowo rok 2021 nie był rokiem, na który przypadałyby terminy konieczności wypełnienia zobowiązań ciążących na podmiotach odpowiedzialnych wynikających z uwarunkowań prawnych, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Mimo założeń przedstawionych w prognozach podmioty odpowiedzialne składały większą liczbę zmian porejestracyjnych, co wynikało z konieczności pozyskania nowych wytwórców i miejsc wytwarzania substancji czynnych i produktów leczniczych, a także zmian wynikających z transferu technologii do nowych miejsc. Jednocześnie podmioty odpowiedzialne składały większą liczbę zmian określanych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1234/2008 jako zmiany niewielkie, a także zmian zgrupowanych i tzw. super grup – co miało na celu ograniczenie kosztów ze strony podmiotów, trend ten wpłynął nominalnie na wpływy, jakie uzyskano z tytułu zmian porejestracyjnych dla produktów leczniczych w 2021 r.

Ponadto, w obszarze produktów leczniczych został również odnotowany wzrost miernika w zakresie importu równoległego oraz badań klinicznych produktów leczniczych.
Nastąpiło również zwiększenie miernika w obszarze produktów leczniczych weterynaryjnych. W związku z planowanym na 28 stycznia 2022 r. rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/6" podmioty odpowiedzialne złożyły większą niż przewidywano liczbę wniosków o zmiany porejestracyjne w celu uniknięcia przewidywanych trudności wynikających ze zmiany klasyfikacji i sposobu procedowania zmian wprowadzanych przez wspomniane rozporządzenie.

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 działania 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 wykonywaniem niezbędnych badań osocza przed przekazaniem do lecznictwa tj.: oznaczania przeciwciał anty SARS-CoV-2 oraz przeciwciał anty-HLA w przypadku ozdrowieńczyń COVID-19.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.562.227	325.922	14.788.995	342.935

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	19.000	18.642

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez MZ w ramach programów polityki zdrowotnej (w tym: programów wieloletnich) przede wszystkim w zakresie konieczności:

1) zapewnienia ciągłości leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,

2) interwencji medycznej zapewniającej ochronę życia lub poprawę jego jakości w przypadku przeszczepów u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko odrzutu (leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi).

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 wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców - w szt

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	57	91

Komentarz:

Miernik pokazuje liczbę udzielonych świadczeń wysokospecjalistycznych w odniesieniu do liczby mieszkańców. Miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności świadczeń wysokospecjalistycznych,

które finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia obejmują nowoczesne metody leczenia oraz wysokospecjalistyczne procedury i badania medyczne.

W 2021 roku miernik wykonano na wyższym poziomie niż planowano – o 34 świadczenia na 1 mln mieszkańców.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	38-40	37,36*)

Komentarz:

Miernik dotyczył realizacji kontynuacji zadań programu wieloletniego na lata 2011-2022 *Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej*, mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce, w tym m.in poprzez działania w zakresie:

- wsparcia podmiotów leczniczych poprzez doposażenie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w sprzęt i aparaturę medyczną;
- wzmacniania sieci koordynatorów transplantacyjnych poprzez mechanizmy efektywnościowe;
- dalszego upowszechniania wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem narządów, promocja idei dawstwa narządów, w tym od dawców żywych;
- realizacji projektu ze środków UE dedykowanego wsparciu i rozwojowi systemu jakości dawstwa.

Wartość wykonania miernika w 2021 r. była niższa od planowanej, ponieważ realizacja zadania była silnie uzależniona od panującej w kraju sytuacji epidemicznej. Na skutek przedłużającego się stanu pandemii COVID-19 nastąpił spadek liczby potencjalnych dawców, a tym samym liczby przeszczepień narządów od dawców zmarłych i żywych. Wynikało to w szczególności z zaistnienia w 2021 r. takich niekorzystnych zjawisk/czynników, jak:

- zmiana profilu działalności Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii dostosowanych przede wszystkim do zabezpieczenia pacjentów z COVID-19,
- mniejsza zgłaszalność dawców z uwagi na ryzyko zachorowania dawcy na COVID-19,
- duża umieralność na COVID-19, co wykluczało dawstwo,
- duża zachorowalność personelu medycznego (szczególnie na COVID-19),
- zmniejszona dostępność personelu przebywającego na kwarantannie.

Głównymi działaniami mającymi na celu wzmocnienie wyników zadania podejmowanymi w 2021 r. były:

1) powrót podmiotów leczniczych do profilów i zakresu działalności sprzed pandemii,
2) działania w zakresie aktywności ośrodków zgłaszających potencjalnych dawców narządów i tkanek, identyfikacja przyczyn problemów, spotkania z dyrektorami szpitali, koordynatorami transplantacyjnymi,
3) doposażenie oddziałów w sprzęt i aparaturę medyczną wg ich aktywności donacyjnej,
4) działania w zakresie wsparcia i motywacji dla koordynatorów transplantacyjnych – efektywnościowy sposób wynagradzania;
5) rozpoczęcie realizacji projektu ze środków UE służących wsparciu i rozwojowi systemu jakości dawstwa.

* Dane wstępne za 2021 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” (planowana publikacja – czerwiec 2022 r.).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.762,40 mln zł;
2. Fundusz Administracyjny, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 67,98 mln zł;
3. Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,04 mln zł;
4. Agencję Badań Medycznych, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 301,54 mln zł;
5. Fundusz Medyczny, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 687,69 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).

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.801.971	53.000	2.888.579	22.762

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	100	100,13

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 oraz lotnicze zespoły lotnictwa sanitarnego.

Wartość miernika stopnia realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym osiągnięta w okresie sprawozdawczym przewyższa wartość planowaną (większe wykonanie wynikało z przekroczenia godzin dyżurowania zespołów HEMS).

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	3	2

Komentarz:

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez SPZOZ Lotnicze pogotowie ratunkowe w ramach projektu „Wsparcie Baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (roboty budowlane, doposażenie), w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego POIiŚ 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wykonaną wartość miernika w 2021 r. osiągnięto w związku z realizacją tego projektu, a czynnikami, które wpłynęły na jego realizację były m.in.:

- zgoda Instytucji Pośredniczącej (IP) na przesunięcia środków finansowych między zadaniami w związku ze wzrostem kosztu części robót budowalnych/robót dodatkowych,
- właściwa współpraca z urzędami odpowiedzialnymi za wydawanie dokumentów formalno – prawnych (odbiory, pozwolenie na użytkowanie, itp.),
- wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w związku z przedłużającą się procedurą rejestracji lotniska,
- audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) 25-26 lutego 2021 na terenie bazy w Bydgoszczy. 17 czerwca 2021 r., na podstawie, którego Prezes ULC wydał decyzję o wpisaniu lotniska dla śmigłowców Bydgoszcz Baza LPR (EPBH) do rejestru lotnisk.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.133.662	0	937.796	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	12,10	15,01

Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym (wytwórców, importerów, dystrybutorów, hurtowników, pośredników), liczby wydanych decyzji, w szczególności:

- udzielenia/ zmiany/stwierdzenia wygaszenia/cofnięcia zezwolenia w zakresie wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz substancjami kontrolowanymi,
- udzielenia pozwolenia na import/eksport/wewnątrzwspólnotowe nabycie/wydanie substancji kontrolowanych,
- wstrzymania/ wycofania i skierowania do badań produktów leczniczych, które związane są m.in. z nieodpowiednią jakością lub sfałszowaniem produktu leczniczego,
- sprzeciwu na wywóz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności,
- nakazujących: unieruchomienie wytwórni, wstrzymanie wytwarzania, usunięcie niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji.

W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania w zakresie których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).

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 (dostosowania dotyczyły funkcjonowania i realizacji zadań Departamentu Nadzoru),
- 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.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,02 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.476.221	116.642	1.455.197	113.355

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Ilość 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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1) 6 2) 14	1) 9 2) 35,02

Komentarz:

Pierwszy miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części budżetowej 46 - Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

W zakresie realizowanych poniższych zadań budowlanych inwestycyjnych, niezależnie od pandemii COVID-19 w 2021 r. udało się zrealizować miernik na poziomie wyższym od zaplanowanego, zrealizowano następujące inwestycyjne zadania budowlane, tj.:

- „Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku”,
- „Rozbudowa Pracowni Mammografii z wyposażeniem w UCK im. prof. K. Gibińskiego ŚUM”,
- „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
- „Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe – etap II: Centralna Sterylizatornia - USK im. WAM-CSW w Łodzi”,
- „Rozbudowa i przebudowa części „C” Budynku Głównego Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii CSK UM w Łodzi”,
- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”,
- „Modernizacja Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Chirurgii Stomatologicznej w IPCZD”,
- „Utworzenie pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w IPCZD”,
- „Wymiana systemu sygnalizacji pożaru w zespole budynków Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego”.

Drugi miernik przedstawia % wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. W zakresie wykonanej wartości drugiego miernika w roku 2021 doposażano jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia. Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- liczba świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego,
- liczba podmiotów biorących udział w konkursach organizowanych przez MZ,
- liczba podmiotów wyłonionych w konkursach MZ i realizujących zadania.

Ponadto, realizacja miernika zależna była od m. in. zainteresowania podmiotów leczniczych organizowanymi konkursami. Realizację zadania wspierała analiza potrzeb w zakresie doposażenia i modernizacji podmiotów leczniczych przy współpracy konsultantów krajowych odpowiednich dziedzin medycyny.

W ramach zadań inwestycyjnych Narodowej Strategii Onkologicznej w 2021 r. podjęto działania w zakresie doposażenia zakładów radioterapii (akceleratory, aparaty HDR do brachyterapii, systemy planowania radioterapii), jak też zakupów: aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów; mammografów; sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca oraz sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

Natomiast w ramach programów polityki zdrowotnej dofinansowano zakup m.in.: aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex, aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii, urządzeń do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji oraz sprzętu do banków mleka kobiecego.

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 zadania dokonano zakupu ambulansów oraz sprzętu medycznego dla wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego, podmiotów leczniczych. Dokonano również zakupu wyrobów medycznych i innych produktów, niezbędnych 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 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych i Ministerstwo Zdrowia).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.448.536	30.748	2.702.899	260.438

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	3,07	0,92

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w obszarze: higieny komunalnej, żywności i żywienia, przedmiotów użytku pracy, dzieci i młodzieży, zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz środków zastępczych. Dotyczy on działalności Granicznych, Powiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Wartości docelowe zostały oszacowane na podstawie danych napływających z poszczególnych województw. Dane te wykazują dość znaczną rozpiętość, w zależności od stopnia złożoności zadań realizowanych przez poszczególne stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Wartość miernika wynika ze wzmożonych kontroli oraz dochodzeń epidemiologicznych związanych z pandemią COVID-19. Liczba kontroli i dochodzeń była wielokrotnie wyższa niż w latach wcześniejszych (stąd znaczące odchylenie od wartości planowanej).

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1.702.414	2.265.392

Komentarz:

Miernik przedstawia liczbę osób (dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w

ostatnich latach oraz uwzględnia wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań profilaktycznych, uwzględnionych w programach polityki zdrowotnej/programach wieloletnich.

Miernik wykonano w 2021 r. na poziomie wyższym niż zakładany w planie. Plan na 2021 r. został określony przy uwzględnieniu, iż w 2020 r. odnotowano znaczący spadek liczby wykonanych badań przesiewowych, co wiązało się z pandemią COVID-19 (w związku z tym faktem, na 2021 r. wartość niniejszego miernika zaplanowano na niższym poziomie). W 2021 r. pandemia miała jednak mniejszy wpływ na decyzje zainteresowanych udziałem w programach profilaktycznych, wobec czego zaczęło wracać zainteresowanie społeczeństwa do uczestnictwa w tych programach (do czego też zachęcano w mediach, chociażby poprzez kontynuację ogólnopolskiej kampanii społecznej „Planuję długie życie").

W rezultacie w 2021 r. osiągnięta wartość miernika przewyższyła wartość planowaną – pacjenci chętniej niż w 2021 r. wykonywali badania profilaktyczne, ponieważ m.in. dzięki szczepieniom przeciwko COVID-19 czuli się bezpieczniej. Było też mniej ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych w związku z COVID-19. Ponadto od 2021 r. w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej było realizowane zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca", w ramach którego wykonywane są badania CT płuca.

W zakresie badań przesiewowych noworodków, mimo trwającej pandemii realizacja badań przebiegała bez zakłóceń.

Ponadto, w ramach PPZ/Programów wieloletnich, w 2021 r. finansowane były świadczenia specjalistyczne lub produkty medyczne, leki pozwalające na realizację badań przesiewowych wczesnego wykrycia raka jelita grubego, badania genetyczne w zakresie wyeliminowania zachorowania na choroby onkologiczne uwarunkowane genetycznie, jak też badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka płuca.

Zadanie realizowano także w ramach Programu PO WER, co było związane głównie z zaawansowanym etapem realizacji projektów konkursowych w ramach działania 5.1 PO WER, na którym przyspieszono organizację i kwalifikację na profilaktyczne badania przesiewowe. Niejednokrotnie oszczędności w projektach przeznaczono na dodatkowe badania. Organizację badań ułatwiło również znoszenie obostrzeń (ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych) związanych z epidemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Świadczenia/porady zaczęły być z powrotem udzielane na miejscu, co umożliwiło badania fizykalne (świadczenie) i tym samym kwalifikację do udziału w programie profilaktycznym.

Mimo pozytywnej zmiany, pandemia COVID-19 w 2021 roku nadal w pewnym stopniu wpływała na realizację działań i wykonanie miernika, w szczególności w trakcie szczytów zakażeń, jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w 2020 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

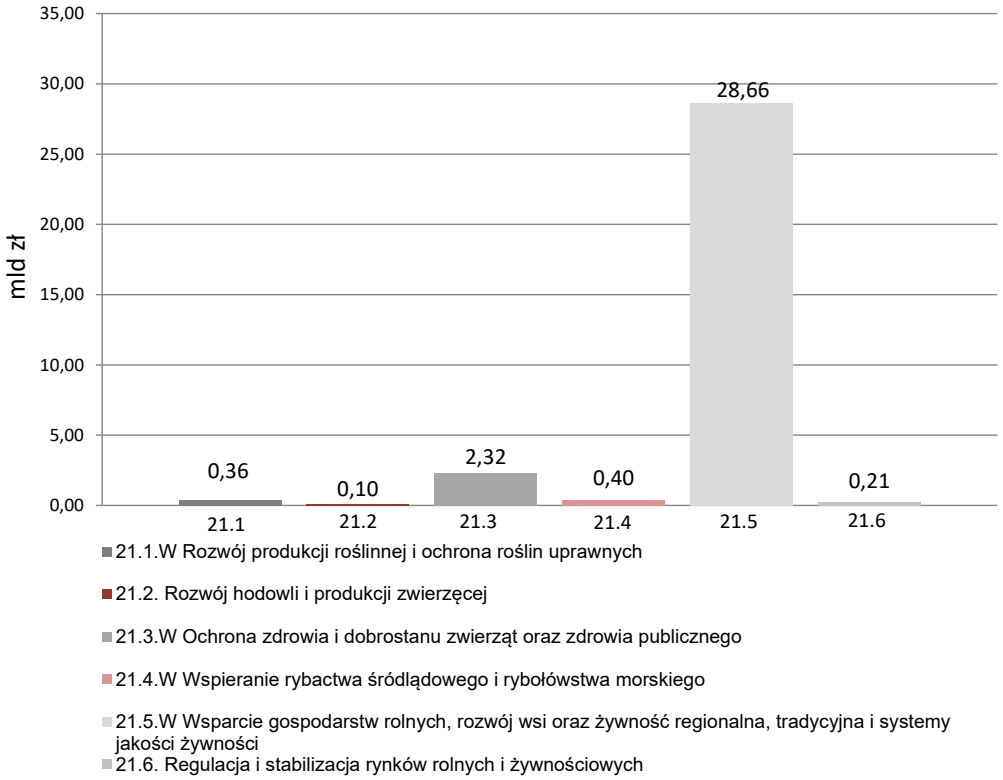
1. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z którego w 2021 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 19,91 mln zł;
2. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1,69 mln zł.

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. 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 oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. 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. W działaniach uwzględniono zadania związane z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 w rolnictwie i na rynkach rolnych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2021 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **32.047.382 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 21.077.353 tys. zł.

Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2021-2024, były: **Poprawa warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego,** a także **tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 21. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień wykorzystania limitów środków na WPR w ramach perspektywy 2014-2020 i 2021-2027 (narastająco) (w %) – miernik został zrealizowany 2021 r. w wielkości 88,12% wobec planu 88,3%, było to spowodowane wyższym kursem EUR/PLN zastosowanym do przeliczeń na etapie realizacji płatności, w stosunku do kursu przyjętego na etapie planowania;
- Liczba projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 i PS WPR 2021-2027 w danym roku (w szt.) – zaplanowano w 2021 r. 162.425 szt., natomiast wykonano 179.202 szt., co wynika przede wszystkim ze zwiększenia liczby wnioskodawców i beneficjentów działań premiowych PROW 2014-2020;
- Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) – w 2021 r., zaplanowano 40.000 ton natomiast wykonanie wyniosło 47.250 ton. W 2021 r. nastąpiło większe, niż się spodziewano unormowanie sytuacji rynkowej i z tego względu obecne wyliczenia wskazują, że produkcja sprzedana była wyższa niż zaplanowana przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

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 zakazu stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych w uprawach i zakazu stosowania materiału siewnego odmian 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	357.594	0	361.567	0

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	<2,05	2,04

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% jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta, a jednocześnie pozwalającą 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 2021 r. w ramach „Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin" kontynuowano realizację zadań mających na celu zapewnienie maksymalnej efektywności oraz wzmocnienie i rozwinięcie dotychczas osiągniętych efektów. 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,
- nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin,

- 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 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 86,96 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 organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. 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 oraz prowadzenia centralnej bazy danych koniowatych.

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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	98.806	0	95.584	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	21,00	33,46

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.

Osiągnięta wartość miernika w 2021 r. jest wyższa od zaplanowanej. Sytuacja ta jest zjawiskiem pozytywnym. Obecnie nie występuje zatem w Polsce zagrożenie likwidacji populacji aktywnej. Zadanie było realizowane w sposób zgodny z przepisami § 2 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Klub Wyścigów Konnych, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 8,15 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.440.464	0	2.319.334	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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	25,00	31,31

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one, bowiem, o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania świadczą o pozytywnej opinii w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Uzgadniane weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.

Osiągnięcie w 2021 r. wyższej niż planowana wartości miernika spowodowane zostało uzgodnieniem większej niż zakładano liczby bilateralnych świadectw zdrowia na zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze. Trudna sytuacja epidemiologiczna utrudniła kontakty ze służbami weterynaryjnymi w niektórych państwach. Jednocześnie zaś zerwanie łańcuchów dostaw w krajach trzecich spowodowane COVID-19 stało się szansą na szybsze zakończenie procedur w dostępie do niektórych rynków państw trzecich dla Polski.

W ramach realizacji zadania w 2021 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 oraz pasz,
- graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów pochodzenia weterynaryjnego oraz pasz,
- opracowanie planu gotowości zwalczania grypy ptaków, przygotowanie szkoleń, wytycznych i instrukcji dla terenowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej,
- szkolenia w zakresie chorób zakaźnych zwierząt dla urzędowych lekarzy weterynarii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	bydło 90,00 owce 93,00 kozy 87,00 świnie 91,00	bydło 91,43 owce 92,40 kozy 86,99 świnie 98,41

Komentarz:

Wskaźnik obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowiu żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta, których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), od której, zależy m. in. zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym.

W trakcie 2021 r. wartość miernika została zrealizowana powyżej planu w zakresie dwóch jego wartości składowych (zwierzęta z gatunków: bydło, świnie), natomiast w zakresie dwóch wartości wykonanie było na poziomie zbliżonym do planu (zwierzęta z gatunków: owce, kozy). Wykonanie miernika na takich poziomach możliwe było m. in. dzięki:

- poprawie terminowości zgłoszeń składanych przez właścicieli zwierząt,
- udostępnieniu Portalu IRZ plus do składania informacji o zdarzeniach zwierzęcych przez Internet,
- prowadzonym akcjom promocyjnym i informacyjnym skierowanym do posiadaczy zwierząt (plakaty, ulotki, informacje prasowe, audycje telewizyjne, informacje w mediach społecznościowych) promujące Portal IRZPlus.

Pomimo znacznie utrudnionych kontaktów z rolnikami wynikających z pandemii COVID-19 oraz ograniczeń w zakresie procedury wyjaśnień i kontroli w siedzibach stad, zapewniono ciągłość działania tego systemu i jakość pozyskiwanych danych dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów komunikacji z posiadaczami zwierząt.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 188,11 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, 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. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane było przez **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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	128.318	208.432	146.132	249.494

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	17,00	19,31

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.

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem.

Miernik w dużej mierze uzależniony jest od aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw eksportujących produkty rybne, zwiększonego popytu zagranicznego i konkurencyjnych cen.

Na większe, w stosunku do planowanego, wykonanie miernika w roku 2021 wpływ miał w głównej mierze niewielki spadek wartości eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym wzroście wartości eksportu produktów pochodzenia rybnego. Zwiększył się eksport wszystkich podstawowych grup produktów rybołówstwa (z wyjątkiem wolumenu przetworów i konserw z ryb).

Pandemia osłabiła ponadto bezpośredni import przez firmy z UE gotowych wyrobów z

Chin – wpłynęło to pozytywnie na możliwości zawierania w to miejsce kontraktów przez polskich przedsiębiorców.

Na wynik realizacji miernika w 2021 r. wpłynęły również takie czynniki jak:

- zwiększona produkcja ryb w akwakulturze,
- zwiększona produkcja ryb i produktów rybnych w zakładach przetwórczych,
- niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,
- wyższe ceny eksportowe produktów z ryb,
- wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne.

Na realizację zadania pozytywny wpływ miało także 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.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2021 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 w zakresie dochodów rolników z dopłat bezpośrednich oraz dofinansowywano przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). 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. Zabezpieczana była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020.

Realizowana była także pomoc krajowa i unijna poza wspólną polityką rolną (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewniane było wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następował 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, szkoleniowym 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. Prowadzone były działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Promowane były, w kraju i zagranicą, produkty rolno – spożywcze, w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana 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). Na potrzeby polityki krajowej i unijnej w zakresie rozwoju rolnictwa prowadzone były prace związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych ich rachunkowości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.538.081	8.639.815	7.981.890	20.680.756

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	28,00	27,05

Komentarz:

Miernik w 2021 r. został wykonany w wysokości 96,6% wartości planowanej. Powodem wykonania miernika w stopniu minimalnie niższym od zakładanego było umiarkowane zainteresowanie producentów rolnych ubezpieczeniami upraw rolnych w związku z prognozowanymi – w miarę stabilnymi – warunkami pogodowymi w okresie wegetacji roślin w 2021 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	1.310.000	1.451.643

Komentarz:

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności końcowe dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym.

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym jest zależna od kwoty środków udostępnionych ARiMR na wypłatę płatności końcowych w grudniu. Ostateczną wartość miernika udało się osiągnąć dzięki udostępnieniu ARiMR w grudniu 2021 r. dodatkowych środków finansowych na realizację wypłat płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich. W grudniu 2021 r. płatności końcowe dla kampanii 2021 otrzymało ponad 260 tys. rolników (tj. ponad 2-krotnie więcej niż rok wcześniej).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	13,6	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. Wykonanie miernika Biuro Analiz i Strategii KOWR oszacowało wykorzystując wstępne dane za 11 miesięcy w zakresie eksportu produktów rolno-spożywczych. Do wykonania miernika przyjęto szacunek Biura Analiz i Strategii dotyczący polskiego eksportu ogółem oraz szacunek eksportu rolno-spożywczego w 2021 r. ponieważ w momencie sporządzania formularza dostępne były dane GUS za 11 miesięcy 2021 r. Ostateczne dane GUS i MF dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2021 r. będą znane na przełomie lipca - sierpnia 2022 r.

Dynamicznie rosnąca od kilkunastu lat wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych jest jednym z filarów rozwoju polskiej gospodarki, Pomimo pandemii w 2021 r. utrzymała się konkurencyjność krajowych artykułów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych – wartość ich eksportu nadal systematycznie rosła.

Na wyższe od planowanego wykonanie miernika w 2021 r. wpływ miały m. in. następujące czynniki/działania oddziałujące pro-wzrostowo na krajowy eksport produktów rolno-spożywczych stymulujące rosnącą aktywność gospodarczą polskich przedsiębiorców, którzy w stosunku do 2020 r. byli lepiej przygotowani do funkcjonowania w warunkach pandemii, tj.:

- wzmożony popyt na polskie produkty rolno-spożywcze wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2021 r. spowodowanej zniesieniem ograniczeń w handlu międzynarodowym,
- wzrost dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwoliło na zniwelowanie spadku przychodów uzyskiwanych przez krajową branżę rolno-spożywczą w eksporcie do Wielkiej Brytanii,
- korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego, który wspierał konkurencyjność polskich produktów na rynku międzynarodowym, wzrost cen większości produktów żywnościowych,
- aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych.

Silna marka polskich produktów żywnościowych jest budowana za granicą pod wspólnym hasłem/znakiem „Polska smakuje”/„Poland tastes good” oraz w oparciu o przekaz, że polska żywność jest: wysokiej jakości, naturalna oraz smaczna.

*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2021 r. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2021 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2022 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2.360,66 mln zł;
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które w 2021 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 30,43 mln zł;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 98,74 mln zł;
4. 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które w 2021 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 384,53 mln zł, z tego:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	22,81

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	29,80
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	31,65
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12,67
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	28,36
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,64
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	43,17
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11,24
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	27,01
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	23,22
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,90
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,18
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17,27
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,73
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	42,13
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,75

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 w ramach administrowania obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej oraz działania interwencyjne WPR dotyczące publicznych zakupów i sprzedaży produktów rolnych, dopłat do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Wspierane i nadzorowane były działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację „Programu dla szkół", wspomaganie produkcji i przetwórstwa artykułów rolno – spożywczych (w tym na rynku produktów pszczelich) oraz inne działania w ramach wspierania realizacji WPR, w tym dotyczące promocji żywności, monitorowania produkcji na wybranych rynkach rolnych i obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. Prowadzone 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	61.539	46.884	65.522	147.104

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 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
	19.818	9.817

Komentarz:

Zadanie obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania grup i organizacji producentów. Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji.

Niższe niż planowano na 2021 r. wykonanie wartości miernika wynikało przede wszystkim z nieuruchomienia przez Komisję Europejską mechanizmów kryzysowych na rynkach rolnych oraz z pandemii COVID-19 i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń.

Wpływ poszczególnych czynników na realizację zadania w 2021 r. przedstawiał się następująco:

1) w 2021 r. odnotowano relatywnie stabilną sytuację rynkową na rynkach rolnych, co spowodowało, że nie było konieczności uruchomienia przez KE mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania produktów rolno-spożywczych,

2) brak było zainteresowania potencjalnych wnioskodawców zakupami interwencyjnymi, ze względu na poziom cen produktów rolnych,

4) w ramach mechanizmów WPR regulujących handel zagraniczny z krajami spoza Unii Europejskiej wartość miernika zależał od liczby wniosków złożonych przez beneficjentów. Obniżenie wartości miernika w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej wynikało m.in. z aktywności przedsiębiorców i tempa realizacji/wydawania przez KOWR: „pozwoleń na przywóz/wywóz", „zaświadczeń P2 w ramach produktów przetworzonych non-aneks I", „decyzji dotyczących przepadków zabezpieczeń", „odmów wydania pozwoleń", „umorzeń postępowań". Zainteresowanie przedsiębiorców ww. mechanizmami jest zależne m.in. od: zakresu wsparcia wymiany handlowej, otwarcia rynków na produkty importowane oraz sytuacji rynkowej,

5) różnica w mechanizmie „administrowanie rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży" wystąpiła z powodu mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o

uznanie/uprawnienie - znaczne ograniczenie funkcjonowania jednostek mogących wziąć udział w mechanizmie ze względu na pandemię COVID-19. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia, jednostki te nie były zainteresowane uzyskaniem stosownego uprawnienia, co bezpośrednio przełożyło się na wartość miernika.

6) wystąpiła mniejsza niż zakładano liczba złożonych wniosków o uznanie grup i organizacji producentów, a także wydanych negatywnych decyzji, na co znaczący wpływ miała pandemia COVID-19. Wprowadzone obostrzenia spowodowały mniejsze zainteresowanie uzyskaniem uznania, a zastosowane odstępstwa od wymogu spełniania niektórych warunków uczestnictwa w mechanizmie, przyczyniły się do zmniejszenia wartości miernika (mniejsza liczba wydanych decyzji).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2021 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 10,35 mln zł;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2021 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 32,58 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 2021 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.		Wykonanie w 2021 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.352.424	10.153	1.330.846	8.888

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1.W, zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

Aneksy tabelaryczne

Aneks tabelaryczny 1

Zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów w 2021 roku w układzie zadań budżetowych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Zarządzanie państwem**						
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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	Krajowe Biuro Wyborcze, Ministerstwo Finansów, 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	75,0	92,2
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 %)	≥15	20	20
				Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	>60	84,7	84,7

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	98,0	98,0	98,1
			Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	98	98	90
			Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	100	100	100
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.)	50.180	50.180	51.944
			Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	3.393	3.393	3.565
			Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	99	99	133
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 %)	≥89	≥89	99

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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 zapisów ustawowych i aktów prawnych Unii Europejskiej (w %)	100	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	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, Państwowa Agencja Atomistyki, 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	182,36	182,36
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Obrony Narodowej	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,60	1,33	1,33
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	87,97
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Węwnętrznych 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.)	4.490	4.490	3.547
			Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych poprzez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	24	24	19
			Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	10,00	10,00	10,42

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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	89	89,36
3.	**Edukacja, wychowanie i opieka**						
3.1.W	Oświata i wychowanie	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie,Fundusz Promocji Kultury	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	91,00	91,00	89,70
				Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84,00	84,00	84,80
			Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	96,00	96,00	97,98
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	≥100	101,89
			Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	<24	<24	23
			Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	≤34	≤34	34,35
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	≤100	65,1
			Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	nie większa niż 60	nie większa niż 60	43,8

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, 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 %)	93	93	105
				Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100	100	103
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 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	85	99,22
			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	99	100
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	100
			Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	100	100	95,94
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Ministerstwo Aktywów Państwowych	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/ Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	≥80	≥80	100

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	**Polityka gospodarcza kraju**						
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Organizacja Turystyczna, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	≥3,3	≥ 3,3	2,9*
				PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	≥76	≥76	77
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	Nie mniej niż 80	97,3
			Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	<40	<40	45**
			Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	≥55 mln	≥55 mln	55,0 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, 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 gigabajtach	66	66	65.9**
			Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.627	7.627	7.626
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	37,90	38,00	47,61
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 %)	96	96	98

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	**Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**						
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	6,3	6,3	6,2
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Ministerstwo Rozwoju 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	3	0
7.3.W	Geodezja i kartografia	Ministerstwo Rozwoju 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 %)	36	29	29
			Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	650.000	750.000	824.805
8.	**Kultura fizyczna**						
8.1.	Sport dla wszystkich	Ministerstwo Sportu i Turystyki, 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.)	6.000	6.500	6.464
			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	500	394
8.2.	Sport wyczynowy	Ministerstwo Sportu i Turystyki, 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.)	188	275	276
			Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	70	70	68

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	**Kultura i dziedzictwo narodowe**						
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy 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.)	2.339	2.338	3.655
			Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	3.740.421	3.903.012	4.571.976
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 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.)	9.212	14.228	9.911
			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	480.804	1.420.250	1.805.355
10.	**Szkolnictwo wyższe i nauka**						
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Promocji Kultury, 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 %)	47,5	47,5	47,0**
				Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	7,50	7,50	7,27
			Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	37.700	37.700	47.883

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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.)	400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	240 EPO, 97 USPTO, 3.244 UPRP
				Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	69,00	69,00	62,83**
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	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	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.)	1.352 (18)	1.352 (18)	1.251 (18)
				Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	13	13	13

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 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 Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Rzecznik Praw Pacjenta, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, 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 %)	>95	>95	100
				Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	90	90	75
				Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	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	TAK
12.	**Środowisko**						
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	100	100	233
			Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)	75,00	75,00	75****
			Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	151	151	237

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	321.804,48 (MKiŚ) 329.455,74 (PN)	476.030,79 (MKiŚ) 329.455,74 (PN)	472.331,07 (MKiŚ) 329.209,48 (PN)
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratura Krajowa, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	43,00	43,00	35,55**
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	583.507	930.979	1.248.718
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 %)	70	70	77
			Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi	Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	100	100	100
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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 %)	100	100	100
				Liczba przyjętych / zatwierdzonych przez kierownictwo resortu planistycznych i sprawozdawczych dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)	4	4	4
13.	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**						
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	49	49	44
			Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 1 (ok. 140 tys. os.)	ok. 1 (ok. 140 tys. os.)	ok. 5,2 (ok. 506,8 tys. os.)
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	6,2	6,2	7,5**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.	Świadczenia społeczne	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa 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, Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,70	0,70
				Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	ok. 9.730 tys.	ok. 9.730 tys.	ok. 18.247 tys.
13.3.W	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 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 świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	83,7	83,7	77,2
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)	1.575	1.575	1.487
				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)	6.099	6.099	6.031
			Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	3	3	3
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.)	147 tys.	147 tys.	147 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.)	2.500	2.500	2.915

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	**Rynek pracy**						
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy	Zapewnianie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	372.055	372.055	262.213
			Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)	38.000	38.000	60.293
			Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	ok. 27,3	ok. 27,3	32,1*****
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	17.590	17.590	6.178
			Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	25	25	34
			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 %)	61,0	61,0	55,9
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 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	405
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 przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	38	38	42
			Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	103	103	103
			Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	60	60	77
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 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	100	100
			Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	nie mniej niż 4.500	nie mniej niż 4.500	6.462

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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	100
			Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	130	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, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodowie, 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 %)	47,60	47,60	39,67
				Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	4,50	4,50	3,81
			Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministra 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 %)	121	121	203,89
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 realizaowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	6,0	6,0	6,1
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	70	69,44

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	60,0	60,0	65,5
			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	80	96
			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	100	50,9
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysłania wypełnionych formularzy (w %)	36	34,5	39,9
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	≥1.315	≥1.565	1.621
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**						
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	97	94	89

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	71	71	71
				Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	98	94	91
18.	**Sprawiedliwość**						
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku	97,00	97,00	82,08
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)	104	114	114
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	97,0	97,0	101,4
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)	do 6	do 6	4,94
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	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 %)	37,10	37,10	37,50****
				Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	68	68	84
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 i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	≥90	≥90	92,7

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodów, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość.	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	99,5	99,5	104,5
			Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	64,2	64,2	58,3
19.	**Transport i infrastruktura transportowa**						
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	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 %)	59,7	59,7	57,7
			Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	150.000	150.000	158.910
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 %)	85,00	85,00	90,66
				Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100	100	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)	53.983,8/ 382.581	53.983,8/ 382.581	76.068,8/ 382.581
			Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	4.843 tys.	4.843 tys.	3.990 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	510/3.400	590/3.192
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	386.000	386.000	473.000

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
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.)	124	124	369
			Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastajaco w szt.)	15	15	11
			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.)	156.127	156.127	211.189
20.	**Zdrowie**						
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny, Agencja Badań Medycznych, 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.)	19.000	19.000	18.642
			Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	57	57	91
			Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	38-40	38-40	37,36*
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	100	100,13
				Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	3	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 %)	12,10	12,10	15,01

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	6	13	9
			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 %)	14	14	35,02
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, 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 %)	3,07	3,07	0,92
			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.)	1.702.414	1.702.414	2.265.392
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 %)	<2,05	<2,05	2,04
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	21,00	33,46
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	25,00	31,31
				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 87,00, świnie 91,00	bydło 90,00, owce 90,00, kozy 85,00, świnie 90,00	bydło 91,43, owce 92,40, kozy 86,99, świnie 98,41
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	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 %)	17,00	17,00	19,31

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i			
				Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	28,00	30,00	27,05
			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.)	1.310.000	1.310.000	1.451.643
			Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,6	13,6	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.)	19.818	9.862	9.817
22.	**Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**						
22.1.W	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie					

* Dane wstępne za 2021 rok.
** Dane za rok 2020.
*** Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania.
**** Dane za 2018 r.
***** Według stanu na III kw.2021 r.
****** Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2021 r.

Aneks tabelaryczny 2

Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2021 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 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem	**610 833 587**	**523 492 865**	**87 340 722**	**610 833 587**	**523 492 865**	**87 340 722**	**594 104 317**	**521 216 817**	**7 621 243**	**72 887 500**
1. Zarządzanie państwem	**2 879 332**	**2 808 844**	**70 488**	**17 324 542**	**17 231 449**	**93 093**	**17 249 464**	**17 175 130**	**129 191**	**74 335**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 083	170 083	0	170 083	170 083	0	169 273	169 273	11 726	0
02 Kancelaria Sejmu	524 622	524 622	0	510 422	510 422	0	492 587	492 587	8 006	0
03 Kancelaria Senatu	112 971	112 971	0	110 457	110 457	0	110 043	110 043	2 220	0
06 Trybunał Konstytucyjny	29 861	29 861	0	29 531	29 531	0	28 955	28 955	0	0
07 Najwyższa Izba Kontroli	321 658	321 658	0	321 658	321 658	0	321 533	321 533	24 867	0
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	63 882	63 882	0	63 617	63 617	0	63 138	63 138	17 686	0
11 Krajowe Biuro Wyborcze	82 531	82 531	0	89 784	89 784	0	86 317	86 317	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	379 933	379 933	0	379 474	379 474	0	375 813	375 813	20 083	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	268 390	244 416	23 974	14 579 253	14 550 336	28 918	14 539 988	14 526 892	32 140	13 096
19 Ministerstwo Finansów	70 649	70 649	0	70 429	70 429	0	70 429	70 429	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	50 597	39 805	10 792	50 542	39 750	10 792	48 693	38 991	860	9 702
58 Główny Urząd Statystyczny	634 862	599 455	35 407	779 062	726 135	52 927	772 608	721 523	9 985	51 085
75 Rządowe Centrum Legislacji	31 459	31 459	0	32 218	32 218	0	32 122	32 122	1 444	0
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	137 090	136 775	315	137 282	136 825	457	137 241	136 789	174	452
85 Wojewodowie	744	744	0	731	731	0	725	725	0	0
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**170 083**	**170 083**	**0**	**170 083**	**170 083**	**0**	**169 273**	**169 273**	**11 726**	**0**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 083	170 083	0	170 083	170 083	0	169 273	169 273	11 726	0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	**637 593**	**637 593**	**0**	**620 879**	**620 879**	**0**	**602 630**	**602 630**	**10 226**	**0**
02 Kancelaria Sejmu	524 622	524 622	0	510 422	510 422	0	492 587	492 587	8 006	0
03 Kancelaria Senatu	112 971	112 971	0	110 457	110 457	0	110 043	110 043	2 220	0
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	**299 849**	**275 875**	**23 974**	**14 611 472**	**14 582 554**	**28 918**	**14 572 110**	**14 559 014**	**33 584**	**13 096**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	268 390	244 416	23 974	14 579 253	14 550 336	28 918	14 539 988	14 526 892	32 140	13 096
75 Rządowe Centrum Legislacji	31 459	31 459	0	32 218	32 218	0	32 122	32 122	1 444	0
1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	**29 861**	**29 861**	**0**	**29 531**	**29 531**	**0**	**28 955**	**28 955**	**0**	**0**
06 Trybunał Konstytucyjny	29 861	29 861	0	29 531	29 531	0	28 955	28 955	0	0
1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów	**153 924**	**153 924**	**0**	**160 944**	**160 944**	**0**	**157 471**	**157 471**	**0**	**0**
11 Krajowe Biuro Wyborcze	82 531	82 531	0	89 784	89 784	0	86 317	86 317	0	0
19 Ministerstwo Finansów	70 649	70 649	0	70 429	70 429	0	70 429	70 429	0	0
85 Wojewodowie	744	744	0	731	731	0	725	725	0	0
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	**50 597**	**39 805**	**10 792**	**50 542**	**39 750**	**10 792**	**48 693**	**38 991**	**860**	**9 702**
49 Urząd Zamówień Publicznych	50 597	39 805	10 792	50 542	39 750	10 792	48 693	38 991	860	9 702
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	**321 658**	**321 658**	**0**	**321 658**	**321 658**	**0**	**321 533**	**321 533**	**24 867**	**0**
07 Najwyższa Izba Kontroli	321 658	321 658	0	321 658	321 658	0	321 533	321 533	24 867	0
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	**63 882**	**63 882**	**0**	**63 617**	**63 617**	**0**	**63 138**	**63 138**	**17 686**	**0**
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	63 882	63 882	0	63 617	63 617	0	63 138	63 138	17 686	0
1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	**379 933**	**379 933**	**0**	**379 474**	**379 474**	**0**	**375 813**	**375 813**	**20 083**	**0**
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	379 933	379 933	0	379 474	379 474	0	375 813	375 813	20 083	0
1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	**137 090**	**136 775**	**315**	**137 282**	**136 825**	**457**	**137 241**	**136 789**	**174**	**452**
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	137 090	136 775	315	137 282	136 825	457	137 241	136 789	174	452
1.11. Statystyka publiczna	**634 862**	**599 455**	**35 407**	**779 062**	**726 135**	**52 927**	**772 608**	**721 523**	**9 985**	**51 085**
58 Główny Urząd Statystyczny	634 862	599 455	35 407	779 062	726 135	52 927	772 608	721 523	9 985	51 085

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	**23 715 267**	**23 586 958**	**128 309**	**26 963 331**	**26 587 797**	**375 533**	**26 891 255**	**26 546 400**	**1 643 649**	**344 855**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 922	2 922	0	2 925	2 925	0	2 148	2 148	88	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	16 033	16 033	0	19 740	19 740	0	19 386	19 386	167	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	629	629	0	678	678	0	678	678	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	16 129 921	16 047 039	82 882	18 747 210	18 616 490	130 720	18 699 966	18 597 656	1 340 589	102 310
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	248 894	248 894	0	256 001	255 977	25	255 880	255 856	28 868	25
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	720 422	707 014	13 408	743 758	722 758	20 999	743 257	722 675	19 259	20 582
68 Państwowa Agencja Atomistyki	36	5	31	54	8	46	53	8	0	45
85 Wojewodowie	3 800 842	3 800 105	737	4 344 140	4 198 371	145 769	4 323 346	4 177 578	194 533	145 769
88 Prokuratura Krajowa	2 795 568	2 764 317	31 251	2 848 824	2 770 850	77 974	2 846 540	2 770 416	60 145	76 124
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	**14 439 572**	**14 348 518**	**91 054**	**15 829 292**	**15 683 769**	**145 523**	**15 792 858**	**15 675 240**	**113 629**	**117 618**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	13 468 407	13 390 792	77 615	14 827 633	14 703 180	124 453	14 791 862	14 694 895	65 501	96 967
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	248 894	248 894	0	256 001	255 977	25	255 880	255 856	28 868	25
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	720 422	707 014	13 408	743 758	722 758	20 999	743 257	722 675	19 259	20 582
68 Państwowa Agencja Atomistyki	36	5	31	54	8	46	53	8	0	45
85 Wojewodowie	1 814	1 814	0	1 846	1 846	0	1 807	1 807	1	0
2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	**2 796 197**	**2 764 946**	**31 251**	**2 849 502**	**2 771 527**	**77 974**	**2 847 218**	**2 771 094**	**60 145**	**76 124**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	629	629	0	678	678	0	678	678	0	0
88 Prokuratura Krajowa	2 795 568	2 764 317	31 251	2 848 824	2 770 850	77 974	2 846 540	2 770 416	60 145	76 124
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	**3 780 943**	**3 775 787**	**5 156**	**4 051 106**	**3 900 896**	**150 210**	**4 048 064**	**3 898 450**	**285 270**	**149 614**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	427 181	422 762	4 419	456 734	452 293	4 441	455 840	451 995	136 550	3 845
85 Wojewodowie	3 353 762	3 353 025	737	3 594 372	3 448 603	145 769	3 592 223	3 446 454	148 719	145 769
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**369 323**	**369 199**	**124**	**547 527**	**547 130**	**398**	**538 522**	**538 300**	**25 250**	**221**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	16 033	16 033	0	19 740	19 740	0	19 386	19 386	167	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	181 831	181 707	124	196 869	196 471	398	196 415	196 194	4 607	221
85 Wojewodowie	171 460	171 460	0	330 919	330 919	0	322 720	322 720	20 475	0
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	**2 329 232**	**2 328 508**	**724**	**3 685 904**	**3 684 476**	**1 428**	**3 664 593**	**3 663 316**	**1 159 355**	**1 277**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 922	2 922	0	2 925	2 925	0	2 148	2 148	88	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2 052 503	2 051 779	724	3 265 974	3 264 546	1 428	3 255 849	3 254 572	1 133 930	1 277
85 Wojewodowie	273 806	273 806	0	417 005	417 005	0	406 596	406 596	25 338	0
3. Edukacja, wychowanie i opieka	**55 161 285**	**54 849 767**	**311 518**	**57 931 535**	**57 620 597**	**310 937**	**57 780 626**	**57 503 059**	**164 326**	**277 566**
21 Ministerstwo Infrastruktury	11 290	11 290	0	11 156	11 156	0	10 916	10 916	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 296 517	1 260 488	36 029	1 376 639	1 338 465	38 174	1 355 279	1 331 921	57 214	23 358
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	13 447	13 447	0	14 722	14 722	0	14 120	14 120	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	697 633	470 049	227 584	861 120	628 162	232 957	799 732	579 783	59 282	219 949
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	261 249	248 303	12 946	245 929	242 858	3 071	245 166	242 321	32 115	2 845
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	429 843	398 878	30 965	451 959	420 994	30 965	442 014	415 903	4 064	26 111
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	78 953	74 959	3 994	82 915	77 146	5 770	82 149	76 846	5 037	5 303
69 Ministerstwo Infrastruktury	1 587	1 587	0	1 659	1 659	0	1 657	1 657	0	0
82 Ministerstwo Finansów	52 035 758	52 035 758	0	52 222 758	52 222 758	0	52 222 758	52 222 758	0	0
85 Wojewodowie	335 008	335 008	0	2 662 679	2 662 679	0	2 606 834	2 606 834	6 614	0
3.1.W Oświata i wychowanie	**55 161 285**	**54 849 767**	**311 518**	**57 931 535**	**57 620 597**	**310 937**	**57 780 626**	**57 503 059**	**164 326**	**277 566**
21 Ministerstwo Infrastruktury	11 290	11 290	0	11 156	11 156	0	10 916	10 916	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 296 517	1 260 488	36 029	1 376 639	1 338 465	38 174	1 355 279	1 331 921	57 214	23 358
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	13 447	13 447	0	14 722	14 722	0	14 120	14 120	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	697 633	470 049	227 584	861 120	628 162	232 957	799 732	579 783	59 282	219 949
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	261 249	248 303	12 946	245 929	242 858	3 071	245 166	242 321	32 115	2 845
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	429 843	398 878	30 965	451 959	420 994	30 965	442 014	415 903	4 064	26 111
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	78 953	74 959	3 994	82 915	77 146	5 770	82 149	76 846	5 037	5 303
69 Ministerstwo Infrastruktury	1 587	1 587	0	1 659	1 659	0	1 657	1 657	0	0
82 Ministerstwo Finansów	52 035 758	52 035 758	0	52 222 758	52 222 758	0	52 222 758	52 222 758	0	0
85 Wojewodowie	335 008	335 008	0	2 662 679	2 662 679	0	2 606 834	2 606 834	6 614	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	**164 288 164**	**126 873 819**	**37 414 345**	**109 361 446**	**97 866 663**	**11 494 783**	**97 652 799**	**97 544 723**	**525 326**	**108 077**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 599	4 599	0	4 014	4 014	0	3 939	3 939	142	0
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	80	80	0	8 242	8 242	0	8 235	8 235	8 215	0
19 Ministerstwo Finansów	8 121 550	8 093 412	28 138	8 883 829	8 766 986	116 843	8 833 498	8 725 422	452 200	108 077
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	255	255	0	133	133	0	82	82	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	75	75	0	32	32	0	15	15	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 463	6 463	0	6 290	6 290	0	6 269	6 269	67	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	30 571	30 571	0	28 335	28 335	0	28 041	28 041	1 896	0
74 Prokuratoria Generalna RP	53 867	53 867	0	56 057	56 057	0	55 865	55 865	1 842	0
79 Ministerstwo Finansów	26 000 000	26 000 000	0	25 975 000	25 975 000	0	25 957 658	25 957 658	0	0
81 Ministerstwo Finansów	600 000	600 000	0	18 391	18 391	0	0	0	0	0
82 Ministerstwo Finansów	30 092 474	30 092 474	0	30 095 637	30 095 637	0	30 095 634	30 095 634	0	0
83 Ministerstwo Finansów	69 939 404	32 553 197	37 386 207	11 608 818	230 878	11 377 940	0	0	0	0
84 Ministerstwo Finansów	29 092 043	29 092 043	0	32 230 378	32 230 378	0	32 230 378	32 230 378	0	0
85 Wojewodowie	346 783	346 783	0	446 288	446 288	0	433 184	433 184	60 964	0
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	**7 631 415**	**7 611 205**	**20 210**	**8 520 976**	**8 415 483**	**105 493**	**8 492 802**	**8 394 518**	**441 527**	**98 285**
19 Ministerstwo Finansów	7 622 117	7 601 907	20 210	8 511 618	8 406 125	105 493	8 483 441	8 385 157	441 519	98 285
85 Wojewodowie	9 298	9 298	0	9 359	9 359	0	9 361	9 361	8	0
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	**156 178 445**	**118 784 310**	**37 394 135**	**89 085 356**	**88 843 128**	**11 389 290**	**88 575 549**	**88 565 757**	**10 252**	**9 792**
19 Ministerstwo Finansów	377 388	369 460	7 928	298 890	287 540	11 350	288 838	279 046	9 837	9 792
79 Ministerstwo Finansów	26 000 000	26 000 000	0	25 975 000	25 975 000	0	25 957 658	25 957 658	0	0
81 Ministerstwo Finansów	600 000	600 000	0	18 391	18 391	0	0	0	0	0
82 Ministerstwo Finansów	30 092 474	30 092 474	0	30 095 637	30 095 637	0	30 095 634	30 095 634	0	0
83 Ministerstwo Finansów	69 939 404	32 553 197	37 386 207	461 757	230 878	11 377 940	0	0	0	0
84 Ministerstwo Finansów	29 092 043	29 092 043	0	32 230 378	32 230 378	0	32 230 378	32 230 378	0	0
85 Wojewodowie	77 136	77 136	0	5 303	5 303	0	3 040	3 040	415	0
4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym	**122 045**	**122 045**	**0**	**73 322**	**73 322**	**0**	**61 219**	**61 219**	**844**	**0**
19 Ministerstwo Finansów	122 045	122 045	0	73 322	73 322	0	61 219	61 219	844	0
4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	**264 717**	**264 717**	**0**	**340 161**	**340 161**	**0**	**333 705**	**333 705**	**70 161**	**0**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	80	80	0	8 242	8 242	0	8 235	8 235	8 215	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	255	255	0	133	133	0	82	82	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 463	6 463	0	6 290	6 290	0	6 269	6 269	67	0
74 Prokuratoria Generalna RP	53 867	53 867	0	56 057	56 057	0	55 865	55 865	1 842	0
85 Wojewodowie	204 051	204 051	0	269 439	269 439	0	263 253	263 253	60 036	0
4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	**60 971**	**60 971**	**0**	**166 234**	**166 234**	**0**	**161 484**	**161 484**	**646**	**0**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 599	4 599	0	4 014	4 014	0	3 939	3 939	142	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	75	75	0	32	32	0	15	15	0	0
85 Wojewodowie	56 298	56 298	0	162 187	162 187	0	157 529	157 529	504	0
4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	**30 571**	**30 571**	**0**	**28 335**	**28 335**	**0**	**28 041**	**28 041**	**1 896**	**0**
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	30 571	30 571	0	28 335	28 335	0	28 041	28 041	1 896	0
6. Polityka gospodarcza kraju	**7 201 189**	**3 871 672**	**3 329 517**	**9 692 066**	**4 322 193**	**5 369 873**	**9 397 854**	**4 271 356**	**474 308**	**5 126 498**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	200 000	200 000	0	396 227	396 227	0	395 783	395 783	240 000	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	991 650	913 929	77 721	1 178 488	1 101 192	77 296	1 119 341	1 071 598	126 034	47 742
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	4 760	4 760	0	3 636	3 636	0	3 578	3 578	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	139 017	138 564	453	177 746	176 881	864	175 463	174 938	45 141	525
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 980 778	26 748	1 954 030	3 446 795	14 165	3 432 629	3 270 249	13 207	0	3 257 041
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	34 358	34 358	0	34 358	34 358	0	34 007	34 007	0	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	66 834	66 825	9	67 001	66 722	279	62 069	61 808	8 621	261
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 668 210	383 389	1 284 821	2 059 250	235 695	1 823 555	2 023 991	232 829	3 089	1 791 162
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	1 408 943	1 408 943	0	1 554 094	1 554 094	0	1 551 430	1 551 430	0	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	55 424	55 424	0	59 335	59 335	0	58 941	58 941	0	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	110 869	110 869	0	123 185	123 185	0	120 654	120 654	12 969	0
61 Urząd Patentowy RP	76 059	74 976	1 083	80 283	79 102	1 181	79 688	78 935	9 541	753
64 Główny Urząd Miar	196 191	185 550	10 641	222 701	189 391	33 310	217 200	188 390	16 279	28 810
65 Polski Komitet Normalizacyjny	36 074	36 074	0	35 201	35 201	0	34 600	34 600	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	1 563	1 563	0	1 584	1 584	0	1 541	1 541	940	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	84 490	83 731	759	97 139	96 380	759	94 625	94 422	9 589	203
85 Wojewodowie	145 969	145 969	0	155 044	155 044	0	154 696	154 696	2 104	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	**3 280 768**	**1 237 293**	**2 043 475**	**4 966 522**	**1 422 105**	**3 544 416**	**4 724 130**	**1 389 782**	**151 854**	**3 334 347**
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	991 650	913 929	77 721	1 178 488	1 101 192	77 296	1 119 341	1 071 598	126 034	47 742
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 980 778	26 748	1 954 030	3 446 795	14 165	3 432 629	3 270 249	13 207	0	3 257 041
61 Urząd Patentowy RP	76 059	74 976	1 083	80 283	79 102	1 181	79 688	78 935	9 541	753
64 Główny Urząd Miar	196 191	185 550	10 641	222 701	189 391	33 310	217 200	188 390	16 279	28 810
65 Polski Komitet Normalizacyjny	36 074	36 074	0	35 201	35 201	0	34 600	34 600	0	0
85 Wojewodowie	16	16	0	3 054	3 054	0	3 052	3 052	0	0
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	**3 334 366**	**2 049 545**	**1 284 821**	**4 070 676**	**2 247 121**	**1 823 555**	**4 031 870**	**2 240 708**	**244 029**	**1 791 162**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	200 000	200 000	0	396 227	396 227	0	395 783	395 783	240 000	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 668 210	383 389	1 284 821	2 059 250	235 695	1 823 555	2 023 991	232 829	3 089	1 791 162
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	1 408 943	1 408 943	0	1 554 094	1 554 094	0	1 551 430	1 551 430	0	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	55 424	55 424	0	59 335	59 335	0	58 941	58 941	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	1 563	1 563	0	1 584	1 584	0	1 541	1 541	940	0
85 Wojewodowie	226	226	0	187	187	0	185	185	0	0
6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	**214 786**	**213 574**	**1 212**	**260 898**	**259 275**	**1 623**	**256 081**	**255 353**	**53 080**	**728**
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	4 760	4 760	0	3 636	3 636	0	3 578	3 578	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	139 017	138 564	453	177 746	176 881	864	175 463	174 938	45 141	525
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	71 009	70 250	759	79 516	78 757	759	77 040	76 837	7 939	203
85 Wojewodowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	**69 544**	**69 535**	**9**	**74 342**	**74 064**	**279**	**69 375**	**69 114**	**10 076**	**261**
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	66 834	66 825	9	67 001	66 722	279	62 069	61 808	8 621	261
85 Wojewodowie	2 710	2 710	0	7 341	7 341	0	7 306	7 306	1 455	0
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	**301 724**	**301 724**	**0**	**319 628**	**319 628**	**0**	**316 397**	**316 397**	**15 269**	**0**
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	34 358	34 358	0	34 358	34 358	0	34 007	34 007	0	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	110 869	110 869	0	123 185	123 185	0	120 654	120 654	12 969	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	13 481	13 481	0	17 623	17 623	0	17 585	17 585	1 650	0
85 Wojewodowie	143 016	143 016	0	144 462	144 462	0	144 152	144 152	650	0
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	**900 603**	**883 488**	**17 115**	**1 327 023**	**1 316 270**	**10 753**	**1 216 671**	**1 209 243**	**56 893**	**7 428**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	390 158	386 528	3 630	739 209	736 058	3 151	634 315	632 588	9 978	1 727
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	16 228	2 743	13 485	73 881	66 278	7 602	71 609	65 908	45 179	5 701
85 Wojewodowie	494 217	494 217	0	513 934	513 934	0	510 747	510 747	1 735	0
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	**696 267**	**688 716**	**7 551**	**1 052 847**	**1 049 479**	**3 368**	**946 358**	**945 051**	**6 606**	**1 307**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	335 883	333 779	2 104	681 053	678 949	2 104	577 785	576 478	5 270	1 307
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	6 463	1 016	5 447	1 432	168	1 264	0	0	0	0
85 Wojewodowie	353 921	353 921	0	370 362	370 362	0	368 573	368 573	1 335	0
7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	**12 848**	**3 893**	**8 955**	**74 382**	**67 605**	**6 776**	**73 158**	**67 256**	**46 279**	**5 902**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	3 083	2 166	917	1 933	1 495	438	1 548	1 348	1 100	200
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	9 765	1 727	8 038	72 449	66 110	6 338	71 609	65 908	45 179	5 701
7.3.W Geodezja i kartografia	**191 488**	**190 879**	**609**	**199 794**	**199 185**	**609**	**197 155**	**196 935**	**4 008**	**220**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	51 192	50 583	609	56 222	55 613	609	54 981	54 762	3 608	220
85 Wojewodowie	140 296	140 296	0	143 572	143 572	0	142 174	142 174	400	0
8. Kultura fizyczna	**296 010**	**296 010**	**0**	**346 451**	**346 451**	**0**	**343 045**	**343 045**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	296 010	296 010	0	346 451	346 451	0	343 045	343 045	0	0
8.1. Sport dla wszystkich	**30 621**	**30 621**	**0**	**67 607**	**67 607**	**0**	**66 909**	**66 909**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	30 621	30 621	0	67 607	67 607	0	66 909	66 909	0	0
8.2. Sport wyczynowy	**265 389**	**265 389**	**0**	**278 843**	**278 843**	**0**	**276 136**	**276 136**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	265 389	265 389	0	278 843	278 843	0	276 136	276 136	0	0
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	**4 152 542**	**3 970 584**	**181 958**	**4 346 068**	**4 016 257**	**329 811**	**4 221 746**	**3 963 569**	**776 299**	**258 177**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 888	34 888	0	34 888	34 888	0	34 888	34 888	4 830	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	19 681	19 681	0	19 681	19 681	0	19 026	19 026	943	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 486 474	3 304 541	181 933	3 773 467	3 444 527	328 940	3 653 270	3 395 918	765 448	257 352
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	401 561	401 561	0	294 674	294 674	0	294 629	294 629	3 173	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 615	15 615	0	12 615	12 615	0	12 615	12 615	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 613	8 613	0	6 963	6 963	0	5 593	5 593	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	0
85 Wojewodowie	175 716	175 691	25	193 787	192 916	871	191 732	190 907	1 906	825

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	**3 060 681**	**2 888 506**	**172 175**	**3 036 321**	**2 748 824**	**287 497**	**2 931 203**	**2 705 979**	**737 164**	**225 224**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 888	34 888	0	34 888	34 888	0	34 888	34 888	4 830	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	19 681	19 681	0	19 681	19 681	0	19 026	19 026	943	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 548 885	2 376 735	172 150	2 615 507	2 328 882	286 626	2 514 533	2 290 133	729 362	224 399
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	247 288	247 288	0	142 886	142 886	0	142 823	142 823	124	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 615	15 615	0	12 615	12 615	0	12 615	12 615	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 613	8 613	0	6 963	6 963	0	5 593	5 593	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	0
85 Wojewodowie	175 716	175 691	25	193 787	192 916	871	191 732	190 907	1 906	825
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	**1 091 862**	**1 082 079**	**9 783**	**1 309 747**	**1 267 433**	**42 314**	**1 290 543**	**1 257 590**	**39 135**	**32 953**
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	937 589	927 806	9 783	1 157 959	1 115 645	42 314	1 138 738	1 105 785	36 086	32 953
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	154 273	154 273	0	151 787	151 787	0	151 806	151 806	3 049	0
10. Szkolnictwo wyższe i nauka	**31 539 835**	**27 382 284**	**4 157 551**	**33 778 689**	**28 255 089**	**5 523 600**	**32 921 620**	**28 060 481**	**253 327**	**4 861 138**
21 Ministerstwo Infrastruktury	166 224	166 224	0	173 113	173 113	0	173 093	173 093	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	930 106	919 176	10 930	975 684	949 786	25 897	953 716	942 213	170 367	11 503
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	26 679 603	22 649 802	4 029 801	28 736 529	23 396 222	5 340 307	27 919 949	23 218 008	64 212	4 701 941
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 258 697	1 258 697	0	1 215 011	1 215 011	0	1 214 483	1 214 483	16 307	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	141 970	25 150	116 820	192 562	35 166	157 395	180 234	32 539	0	147 695
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	23 770	23 770	0	23 636	23 636	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	115 264	115 264	0	118 706	118 706	0	118 570	118 570	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	750	750	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	2 131 394	2 131 394	0	2 250 737	2 250 737	0	2 246 421	2 246 421	253	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	91 827	91 827	0	91 827	91 827	0	90 768	90 768	2 188	0
10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	**26 635 390**	**25 742 267**	**893 123**	**27 828 803**	**26 568 323**	**1 260 480**	**27 566 381**	**26 399 119**	**249 147**	**1 167 262**
21 Ministerstwo Infrastruktury	166 224	166 224	0	173 113	173 113	0	173 093	173 093	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	930 106	919 176	10 930	975 684	949 786	25 897	953 716	942 213	170 367	11 503
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	21 899 458	21 134 085	765 373	22 910 950	21 833 763	1 077 187	22 689 017	21 680 952	60 032	1 008 064
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 134 397	1 134 397	0	1 090 704	1 090 704	0	1 090 177	1 090 177	16 307	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	141 970	25 150	116 820	192 562	35 166	157 395	180 234	32 539	0	147 695
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	23 770	23 770	0	23 636	23 636	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	115 264	115 264	0	118 706	118 706	0	118 570	118 570	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	750	750	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	2 131 394	2 131 394	0	2 250 737	2 250 737	0	2 246 421	2 246 421	253	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	91 827	91 827	0	91 827	91 827	0	90 768	90 768	2 188	0
10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	**4 904 445**	**1 640 017**	**3 264 428**	**5 949 886**	**1 686 766**	**4 263 120**	**5 355 238**	**1 661 362**	**4 180**	**3 693 876**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	4 780 145	1 515 717	3 264 428	5 825 579	1 562 459	4 263 120	5 230 932	1 537 055	4 180	3 693 876
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	124 300	124 300	0	124 306	124 306	0	124 306	124 306	0	0
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	**48 394 056**	**48 393 756**	**300**	**48 423 856**	**48 423 556**	**300**	**48 398 769**	**48 398 469**	**1 013 944**	**300**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	190	190	0	190	190	0	17	17	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	19	19	0	17	17	0	6	6	0	0
19 Ministerstwo Finansów	267	267	0	51	51	0	48	48	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	54 888	54 888	0	54 888	54 888	0	54 420	54 420	0	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	8 811	8 811	0	8 758	8 758	0	8 749	8 749	0	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 727	1 727	0	1 167	1 167	0	1 158	1 158	0	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	323	323	0	231	231	0	125	125	0	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 444	2 444	0	2 444	2 444	0	2 294	2 294	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	104	104	0	104	104	0	22	22	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	47 858 441	47 858 141	300	47 878 638	47 878 338	300	47 858 447	47 858 147	998 541	300
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	19	19	0	19	19	0	12	12	0	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	7	7	0	7	7	0	7	7	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	83	83	0	56	56	0	56	56	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	63	63	0	46	46	0	44	44	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	23	23	0	23	23	0	23	23	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10	10	0	10	10	0	10	10	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	742	742	0	510	510	0	427	427	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	134 865	134 865	0	134 748	134 748	0	134 705	134 705	0	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	336	336	0	341	341	0	336	336	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	505	505	0	505	505	0	264	264	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	30	30	0	30	30	0	15	15	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	1 181	1 181	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	3 229	3 229	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	264	264	0	318	318	0	308	308	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	85	85	0	15	15	0	15	15	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	584	584	0	675	675	0	620	620	10	0
Konsumentów	3	3	0	3	3	0	2	2	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	18	18	0	18	18	0	14	14	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	245	245	0	77	77	0	77	77	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	44	44	0	44	44	0	44	44	0	0
58 Główny Urząd Statystyczny	13	13	0	13	13	0	6	6	0	0
59 Agencja Wywiadu	275 838	275 838	0	283 838	283 838	0	283 643	283 643	14 659	0
61 Urząd Patentowy RP	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	18	18	0	8	8	0	8	8	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0
64 Główny Urząd Miar	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	8	8	0	8	8	0	8	8	0	0
66 Rzecznik Praw Pacjenta	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	7	7	0	6	6	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	356	356	0	333	333	0	332	332	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	15	15	0	15	15	0	0
74 Prokuratoria Generalna RP	8	8	0	8	8	0	8	8	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	1	1	0	1	1	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	850	850	0	1 171	1 171	0	1 146	1 146	0	0
85 Wojewodowie	47 201	47 201	0	50 249	50 249	0	47 115	47 115	735	0
11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	**44 731 278**	**44 730 978**	**300**	**44 858 016**	**44 857 716**	**300**	**44 847 086**	**44 846 786**	**973 516**	**300**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	44 731 278	44 730 978	300	44 858 016	44 857 716	300	44 847 086	44 846 786	973 516	300
11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	**792 438**	**792 438**	**0**	**854 023**	**854 023**	**0**	**852 637**	**852 637**	**26 813**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	516 600	516 600	0	570 185	570 185	0	568 994	568 994	12 154	0
59 Agencja Wywiadu	275 838	275 838	0	283 838	283 838	0	283 643	283 643	14 659	0
11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	**1 558 307**	**1 558 307**	**0**	**1 424 246**	**1 424 246**	**0**	**1 419 623**	**1 419 623**	**6 444**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 558 307	1 558 307	0	1 424 246	1 424 246	0	1 419 623	1 419 623	6 444	0
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	**868 247**	**868 247**	**0**	**870 575**	**870 575**	**0**	**865 668**	**865 668**	**745**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	190	190	0	190	190	0	17	17	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	19	19	0	17	17	0	6	6	0	0
19 Ministerstwo Finansów	267	267	0	51	51	0	48	48	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	54 888	54 888	0	54 888	54 888	0	54 420	54 420	0	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	8 811	8 811	0	8 758	8 758	0	8 749	8 749	0	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 727	1 727	0	1 167	1 167	0	1 158	1 158	0	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	323	323	0	231	231	0	125	125	0	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 444	2 444	0	2 444	2 444	0	2 294	2 294	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	104	104	0	104	104	0	22	22	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	608 470	608 470	0	609 195	609 195	0	608 989	608 989	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	19	19	0	19	19	0	12	12	0	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	7	7	0	7	7	0	7	7	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	83	83	0	56	56	0	56	56	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	63	63	0	46	46	0	44	44	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	23	23	0	23	23	0	23	23	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10	10	0	10	10	0	10	10	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	742	742	0	510	510	0	427	427	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	134 865	134 865	0	134 748	134 748	0	134 705	134 705	0	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	336	336	0	341	341	0	336	336	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	505	505	0	505	505	0	264	264	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	30	30	0	30	30	0	15	15	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	1 181	1 181	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	3 229	3 229	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	264	264	0	318	318	0	308	308	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	85	85	0	15	15	0	15	15	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	584	584	0	675	675	0	620	620	10	0
Konsumentów	3	3	0	3	3	0	2	2	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	18	18	0	18	18	0	14	14	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	245	245	0	77	77	0	77	77	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	20	20	0	20	20	0	20	20	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	44	44	0	44	44	0	44	44	0	0
58 Główny Urząd Statystyczny	13	13	0	13	13	0	6	6	0	0
61 Urząd Patentowy RP	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	18	18	0	8	8	0	8	8	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0
64 Główny Urząd Miar	5	5	0	5	5	0	5	5	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	8	8	0	8	8	0	8	8	0	0
66 Rzecznik Praw Pacjenta	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	7	7	0	6	6	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	356	356	0	333	333	0	332	332	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	15	15	0	15	15	0	0
74 Prokuratoria Generalna RP	8	8	0	8	8	0	8	8	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	1	1	0	1	1	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	850	850	0	1 171	1 171	0	1 146	1 146	0	0
85 Wojewodowie	47 201	47 201	0	50 249	50 249	0	47 115	47 115	735	0
11.5. Wsparcie kierowania obronnością	**443 786**	**443 786**	**0**	**416 997**	**416 997**	**0**	**413 755**	**413 755**	**6 426**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	443 786	443 786	0	416 997	416 997	0	413 755	413 755	6 426	0
12. Środowisko	**4 275 545**	**2 111 650**	**2 163 895**	**5 840 004**	**3 011 264**	**2 828 740**	**5 732 908**	**2 920 156**	**208 917**	**2 812 752**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	2 000	2 000	0	1 949	1 949	0	1 938	1 938	0	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 200 731	1 200 731	0	1 851 171	1 847 114	4 057	1 784 365	1 780 308	153 574	4 057
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	346 370	326 801	19 569	445 017	362 172	82 844	434 633	352 881	5 834	81 752
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	19 909	19 909	0	19 562	19 562	2 234	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	325	325	0	3 483	3 483	0	3 320	3 320	1 700	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	2 391 207	248 068	2 143 139	3 116 410	375 708	2 740 702	3 091 744	364 801	36 024	2 726 943
60 Wyższy Urząd Górniczy	70 092	70 092	0	71 299	71 299	0	71 298	71 298	3 072	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	21 295	21 295	0	21 274	21 274	0	21 178	21 178	1 174	0
85 Wojewodowie	243 525	242 338	1 187	308 189	307 053	1 136	303 568	303 568	4 333	0
88 Prokuratura Krajowa	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	971	0
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	**625 557**	**507 488**	**118 069**	**1 015 653**	**695 829**	**319 824**	**998 364**	**681 621**	**45 216**	**316 744**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	2 000	2 000	0	1 949	1 949	0	1 938	1 938	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	77 973	75 964	2 009	134 699	91 620	43 079	132 015	89 002	2 862	43 013
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	9 038	9 038	0	8 691	8 691	0	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	325	325	0	3 483	3 483	0	3 320	3 320	1 700	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	340 311	225 438	114 873	631 592	355 984	275 609	619 933	346 202	35 807	273 731
68 Państwowa Agencja Atomistyki	21 295	21 295	0	21 274	21 274	0	21 178	21 178	1 174	0
85 Wojewodowie	183 653	182 466	1 187	213 577	212 440	1 136	211 249	211 249	3 674	0
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	**595 040**	**263 747**	**331 293**	**629 258**	**319 988**	**309 270**	**615 693**	**313 620**	**2 164**	**302 073**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	242 372	224 812	17 560	285 256	245 491	39 765	280 069	241 329	2 128	38 740
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	314 586	853	313 733	271 425	1 920	269 505	265 029	1 696	13	263 333
60 Wyższy Urząd Górniczy	0	0	0	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0
85 Wojewodowie	38 082	38 082	0	71 423	71 423	0	69 442	69 442	23	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	**53 998**	**24 559**	**29 439**	**31 461**	**31 371**	**90**	**30 617**	**30 527**	**3 410**	**90**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	10 267	10 267	0	10 267	10 267	2 234	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	50 734	21 295	29 439	17 729	17 639	90	16 901	16 810	204	90
85 Wojewodowie	3 264	3 264	0	2 201	2 201	0	2 186	2 186	0	0
88 Prokuratura Krajowa	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	971	0
12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	**98 485**	**98 485**	**0**	**97 618**	**97 618**	**0**	**95 080**	**95 080**	**3 916**	**0**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	26 025	26 025	0	25 061	25 061	0	22 549	22 549	844	0
60 Wyższy Urząd Górniczy	70 092	70 092	0	70 146	70 146	0	70 144	70 144	3 072	0
85 Wojewodowie	2 368	2 368	0	2 411	2 411	0	2 386	2 386	0	0
12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	**2 902 466**	**1 217 372**	**1 685 094**	**4 066 014**	**1 866 458**	**2 199 556**	**3 993 155**	**1 799 309**	**154 211**	**2 193 846**
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 200 731	1 200 731	0	1 851 171	1 847 114	4 057	1 784 365	1 780 308	153 574	4 057
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 685 576	482	1 685 094	2 195 663	165	2 195 499	2 189 882	92	0	2 189 789
85 Wojewodowie	16 159	16 159	0	18 577	18 577	0	18 305	18 305	637	0
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	**161 478 999**	**161 327 792**	**151 207**	**157 031 116**	**156 713 389**	**317 727**	**156 607 647**	**156 309 304**	**41 699**	**298 343**
04 Sąd Najwyższy	34 300	34 300	0	29 840	29 840	0	29 824	29 824	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	78 274	78 274	0	73 131	73 131	0	72 998	72 998	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	10 580	10 580	0	10 330	10 330	0	10 307	10 307	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9 803	9 803	0	8 452	8 452	0	8 199	8 199	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	503 457	503 457	0	493 700	493 700	0	493 543	493 543	0	0
19 Ministerstwo Finansów	20 219	20 219	0	11 347	11 347	0	11 226	11 226	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	8 222 106	8 222 106	0	8 354 185	8 354 185	0	8 354 173	8 354 173	230	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 897 125	1 897 125	0	1 897 308	1 897 308	0	1 897 282	1 897 282	98	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 416 650	10 416 650	0	10 505 700	10 505 700	0	10 502 015	10 502 015	1 467	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 112 139	961 790	150 349	14 766 538	14 449 669	316 869	14 744 386	14 446 083	204	298 302
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	135 073	135 073	0	164 978	164 978	0	164 688	164 688	405	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	24 240	23 382	858	25 511	24 653	858	23 970	23 930	865	40
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17 117 058	17 117 058	0	16 900 959	16 900 959	0	16 895 170	16 895 170	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	62 459 902	62 459 902	0	44 204 541	44 204 541	0	44 108 285	44 108 285	0	0
85 Wojewodowie	59 048 404	59 048 404	0	59 195 917	59 195 917	0	58 902 913	58 902 913	38 431	0
88 Prokuratura Krajowa	389 669	389 669	0	388 679	388 679	0	388 667	388 667	0	0
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	**5 335 223**	**5 186 471**	**148 752**	**7 230 727**	**6 915 824**	**314 903**	**7 131 571**	**6 835 677**	**10 702**	**295 895**
19 Ministerstwo Finansów	20 219	20 219	0	11 347	11 347	0	11 226	11 226	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	3 536	3 536	0	3 018	3 018	0	3 012	3 012	13	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 100 340	952 446	147 894	2 519 782	2 205 738	314 045	2 498 142	2 202 287	204	295 855
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	7 012	6 154	858	6 515	5 657	858	5 407	5 367	865	40
85 Wojewodowie	4 204 117	4 204 117	0	4 690 064	4 690 064	0	4 613 783	4 613 783	9 620	0
13.2. Świadczenia społeczne	**101 140 974**	**101 140 974**	**0**	**95 104 415**	**95 104 415**	**0**	**94 998 009**	**94 998 009**	**1 781**	**0**
04 Sąd Najwyższy	34 300	34 300	0	29 840	29 840	0	29 824	29 824	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	78 274	78 274	0	73 131	73 131	0	72 998	72 998	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	10 580	10 580	0	10 330	10 330	0	10 307	10 307	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9 803	9 803	0	8 452	8 452	0	8 199	8 199	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	503 457	503 457	0	493 700	493 700	0	493 543	493 543	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	8 218 570	8 218 570	0	8 351 167	8 351 167	0	8 351 161	8 351 161	216	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 897 125	1 897 125	0	1 897 308	1 897 308	0	1 897 282	1 897 282	98	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 416 650	10 416 650	0	10 505 700	10 505 700	0	10 502 015	10 502 015	1 467	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	5 586	5 586	0	12 240 608	12 240 608	0	12 240 559	12 240 559	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17 117 058	17 117 058	0	16 900 959	16 900 959	0	16 895 170	16 895 170	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	62 459 902	62 459 902	0	44 204 541	44 204 541	0	44 108 285	44 108 285	0	0
88 Prokuratura Krajowa	389 669	389 669	0	388 679	388 679	0	388 667	388 667	0	0
13.3.W Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	**136 199**	**136 199**	**0**	**165 957**	**165 957**	**0**	**165 635**	**165 635**	**405**	**0**
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	333	333	0	246	246	0	240	240	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	135 073	135 073	0	164 978	164 978	0	164 688	164 688	405	0
85 Wojewodowie	793	793	0	733	733	0	707	707	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4.W Wspieranie rodziny	**54 860 723**	**54 860 723**	**0**	**54 524 117**	**54 524 117**	**0**	**54 306 986**	**54 306 986**	**28 811**	**0**
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	17 228	17 228	0	18 996	18 996	0	18 563	18 563	0	0
85 Wojewodowie	54 843 495	54 843 495	0	54 505 121	54 505 121	0	54 288 423	54 288 423	28 811	0
13.5. Ekonomia społeczna i solidarna	**5 880**	**3 425**	**2 455**	**5 901**	**3 076**	**2 825**	**5 446**	**2 998**	**0**	**2 448**
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	5 880	3 425	2 455	5 901	3 076	2 825	5 446	2 998	0	2 448
14. Rynek pracy	**2 677 506**	**1 300 454**	**1 377 052**	**3 730 661**	**1 290 477**	**2 440 183**	**3 651 945**	**1 279 114**	**15 480**	**2 372 830**
12 Państwowa Inspekcja Pracy	378 377	378 377	0	376 245	376 245	0	373 132	373 132	10 891	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	13 200	13 200	0	16 128	16 128	0	16 126	16 126	37	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 188 249	146 381	1 041 868	2 237 539	136 090	2 101 449	2 236 719	135 309	4 544	2 101 410
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	318 245	36 127	282 118	340 410	39 738	300 673	288 058	37 375	0	250 683
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	764 897	711 831	53 066	744 462	706 400	38 062	722 298	701 560	0	20 737
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
85 Wojewodowie	14 522	14 522	0	15 877	15 877	0	15 611	15 611	9	0
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**2 230 490**	**853 477**	**1 377 013**	**3 292 078**	**851 933**	**2 440 144**	**3 217 425**	**844 594**	**4 590**	**2 372 830**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	13 200	13 200	0	16 128	16 128	0	16 126	16 126	37	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 123 130	81 301	1 041 829	2 178 454	77 044	2 101 410	2 178 319	76 909	4 544	2 101 410
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	318 245	36 127	282 118	340 410	39 738	300 673	288 058	37 375	0	250 683
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	764 897	711 831	53 066	744 462	706 400	38 062	722 298	701 560	0	20 737
85 Wojewodowie	11 018	11 018	0	12 624	12 624	0	12 624	12 624	9	0
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	**430 823**	**430 823**	**0**	**424 957**	**424 957**	**0**	**421 346**	**421 346**	**10 891**	**0**
12 Państwowa Inspekcja Pracy	378 377	378 377	0	376 245	376 245	0	373 132	373 132	10 891	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	52 430	52 430	0	48 712	48 712	0	48 214	48 214	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	**16 193**	**16 154**	**39**	**13 626**	**13 587**	**39**	**13 174**	**13 174**	**0**	**0**
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	12 689	12 650	39	10 373	10 334	39	10 187	10 187	0	0
85 Wojewodowie	3 504	3 504	0	3 253	3 253	0	2 987	2 987	0	0
15. Polityka zagraniczna	**2 185 655**	**2 185 655**	**0**	**2 380 093**	**2 380 093**	**0**	**2 338 649**	**2 338 649**	**6 606**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	94 798	94 798	0	110 981	110 981	0	109 654	109 654	918	0
19 Ministerstwo Finansów	6 690	6 690	0	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	24 440	24 440	0	25 379	25 379	0	22 360	22 360	1 066	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	2 725	2 725	0	1 923	1 923	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	1 937	1 937	0	1 794	1 794	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	2 059 727	2 059 727	0	2 231 642	2 231 642	0	2 195 570	2 195 570	4 524	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	0	0	0	189	189	0	108	108	97	0
15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	**1 044 860**	**1 044 860**	**0**	**1 093 307**	**1 093 307**	**0**	**1 068 908**	**1 068 908**	**4 312**	**0**
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	24 440	24 440	0	25 379	25 379	0	22 360	22 360	1 066	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 020 420	1 020 420	0	1 067 929	1 067 929	0	1 046 548	1 046 548	3 246	0
15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	**620 702**	**620 702**	**0**	**723 106**	**723 106**	**0**	**717 984**	**717 984**	**97**	**0**
19 Ministerstwo Finansów	6 690	6 690	0	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	2 725	2 725	0	1 923	1 923	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	1 937	1 937	0	1 794	1 794	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	614 012	614 012	0	711 014	711 014	0	706 919	706 919	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	0	0	0	189	189	0	108	108	97	0
15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	**520 093**	**520 093**	**0**	**563 680**	**563 680**	**0**	**551 756**	**551 756**	**2 197**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	94 798	94 798	0	110 981	110 981	0	109 654	109 654	918	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	425 295	425 295	0	452 699	452 699	0	442 103	442 103	1 278	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. Sprawy obywatelskie	**1 993 422**	**1 712 550**	**280 872**	**2 057 161**	**1 868 188**	**188 973**	**1 920 868**	**1 807 903**	**127 376**	**112 965**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	52 979	52 979	0	53 359	53 359	0	53 132	53 132	9 196	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	39 246	39 246	0	39 246	39 246	0	38 531	38 531	0	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	12 101	12 101	0	13 101	13 101	0	12 970	12 970	0	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	51 147	51 147	0	134 480	134 480	0	131 825	131 825	5 479	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	75 103	26 285	48 818	70 080	21 262	48 818	57 720	20 795	349	36 925
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	532 793	301 082	231 711	399 978	260 678	139 300	292 228	216 751	106 286	75 476
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	68 871	68 871	0	49 350	49 350	0	48 916	48 916	596	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	892	892	0	1 769	1 769	0	1 702	1 702	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	257 735	257 581	154	275 176	274 851	325	274 707	274 442	1 261	265
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	180 367	180 367	0	216 250	216 250	0	215 859	215 859	112	0
85 Wojewodowie	576 180	575 991	189	643 136	642 606	531	633 266	632 968	1 866	298
86 SKO	145 837	145 837	0	150 294	150 294	0	149 310	149 310	600	0
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	172	172	0	10 944	10 944	0	10 703	10 703	1 632	0
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	**1 267 868**	**1 197 926**	**69 942**	**1 252 120**	**1 180 487**	**71 633**	**1 210 889**	**1 160 805**	**58 892**	**50 085**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	75 103	26 285	48 818	70 080	21 262	48 818	57 720	20 795	349	36 925
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	217 317	196 347	20 970	128 839	106 349	22 490	110 591	97 696	55 791	12 894
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	0	0	0	933	933	0	925	925	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	257 735	257 581	154	275 176	274 851	325	274 707	274 442	1 261	265
85 Wojewodowie	571 877	571 877	0	626 799	626 799	0	617 637	617 637	892	0
86 SKO	145 837	145 837	0	150 294	150 294	0	149 310	149 310	600	0
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	**22 509**	**22 509**	**0**	**31 577**	**31 577**	**0**	**30 762**	**30 762**	**1 037**	**0**
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	892	892	0	836	836	0	777	777	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	19 958	19 958	0	19 055	19 055	0	18 707	18 707	63	0
85 Wojewodowie	1 659	1 659	0	11 686	11 686	0	11 278	11 278	974	0
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	**197 598**	**197 598**	**0**	**232 263**	**232 263**	**0**	**232 206**	**232 206**	**646**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	35 871	35 871	0	31 987	31 987	0	31 982	31 982	596	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	160 409	160 409	0	197 195	197 195	0	197 152	197 152	49	0
85 Wojewodowie	1 318	1 318	0	3 081	3 081	0	3 072	3 072	0	0
16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	**104 498**	**104 498**	**0**	**116 650**	**116 650**	**0**	**115 336**	**115 336**	**10 828**	**0**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	52 979	52 979	0	53 359	53 359	0	53 132	53 132	9 196	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	39 246	39 246	0	39 246	39 246	0	38 531	38 531	0	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	12 101	12 101	0	13 101	13 101	0	12 970	12 970	0	0
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej	172	172	0	10 944	10 944	0	10 703	10 703	1 632	0
16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	**316 785**	**105 855**	**210 930**	**272 684**	**155 343**	**117 341**	**182 893**	**120 013**	**50 495**	**62 880**
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	315 476	104 735	210 741	271 139	154 329	116 810	181 637	119 055	50 495	62 582
85 Wojewodowie	1 309	1 120	189	1 545	1 014	531	1 256	958	0	298
16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	**84 164**	**84 164**	**0**	**151 868**	**151 868**	**0**	**148 782**	**148 782**	**5 479**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	51 147	51 147	0	134 480	134 480	0	131 825	131 825	5 479	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	33 000	33 000	0	17 362	17 362	0	16 934	16 934	0	0
85 Wojewodowie	17	17	0	25	25	0	23	23	0	0
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	**19 987 341**	**2 395 063**	**17 592 278**	**25 637 796**	**2 609 732**	**23 028 064**	**23 843 569**	**2 440 333**	**4 089**	**21 403 236**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	832	832	0	934	934	0	756	756	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 964	13 679	285	11 861	11 627	234	10 986	10 789	0	196
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 141 644	72 554	1 069 090	1 873 338	142 348	1 730 990	1 865 399	135 120	0	1 730 279
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	9 393	9 393	0	9 393	9 393	0	5 842	5 842	0	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	149 230	36 964	112 266	188 913	34 796	154 117	183 520	33 485	0	150 035
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	18 304 363	1 899 755	16 404 608	23 167 851	2 029 658	21 138 193	21 402 232	1 883 114	1 200	19 519 118
39 Ministerstwo Infrastruktury	263 546	263 546	0	259 193	259 193	0	257 248	257 248	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	9 720	5 190	4 530	9 928	5 398	4 530	8 207	4 600	22	3 607
46 Ministerstwo Zdrowia	17 040	17 040	0	17 917	17 917	0	15 146	15 146	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	59 993	58 494	1 499	57 002	57 002	0	53 809	53 809	2 860	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85 Wojewodowie	17 616	17 616	0	41 468	41 468	0	40 425	40 425	7	0
17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	**17 795 221**	**1 403 586**	**16 391 635**	**22 720 380**	**1 596 395**	**21 123 985**	**20 998 737**	**1 493 313**	**0**	**19 505 424**
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	679	679	0	395	395	0	0	0	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	17 793 013	1 401 378	16 391 635	22 702 764	1 578 780	21 123 985	20 981 588	1 476 164	0	19 505 424
85 Wojewodowie	1 529	1 529	0	17 221	17 221	0	17 149	17 149	0	0
17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	**2 192 120**	**991 477**	**1 200 643**	**2 917 416**	**1 013 337**	**1 904 079**	**2 844 832**	**947 020**	**4 089**	**1 897 812**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	832	832	0	934	934	0	756	756	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 285	13 000	285	11 466	11 232	234	10 986	10 789	0	196
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 141 644	72 554	1 069 090	1 873 338	142 348	1 730 990	1 865 399	135 120	0	1 730 279
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	9 393	9 393	0	9 393	9 393	0	5 842	5 842	0	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	149 230	36 964	112 266	188 913	34 796	154 117	183 520	33 485	0	150 035
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	511 350	498 377	12 973	465 086	450 878	14 208	420 644	406 950	1 200	13 695
39 Ministerstwo Infrastruktury	263 546	263 546	0	259 193	259 193	0	257 248	257 248	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	9 720	5 190	4 530	9 928	5 398	4 530	8 207	4 600	22	3 607
46 Ministerstwo Zdrowia	17 040	17 040	0	17 917	17 917	0	15 146	15 146	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	59 993	58 494	1 499	57 002	57 002	0	53 809	53 809	2 860	0
85 Wojewodowie	16 087	16 087	0	24 247	24 247	0	23 276	23 276	7	0
18. Sprawiedliwość	**14 611 214**	**14 542 616**	**68 598**	**14 422 250**	**14 335 274**	**86 976**	**14 346 135**	**14 295 290**	**197 208**	**50 845**
04 Sąd Najwyższy	156 996	156 996	0	142 009	142 009	0	139 745	139 745	25 000	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	519 828	519 828	0	482 955	482 955	0	469 861	469 861	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	9 415 078	9 412 350	2 728	9 276 049	9 264 780	11 270	9 264 607	9 254 148	80 545	10 459
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	27 289	27 289	0	28 630	28 630	0	28 567	28 567	479	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	4 373 271	4 307 401	65 870	4 373 735	4 298 029	75 706	4 325 713	4 285 326	91 181	40 387
52 Krajowa Rada Sądownictwa	17 008	17 008	0	16 608	16 608	0	16 291	16 291	0	0
85 Wojewodowie	101 744	101 744	0	102 263	102 263	0	101 351	101 351	3	0
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	**156 996**	**156 996**	**0**	**142 009**	**142 009**	**0**	**139 745**	**139 745**	**25 000**	**0**
04 Sąd Najwyższy	156 996	156 996	0	142 009	142 009	0	139 745	139 745	25 000	0
18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	**17 008**	**17 008**	**0**	**16 608**	**16 608**	**0**	**16 291**	**16 291**	**0**	**0**
52 Krajowa Rada Sądownictwa	17 008	17 008	0	16 608	16 608	0	16 291	16 291	0	0
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	**7 961 283**	**7 961 048**	**235**	**7 900 737**	**7 896 262**	**4 475**	**7 896 300**	**7 891 825**	**16 256**	**4 475**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 926 397	7 926 162	235	7 864 792	7 860 317	4 475	7 860 654	7 856 179	15 777	4 475
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	27 289	27 289	0	28 630	28 630	0	28 567	28 567	479	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 597	7 597	0	7 315	7 315	0	7 079	7 079	0	0
18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	**519 828**	**519 828**	**0**	**482 955**	**482 955**	**0**	**469 861**	**469 861**	**0**	**0**
05 Naczelny Sąd Administracyjny	519 828	519 828	0	482 955	482 955	0	469 861	469 861	0	0
18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	**3 731 581**	**3 720 084**	**11 497**	**3 773 933**	**3 747 831**	**26 101**	**3 767 171**	**3 746 997**	**76 352**	**20 174**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	3 731 581	3 720 084	11 497	3 773 933	3 747 831	26 101	3 767 171	3 746 997	76 352	20 174
18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	**231 678**	**231 678**	**0**	**211 170**	**211 170**	**0**	**209 451**	**209 451**	**3 330**	**0**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	231 678	231 678	0	211 170	211 170	0	209 451	209 451	3 330	0
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	**1 992 840**	**1 935 974**	**56 866**	**1 894 838**	**1 838 439**	**56 399**	**1 847 316**	**1 821 120**	**76 270**	**26 196**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 488 681	1 486 188	2 493	1 411 257	1 404 463	6 794	1 403 952	1 397 969	64 768	5 983
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	402 414	348 041	54 373	381 318	331 714	49 605	342 013	321 800	11 499	20 213
85 Wojewodowie	101 744	101 744	0	102 263	102 263	0	101 351	101 351	3	0
19. Transport i infrastruktura transportowa	**29 264 183**	**18 600 060**	**10 664 123**	**32 797 152**	**19 829 396**	**12 967 756**	**32 688 677**	**19 736 253**	**615 743**	**12 952 424**
21 Ministerstwo Infrastruktury	898 832	606 607	292 225	2 005 698	1 405 840	599 857	1 998 397	1 403 263	16 967	595 134
39 Ministerstwo Infrastruktury	27 533 915	17 180 135	10 353 780	30 033 197	17 688 259	12 344 938	30 016 640	17 673 550	593 539	12 343 090
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 328	4 328	0	4 084	4 084	0	4 067	4 067	148	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	19 421	16 991	2 430	25 134	17 861	7 273	24 403	17 284	797	7 119
71 Urząd Transportu Kolejowego	62 904	47 216	15 688	61 148	45 460	15 688	52 523	45 442	730	7 081
85 Wojewodowie	744 783	744 783	0	667 892	667 892	0	592 646	592 646	3 562	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa	**13 396 972**	**8 681 731**	**4 715 241**	**14 383 202**	**8 973 233**	**5 409 968**	**14 371 651**	**8 962 640**	**560 374**	**5 409 011**
39 Ministerstwo Infrastruktury	13 284 163	8 568 922	4 715 241	14 241 429	8 831 460	5 409 968	14 230 713	8 821 702	558 069	5 409 011
85 Wojewodowie	112 809	112 809	0	141 773	141 773	0	140 938	140 938	2 305	0
19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	**10 573 886**	**7 292 970**	**3 280 916**	**11 947 539**	**7 540 963**	**4 406 576**	**11 938 451**	**7 540 481**	**34 605**	**4 397 969**
39 Ministerstwo Infrastruktury	10 506 654	7 241 426	3 265 228	11 878 543	7 487 655	4 390 888	11 878 484	7 487 596	32 470	4 390 888
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 328	4 328	0	4 084	4 084	0	4 067	4 067	148	0
71 Urząd Transportu Kolejowego	62 904	47 216	15 688	61 148	45 460	15 688	52 523	45 442	730	7 081
85 Wojewodowie	0	0	0	3 765	3 765	0	3 376	3 376	1 257	0
19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa	**918 253**	**623 598**	**294 655**	**2 030 831**	**1 423 701**	**607 130**	**2 022 800**	**1 420 547**	**17 763**	**602 253**
21 Ministerstwo Infrastruktury	898 832	606 607	292 225	2 005 698	1 405 840	599 857	1 998 397	1 403 263	16 967	595 134
69 Ministerstwo Infrastruktury	19 421	16 991	2 430	25 134	17 861	7 273	24 403	17 284	797	7 119
19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	**99 955**	**98 787**	**1 168**	**109 350**	**96 144**	**13 205**	**107 751**	**94 670**	**0**	**13 080**
39 Ministerstwo Infrastruktury	99 955	98 787	1 168	109 350	96 144	13 205	107 751	94 670	0	13 080
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	**4 275 117**	**1 902 974**	**2 372 143**	**4 326 230**	**1 795 354**	**2 530 876**	**4 248 024**	**1 717 914**	**3 000**	**2 530 110**
39 Ministerstwo Infrastruktury	3 643 143	1 271 000	2 372 143	3 803 876	1 273 000	2 530 876	3 799 692	1 269 582	3 000	2 530 110
85 Wojewodowie	631 974	631 974	0	522 354	522 354	0	448 332	448 332	0	0
20. Zdrowie	**18 948 929**	**18 422 617**	**526 312**	**23 839 951**	**22 986 405**	**853 546**	**23 512 957**	**22 773 467**	**811 468**	**739 490**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	0	0	0	467	467	0	462	462	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	17 491	17 491	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	300 805	282 064	18 741	315 234	296 493	18 741	296 093	295 531	45 423	562
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	735	735	0	417	417	0	374	374	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	120 471	120 257	214	121 247	120 795	451	121 094	120 722	20 988	372
46 Ministerstwo Zdrowia	11 197 646	10 691 352	506 294	15 312 757	14 482 113	830 645	15 082 143	14 347 217	691 062	734 925
66 Rzecznik Praw Pacjenta	15 767	15 767	0	16 969	16 392	577	16 891	16 392	662	499
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 774 945	1 774 945	0	1 773 796	1 773 796	0	1 771 466	1 771 466	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	176 569	176 569	0	176 569	176 569	0	167 067	167 067	0	0
85 Wojewodowie	5 342 791	5 341 728	1 063	6 103 295	6 100 163	3 132	6 039 877	6 036 745	53 333	3 132
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	**10 888 149**	**10 562 227**	**325 922**	**15 316 281**	**14 901 200**	**415 081**	**15 131 931**	**14 788 995**	**212 127**	**342 935**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	17 491	17 491	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	15 392	15 392	0	22 437	22 437	0	21 804	21 804	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	735	735	0	331	331	0	310	310	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	17 459	17 245	214	18 458	18 007	451	18 327	17 955	253	372
46 Ministerstwo Zdrowia	7 708 568	7 382 860	325 708	11 837 258	11 423 206	414 052	11 698 918	11 356 853	207 689	342 064
66 Rzecznik Praw Pacjenta	15 767	15 767	0	16 969	16 392	577	16 891	16 392	662	499
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 774 945	1 774 945	0	1 773 796	1 773 796	0	1 771 466	1 771 466	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	176 569	176 569	0	176 569	176 569	0	167 067	167 067	0	0
85 Wojewodowie	1 159 515	1 159 515	0	1 451 262	1 451 262	0	1 419 657	1 419 657	3 522	0
20.2.W Ratownictwo medyczne	**2 854 971**	**2 801 971**	**53 000**	**2 937 041**	**2 912 823**	**24 217**	**2 911 341**	**2 888 579**	**34 354**	**22 762**
46 Ministerstwo Zdrowia	392 332	339 332	53 000	348 947	324 730	24 217	342 456	319 694	28 065	22 762
85 Wojewodowie	2 462 639	2 462 639	0	2 588 094	2 588 094	0	2 568 885	2 568 885	6 289	0
20.3.W Polityka lekowa	**1 133 662**	**1 133 662**	**0**	**945 803**	**945 803**	**0**	**937 796**	**937 796**	**1 398**	**0**
46 Ministerstwo Zdrowia	1 096 583	1 096 583	0	908 433	908 433	0	900 552	900 552	1 305	0
85 Wojewodowie	37 079	37 079	0	37 370	37 370	0	37 245	37 245	93	0
20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	**1 592 863**	**1 476 221**	**116 642**	**1 613 233**	**1 473 456**	**139 776**	**1 568 552**	**1 455 197**	**329 647**	**113 355**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	285 413	266 672	18 741	292 797	274 056	18 741	274 289	273 727	45 423	562
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	101 478	101 478	0	101 220	101 220	0	101 208	101 208	20 715	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 205 772	1 107 871	97 901	1 127 910	1 006 874	121 035	1 103 089	990 296	236 217	112 793
85 Wojewodowie	200	200	0	91 306	91 306	0	89 966	89 966	27 293	0
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	**2 479 284**	**2 448 536**	**30 748**	**3 027 594**	**2 753 122**	**274 472**	**2 963 337**	**2 702 899**	**233 942**	**260 438**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	0	0	0	467	467	0	462	462	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	0	0	0	86	86	0	64	64	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	1 535	1 535	0	1 569	1 569	0	1 559	1 559	20	0
46 Ministerstwo Zdrowia	794 391	764 706	29 685	1 090 210	818 870	271 340	1 037 128	779 822	217 786	257 306
85 Wojewodowie	1 683 358	1 682 295	1 063	1 935 263	1 932 131	3 132	1 924 125	1 920 993	16 136	3 132

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. Polityka rolna i rybacka	**15 519 933**	**6 624 802**	**8 895 131**	**32 201 306**	**11 092 725**	**21 108 580**	**32 047 382**	**10 970 028**	**507 340**	**21 077 353**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	876 923	876 923	0	1 385 129	1 385 129	0	1 333 567	1 333 567	321 800	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	12 705 302	4 018 603	8 686 699	26 526 588	5 698 177	20 828 411	26 493 857	5 665 997	181 127	20 827 859
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 699	1 699	0	1 697	1 697	0	1 650	1 650	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	299 148	91 080	208 068	400 519	120 786	279 733	358 655	109 597	0	249 058
85 Wojewodowie	1 636 861	1 636 497	364	3 887 372	3 886 936	436	3 859 653	3 859 217	4 413	436
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	**357 594**	**357 594**	**0**	**366 159**	**366 159**	**0**	**361 567**	**361 567**	**390**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	192 971	192 971	0	198 419	198 419	0	193 908	193 908	0	0
85 Wojewodowie	164 623	164 623	0	167 740	167 740	0	167 660	167 660	390	0
21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	**98 806**	**98 806**	**0**	**96 980**	**96 980**	**0**	**95 584**	**95 584**	**0**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	98 806	98 806	0	96 980	96 980	0	95 584	95 584	0	0
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	**1 440 464**	**1 440 464**	**0**	**2 335 483**	**2 335 483**	**0**	**2 319 334**	**2 319 334**	**13 320**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	62 219	62 219	0	62 918	62 918	0	59 821	59 821	470	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	196 123	196 123	0	194 021	194 021	0	193 883	193 883	8 851	0
85 Wojewodowie	1 182 122	1 182 122	0	2 078 544	2 078 544	0	2 065 629	2 065 629	4 000	0
21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	**336 750**	**128 318**	**208 432**	**438 100**	**157 931**	**280 169**	**395 626**	**146 132**	**11**	**249 494**
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	299 148	91 080	208 068	400 519	120 786	279 733	358 655	109 597	0	249 058
85 Wojewodowie	37 602	37 238	364	37 580	37 144	436	36 971	36 535	11	436
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	**13 177 896**	**4 538 081**	**8 639 815**	**28 751 333**	**8 070 025**	**20 681 307**	**28 662 646**	**7 981 890**	**492 874**	**20 680 756**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	522 927	522 927	0	1 026 813	1 026 813	0	984 254	984 254	321 330	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	12 400 756	3 760 941	8 639 815	26 119 315	5 438 008	20 681 307	26 087 348	5 406 593	171 532	20 680 756
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 699	1 699	0	1 697	1 697	0	1 650	1 650	0	0
85 Wojewodowie	252 514	252 514	0	1 603 508	1 603 508	0	1 589 393	1 589 393	12	0
21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	**108 423**	**61 539**	**46 884**	**213 252**	**66 148**	**147 104**	**212 625**	**65 522**	**744**	**147 104**
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	108 423	61 539	46 884	213 252	66 148	147 104	212 625	65 522	744	147 104
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 362 577**	**1 352 424**	**10 153**	**1 401 092**	**1 389 599**	**11 493**	**1 339 734**	**1 330 846**	**48 053**	**8 888**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	40 905	40 905	0	40 702	40 702	0	39 064	39 064	689	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	124 332	121 071	3 261	127 933	123 332	4 601	124 441	119 894	5 716	4 546
21 Ministerstwo Infrastruktury	33 643	33 643	0	32 882	32 882	0	31 313	31 313	961	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	17 926	17 926	0	17 195	17 195	0	16 500	16 500	512	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 461	5 461	0	6 236	6 236	0	5 155	5 155	1 673	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	24 615	24 615	0	24 693	24 693	0	23 764	23 764	1 387	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 161	2 161	0	2 020	2 020	0	1 638	1 638	95	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	76 307	71 833	4 474	76 321	71 847	4 474	64 650	61 488	1 237	3 162
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	4 218	4 218	0	19 756	19 756	0	18 188	18 188	896	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	18 836	16 418	2 418	31 990	29 572	2 418	30 044	28 865	1 745	1 179
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	83 482	83 482	0	84 108	84 108	0	82 504	82 504	2 355	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16 179	16 179	0	16 401	16 401	0	15 577	15 577	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	54 978	54 978	0	53 052	53 052	0	49 525	49 525	5 500	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	8 568	8 568	0	8 568	8 568	0	8 316	8 316	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	82 752	82 752	0	84 085	84 085	0	81 405	81 405	3 166	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	5 511	5 511	0	5 511	5 511	0	4 444	4 444	214	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	41 996	41 996	0	44 914	44 914	0	42 545	42 545	2 820	0
46 Ministerstwo Zdrowia	70 887	70 887	0	58 913	58 913	0	53 964	53 964	5 269	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	5 237	5 237	0	5 204	5 204	0	4 654	4 654	245	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	63 539	63 539	0	63 883	63 883	0	58 487	58 487	3 305	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	9 691	9 691	0	9 038	9 038	0	8 068	8 068	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	8 074	8 074	0	12 790	12 790	0	11 601	11 601	2 352	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	6 006	6 006	0	5 967	5 967	0	5 640	5 640	153	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	44 256	44 256	0	28 020	28 020	0	28 142	28 142	740	0
85 Wojewodowie	513 017	513 017	0	540 910	540 910	0	530 106	530 106	7 026	0
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 362 577**	**1 352 424**	**10 153**	**1 401 092**	**1 389 599**	**11 493**	**1 339 734**	**1 330 846**	**48 053**	**8 888**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	40 905	40 905	0	40 702	40 702	0	39 064	39 064	689	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	124 332	121 071	3 261	127 933	123 332	4 601	124 441	119 894	5 716	4 546
21 Ministerstwo Infrastruktury	33 643	33 643	0	32 882	32 882	0	31 313	31 313	961	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	17 926	17 926	0	17 195	17 195	0	16 500	16 500	512	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 461	5 461	0	6 236	6 236	0	5 155	5 155	1 673	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	24 615	24 615	0	24 693	24 693	0	23 764	23 764	1 387	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 161	2 161	0	2 020	2 020	0	1 638	1 638	95	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	76 307	71 833	4 474	76 321	71 847	4 474	64 650	61 488	1 237	3 162
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	4 218	4 218	0	19 756	19 756	0	18 188	18 188	896	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)									
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach na 2021 r.			Wykonanie w 2021 r.			
									w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+11)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	18 836	16 418	2 418	31 990	29 572	2 418	30 044	28 865	1 745	1 179
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	83 482	83 482	0	84 108	84 108	0	82 504	82 504	2 355	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16 179	16 179	0	16 401	16 401	0	15 577	15 577	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	54 978	54 978	0	53 052	53 052	0	49 525	49 525	5 500	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	8 568	8 568	0	8 568	8 568	0	8 316	8 316	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	82 752	82 752	0	84 085	84 085	0	81 405	81 405	3 166	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	5 511	5 511	0	5 511	5 511	0	4 444	4 444	214	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	41 996	41 996	0	44 914	44 914	0	42 545	42 545	2 820	0
46 Ministerstwo Zdrowia	70 887	70 887	0	58 913	58 913	0	53 964	53 964	5 269	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	5 237	5 237	0	5 204	5 204	0	4 654	4 654	245	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	63 539	63 539	0	63 883	63 883	0	58 487	58 487	3 305	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	9 691	9 691	0	9 038	9 038	0	8 068	8 068	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	8 074	8 074	0	12 790	12 790	0	11 601	11 601	2 352	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	6 006	6 006	0	5 967	5 967	0	5 640	5 640	153	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	44 256	44 256	0	28 020	28 020	0	28 142	28 142	740	0
85 Wojewodowie	513 017	513 017	0	540 910	540 910	0	530 106	530 106	7 026	0

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETÓW

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

Warszawa

2022

Spis treści

Wprowadzenie ... 5

I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ... 16

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ... 19

Transfery z budżetu państwa ... 22

Wykonanie subwencji ogólnej w 2021 r. ... 23

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 roku ... 25

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego ... 28

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ... 31

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ... 32

Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego ... 34

Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego ... 35

Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych ... 39

Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego ... 42

II. Wykonanie budżetów gmin ... 44

Dochody gmin ... 44

Dochody według źródeł pochodzenia ... 46

Subwencja ogólna ... 50

Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 54

Dochody gmin według działów ... 64

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 67

Wydatki gmin ... 67

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 69

Wydatki według działów ... 70

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 76

Wynik budżetów gmin ... 76

Przychody i rozchody budżetów gmin ... 78

Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin ... 79

Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych ... 81

Wydzielony rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych ... 84

III. Wykonanie budżetów powiatów ... 86

Dochody powiatów ... 86

Dochody według źródeł pochodzenia ... 87

Subwencja ogólna ... 89

Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 92

Dochody według działów ... 102

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 105

Wydatki powiatów ... 105

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 106

Wydatki według działów ... 107

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 112

Wynik budżetów powiatów ... 113
Przychody i rozchody budżetów powiatów ... 113
Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów ... 115
Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych ... 117
Wydzielony rachunek dochodów powiatowych jednostek budżetowych ... 119

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu ... 120
Dochody miast na prawach powiatu ... 120
Dochody według źródeł pochodzenia ... 121
Subwencja ogólna ... 125
Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 128
Dochody według działów ... 140
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 141
Wydatki miast na prawach powiatu ... 142
Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 143
Wydatki według działów ... 144
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 149
Wynik budżetów miast na prawach powiatu ... 149
Przychody i rozchody budżetów miast na prawach powiatu ... 150
Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu ... 151
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu ... 153
Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych miast na prawach powiatu ... 156

V. Wykonanie budżetów województw ... 157
Dochody województw ... 157
Dochody według źródeł pochodzenia ... 158
Subwencja ogólna ... 159
Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 163
Dochody według działów ... 172
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 173
Wydatki województw ... 174
Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 175
Wydatki według działów ... 176
Wynik budżetów województw ... 182
Przychody i rozchody budżetów województw ... 182
Zobowiązania według tytułów dłużnych województw ... 184
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw ... 186
Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych województw ... 187

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. 189

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego 193

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego 194

Spis tablic 195

Wprowadzenie

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 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 2020 i 2021 przedstawiała się następująco:

	2020	2021
Gminy	38,16%	38,23%
Powiaty	10,25%	10,25%
Województwa	1,60%	1,60%
RAZEM	**50,01%**	**50,08%**

Ustalona na 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT była wyższa o 0,07 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2020 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. 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.

[1] Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.

[2] Dz. U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.

W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT wyniosła 38,23%.

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w 2021 r., w porównaniu, do wskaźnika obowiązującego w roku 2020, nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

	2020	2021
Gminy	6,71%	6,71%
Powiaty	1,40%	1,40%
Województwa	14,75%	14,75%
RAZEM	22,86%	22,86%

Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021, podobnie jak i wszystkich dysponentów budżetu państwa, przebiegała w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednakże, w przeciwieństwie do roku 2020, w którym epidemia wpłynęła na osłabienie aktywności gospodarczej, w 2021 r. gospodarka znalazła się na ścieżce odbudowy aktywności gospodarczej.

W 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego sporządzały uchwały budżetowe i wieloletnie prognozy finansowe, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem wprowadzonych szczegółowych rozwiązań prawnych mających na celu m.in. ułatwienie samorządom realizowanie ich zadań w warunkach epidemii oraz nadanie im impulsu inwestycyjnego.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego obowiązane były stosować zasadę zrównoważenia budżetu w części bieżącej, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone 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 związku z utrzymującą się pandemią - dla 2021 r. - utrzymane były odstępstwa od reguły zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Jednostka samorządu terytorialnego planując i wykonując budżet w 2021 r. mogła przekroczyć relację dotyczącą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę:

- ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19[3],
- 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.

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 bieżących budżetu 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.

W 2021 r. również w przypadku limitu spłaty zadłużenia przedłużono dodatkowe wyłączenia związane z epidemią. Wyłączeniu podlegają zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów

[3] Ubytkiem w dochodach roku 2021 będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczane, jako różnica między dochodami jednostki wykonanymi w roku 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.

i emisji obligacji, zaciągnięte w roku 2020, jak również te zaciągnięte w 2021 r., w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19. Należy podkreślić, że wyłączone ze wskaźnika mogły być zobowiązania w kwocie 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 latach 2020-2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 nie są uwzględniane przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu. Takie rozwiązanie ogranicza niekorzystne skutki epidemii COVID-19 - wpływające na spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia.

Mając na uwadze kwestie zachowania bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, w związku z wprowadzonymi poluzowaniami reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021, podobnie jak 2020 r., obowiązywał dodatkowy mechanizm zabezpieczający finanse jednostek samorządu terytorialnego w postaci jednorocznego limitu długu na poziomie 80% dochodów ogółem jednostki. Jednostki, które nie wyłączając spłaty zobowiązań zaciągniętych w związku z ubytkami w dochodach będą spełniać limit spłaty długu, określony w art 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będą mogły nie spełniać limitu w postaci 80% dochodów.

W przypadku 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.

W 2021 r. wciąż obowiązywało szereg rozwiązań uelastyczniających gospodarowanie środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego, m. in. w zakresie:

- większych uprawnień organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego do dokonywania szeregu czynności, które ułatwiałyby gospodarkę środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego, w tym m.in. umożliwienie organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- możliwości przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, dotacji przekraczającej 50% kosztów jego działalności,

- zwiększenia wysokości dotacji udzielanych 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 przepisach odrębnych (mogą być udzielane do wysokości 100% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania),
- 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, w 2021 r. kontynuowano wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

Dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19[4], który został utworzony w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wsparcie to zostało określone jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych". Organem wiodącym w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest Prezes Rady Ministrów.

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

[4] 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. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm).

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,
- 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 ochotniczej straży pożarnej, zakup sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej,
- rewitalizacji zdegradowanych terenów,
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W 2021 r. rozdysponowane zostały środki w wysokości 2,90 mld zł, z tego:
- 1,89 mld zł – to środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu,
- 673 mln zł - to przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim środki z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi,
- 340 mln zł - to przyznane w czerwcu 2021 roku gminom środki z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Przekazane w 2020 r. i 2021 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być wydatkowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, w latach następnych wykraczających poza 2021 rok budżetowy, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), co pozwoli na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji.

Rok 2021 był kolejnym, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzystać ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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. Tym samym, z punktu widzenia ograniczonych możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego, wygospodarowanie odpowiedniej sumy środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków, może być znacznie utrudnione, natomiast Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest narzędziem, które uzupełnia i realizuje potrzeby samorządów w powyższym zakresie. W 2021 r. zadania wynikające z ustawy tworzącej Fundusz wyniosły ponad 3 mld zł (w tym dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych wraz z rezerwą wyniosło ponad 2,7 mld zł).

Samorządy otrzymały też wsparcie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W 2021 r. dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosło ponad 358 mln zł.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego zasilane były środkami pochodzącymi z Funduszu Kolejowego. W 2021 r. ze środków Funduszu przekazano kwotę dla samorządów z przeznaczeniem na zakup i modernizację taboru kolejowego w wysokości 110 mln zł, w tym w kwocie równej 6,875 mln zł dla każdego z 16 województw.

W 2021 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa dodatkowe środki w ramach subwencji ogólnej w łącznej wysokości 8 mld zł. Środki te stanowiły wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i miały wzmocnić je finansowo jeszcze przed wejściem w życie przepisów podatkowych Programu Polski Ład, pozwalając jednostkom łagodnie przejść przez moment dostosowania się do uwarunkowań związanych z nową sytuacją prawną. Środki te stanowiły dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego roku 2021 a dzielone były

ustawowym[5] algorytmem opartym na wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na 2022 r. i poziomie zamożności jednostek. Ponieważ jest to subwencja, o jej przeznaczeniu decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021, gminy otrzymały w grudniu 2021 r. kolejne dodatkowe środki na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 4 mld zł. Środki podzielono zgodnie z algorytmem określonym ustawowo[6] i przekazano do gmin, jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki z tego tytułu otrzymały te gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Przy czym liczba mieszkańców została skorygowana wskaźnikiem odzwierciedlającym zamożność gminy.

Dodatkowo w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 w roku 2021 rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 187 mln zł ze środków budżetu państwa.

Na budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. miały wpływ także wdrażane w 2020 r. zmiany w podatkach wprowadzone m.in.:

1) Ustawą z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw[7].

   Wprowadzone przepisy służą ograniczaniu możliwości korzystania z optymalizacji podatkowej opartej na strukturach hybrydowych.

2) Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[8].

   Ustawa wprowadziła alternatywne opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, gdzie podatnicy nie płacą zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, lecz zapłata ryczałtu związana jest z wypłatą dywidendy lub innymi wypłatami polegającymi ryczałtowi. Od ogólnego systemu IT system ten różni się też innymi stawkami podatku. Wprowadzając do ustawy CIT opodatkowanie spółek podatkiem

[5] Art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, z późn. zm.).
[6] Art. 70e i art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 203 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).
[7] Dz. U. z 2020 r. poz. 1106, z późn. zm.
[8] Dz. U. z 2020 r. poz. 2122.

zryczałtowanym, tzw. podatek estoński, wprowadzono również zmiany w ustawie PIT dotyczące opodatkowania dochodów wspólników (osób fizycznych) takich spółek.

3) 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[9].

   Ustawą podwyższono limit przychodów uprawniających do stosowania przez podatników 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 2 mln euro, ponadto wdrożono przepisy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Przedłużono obowiązywanie ulg i zwolnień z podatku PIT wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

Na poziom dochodów gmin i miast na prawach powiatu w 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości mogły mieć wpływ działania podejmowane przez ich organy stanowiące w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii. Rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za wybrane miesiące 2021 r., 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. Decyzje o zastosowaniu i zakresie wsparcia wobec przedsiębiorców, były samodzielnie podejmowane przez rady gmin, zgodnie z własną polityką fiskalną dostosowaną do lokalnej sytuacji.

Na mocy art. 31zzm ust. 1 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r. Jednakże z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego została przekazana rekompensata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rekompensata ta stanowiła dochód budżetu gminy, a jej wykorzystanie (przeznaczenie) podlegało ogólnym zasadom gospodarki budżetowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

[9] Dz. U. z 2020 r. poz. 2123.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata stanowi w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r. gminy otrzymały dochody z tytułu tej opłaty za I półrocze roku 2021. Za II półrocze 2021 r. środki zostaną przekazane do gmin w 2022 r.

* * *

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.

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 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 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].

[10] Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.
[11] Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, z późn. zm.
[12] Dz.U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.
[13] Dz.U z 2021 r. poz. 83.

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 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.

[14] Dane liczbowe zostały opracowane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2021 rok według stanu bazy na dzień 21 marca 2022 r. oraz dane z wieloletnich prognoz finansowych JST na lata 2021-2024 według stanu bazy na dzień 30 listopada 2021 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.

I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	304 930 106	324 566 986	333 409 106	102,7	109,3
Wydatki	299 240 624	343 995 521	315 967 268	91,9	105,6
Wynik	5 689 483	-19 428 535	17 441 838	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

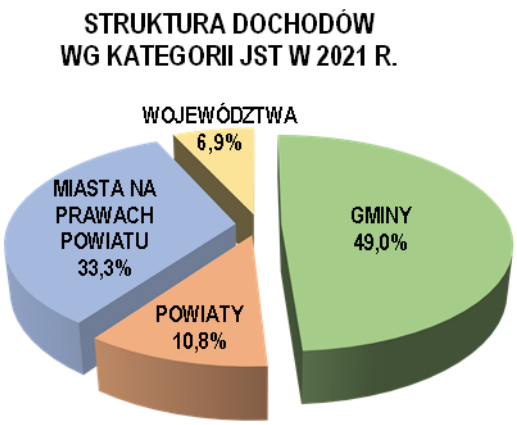
Wielkości budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

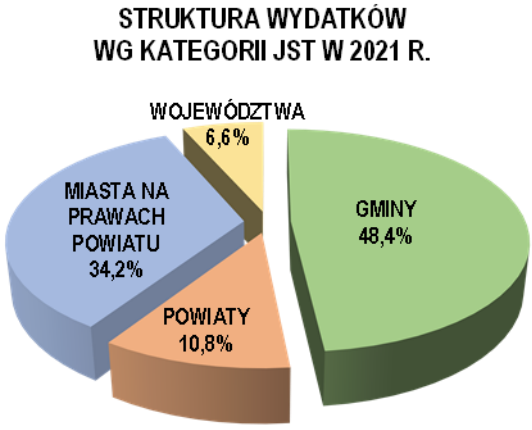
Wielkość budżetu* (w mln zł)	Liczba jednostek samorządu terytorialnego wg typów				
	Gminy	Miasta na prawach powiatu	Powiaty	Województwa	JST Ogółem
(do 25>	449	0	0	0	449
(25 do 50>	942	0	17	0	959
(50 do 75>	450	0	70	0	520
(75 do 100>	201	0	75	0	276
(100 do 250>	310	0	148	0	458
(250 do 500>	58	12	4	0	74
więcej niż 500	1	54	0	16	71
Razem	**2411**	**66**	**314**	**16**	**2807**

* Wielkość budżetu mierzona wysokością wykonanych wydatków budżetowych

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody ogółem w wysokości 333 409 106 tys. zł, tj. 102,7% planu rocznego oraz wydatki w wysokości 315 967 268 tys. zł, tj. 91,9% planu. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką w wysokości 17 441 838 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 19 428 535 tys. zł.





Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem, zrealizowanych w 2021 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu stanowiły 82,3% 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 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			*%%*		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem w tym:	**304 930 106**	**324 566 986**	**333 409 106**	**102,7**	**-**	**109,3**
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	19 292 083	19 538 324	15 442 174	79,0	100,0	80,0
- Gminy	6 359 469	6 971 352	4 866 176	69,8	31,5	76,5
- Powiaty	1 801 219	1 631 149	1 278 758	78,4	8,3	71,0
- Miasta na prawach powiatu	4 856 658	5 330 997	4 182 449	78,5	27,1	86,1
- Województwa	6 274 736	5 604 825	5 114 791	91,3	33,1	81,5
Wydatki ogółem, w tym:	**299 240 624**	**343 995 521**	**315 967 268**	**91,9**	**-**	**105,6**
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	23 981 959	27 521 764	21 661 317	78,7	100,0	90,3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			*%%*		
1	2	3	4	5	6	7
- Gminy	8 408 316	9 940 617	7 333 351	73,8	33,8	87,2
- Powiaty	1 874 632	2 125 767	1 585 057	74,6	7,3	84,6
- Miasta na prawach powiatu	6 671 042	8 222 926	6 509 807	79,2	30,1	97,6
- Województwa	7 027 969	7 232 454	6 233 102	86,2	28,8	88,7
udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem	*6,3*	*6,0*	*4,6*	-	-	-
udział wydatków na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem	*8,0*	*8,0*	*6,9*	-	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. wykonane dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 4,6% dochodów ogółem. Natomiast wydatki na realizację programów i projektów unijnych stanowiły 6,9% 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 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4: 2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	**304 930 106**	**324 566 986**	**333 409 106**	**102,7**	**109,3**
- Dochody bez dochodów na realizację programów i projektów unijnych, z tego:	285 638 024	305 028 662	317 966 931	104,2	111,3
- Gminy	142 731 001	152 295 647	158 617 539	104,2	111,1
- Powiaty	32 767 402	33 814 915	34 774 519	102,8	106,1
- Miasta na prawach powiatu	95 457 771	102 679 282	106 863 106	104,1	111,9
- Województwa	14 681 850	16 238 818	17 711 767	109,1	120,6
Wydatki ogółem	**299 240 624**	**343 995 521**	**315 967 268**	**91,9**	**105,6**
- Wydatki bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych, z tego:	275 258 664	316 473 758	294 305 951	93,0	106,9
- Gminy	135 308 245	158 268 674	145 455 638	91,9	107,5
- Powiaty	30 439 294	35 524 788	32 587 662	91,7	107,1
- Miasta na prawach powiatu	96 831 126	106 949 561	101 693 679	95,1	105,0
- Województwa	12 679 999	15 730 735	14 568 972	92,6	114,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., dochody ogółem wzrosły o 9,3%, natomiast dochody ogółem wyłączając dochody na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 11,3%.

W tym okresie wydatki ogółem wzrosły o 5,6%, natomiast wydatki ogółem bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 6,9%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

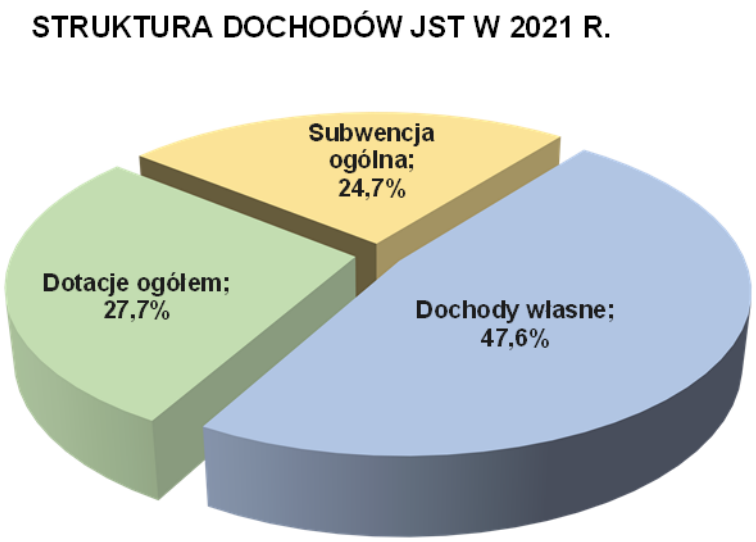
W 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały dochody ogółem wyższe o 9,3% w porównaniu do dochodów wykonanych w 2020 r.

Dochody zrealizowane przez gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Gminy	149 090 470	159 266 999	163 483 715	102,6	109,7
Powiaty	34 568 622	35 446 064	36 053 278	101,7	104,3
Miasta na prawach powiatu	100 314 429	108 010 280	111 045 555	102,8	110,7
Województwa	20 956 586	21 843 643	22 826 558	104,5	108,9
OGÓŁEM JST	**304 930 106**	**324 566 986**	**333 409 106**	**102,7**	**109,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem wykonane w 2021 r. w gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i województwach były wyższe niż wykonane w 2020 r. Najwyższą dynamikę wykonanych dochodów odnotowano w miastach na prawach powiatu i gminach (110,7% i 109,7%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. dochody własne stanowiły 47,6%, dotacje 27,7%, a subwencja ogólna 24,7%.

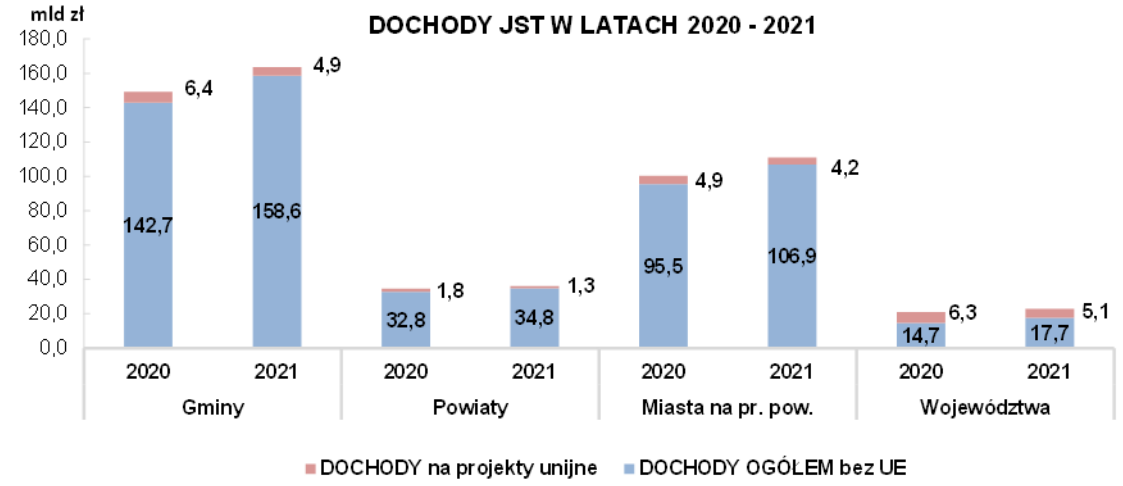
Wykonanie i dynamikę dochodów jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, z tego:	**304 930 106**	**324 566 986**	**333 409 106**	**102,7**	**109,3**
Dochody własne	146 356 484	150 168 867	158 619 648	105,6	108,4
Dotacje ogółem	91 544 208	95 950 320	92 471 066	96,4	101,0
Subwencja ogólna	67 029 414	78 447 800	82 318 392	104,9	122,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

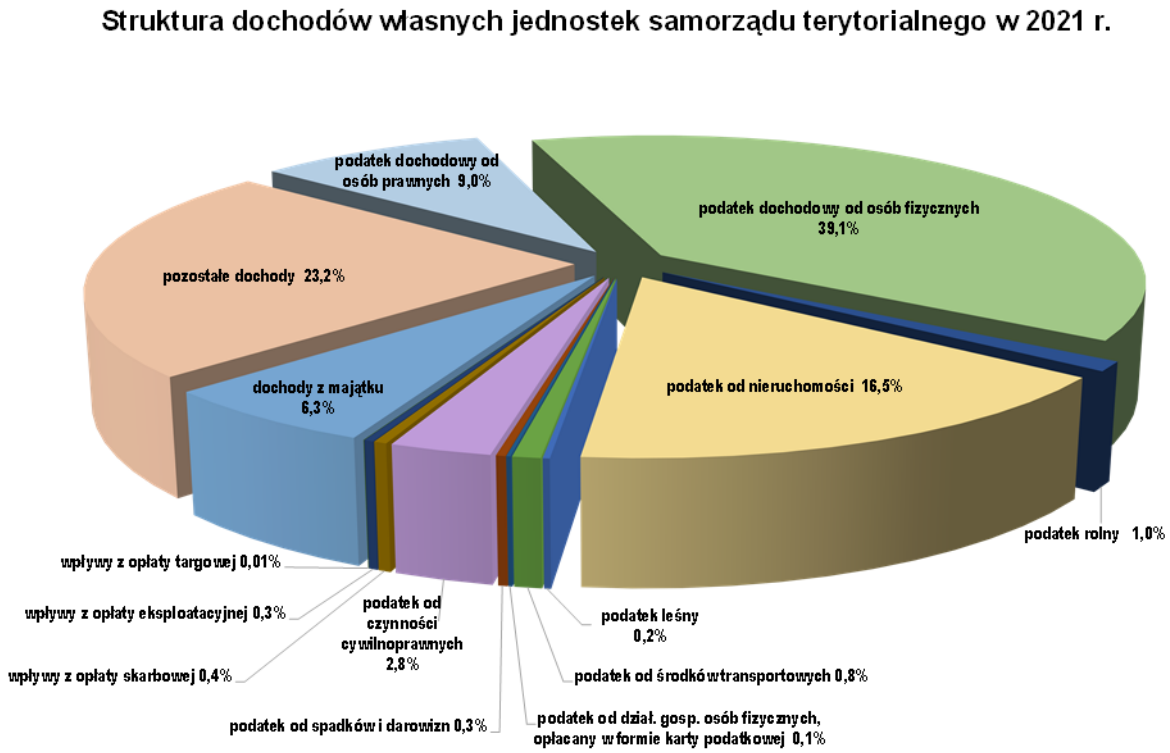
W 2021 r. najwyższą dynamiką charakteryzowała się subwencja ogólna (122,8%). Dochody własne wykonane w 2021 r., w stosunku do dochodów wykonanych w 2020 r., zwiększyły się o 8,4%.

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 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego zmniejszył się z 6,3% do 4,6%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. największy udział miały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych 39,1%, pozostałe dochody 23,2%,dochody z podatku od nieruchomości 16,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9,0% oraz dochody z majątku 6,3%.

W 2021 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 62 081 420 tys. zł w porównaniu z przekazanymi udziałami w roku 2020 były one wyższe o 12,7%. Plan tych dochodów w 2021 r. został zrealizowany w 107,3%.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych były dochody z podatku od nieruchomości, które w 2021 r. stanowiły 16,5% dochodów własnych, plan tych dochodów został zrealizowany w 101,8%, a wykonanie było wyższe o 7,9% od wykonania w 2020 r.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach załączonych do sprawozdania.

Transfery z budżetu państwa

W 2021 r., według sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji z budżetu państwa i subwencji ogólnej wyniosły 151 732 313 tys. zł i były wyższe niż w 2020 r. o 10,8%.

W 2021 r. dotacje z budżetu państwa wyniosły łącznie 69 413 921 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne 705 185 tys. zł. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., była niższa o 0,7%.

Dotacje z budżetu państwa przekazane w kwocie 69 413 921 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 63 086 584 tys. zł, z tego na zadania bieżące 62 944 890 tys. zł,
2) własnych w wysokości 6 129 212 tys. zł, z tego na zadania bieżące 5 580 354 tys. zł,
3) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 198 125 tys. zł, z tego na zadania bieżące 183 493 tys. zł.

Szczegółowe informacje o wielkości dotacji dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego zostały przedstawione w dalszych częściach niniejszego sprawozdania.

W 2021 r., na rachunki jednostek samorządu terytorialnego – według danych Ministerstwa Finansów – przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 69 239 004 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 120 jednostek samorządu terytorialnego, a także - na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy - środki rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 423 389 tys. zł, otrzymało 1 600 jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2021 r.

W 2021 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 69 239 004 tys. zł (bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 104,9% kwot przekazanych na analogiczne cele w 2020 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości 52 222 758 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości 14 239 060 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości 2 135 200 tys. zł,
- część regionalna w wysokości 638 823 tys. zł,
- część rekompensująca w wysokości 3 163 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 2021 r. tę część subwencji ogólnej otrzymały miasta na prawach powiatu (w części gminnej), uprawnione do otrzymania tej rekompensaty i wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 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 120 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
- 157 996 tys. zł otrzymało 36 miast na prawach powiatu,
- 118 517 tys. zł otrzymały 73 powiaty,
- 59 486 tys. zł otrzymało 11 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 2021 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 423 389 tys. zł, po uzgodnieniu kryteriów podziału z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla 1 600 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 1 281 gmin otrzymało 230 452 tys. zł,
- 60 miast na prawach powiatu otrzymało 112 830 tys. zł,
- 259 powiatów otrzymało 80 107 tys. zł.

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 roku

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 2021 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 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 2021 r. ustalona została w wysokości 52 035 758 tys. zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 187 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji, na podstawie art. 15zof 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.).

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 52 222 758 tys. zł, z tego dla:

- gmin 23 329 374 tys. zł,
  z tego:
  - gminom wiejskim 10 714 505 tys. zł,
  - gminom miejskim 4 580 954 tys. zł,
  - gminom miejsko-wiejskim 8 033 915 tys. zł,
- powiatów 10 166 281 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 18 066 052 tys. zł,
- województw 661 051 tys. zł.

Z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 wydzielona została rezerwa stanowiąca 0,4% tej części subwencji, w łącznej wysokości 208 144 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego uległa ona zwiększeniu do łącznej wysokości 402 885 tys. zł, tj. o kwotę 7 741 tys. zł, uzyskaną w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 46 jednostkom samorządu terytorialnego oraz kwotę 187 000 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, na podstawie art. 15zof 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 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 2021”, 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 402 885 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego:

- gminom 213 192 tys. zł,
  z tym:
  - gminom wiejskim 97 416 tys. zł,
  - gminom miejskim 42 319 tys. zł,
  - gminom miejsko-wiejskim 73 457 tys. zł,
- powiatom 41 346 tys. zł,
- miastom na prawach powiatu 147 093 tys. zł,
- województwom 1 254 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2021, 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 2021 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 52 zaplanowane zostały środki na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości 1 584 000 tys. zł, uwzględniającej ustalony w art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, z późn. zm.) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

Na podstawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2021 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 2021 r., zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1 527 052 tys. zł (tj. 96,4% 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 2021 roku.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały wydatki ogółem w wysokości 315 967 268 tys. zł.

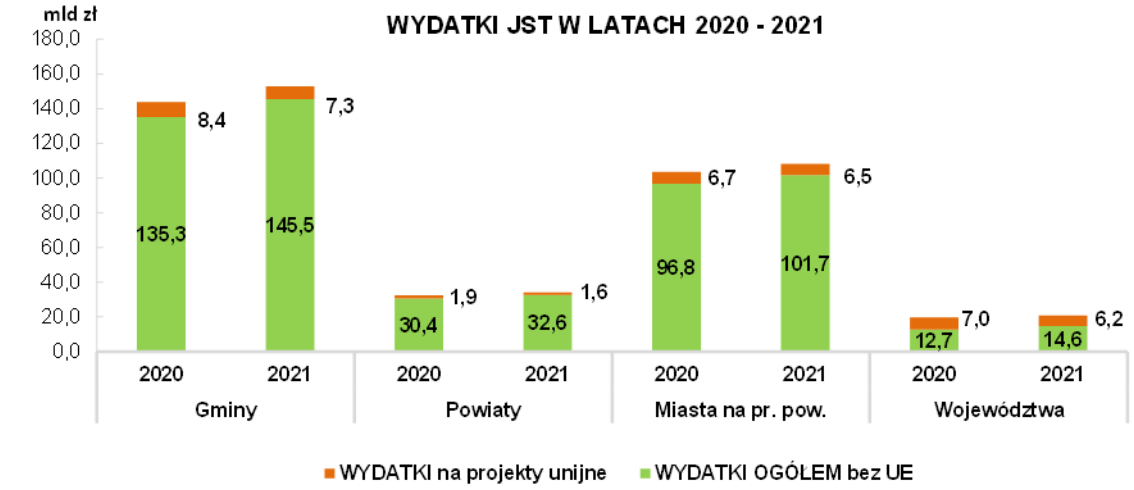
Wykonanie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY					
Wydatki ogółem	143 716 562	168 209 291	152 788 989	90,8	106,3
w tym: wydatki majątkowe	21 251 907	31 435 409	23 252 898	74,0	109,4
POWIATY					
Wydatki ogółem	32 313 926	37 650 555	34 172 719	90,8	105,8
w tym: wydatki majątkowe	5 286 027	7 170 547	5 427 666	75,7	102,7
MIASTA NA PRAWACH POWIATU					
Wydatki ogółem	103 502 168	115 172 487	108 203 486	93,9	104,5
w tym: wydatki majątkowe	15 226 010	19 431 334	15 648 194	80,5	102,8
WOJEWÓDZTWA					
Wydatki ogółem	19 707 968	22 963 189	20 802 074	90,6	105,6
w tym: wydatki majątkowe	6 987 871	8 535 394	7 511 419	88,0	107,5
OGÓŁEM JST					
Wydatki ogółem	299 240 624	343 995 521	315 967 268	91,9	105,6
w tym: wydatki majątkowe	48 751 815	66 572 683	51 840 177	77,9	106,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

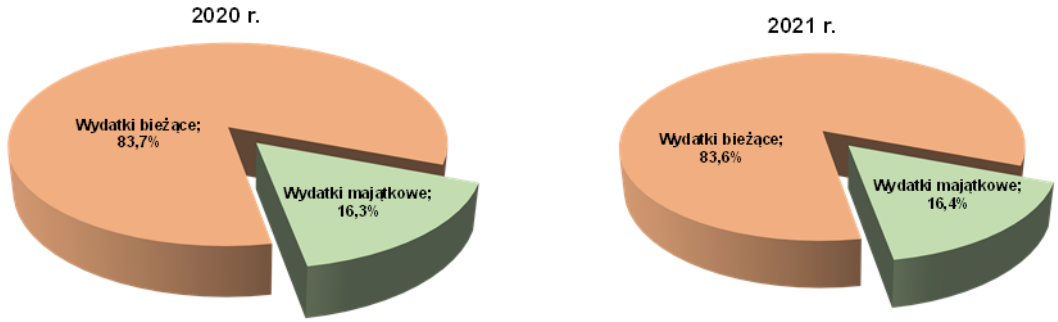
Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. we wszystkich kategoriach jednostek samorządu były wyższe, w porównaniu do zrealizowanych wydatków w 2020 r. Największe wzrosty odnotowano w gminach i powiatach, odpowiednio o 6,3% i 5,8%.

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 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., udział wydatków jednostek samorządu terytorialnego na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem zmniejszył się z 8,0% do 6,9%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., w strukturze wykonanych wydatków ogółem zmniejszył się udział wydatków bieżących z 83,7% do 83,6%, natomiast zwiększył się udział wydatków majątkowych z 16,3% do 16,4%.

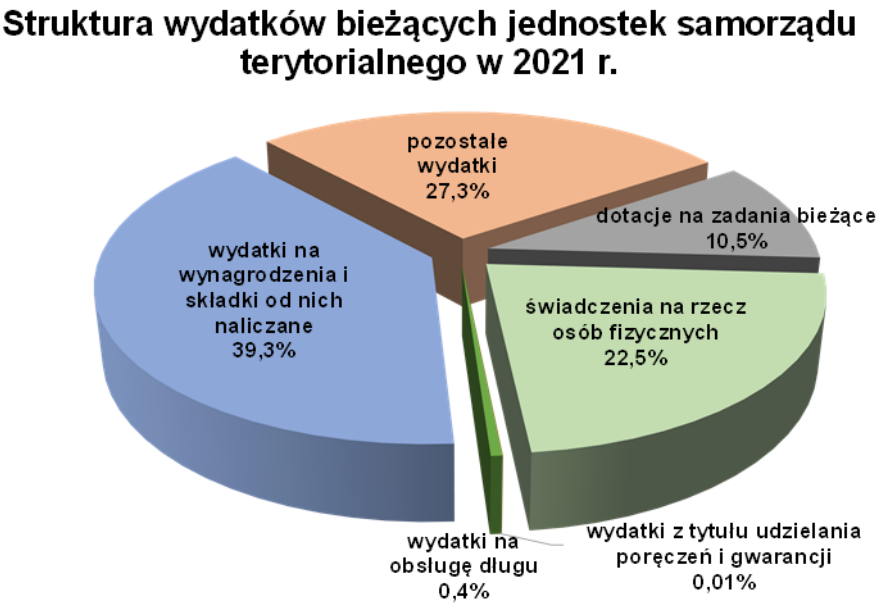
Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020	2021
	% %	
1	2	3
Gminy	14,8	15,2
Powiaty	16,4	15,9
Miasta na prawach powiatu	14,7	14,5
Województwa	35,5	36,1
OGÓŁEM JST	**16,3**	**16,4**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Najwyższy udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem w 2021 r. odnotowano w województwach (36,1%), a najniższy w miastach na prawach powiatu (14,5%).

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących w 2021 r. najwyższy udział stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39,3%.

Wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego według głównych kierunków ich rozdysponowania.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące, z tego:	**250 488 809**	**277 422 838**	**264 127 090**	**95,2**	**100,0**	**105,4**
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 866 738	186 978 328	175 864 101	94,1	66,6	108,6
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 456 211	106 730 649	103 785 261	97,2	39,3	107,6
- pozostałe wydatki	65 410 527	80 247 678	72 078 840	89,8	27,3	110,2
- dotacje na zadania bieżące	26 234 186	28 541 393	27 649 636	96,9	10,5	105,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 728 595	60 043 454	59 393 886	98,9	22,5	97,8
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	21 424	219 896	32 323	14,7	0,0	150,9
- wydatki na obsługę długu	1 637 866	1 639 768	1 187 144	72,4	0,4	72,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o 5,4%, niż wykonane w 2020 r. W kategorii wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki były wyższe o 7,6% w stosunku do roku poprzedniego.

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	2020	2021	Dynamika (3:2)	Struktura
	tys. zł		%%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**299 240 624**	**315 967 268**	**105,6**	**100,0**
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1 658 822	2 817 866	169,9	0,9
w tym: wydatki na realizację programów i projektów unijnych	318 248	383 511	120,5	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, stanowiły 0,9% wydatków ogółem. W porównaniu do 2020 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, zwiększyły się o 69,9%. Wydatki niewygasające związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 13,6% wszystkich wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r.

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 2021 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:	**2 807**	**315 967 268**	**1 494**	**622 264**	**0,2**
- GMINY z tego:	2 411	152 788 989	1 491	621 042	0,4
- gminy miejskie	236	33 572 388	5	734	0,0
- gminy wiejskie	1 523	65 835 522	961	390 009	0,6
- gminy miejsko-wiejskie	652	53 381 080	525	230 299	0,4
- MIASTA NA PRAWACH POWIATU	66	108 203 486	3	1 222	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazały 1 491 gmin i 3 miasta na prawach powiatu na kwotę 622 264 tys. zł, co stanowiło 0,2% wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego.

W 2021 r. wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazało o 57 jednostek mniej niż w 2020 r. Wydatki wykonane w 2021 r. na ten cel były wyższe o 7,7% od wydatków wykonanych na ten cel w 2020 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonane zostały głównie w działach:
- Transport i łączność (31,1%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (23,2%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,2%),
- Kultura fizyczna (8,8%).

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w tych działach stanowiły łącznie 84,3% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego

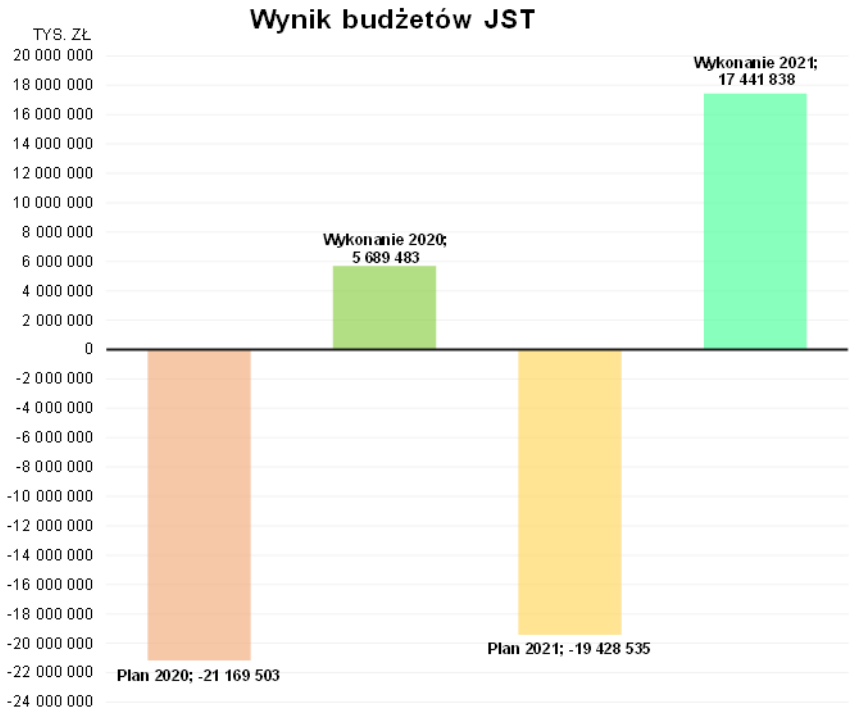
W 2021 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości 17 441 838 tys. zł przy planowanym deficycie w wysokości 19 428 535 tys. zł.

W 2021 r. budżety 2 447 jednostek samorządu terytorialnego zamknęło się nadwyżką na łączną kwotę 19 359 741 tys. zł, a 360 jednostek samorządu terytorialnego zamknęło swoje budżety deficytem w wysokości 1 917 903 tys. zł.

Wynik jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021
	tys. zł		
1	2	3	4
JST OGÓŁEM	**5 689 483**	**-19 428 535**	**17 441 838**
Gminy	5 373 908	-8 942 292	10 694 725
Powiaty	2 254 696	-2 204 491	1 880 558
Miasta na prawach powiatu	-3 187 739	-7 162 207	2 842 069
Województwa	1 248 618	-1 119 545	2 024 485

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Liczbę jednostek samorządu terytorialnego, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2020 i 2021 roku, przedstawiają poniższe tabele:

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

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów JST w 2021 r.					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
JST z nadwyżką budżetową	2 447	686	846	601	217	97
JST z deficytem budżetowym	360	281	54	14	8	3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. budżety 2 447, tj. 87,2% jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką budżetową. Wśród jednostek, które wypracowały nadwyżkę, najliczniejszą grupę stanowiły jednostki o relacji nadwyżki do dochodów ogółem poniżej 10%. Udział tych jednostek w grupie jednostek, które osiągnęły nadwyżkę wyniósł 62,6%.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budżetowym w 2021 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 78,1%.

Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2020 r., były wyższe o 1,4%.

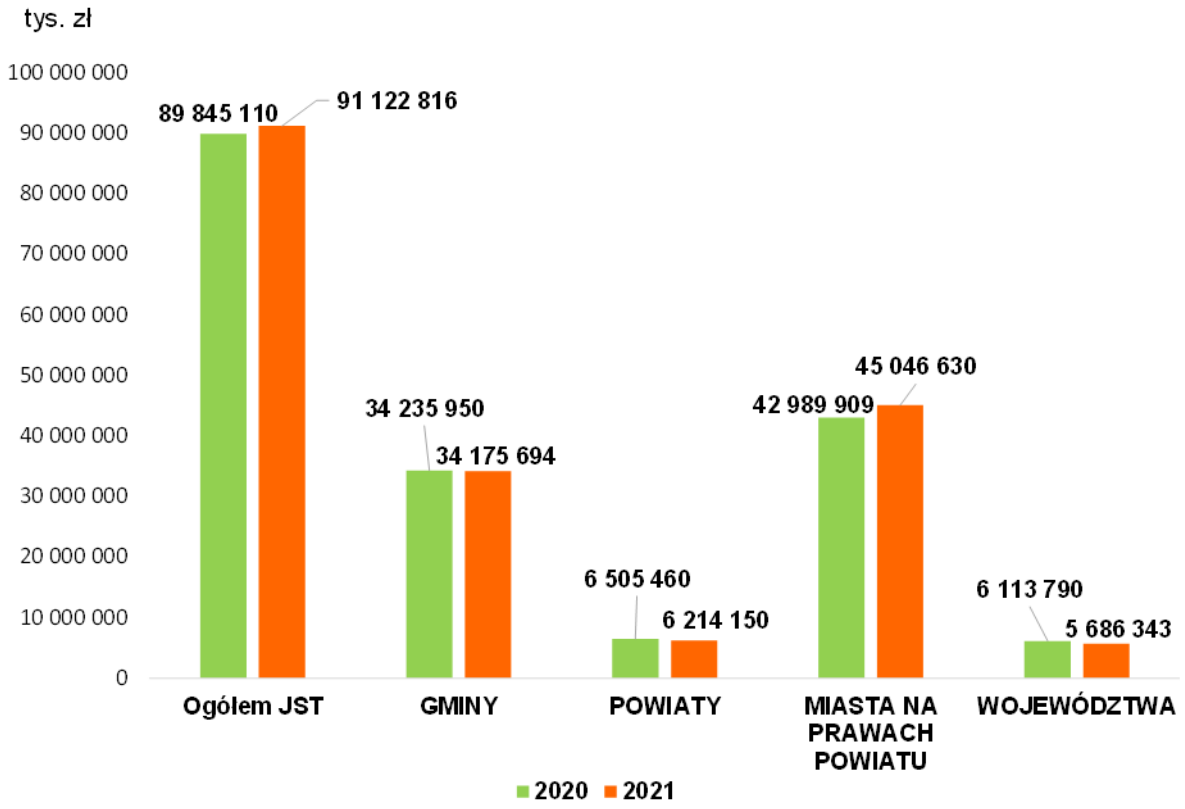
Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020 - 2021 zostały zestawione w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2020	2021	(3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania JST według tytułów dłużnych, w tym:	**89 845 110**	**91 122 816**	**101,4**
- papiery wartościowe	3 596 772	4 036 809	112,2
- w tym: długoterminowe	3 596 772	4 032 809	112,1
- kredyty i pożyczki	86 189 683	87 024 656	101,0
- w tym: długoterminowe	86 065 642	86 921 850	101,0
- wymagalne zobowiązania	55 655	57 352	103,0
- w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	33 519	27 450	81,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. największy udział stanowiły kredyty i pożyczki (95,5%) - ich udział w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się o 0,4 punktu procentowego.

Zobowiązania według tytułów dłużnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020 - 2021 przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. zadłużenie w kategorii ogółem jednostki samorządu terytorialnego oraz miasta na prawach powiatu wzrosło w porównaniu do 2020 r., natomiast w gminach, powiatach oraz województwach zadłużenie zmalało.

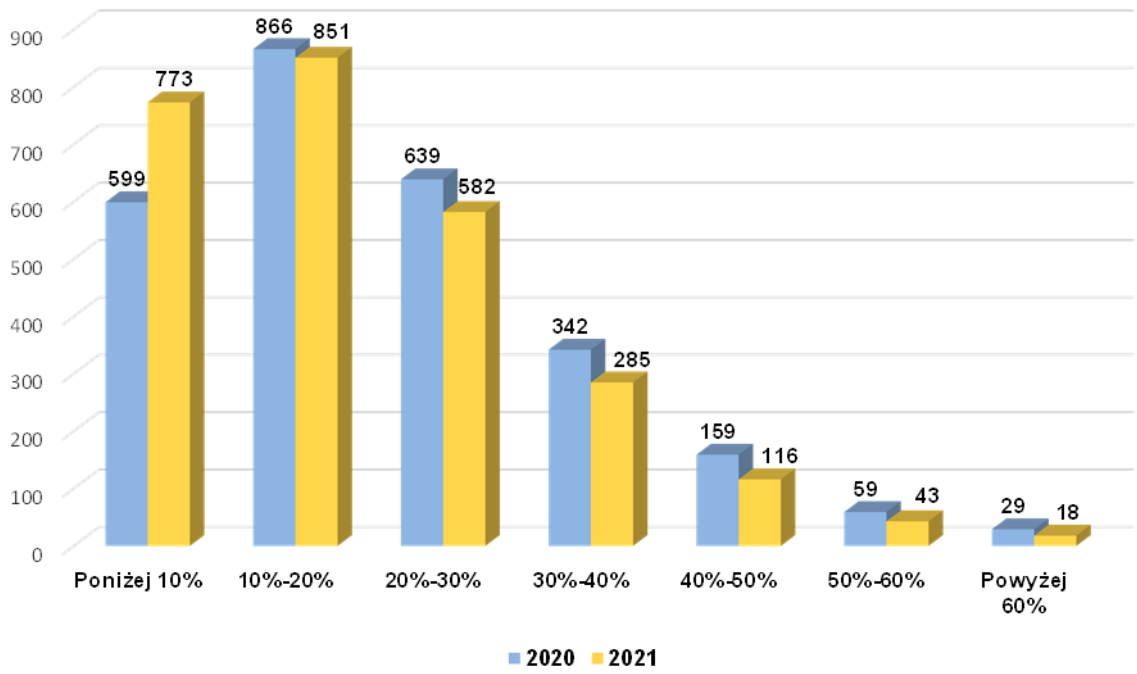
Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego zostały zestawione poniżej:

Wyszczególnienie	2020	2021	(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:	**6 715 850**	**7 008 459**	**104,4**
Gminy	1 831 805	2 144 980	117,1
Powiaty	166 799	160 261	96,1
Miasta na prawach powiatu	4 115 185	4 237 436	103,0
Województwa	602 061	465 782	77,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. zadłużenie na programy i projekty unijne stanowiło 7,7% zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i było wyższe niż w 2020 r. o 4,4%.

Liczba JST wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek w latach 2020 - 2021 przedstawia poniższy wykres:



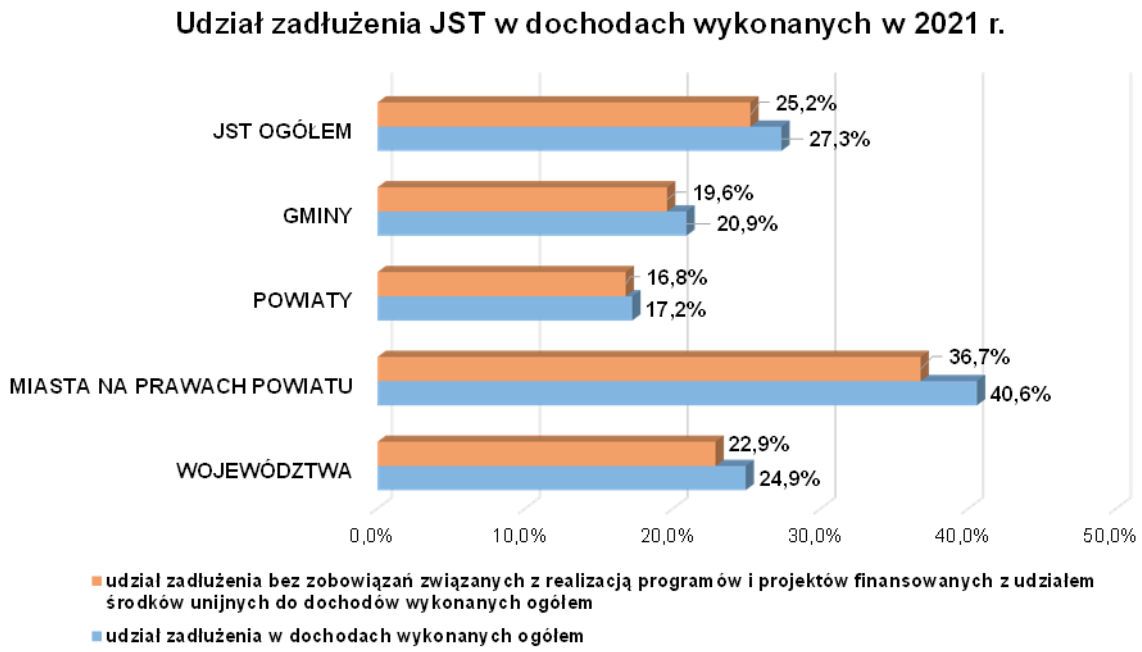
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

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	2 283	681	734	493	235	94	36	10
Miasta na prawach powiatu	66	66	4	9	13	17	11	7	5
Powiaty	314	303	85	103	74	29	9	0	3
Województwa	16	16	3	5	2	4	2	0	0
RAZEM	**2 807**	**2 668**	**773**	**851**	**582**	**285**	**116**	**43**	**18**

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. 95,0% 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 93,4% zadłużonych jednostek.



Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w relacji do dochodów wykonanych stanowiło 27,3%.

Udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach w 2021 r. wyniósł 25,2%.

Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 2021 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 2021 r. przyjęto dane z wykonania budżetów JST w latach 2018-2020)

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
GMINY	5	4	8	9
- gm. miejskie	1	0	1	1
- gm. wiejskie	1	2	6	5
- gm. miejsko-wiejskie	3	2	1	3
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	1
POWIATY	1	0	0	5
WOJEWÓDZTWA	0	0	0	0
J S T	**6**	**4**	**8**	**15**

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2021-2024 (wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.)

Na 2021 r., wg danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.), przy przyjęciu do wyliczeń danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2018-2020, indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 6 jednostek, tj. 0,2% wszystkich JST z tego:

- 5 gmin (0,2% gmin),
- 1 powiat (0,3% powiatów).

Najwięcej jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniały relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, pochodzi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (2 jednostki samorządu terytorialnego). W województwach: śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim nie spełniała ww. relacji jedna jednostka w danym województwie. W pozostałych województwach wszystkie jednostki spełniały relację z art. 243 o finansach publicznych.

Liczba JST, które w 2021 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	0	0,0%
04	kujawsko-pomorskie	164	2	1,2%
06	lubelskie	234	0	0,0%
08	lubuskie	95	0	0,0%
10	łódzkie	199	0	0,0%
12	małopolskie	202	0	0,0%
14	mazowieckie	352	0	0,0%
16	opolskie	83	0	0,0%

WK	Nazwa województwa	Liczba JST	Liczba JST, które nie spełniały art. 243	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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	1	0,9%
28	warmińsko-mazurskie	136	0	0,0%
30	wielkopolskie	258	1	0,4%
32	zachodniopomorskie	132	1	0,8%
J S T		**2 807**	**6**	**0,2%**

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2021-2024 (wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.)

Wśród 6 jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniały relacji z art. 243 ustawy są jednostki, które:

- na etapie planowania budżetu na 2021 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 2021 r. (wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.), wynika, że 17 jednostek samorządu terytorialnego zostało wezwanych przez kolegium właściwej regionalnej izby obrachunkowej do opracowania programu postępowania naprawczego, w tym 12 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 żadna jednostka nie wnioskowała o ww. pożyczkę w 2021 r.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. do spłaty otrzymanych pożyczek z budżetu państwa w latach kolejnych zobligowane było 25 jednostek samorządu terytorialnego. Łączną kwota należności głównej z tytułu udzielonych tym jednostkom pożyczek tj. kwota kapitału pozostająca do spłaty w latach kolejnych wyniosła 565.557 tys. zł.

Wieloletnie prognozy finansowe 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 2021 - 2024 wg stanu bazy na dzień 30 listopada 2021 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Dochody, wydatki i wynik według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na 2021 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2021-2024:

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2022/2021	2023/2022	2024/2023
	tys. zł				%%		
DOCHODY OGÓŁEM	319 049 753	305 978 103	295 602 697	291 864 833	95,9	96,6	98,7
WYDATKI OGÓŁEM	344 496 884	318 268 760	295 685 297	286 443 344	92,4	92,9	96,9
WYNIK	-25 447 131	-12 290 657	-82 600	5 421 489	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2021-2024 (wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.)

Z danych zawartych w przyjętych uchwałach jednostek samorządu terytorialnego na 2021 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2021 - 2024 wynika, że jednostki samorządu terytorialnego na lata 2021 - 2023 r. planują deficyt, a w 2024 nadwyżkę w wysokości 5 421 489 tys. zł.

Zadłużenie, według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na lata 2021-2024, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022/2021**	**2023/2022**	**2024/2023**
	tys. zł				%%		
Zadłużenie	96 115 848	101 078 342	100 131 701	94 157 120	105,2	99,1	94,0
udział zadłużenia w dochodach ogółem	30,1%	33,0%	33,9%	32,3%	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2021-2024 (wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.)

Według danych zawartych w uchwałach w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, jednostki samorządu terytorialnego planują na lata 2021 - 2024 zmniejszenie poziomu zadłużenia z kwoty 96 115 848 tys. zł w 2021 r. do 94 157 120 tys. zł w 2024 r., tj. o 2,0% mniej niż w roku 2021.

II. Wykonanie budżetów gmin

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów gmin przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody	149 090 470	159 266 999	163 483 715	102,6	109,7
Wydatki	143 716 562	168 209 291	152 788 989	90,8	106,3
Wynik	5 373 908	-8 942 292	10 694 725		
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Dochody	65 222 309	69 687 335	71 734 805	102,9	110,0
Wydatki	62 024 201	73 462 539	65 835 522	89,6	106,1
Wynik	3 198 107	-3 775 203	5 899 283		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. gminy wykonały dochody w wysokości 163 483 715 tys. zł, a wydatki w wysokości 152 788 989 tys. zł.

Budżety gmin, przy planowanym deficycie w kwocie 8 942 292 tys. zł, zamknęły się nadwyżką w łącznej kwocie 10 694 725 tys. zł, w tym nadwyżka w gminach wiejskich wyniosła 5 899 283 tys. zł.

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., dochody wykonane przez gminy były wyższe o 9,7% (w gminach wiejskich o 10,0%), natomiast wykonane wydatki w gminach były wyższe o 6,3% (w gminach wiejskich o 6,1%).

Dochody gmin

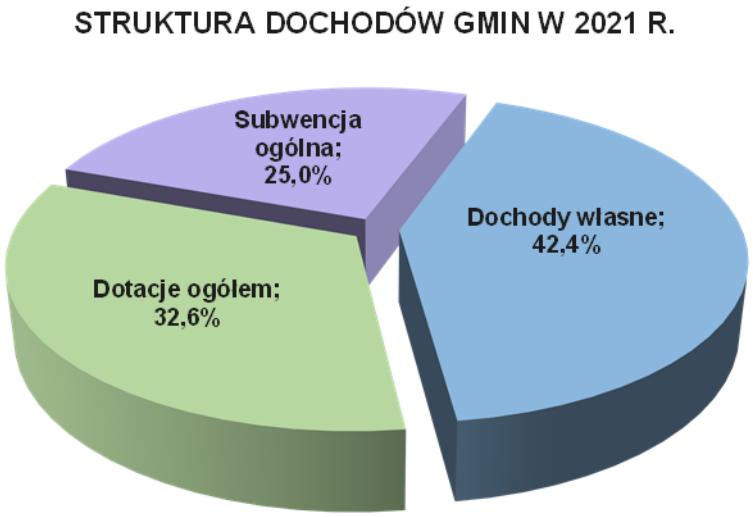
W 2021 r. dochody ogółem gmin zostały wykonane w wysokości 163 483 715 tys. zł i były wyższe niż dochody ogółem wykonane w 2020 r. o 9,7%. Dochody własne wykonane w 2021 r. - w stosunku do dochodów własnych wykonanych w gminach w 2020 r. - zwiększyły się o 5,5%.

Wykonanie i dynamikę dochodów gmin, według ich kategorii, prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody ogółem, z tego:	**149 090 470**	**159 266 999**	**163 483 715**	**102,6**	**109,7**
- Dochody własne	65 617 629	66 348 561	69 231 325	104,3	105,5
- Dotacje ogółem	51 861 105	54 707 126	53 360 405	97,5	102,9
- Subwencja ogólna	31 611 736	38 211 312	40 891 984	107,0	129,4
GMINY WIEJSKIE					
- **Dochody ogółem, z tego:**	**65 222 309**	**69 687 335**	**71 734 805**	**102,9**	**110,0**
- Dochody własne	25 980 039	25 474 728	26 530 635	104,1	102,1
- Dotacje ogółem	23 132 116	24 609 675	24 043 103	97,7	103,9
- Subwencja ogólna	16 110 154	19 602 933	21 161 067	107,9	131,4

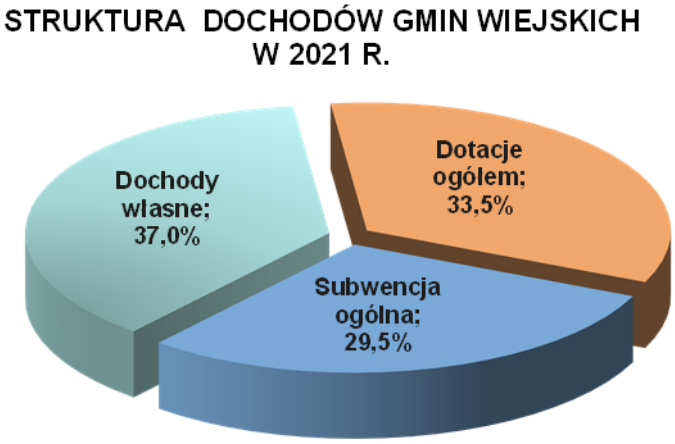
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W roku 2021, w strukturze dochodów ogółem gmin, dochody własne stanowiły 42,4%, dotacje ogółem – 32,6%, zaś subwencja ogólna – 25,0%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów gmin wiejskich, dochody własne stanowiły 37,0%, dotacje ogółem – 33,5% a subwencja ogólna – 29,5%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin wiejskich za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., w strukturze dochodów gmin ogółem zmniejszył się udział dochodów własnych o 1,6 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 2,8 punktu procentowego) oraz dotacji ogółem o 2,2 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 2,0 punktu procentowego), natomiast zwiększył się udział subwencji ogólnej o 3,8 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 4,8 punktu procentowego).

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody gmin według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, **z tego:**	**149 090 470**	**159 266 999**	**163 483 715**	**102,6**	**100,0**	**109,7**
DOCHODY WŁASNE, **z tego:**	**65 617 629**	**66 348 561**	**69 231 325**	**104,3**	**42,4**	**105,5**
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 187 081	1 331 117	1 603 818	120,5	1,0	135,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych	22 980 319	24 012 094	25 885 024	107,8	15,9	112,6
- podatek rolny	1 597 553	1 651 697	1 626 332	98,5	1,0	101,8
- podatek od nieruchomości	14 989 196	15 821 264	16 127 216	101,9	9,9	107,6
- podatek leśny	296 716	302 455	301 843	99,8	0,2	101,7

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
- podatek od środków transportowych	821 634	881 105	894 746	101,5	0,5	108,9
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 079	67 807	93 170	137,4	0,1	258,2
- podatek od spadków i darowizn	133 422	149 192	187 551	125,7	0,1	140,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 414 053	1 609 013	2 022 684	125,7	1,2	143,0
- wpływy z opłaty skarbowej	173 549	189 561	209 854	110,7	0,1	120,9
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 578	392 630	378 320	96,4	0,2	102,1
- wpływy z opłaty targowej	97 733	2 348	1 498	63,8	0,0	1,5
- dochody z majątku	3 353 517	4 230 748	4 294 968	101,5	2,6	128,1
- pozostałe dochody	18 166 200	15 707 530	15 604 299	99,3	9,5	85,9
DOTACJE OGÓŁEM	**51 861 105**	**54 707 126**	**53 360 405**	**97,5**	**32,6**	**102,9**
z tego:						
- Dotacje celowe	45 932 603	48 311 935	48 890 665	101,2	29,9	106,4
- Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	5 928 502	6 395 191	4 469 740	69,9	2,7	75,4
SUBWENCJA OGÓLNA	**31 611 736**	**38 211 312**	**40 891 984**	**107,0**	**25,0**	**129,4**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych gmin istotną część stanowiły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,4%) i podatek od nieruchomości (23,3%).

W 2021 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu do roku 2020, zwiększył się z 38,16% do 38,23%.

W 2021 r. dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 25 885 024 tys. zł, tj. o 12,6% wyższej niż w 2020 r.

W porównaniu do 2020 roku na wyższym poziomie zostały zrealizowane m.in. dochody własne z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej (258,2%), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (143,0%) oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn (140,6%).

W 2021 r. plan dochodów z podatku od nieruchomości został zrealizowany w 101,9%, a wykonanie było wyższe, w porównaniu z wykonaniem roku 2020 o 7,6%.

Natomiast w 2021 r. plan dochodów z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 137,4%, dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 125,7%, a plan dochodów z podatku od spadków i darowizn – również w 125,7%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa

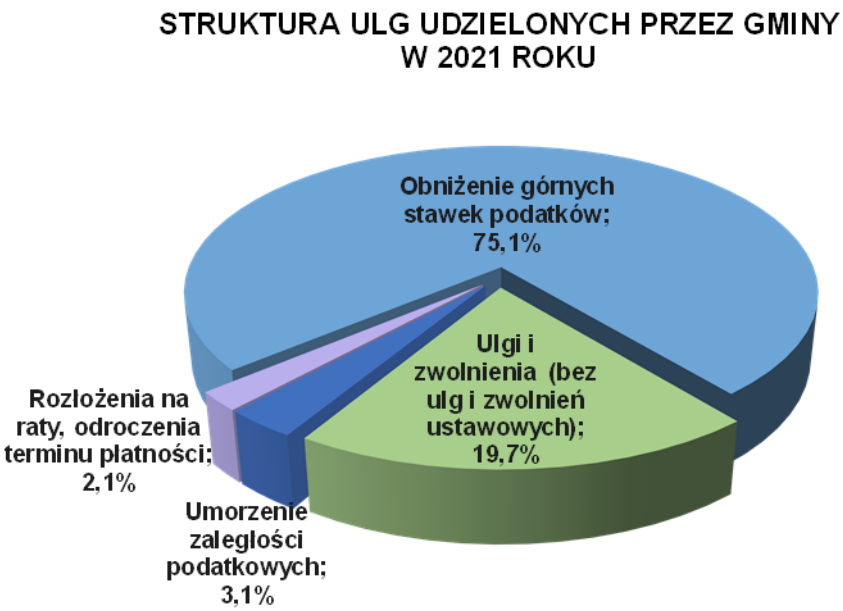
W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, w 2021 r. do budżetów gmin nie wpłynęła kwota 4 160 716 tys. zł, co stanowiło 2,5% dochodów ogółem (bez zmian w stosunku do 2020 r.) i 6,0% dochodów własnych (zwiększenie o 0,3 punktu procentowego w stosunku do 2020 r.).

Skutki udzielonych przez gminy w 2021 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	163 483 715	4 160 716	3 125 845	819 998	129 654	85 219	2,5
DOCHODY WŁASNE, w tym:	69 231 325	4 160 716	3 125 845	819 998	129 654	85 219	6,0
podatek rolny	1 626 332	148 213	142 420	1 008	4 030	754	9,1
podatek od nieruchomości	16 127 216	2 965 180	2 116 204	679 339	101 816	67 821	18,4
podatek leśny	301 843	1 708	930	584	189	5	0,6
podatek od środków transportowych	894 746	875 214	861 526	4 697	6 190	2 800	97,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	93 170	222	0	0	58	164	0,2
podatek od spadków i darowizn	187 551	9 614	0	0	4 361	5 253	5,1

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
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 022 684	808	0	0	204	604	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	209 854	9	0	6	0	2	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 320	56	0	0	12	43	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 498	213	89	0	3	121	14,2
dochody z majątku	4 294 968	332	0	186	0	146	0,0
pozostałe dochody	15 604 299	159 149	4 677	134 177	12 789	7 505	1,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze udzielonych przez gminy w 2021 r. ulg i zwolnień 75,1% stanowiły obniżenia górnych stawek podatków.

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych, największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości (67,7%) i w podatku od środków transportowych (27,6%).

Największy udział w łącznej kwocie udzielonych przez gminy ulg i zwolnień miały w 2021 r. ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 82,8%.

W roku 2021 najwięcej umorzeń zaległości podatkowych dokonano w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych (odpowiednio 78,5% i 4,8%).

W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności największy udział miał podatek od nieruchomości (79,6%), podatek od spadków i darowizn (6,2%) i podatek od środków transportowych (3,3%).

W 2021 r. rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za wybrane miesiące roku 2021, 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.

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 2021 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki gmin przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 32 928 556 tys. zł, co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 104,9% analogicznych kwot przekazanych w 2020 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości - 23 329 374 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 9 262 774 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości 336 408 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia

30 czerwca 2020 r. oraz dane o liczbie mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2 098,22 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 2019 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 (3 147,33 zł).

W 2021 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymały 2 124 gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między 1 472 gminy 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 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w 2019 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 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za 2019 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 2019 r. we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto, w 2021 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 230 452 tys. zł zostały rozdysponowane między 1 281 gmin, w sposób uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dodatkowo w 2021 r. wszystkie gminy, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, otrzymały z budżetu państwa dodatkowe środki z podziału 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w łącznej wysokości 3 736 383 tys. zł.

Na podstawie art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dodanych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- 908 gmin otrzymało w 2021 r. 996 593 tys. zł z podziału kwoty 1 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (3 407 tys. zł otrzymały dwa miasta na prawach powiatu),
- 1 528 gmin otrzymało w 2021 r. 3 000 000 tys. zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji gmin w zakresie kanalizacji.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2021 r., o której poinformowano gminy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 23 117 162 tys. zł, z tego dla:

- gmin wiejskich 10 617 825 tys. zł,
- gmin miejskich 4 538 670 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich 7 960 667 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021” 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 213 192 tys. zł (52,9 % 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 2021 rok – w kwocie 53 137 tys. zł,

2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie 3 102 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 17 312 tys. zł,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 59 650 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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 9 587 tys. zł,
6) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - w kwocie 70 398 tys. zł,
7) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 6 tys. zł.

Na rachunki gmin, według stanu na 31 grudnia 2021 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 23 329 374 tys. zł z tego dla:

- gmin wiejskich 10 714 505 tys. zł,
- gmin miejskich 4 580 954 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich 8 033 915 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2021, 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.

Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

W 2021 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 53 360 405 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 45 802 210 tys. zł, z tego:
   a) 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 44 462 257 tys. zł,
   b) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 357 973 tys. zł,
   c) dotacje celowe na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 70 615 tys. zł,
   d) dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 36 994 tys. zł,
   e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 874 370 tys. zł,
2) dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7 558 196 tys. zł, z tego:
   a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7 558 196 tys. zł, z tego:
      - 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 4 073 423 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 225 420 tys. zł,
c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 313 253 tys. zł,
d) dotacje z państwowych funduszy celowych zrealizowano w wysokości 249 364 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2 696 735 tys. zł.

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 48 535 681 tys. zł, co stanowiło 91,0% łącznej kwoty dotacji otrzymanych przez gminy.

W 2021 r. dotacje ogółem dla gmin, w porównaniu do 2020 r., wzrosły o 2,9%.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021		(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:	**51 861 105**	**45 958 161**	**53 360 405**	**45 802 210**	**96,0**	**97,8**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	5 928 502	1 095 335	4 469 740	764 050	75,4	69,8
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41 265 619	41 248 515	40 467 412	40 452 862	98,1	98,1

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021		(4:2)	(5:3)
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł				%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
- na zadania własne, w tym:	3 489 152	3 175 048	3 553 063	3 208 483	101,8	101,1
- na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	6 196	6 196	6 782	6 782	109,5	109,5
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	28 995	15 110	45 465	36 863	156,8	244,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	506 757	314 410	583 393	357 973	115,1	113,9
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	327 280	75 553	383 869	70 615	117,3	93,5
- z funduszy celowych	314 800	34 190	286 358	36 994	91,0	108,2
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0	3 571 105	874 370		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 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 – podobnie jak w roku poprzednim - na zadania bieżące z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa oraz administracji publicznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2021 r. gminy otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 467 412 tys. zł. W dochodach ogółem, zrealizowanych przez gminy w 2021 r., stanowiły one 24,8%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według wybranych ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: na zadania bieżące			
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik 4:3	Dynamika 4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik 8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**41 265 619**	**40 654 674**	**40 467 412**	**99,5**	**98,1**	**40 637 569**	**40 452 862**	**99,5**
Rolnictwo i łowiectwo	1 147 155	1 148 296	1 147 807	100,0	100,1	1 148 296	1 147 807	100,0
Administracja publiczna	322 800	360 368	354 405	98,3	109,8	360 348	354 385	98,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 087	8 799	8 467	96,2	4,2	8 799	8 467	96,2
Oświata i wychowanie	237 229	290 718	285 755	98,3	120,5	290 718	285 755	98,3
Pomoc społeczna	511 686	551 615	539 714	97,8	105,5	534 783	525 430	98,3
Rodzina	38 836 723	38 288 323	38 124 981	99,6	98,2	38 288 266	38 124 927	99,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., były niższe o 1,9%.

Z ogólnej kwoty omawianych dotacji, przekazano:
- na zadania bieżące 40 452 862 tys. zł, co stanowiło 99,96% ogółu tych dotacji,
- na zadania inwestycyjne 14 550 tys. zł, co stanowiło 0,04% ogółu tych dotacji.

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 2021 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	0,9	0,9	0,1	100,0	100,0	0,0

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
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,7	0,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	1,3	1,3	98,2	100,0	97,4	2,6
Rodzina	94,2	94,2	0,4	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,0	0,0	1,3	100,0	96,9	3,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W dziale Rodzina – 73,1% 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 26,5% na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 – 99,1% 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 dziale Oświata i wychowanie dotacje na zadania bieżące praktycznie 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 przede wszystkim 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, 98,2% środków przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Pomoc społeczna, 1,2% ochrona zdrowia, 0,4% w dziale Rodzina oraz 0,2% w pozostałych działach.

Dotacje na inwestycje w dziale Pomoc społeczna w 100,0% zostały przeznaczone na inwestycje w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2021 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zostały zrealizowane w wysokości 3 553 063 tys. zł, tj. na poziomie o 1,8% wyższym niż w 2020 r.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, według wybranych ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**3 489 152**	**3 721 064**	**3 553 063**	**95,5**	**101,8**	**3 296 974**	**3 208 482**	**97,3**
Rolnictwo i łowiectwo	4 406	6 109	6 025	98,6	136,7	651	651	100,0
Transport i łączność	88 039	122 084	89 380	73,2	101,5	34 593	30 673	88,7
Gospodarka mieszkaniowa	2 172	14 157	12 114	85,6	557,7	158	157	99,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826	4 308	3 849	89,3	210,8	14	5	35,7
Różne rozliczenia	190 074	190 560	190 568	100,0	100,3	141 289	141 222	100,0
Oświata i wychowanie	1 034 907	1 117 582	1 102 678	98,7	106,5	1 063 405	1 059 027	99,6
Pomoc społeczna	1 842 099	1 853 173	1 795 334	96,9	97,5	1 830 152	1 778 519	97,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	175 930	183 330	155 238	84,7	88,2	183 330	155 238	84,7
Rodzina	94 026	161 236	148 565	92,1	158,0	41 979	41 732	99,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 067	18 897	14 430	76,4	119,6	476	452	95,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734	7 196	5 171	71,9	138,5	314	298	94,9
Kultura fizyczna	29 510	33 843	25 426	75,1	86,2	1	0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Udział dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w dotacjach na zadania własne realizowane przez gminy w 2021 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**	**90,3**	**9,7**
Rolnictwo i łowiectwo	0,2	0,0	1,6	100,0	10,8	89,2
Transport i łączność	2,5	1,0	17,0	100,0	34,3	65,7
Gospodarka mieszkaniowa	0,3	0,0	3,5	100,0	1,3	98,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,1	0,0	1,1	100,0	0,1	99,9
Różne rozliczenia	5,4	4,4	14,3	100,0	74,1	25,9
Oświata i wychowanie	31,0	33,0	12,7	100,0	96,0	4,0
Pomoc społeczna	50,5	55,4	4,9	100,0	99,1	0,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	4,4	4,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	4,2	1,3	31,0	100,0	28,1	71,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,4	0,0	4,1	100,0	3,1	96,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,1	0,0	1,4	100,0	5,8	94,2
Kultura fizyczna	0,7	0,0	7,4	100,0	0,0	100,0
Pozostałe działy	0,1	0,0	1,1	100,0	11,9	88,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin, w porównaniu do 2020 r., udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych zmalał o 0,7 punktu procentowego.

W 2021 r. największą część dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymały na zadania realizowane w działach: Pomoc społeczna (55,4 %), Oświata i wychowanie (33,0%), Edukacyjna opieka wychowawcza (4,8%) oraz Różne rozliczenia (4,4%). Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach tych działów, przeznaczono 97,6% dotacji na bieżące zadania własne gmin.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazane na zadania bieżące w 96,9% 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 98,5% 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 141 222 tys. zł na własne zadania bieżące w dziale Różne rozliczenia, dotyczyły w głównej mierze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (56,8%) oraz dotacji dla gmin uzdrowiskowych (41,3%).

W 2021 r. dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne przekazano gminom w wysokości 344 580 tys. zł, tj. o 9,7% więcej niż w 2020 r.

W 2021 r. największą część dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy otrzymały na zadania realizowane w działach: Rodzina (31,0%) na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Transport i łączność (17,0%) głównie na drogi publiczne i usuwanie klęsk żywiołowych, Różne rozliczenia (14,3%), Oświata i wychowanie (12,7%) głównie z przeznaczeniem na szkoły podstawowe i przedszkola, Kultura fizyczna (7,4%), Pomoc społeczna (4,9%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,1%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (3,5%).

Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach tych działów, przeznaczono 94,9% dotacji na inwestycyjne zadania własne gmin.

Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2021 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 4 469 740 tys. zł, w tym dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w wysokości 764 050 tys. zł, a zadania inwestycyjne w wysokości 3 705 690 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 17,1%, a na zadania inwestycyjne 82,9% 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 2021 r., w porównaniu do 2020 r., zmniejszyły się o 24,6%.

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 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**5 928 502**	**6 395 191**	**4 469 740**	**69,9**	**75,4**	**892 786**	**764 049**	**85,6**
Rolnictwo i łowiectwo	534 817	489 992	323 715	66,1	60,5	4 098	2 970	72,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 064	59 157	35 131	59,4	94,8	183	50	27,3
Transport i łączność	796 526	891 145	624 998	70,1	78,5	7 644	6 695	87,6
Turystyka	243 264	213 782	134 048	62,7	55,1	6 611	3 714	56,2
Gospodarka mieszkaniowa	366 380	407 577	276 292	67,8	75,4	2 058	1 009	49,0
Działalność usługowa	34 407	41 822	35 777	85,5	104,0	3 357	3 496	104,1
Administracja publiczna	203 727	211 891	170 096	80,3	83,5	40 815	46 190	113,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 216	54 840	39 839	72,6	94,4	4 626	2 631	56,9
Różne rozliczenia	63 154	58 864	58 758	99,8	93,0	9 393	8 466	90,1
Oświata i wychowanie	855 114	565 946	433 251	76,6	50,7	234 974	197 574	84,1
Ochrona zdrowia	38 234	27 960	17 745	63,5	46,4	184 405	164 016	88,9
Pomoc społeczna	192 470	227 825	199 270	87,5	103,5	206 911	186 537	90,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 261	242 333	211 277	87,2	107,7	98 406	83 924	85,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 505	2 156 465	1 383 266	64,1	84,6	46 631	27 546	59,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 741	462 456	316 145	68,4	81,5	30 045	20 096	66,9
Kultura fizyczna	154 264	129 232	93 587	72,4	60,7	3 353	2 348	70,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Z ogólnej kwoty tych dotacji, przekazane środki dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań w następujących działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 383 266 tys. zł (30,9%),

- Transport i łączność 624 998 tys. zł (14,0%),
- Oświata i wychowanie 433 251 tys. zł (9,7%),
- Rolnictwo i łowiectwo 323 715 tys. zł (7,1%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 316 145 tys. zł (7,1%) i,
- Gospodarka mieszkaniowa 276 292 tys. zł (6,2%).

Łącznie, na realizację zadań w wyżej wymienionych działach, gminy otrzymały 3 357 667 tys. zł, tj. 75,1 % wszystkich dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

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,

a ponadto wyodrębnione klasyfikacyjnie w 2021 r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W 2021 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez gminy dochodach ogółem wynosił 3,0%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2,2%. Ogólna kwota otrzymanych przez gminy dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 4 870 190 tys. zł, w tym 3 571 105 tys. zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje gminom w wysokości 45 465 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Oświata i wychowanie (47,0%), Działalność usługowa (15,3%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12,2%),Gospodarka mieszkaniowa (7,6%), Transport i łączność (5,6%) oraz Pomoc społeczna (4,7%).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 583 393 tys. zł. Zawierane między

jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Transport i łączność 263 285 tys. zł 45,1% tych dotacji), Oświata i wychowanie 131 130 tys. zł (22,5%), Rolnictwo i łowiectwo 58 142 tys. zł (10,0%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 729 tys. zł (7,2%) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 690 tys. zł (3,0%).

Na zadania własne gminy otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 383 869 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w następujących działach: Transport i łączność (31,8%), Kultura fizyczna (11,9%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,3%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,1%), Rolnictwo i łowiectwo (9,3%) oraz Oświata i wychowanie (7,4%).

Z państwowych funduszy celowych zostały przekazane do gmin dotacje na zadania własne w wysokości 286 358 tys. zł. Z powyższej kwoty 36 994 tys. zł przeznaczone było na wydatki bieżące, zaś pozostała kwotę dotacji w wysokości 249 364 tys. zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne. W dotacjach otrzymanych przez gminy z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach: Kultura fizyczna 112 745 tys. zł (39,4% tych dotacji), Oświata i wychowanie 43 039 tys. zł (15,0%), Gospodarka mieszkaniowa 39 292 tys. zł (13,7%) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 742 tys. zł (8,6%).

W 2021 r. w dochodach budżetowych gmin ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 571 105 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 091 240 tys. zł. Z uwagi na ujmowanie znacznej części w/w środków w budżetach gmin w dziale Różne rozliczenia nie jest możliwe wskazanie kierunków ich wydatkowania.

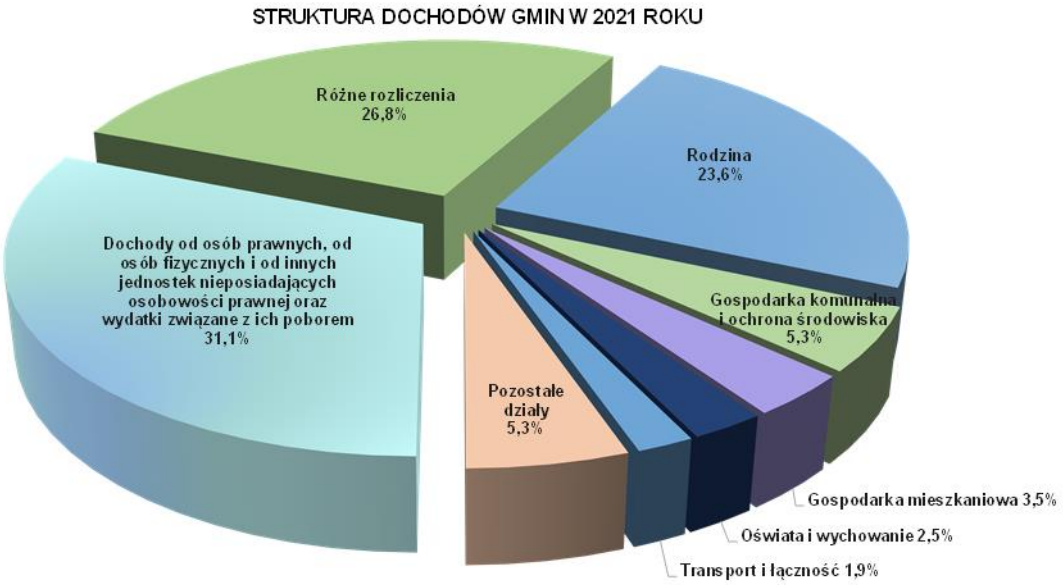
Dochody gmin według działów

W strukturze dochodów ogółem gmin w 2021 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 31,1%,
- Różne rozliczenia 26,8%,
- Rodzina 23,6%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,3%,
- Gospodarka mieszkaniowa 3,5%,

- Oświata i wychowanie 2,5%.

W strukturze dochodów ogółem gmin dochody w tych działach stanowiły łącznie 92,8%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

Wykonanie dochodów gmin według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	7
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**149 090 470**	**159 266 999**	**163 483 715**	**102,6**	**109,7**
Rolnictwo i łowiectwo	2 155 525	2 192 185	2 001 412	91,3	92,9
Transport i łączność	2 993 358	3 286 162	3 091 548	94,1	103,3
Gospodarka mieszkaniowa	3 851 726	5 628 087	5 674 250	100,8	147,3
Administracja publiczna	845 928	885 807	856 341	96,7	101,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osób. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 204 369	47 781 372	50 762 885	106,2	112,3
Różne rozliczenia	37 724 121	40 428 268	43 862 713	108,5	116,3
Oświata i wychowanie	3 465 292	4 251 449	4 017 139	94,5	115,9
Pomoc społeczna	2 775 297	2 943 425	2 834 552	96,3	102,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 469	9 695 423	8 602 138	88,7	110,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	7
Rodzina	39 260 092	38 862 544	38 635 605	99,4	98,4
Kultura fizyczna	580 324	672 506	592 774	88,1	102,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 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 106,2%, w dziale Różne rozliczenia w 108,5%, zaś w dziale Gospodarka mieszkaniowa w 100,8%. W pozostałych ważniejszych działach dochody zostały wykonane poniżej kwot zaplanowanych.

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., najwyższy wzrost dochodów wystąpił w dziale Gospodarka mieszkaniowa oraz Różne rozliczenia. Dochody gmin w tych działach wzrosły odpowiednio o 47,3% i 16,3%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów gmin według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych grup dochodów

Wyszczególnienie	2020		2021	
	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie
	w zł			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem z tego:	**5 777,34**	**5 988,88**	**6 347,80**	**6 593,26**
Dochody własne	2 542,72	2 385,56	2 688,14	2 438,47
Dotacje ogółem	2 009,65	2 124,05	2 071,90	2 209,84
Subwencja ogólna	1 224,97	1 479,28	1 587,77	1 944,95

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 347,80 zł i były wyższe o 9,9%, niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykonane w 2020 r.

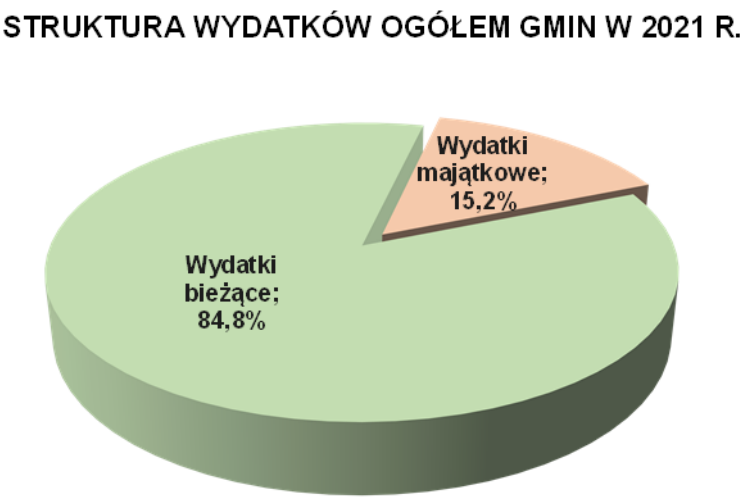
Dochody ogółem w gminach wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 593,26 zł i były wyższe o 3,9% niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju.

Dochody ogółem gminy o najwyższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 44 364,73 zł, a dochody w gminie o najniższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 555,93 zł.

Zestawienie dochodów na 1 mieszkańca w gminach, według województw, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki gmin

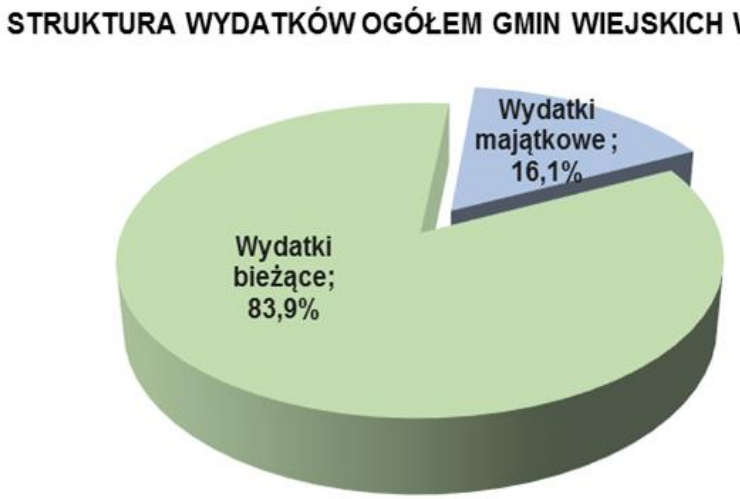
Wydatki ogółem gmin w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 152 788 989 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 23 252 898 tys. zł.



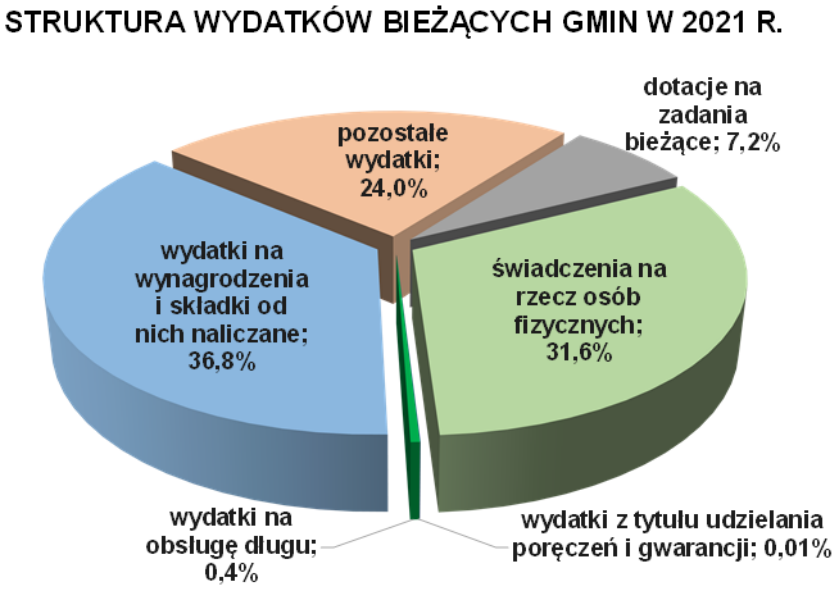
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki bieżące gmin w 2021 r. stanowiły 84,8% wydatków ogółem tych jednostek, a w gminach wiejskich 83,9%.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków gmin wiejskich były wyższe o 0,9 punktu procentowego od wydatków majątkowych w strukturze wydatków gmin ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., w strukturze wydatków bieżących zwiększył się udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o 1,0 punkt procentowy natomiast udział świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejszył się o 2,6 punktu procentowego.

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki gmin ogółem oraz gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Wydatki ogółem, z tego:	143 716 562	168 209 291	152 788 989	90,8	106,3
- Wydatki majątkowe	21 251 907	31 435 409	23 252 898	74,0	109,4
- Wydatki bieżące	122 464 655	136 773 882	129 536 091	94,7	105,8
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Wydatki ogółem, z tego:	62 024 201	73 462 539	65 835 522	89,6	106,1
- Wydatki majątkowe	9 679 182	14 793 256	10 581 915	71,5	109,3
- Wydatki bieżące	52 345 019	58 669 283	55 253 606	94,2	105,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki ogółem gmin w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 152 788 989 tys. zł i były o 6,3% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2020 r.

Wykonane w 2021 r. wydatki bieżące gmin były o 5,8% wyższe, niż wydatki bieżące zrealizowane w 2020 r.

Wydatki ogółem gmin wiejskich w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 65 835 522 tys. zł i były o 6,1% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2020 r.

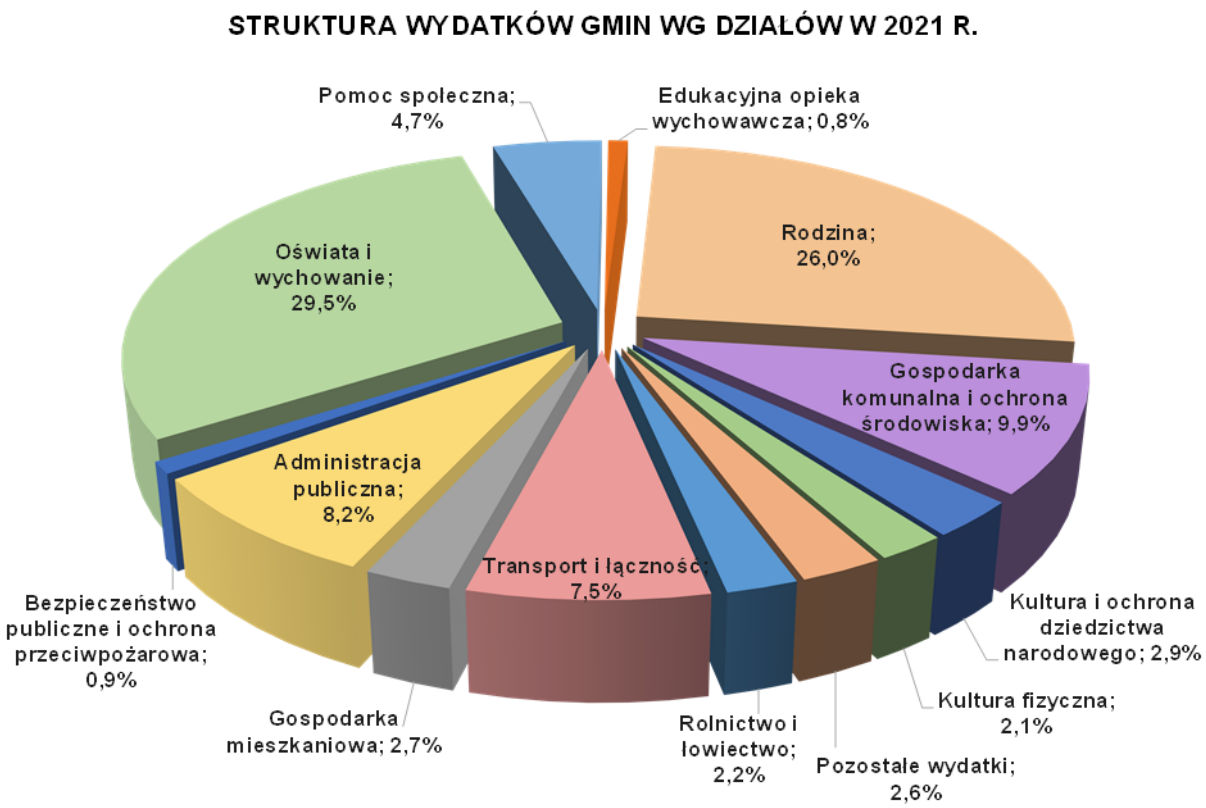
Wykonanie wydatków bieżących gmin wiejskich wzrosło o 5,6% w stosunku do wykonania tych wydatków w roku 2020.

Wydatki gmin według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem,	**143 716 562**	**168 209 291**	**152 788 989**	**90,8**	**100,0**	**106,3**
- Wydatki majątkowe,	21 251 907	31 435 409	23 252 898	74,0	15,2	109,4
- w tym: wydatki na inwestycje	20 714 619	29 824 294	21 782 473	73,0	14,3	105,2
- Wydatki bieżące, z tego:	122 464 655	136 773 882	129 536 091	94,7	84,8	105,8
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 470 059	85 004 587	78 787 754	92,7	51,6	110,2
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 817 764	49 461 551	47 623 219	96,3	31,2	108,7
- pozostałe wydatki	27 652 296	35 543 036	31 164 535	87,7	20,4	112,7
- dotacje na zadania bieżące	8 497 321	9 682 286	9 379 191	96,9	6,1	110,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 825 440	41 333 300	40 883 963	98,9	26,8	97,7
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	3 247	70 481	4 325	6,1	0,0	133,2
- wydatki na obsługę długu	668 588	683 228	480 860	70,4	0,3	71,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków gmin przeważały wydatki w działach: Oświata i wychowanie – 29,5%, Rodzina – 26,0%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,9%, Administracja publiczna – 8,2%, Transport i łączność – 7,5%.

Wydatki w tych działach stanowiły razem 81,1% wydatków ogółem.

Wykonanie i dynamika wydatków gmin według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**143 716 562**	**168 209 291**	**152 788 989**	**90,8**	**106,3**
Rolnictwo i łowiectwo	3 225 610	4 721 251	3 411 184	72,3	105,8
Transport i łączność	10 772 052	13 856 121	11 448 032	82,6	106,3
Gospodarka mieszkaniowa	3 159 819	4 973 260	4 145 066	83,3	131,2
Administracja publiczna	11 487 654	13 607 759	12 554 172	92,3	109,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 264	1 727 944	1 422 188	82,3	99,1
Oświata i wychowanie	41 144 250	47 625 322	45 077 885	94,7	109,6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	6 768 554	7 756 214	7 205 252	92,9	106,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 988	1 421 432	1 288 426	90,6	104,8
Rodzina	40 160 950	40 128 660	39 743 917	99,0	99,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 458 726	18 084 368	15 107 943	83,5	112,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 114 312	4 925 078	4 379 533	88,9	106,4
Kultura fizyczna	2 918 005	3 697 419	3 260 931	88,2	111,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. gminy największą kwotę wydatków zrealizowały w dziale Oświata i wychowanie. W dziale tym wydatki wzrosły, w stosunku do 2020 r., o 9,6%. W dziale Oświata i wychowanie największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione w 2021 r. na szkoły podstawowe (61,4%) oraz przedszkola (19,8%). Łącznie wydatki te stanowiły 81,2% wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

W stosunku do roku 2020 zmalały wydatki w dziale Rodzina - o 1,0%. W dziale tym największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze (70,2%) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (25,7%).

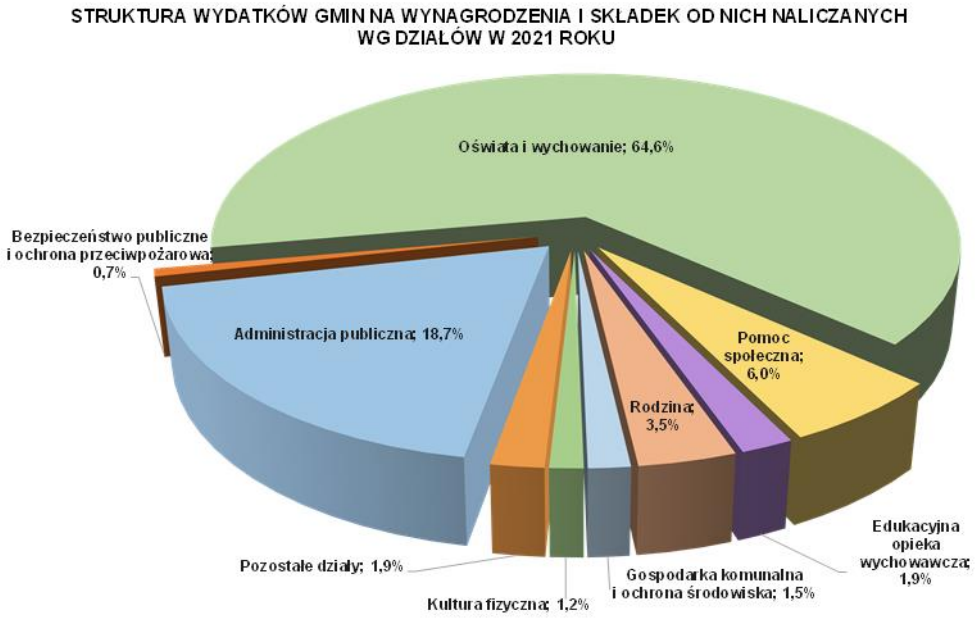
Szczegółowe dane dotyczące wydatków gmin według działów zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

W 2021 r. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, dokonały 84 gminy w wysokości 329 307 tys. zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa stanowiły 77,9% wydatków zrealizowanych w dziale Różne rozliczenia.

Wykaz gmin dokonujących wpłat do budżetu państwa zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. wydatki gmin na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w trzech działach, tj. Oświata i wychowanie, Administracja publiczna oraz Pomoc społeczna, stanowiły 89,3% ogółu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Gminy wykonały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47 623 219 tys. zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**43 817 764**	**49 461 551**	**47 623 219**	**96,3**	**108,7**
Rolnictwo i łowiectwo	57 065	65 342	62 105	95,0	108,8
Transport i łączność	111 113	138 616	126 406	91,2	113,8
Gospodarka mieszkaniowa	132 017	151 817	142 463	93,8	107,9
Administracja publiczna	8 187 792	9 332 863	8 918 146	95,6	108,9

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000	363 114	342 893	94,4	105,8
Oświata i wychowanie	28 450 548	31 654 360	30 768 395	97,2	108,1
Pomoc społeczna	2 582 604	3 012 400	2 844 182	94,4	110,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	837 086	960 910	902 581	93,9	107,8
Rodzina	1 467 418	1 760 042	1 680 913	95,5	114,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 549	786 720	730 938	92,9	113,8
Ochrona zdrowia	144 590	244 765	200 832	82,1	138,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 692	59 144	48 375	81,8	110,7
Kultura fizyczna	524 602	600 654	573 321	95,4	109,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. 64,6% wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych gmin stanowiły wydatki w dziale Oświata i wychowanie.

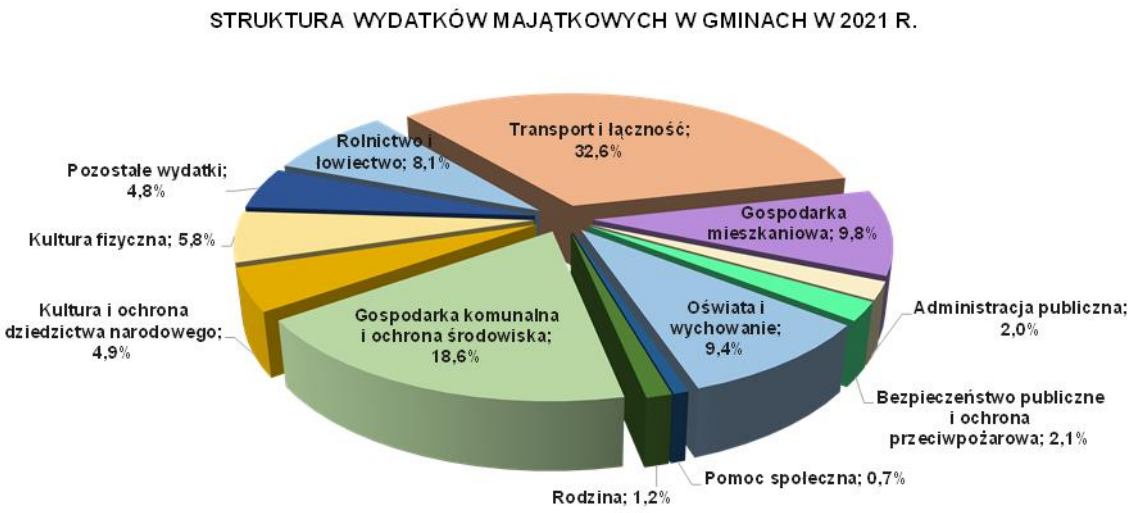
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale Administracja publiczna stanowiły 18,7% wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych gmin.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych działach zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki majątkowe według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych w gminach na wydatki majątkowe dotyczyła działów Transport i łączność (32,6%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,6%), Gospodarka mieszkaniowa (9,8%), Oświata i wychowanie (9,4%), Rolnictwo i łowiectwo (8,1%), Kultura fizyczna (5,8%).

Wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 84,3% wydatków majątkowych ogółem gmin.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

Wykonanie i dynamika wydatków majątkowych gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**21 251 907**	**31 435 409**	**23 252 898**	**74,0**	**109,4**
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	1 723 935	3 137 747	1 882 611	60,0	109,2
Transport i łączność	7 489 678	9 549 897	7 578 909	79,4	101,2
Gospodarka mieszkaniowa	1 437 020	2 874 611	2 285 735	79,5	159,1
Administracja publiczna	421 746	645 929	472 792	73,2	112,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 563	627 362	499 648	79,6	107,1
Oświata i wychowanie	1 949 915	2 810 186	2 177 929	77,5	111,7
Pomoc społeczna	163 416	215 943	161 974	75,0	99,1
Rodzina	198 804	321 339	271 935	84,6	136,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 734	6 365 797	4 332 088	68,1	108,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 321	1 541 567	1 138 127	73,8	97,2
Kultura fizyczna	1 180 092	1 665 045	1 353 216	81,3	114,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. gminy zrealizowały wydatki majątkowe w wysokości 23 252 898 tys. zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych kształtowała się na poziomie od 60,0% w dziale Rolnictwo i łowiectwo do 84,6% w dziale Rodzina.

Najwyższa dynamika wydatków majątkowych wystąpiła w dziale Gospodarka mieszkaniowa (159,1%) oraz w dziale Rodzina (136,8%).

Zestawienie wydatków majątkowych i inwestycyjnych gmin według województw przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki w przeliczeniu na 1 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)			
	2020		2021	
	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	**5 569,10**	**5 695,23**	**5 932,54**	**6 051,05**
Wydatki majątkowe	823,52	888,77	902,87	972,60
Wydatki bieżące	4 745,57	4 806,46	5 029,67	5 078,45

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2020 r.

Wydatki ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach w 2021 r. wyniosły 5 932,54 zł i były o 6,5% wyższe niż w 2020 r.

W 2021 r. wydatki bieżące gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca były, w porównaniu z rokiem poprzednim, wyższe o 6,0%.

W 2021 r. najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie wynosiły 44 209,93 zł, a najniższe 3 931,98 zł.

Zestawienie wydatków na 1 mieszkańca w 2021 r. w gminach, w układzie wojewódzkim, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wynik budżetów gmin

W 2021 r. budżety gmin zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości 10 694 725 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8 942 292 tys. zł.

Wynik gmin w latach 2020-2021

Wyszczególnienie	Wynik gmin		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021
	tys. zł		
1	2	3	4
Gminy ogółem,	5 373 908	-8 942 292	10 694 725
w tym: Gminy wiejskie	3 198 107	-3 775 203	5 899 283

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Nadwyżkę budżetową wypracowało 2 119 gminy, tj. 87,9% ogólnej liczby gmin.

W gminach wiejskich nadwyżkę budżetową wypracowało 1 361 jednostek, tj. 89,4% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, z uwzględnieniem zrealizowanego przez nie wyniku w 2021 r., przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Gminy	
	Ogółem	w tym: wiejskie
	w zł	
1	2	3
Gminy ogółem	2 411	1 523
Gminy z nadwyżką budżetową	2 119	1 361
Gminy z deficytem budżetowym	292	162
Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie gmin dla danej kategorii gmin (w %)	12,1	10,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

Deficyt wystąpił w 292 gminach, tj. 12,1% ogólnej liczby gmin. W gminach wiejskich deficyt wystąpił w 162 jednostkach, tj. 10,6% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, według relacji wyniku do ich dochodów w 2021 r., przedstawia poniższa tabela:

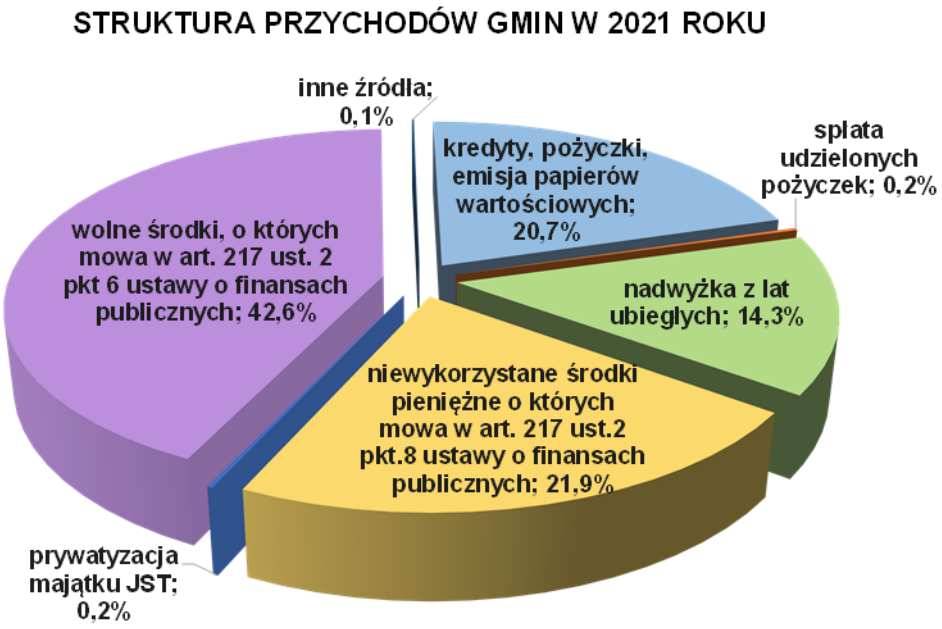
Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów gmin					
	Razem	poniżej 5%	5%-10%	10%-15%	15%-20%	powyżej 20%
Gminy z nadwyżką budżetową	2 119	545	723	555	204	92
Gminy z deficytem budżetowym	292	226	43	12	8	3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

Wśród gmin, które wypracowały nadwyżkę w 2021 r., najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów w przedziale 5%-10%. Wśród gmin, których budżety zamknęły się deficytem, najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów poniżej 5%.

Przychody i rozchody budżetów gmin

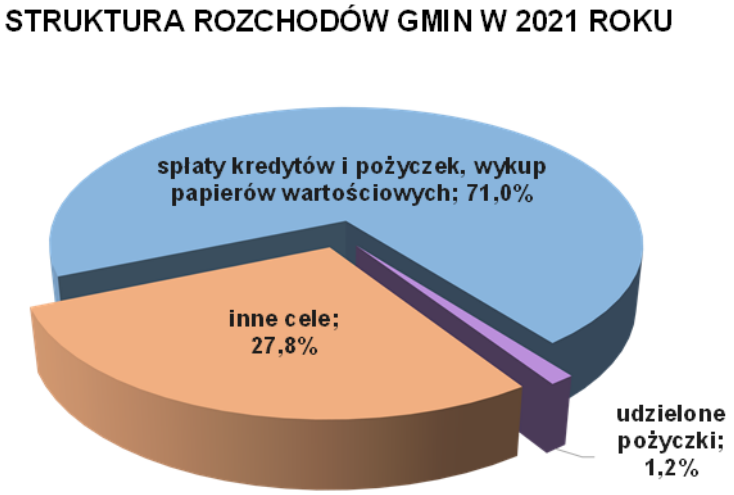
W 2021 r. gminy ogółem osiągnęły przychody w łącznej kwocie 21 613 817 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 6 381 205 tys. zł.



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. gminy wykazały największe przychody z tytułu wolnych środków, tj. 42,6% przychodów ogółem.

Przychody gmin z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 20,7% przychodów ogółem.



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

W rozchodach gmin największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które stanowiły 71,0% rozchodów ogółem.

W 2021 r. przychody gmin z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniosły 4 465 542 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 4 530 892 tys. zł.

W 2021 r. gminy wiejskie osiągnęły przychody w łącznej kwocie 10 084 981 tys. zł. W tej kwocie przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 16,7%.

Gminy wiejskie wykonały rozchody w łącznej kwocie 3 176 657 tys. zł. W strukturze rozchodów gmin wiejskich, spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych stanowiły 61,1% rozchodów.

Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin

W 2021 r. zadłużenie ogółem gmin wyniosło 34 175 694 tys. zł.

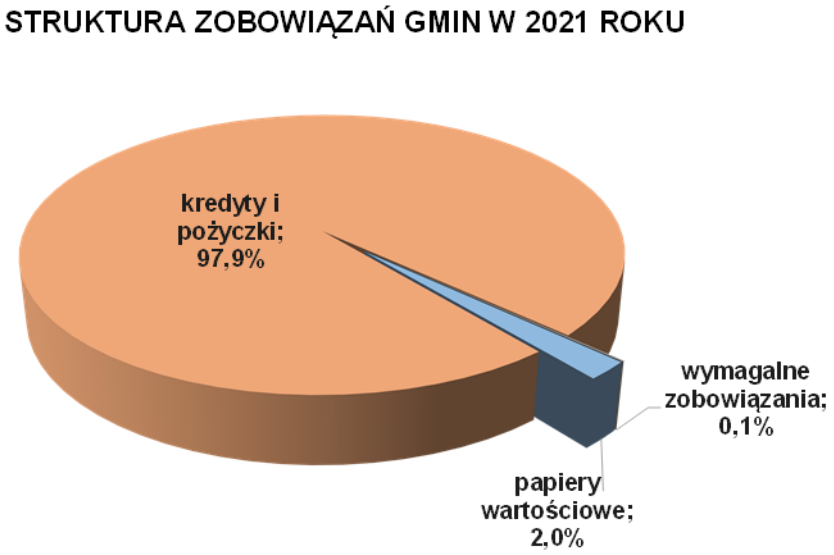
Zobowiązania gmin ogółem, w tym gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
GMINY OGÓŁEM,	34 235 950	34 175 694	99,8
w tym: GMINY WIEJSKIE	13 157 758	12 785 381	97,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., zadłużenie ogółem gmin było niższe o 0,2%, a gmin wiejskich było niższe o 2,8%.

W 2021 r., w strukturze zadłużenia gmin, 97,9% stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	**34 235 950**	**34 175 694**	**99,8**
Papiery wartościowe	606 186	693 948	114,5
w tym: długoterminowe	606 186	689 948	113,8
Kredyty i pożyczki	33 600 910	33 449 536	99,5
w tym: długoterminowe	33 517 072	33 356 583	99,5
Wymagalne zobowiązania	28 854	32 210	111,6
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	16 556	12 862	77,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Kwota kredytów i pożyczek, które stanowią najistotniejszą pozycję w strukturze zadłużenia, zmalała o 0,5% w stosunku do roku 2020.

W 2021 r. zadłużenie wystąpiło w 2 308 gminach, a udział zadłużenia gmin w dochodach ogółem gmin wynosił 20,9%.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem gmin w 2021 r. wynosił 19,6%.

Zadłużenie bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 2 283 gminach, tj. 94,7% 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%
2020	2 411	2 306	521	750	545	283	140	49	18
2021	2 411	2 283	681	734	493	235	94	36	10

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Liczba gmin o zadłużeniu do 40% dochodów ogółem stanowiła 93,9% gmin zadłużonych.

W 2021 r., według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 30 listopada 2021 r.), indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 5 gmin (0,2% gmin), w tym: 1 gmina miejska, 1 gmina wiejska i 3 gminy miejsko-wiejskie.

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 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	2 661 468	2 683 040	2 793 755	104,1	105,0
- w tym: dotacje z budżetu	322 019	350 106	338 899	96,8	105,2
Koszty	2 646 677	2 672 878	2 782 401	104,1	105,1
Podatek dochodowy od osób prawnych	7 420	4 262	93 706	*	*
Wpłaty do budżetu gmin	17 327	1 742	16 942	972,5	97,8

*wskaźnik powyżej 1000%

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. wyniosły 2 793 755 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wyniosły 338 899 tys. zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 104,1%, a dotacji w 96,8%.

Koszty gminnych zakładów budżetowych wyniosły 2 782 401 tys. zł, a wpłaty do budżetu gmin wyniosły 16 942 tys. zł przy zaplanowanej kwocie wpłat 1 742 tys. zł.

W 2021 r., koszty gminnych zakładów budżetowych w relacji do 2020 r. były wyższe o 5,1%. W stosunku do 2020 r. wpłaty gminnych zakładów budżetowych do budżetów gmin zmniejszyły się o 2,2%.

Dane ze sprawozdań rocznych gmin za 2021 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 (47,0% przychodów ogółem), gospodarki mieszkaniowej (19,8% przychodów ogółem), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (18,0% przychodów ogółem), kultury fizycznej (7,8% przychodów ogółem) oraz transport i łączność (2,3% 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 5,1% przychodów ogółem.

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 661 468**	**2 683 040**	**2 793 755**	**104,1**	**105,0**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 901	1 221 139	1 311 900	107,4	106,6
Gospodarka mieszkaniowa	539 270	549 091	554 183	100,9	102,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 736	471 595	502 413	106,5	102,2
Kultura fizyczna	221 852	232 529	219 143	94,2	98,8
Transport i łączność	50 918	63 952	63 717	99,6	125,1

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych największy udział zanotowano w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (47,1% kosztów ogółem), gospodarka mieszkaniowa (19,9% kosztów ogółem), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (17,8% kosztów ogółem), kultura fizyczna (7,8% kosztów ogółem) oraz transport i łączność (2,3%). 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 5,1% kosztów ogółem.

Koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
		tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 646 677**	**2 672 878**	**2 782 401**	**104,1**	**105,1**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 561	1 220 185	1 309 255	107,3	106,7
Gospodarka mieszkaniowa	537 160	545 837	554 718	101,6	103,3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
		tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	482 726	468 424	496 296	106,0	102,8
Kultura fizyczna	223 867	230 585	217 914	94,5	97,3
Transport i łączność	50 870	63 237	64 406	101,8	126,6

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych gminnych samorządowych zakładów budżetowych zmniejszył się z 61 636 tys. zł na początku roku do 50 852 tys. zł na koniec roku, tj. o 17,5%.

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 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów 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 2021 r. dochody w wysokości 290 973 tys. zł. W stosunku do planu dochody gmin zostały wykonane w 66,6%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	203 144	436 876	290 973	66,6	143,2
Wydatki	203 296	437 298	290 789	66,5	143,0
w tym: wpłaty do budżetu	3 748	2 699	3 758	139,3	100,3

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. zrealizowane wydatki z rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniosły 290 789 tys. zł i były niższe o 33,5% w stosunku do wydatków planowanych na 2021 r. oraz wyższe o 43,0% w stosunku do wydatków wykonanych w 2020 r.

Na koniec 2021 r. stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 1 480 tys. zł do kwoty 1 662 tys. zł, tj. o 12,3%.

III. Wykonanie budżetów powiatów

W 2021 r. powiaty zrealizowały dochody ogółem w wysokości 36 053 278 tys. zł, a wydatki w wysokości 34 172 719 tys. zł.

Budżety powiatów zamknęły się nadwyżką w wysokości 1 880 558 tys. zł, przy planowanym deficycie 2 204 491 tys. zł.

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów powiatów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	34 568 622	35 446 064	36 053 278	101,7	104,3
Wydatki	32 313 926	37 650 555	34 172 719	90,8	105,8
Wynik	2 254 696	-2 204 491	1 880 558		

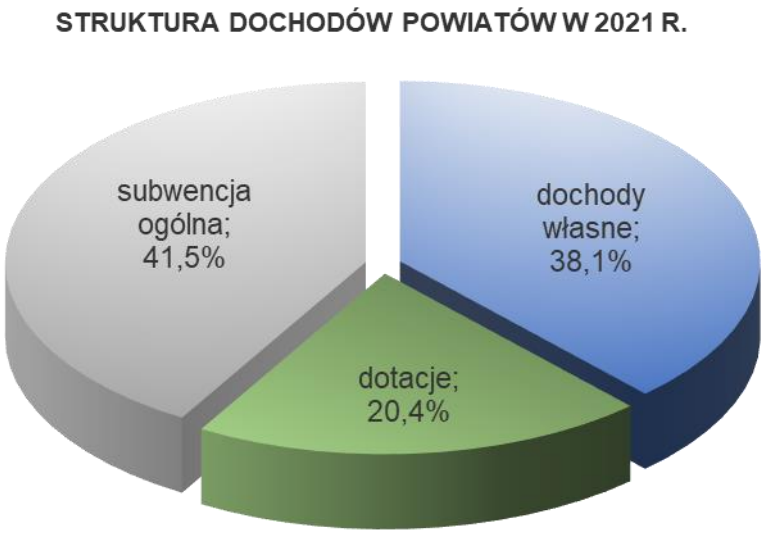
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody powiatów

W 2021 r. powiaty wykonały dochody ogółem w wysokości 36 053 278 tys. zł i w porównaniu do 2020 r. były one wyższe o 4,3%.

W 2021 roku, w strukturze dochodów ogółem powiatów dochody własne stanowiły 38,1%, subwencja ogólna 41,5%, a dotacje 20,4%.

W 2021 roku, w stosunku do roku 2020, w dochodach ogółem zmniejszył się udział dochodów własnych o 2,4 punktu procentowego i udział dotacji o 0,3 punktu procentowego, natomiast udział subwencji ogólnej wzrósł o 2,7 punktu procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody własne zostały wykonane w 106,3% planu, dotacje w 93,8% planu, a subwencja ogólna w 101,9% wysokości planu.

W porównaniu do 2020 r., dochody własne powiatów zmniejszyły się o 1,8%, natomiast, natomiast dotacje ogółem wzrosły o 2,6%, a subwencja ogólna o 11,5%.

Dochody powiatów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**34 568 622**	**35 446 064**	**36 053 278**	**101,7**	**100,0**	**104,3**
Razem dochody własne z tego:	**13 994 492**	**12 930 818**	**13 747 399**	**106,3**	**38,1**	**98,2**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 172 761	6 414 628	6 940 195	108,2	19,3	112,4
podatek dochodowy od osób prawnych	241 495	256 025	339 635	132,7	0,9	140,6
dochody z majątku	364 206	377 652	360 825	95,5	1,0	99,1
pozostałe dochody	7 216 030	5 882 513	6 106 744	103,8	16,9	84,6
Dotacje ogółem z tego:	**7 157 010**	**7 827 600**	**7 343 478**	**93,8**	**20,4**	**102,6**
Dotacje celowe	5 489 097	6 329 919	6 153 769	97,2	17,1	112,1
Dotacje przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 667 912	1 497 681	1 189 709	79,4	3,3	71,3

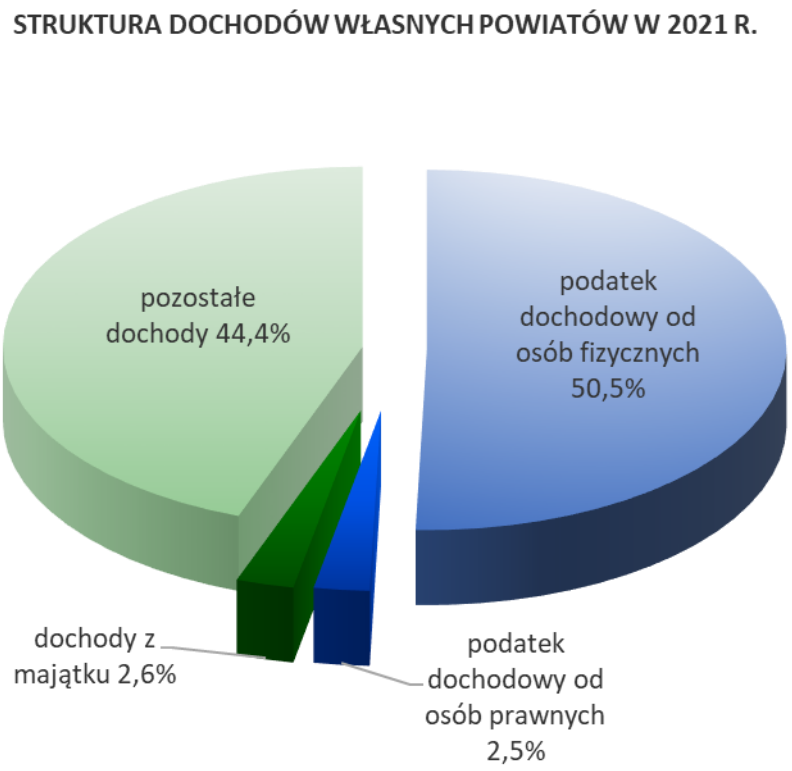
Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich						
Subwencja ogólna	**13 417 120**	**14 687 646**	**14 962 400**	**101,9**	**41,5**	**111,5**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6 940 195 tys. zł i w porównaniu do 2020 r. uległy zwiększeniu o 12,4%.

W 2021 r. powiaty otrzymały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 339 635 tys. zł, tj. 132,7% planu. W porównaniu do 2020 r., dochody powiatów z omawianego tytułu były wyższe o 40,6%.

W 2021 r. pozostałe dochody w strukturze dochodów ogółem stanowiły 16,9% i były niższe o 15,4% w porównaniu do 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

W powiatach najistotniejszym źródłem dochodów własnych był podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowił 50,5% dochodów własnych. W porównaniu do 2020 r. jego udział zwiększył się o 6,4 punktu procentowego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych mającym bardzo duży wpływ na tworzenie dochodów własnych powiatów były pozostałe dochody, które stanowiły 44,4% ich udziału. Niemniej jednak w porównaniu do 2020 r. ich udział w dochodach własnych zmniejszył się o 7,2 punktu procentowego.

Niewielki udział w tworzeniu dochodów własnych powiatów w 2021 r. miały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz dochody z majątku, które wyniosły odpowiednio 2,5% i 2,6%. W porównaniu z rokiem poprzedzającym wpływy powiatów z CIT wzrosły o 40,6%, natomiast dochody z majątku zmniejszyły się o 0,9%.

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 2021 r. - według danych Ministerstwa Finansów - na rachunki powiatów przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 13 819 620 tys. zł, z tego z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 10 166 281 tys. zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2 867 650 tys. zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej 785 689 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 (317,61 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 2021 r. część wyrównawczą otrzymało 288 powiatów.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymało 312 powiatów, po dokonaniu podziału na podstawie art. 23a wyżej wymienionej ustawy, tj. między powiaty:

1) z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w 2019 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 2021 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 2020 r., obliczonych w analogiczny sposób.

W 2021 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 80 107 tys. zł, zostały rozdysponowane pomiędzy 259 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 118 517 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 73 powiaty, w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dodatkowo w 2021 r. powiaty, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych

ustaw, otrzymały z budżetu państwa dodatkowe środki z podziału 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w łącznej wysokości 944 156 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2021 r., o której poinformowano powiaty po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 10 129 952 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021" 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 41 346 tys. zł (10,3 % 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 2021 rok – w kwocie 9 649 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie 243 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 4 216 tys. zł,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 184 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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 4 449 tys. zł,

6) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - w kwocie 22 198 tys. zł,
7) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 47 tys. zł,
8) dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – w kwocie 360 tys. zł.

Na rachunki powiatów, według stanu na 31 grudnia 2021 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 10 166 281 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2021, 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.

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 7 343 478 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 5 421 740 tys. zł, z tego:
   a) 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 4 905 482 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 319 464 tys. zł,
c) dotacje celowe realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące wyniosły 129 665 tys. zł,
d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 18 640 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 48 489 tys. zł,

2) dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 921 739 tys. zł, z tego:
a) 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 800 154 tys. zł,
b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 56 195 tys. zł,
c) dotacje celowe realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne wyniosły 519 512 tys. zł,
d) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 57 493 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 488 385 tys. zł.

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 5 421 740 tys. zł, co stanowiło 73,8% otrzymanych przez powiaty dotacji. Dotacje na zadania inwestycyjne łącznie wyniosły 1 921 739 tys. zł i stanowiły 26,2% łącznej kwoty dotacji.

W zrealizowanych przez powiaty w 2021 r. dochodach ogółem, dotacje stanowiły 20,4%, 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 – 3,3%,

- 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 – 1,8%,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1,0%,
- dotacje z funduszy celowych – 0,2%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1,5%.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021		(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:	**7 157 009**	**5 474 876**	**7 343 478**	**5 421 740**	**102,6**	**99,0**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	1 667 912	889 616	1 189 709	576 465	71,3	64,8
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 377 804	3 243 220	3 587 178	3 506 257	106,2	108,1
- na zadania własne	924 773	826 801	871 649	769 575	94,3	93,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 333	41 492	57 099	53 185	131,8	128,2
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	390 169	332 144	375 659	319 464	96,3	96,2
- na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej między jedn. samorządu terytorialnego	655 733	124 695	649 177	129 665	99,0	104,0
- z funduszy celowych	97 285	16 908	76 133	18 640	78,3	110,2
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0	536 874	48 489		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W roku 2021 w porównaniu do 2020 r. zwiększeniu uległy dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 28,2%, dotacje przekazane

z funduszy celowych o 10,2%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o 8,1% oraz dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o 4,0%.

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 3 587 178 tys. zł.

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych przez powiaty, dotacje te stanowiły 9,9%, z tego dotacje na zadania bieżące – 9,7%, a na zadania inwestycyjne – 0,2%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r., według wybranych ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:2	4:3	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**3 377 804**	**3 681 429**	**3 587 178**	**97,4**	**106,2**	**3 534 039**	**3 506 257**	**99,2**
Rolnictwo i łowiectwo	7 047	10 348	9 163	88,5	130,0	6 667	6 528	97,9
Gospodarka mieszkaniowa	91 656	176 100	110 033	62,5	120,0	115 953	109 886	94,8
Działalność usługowa	253 621	273 101	270 655	99,1	106,7	270 631	268 564	99,2
Administracja publiczna	24 098	30 249	29 279	96,8	121,5	30 249	29 279	96,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 610	1 784 111	1 781 082	99,8	101,0	1 731 091	1 730 601	100,0
Wymiar sprawiedliwości	68 480	69 348	68 759	99,2	100,4	69 348	68 759	99,2
Ochrona zdrowia	580 357	738 355	727 507	98,5	125,4	722 469	713 471	98,8
Pomoc społeczna	193 266	208 807	206 826	99,1	107,0	196 863	195 537	99,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 064	125 427	124 375	99,2	106,2	125 185	124 133	99,2
Rodzina	250 330	243 792	241 052	98,9	96,3	243 792	241 052	98,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Niższe niż w roku 2020 r. wykonanie dotacji ogółem nastąpiło jedynie w działach Obrona narodowa (spadek o 97,7%), Różne rozliczenia (spadek i 51,4%) oraz Rodzina (spadek o 3,7%).

W 2021 r. istotnie wzrosły dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Leśnictwo z 427 tys. zł w 2020 r. do 6 982 tys. zł w 2021 r. Ponadto w siedmiu działach odnotowano w porównaniu do 2020 r. wzrost tych dotacji o ponad 20,0%. Dotyczy to m.in. działów:

- Ochrona zdrowia wzrost o 147 150 tys. zł (tj. o 25,4%),
- Gospodarka mieszkaniowa wzrost o 18 377 tys. zł (tj. o 20,0%),
- Administracja publiczna - wzrost o 5 181 tys. zł (tj. o 28,7%).

W strukturze wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dominowały dotacje na zadania bieżące, których udział wyniósł 97,7% ogólnej kwoty.

W strukturze dotacji na zadania bieżące, największy udział miały dotacje w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (49,4%), w dziale Ochrona zdrowia (20,3%), w dziale Działalność usługowa (7,7%), w dziale Rodzina (6,9%) oraz w dziale Pomoc społeczna (5,6%). Łącznie na zadania bieżące realizowane w tych działach przekazano dotacje w kwocie 3 149 225 tys. zł, co stanowiło 89,9% zrealizowanych dotacji na zadania bieżące.

W ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przekazano powiatom ogółem 80 921 tys. zł, w tym najwięcej w następujących działach:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 481 tys. zł, (co stanowiło 62,4% ogółu tych dotacji),
- Ochrona zdrowia – 14 036 tys. zł (17,3%),
- Pomoc społeczna – 11 289 tys. zł (14,0%).

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2021 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**	**96,0**	**4,0**
Rolnictwo i łowiectwo	0,3	0,2	3,3	100,0	71,2	28,8

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
Gospodarka mieszkaniowa	3,1	3,1	0,2	100,0	99,9	0,1
Działalność usługowa	7,5	7,7	2,6	100,0	99,2	0,8
Administracja publiczna	0,8	0,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49,7	49,4	62,4	100,0	97,2	2,8
Wymiar sprawiedliwości	1,9	2,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	20,3	20,3	17,3	100,0	98,1	1,9
Pomoc społeczna	5,8	5,6	14,0	100,0	94,5	5,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,5	3,5	0,2	100,0	99,8	0,2
Rodzina	6,7	6,9	0,0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,4	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

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 871 649 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji otrzymanych na zadania własne, dotacje na zadania bieżące wyniosły 769 575 tys. zł, i stanowiły 88,3% tych dotacji, a dotacje na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 102 074 tys. zł, co stanowiło 11,7% tych dotacji.

Dotacje na zadania własne stanowiły 2,4% zrealizowanych dochodów ogółem powiatów, z tego dotacje na zadania bieżące stanowiły 2,1%, a na zadania inwestycyjne 0,3%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizowane zadania własne powiatów, według wybranych ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**924 773**	**913 745**	**871 649**	**95,4**	**94,3**	**773 197**	**769 575**	**99,5**
Transport i łączność	48 761	59 583	46 188	77,5	94,7	22 820	21 903	96,0
Obrona narodowa	1 968	3 751	3 702	98,7	188,1	1 695	1 659	97,9
Oświata i wychowanie	26 483	26 363	25 287	95,9	95,5	23 900	23 268	97,4
Ochrona zdrowia	52 885	92 456	67 765	73,3	128,1	912	884	96,9
Pomoc społeczna	787 320	726 302	723 529	99,6	91,9	723 106	721 210	99,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 474	2 716	2 646	97,4	76,2	205	135	65,9
Rodzina	2 685	1 331	1 331	100,0	49,6	307	307	100,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dotacje na zadania własne bieżące zrealizowano w kwocie 769 575 tys. zł. Największy udział w tych dotacjach miały dotacje dla działu - Pomoc społeczna, stanowiące 93,7% dotacji na zadania bieżące ogółem. Dotacje na zadania własne bieżące w tym dziale wynosiły 721 210 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 102 074 tys. zł.

Największa część tych dotacji została przekazana w działach:
- Ochrona zdrowia – 66 881 tys. zł,
- Transport i łączność – 24 285 tys. zł.

Obecnie, mechanizm wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych realizowany jest głównie poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania własne w poszczególnych działach w 2021 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**	**88,3**	**11,7**
Transport i łączność	5,3	2,8	23,8	100,0	47,4	52,6
Obrona narodowa	0,4	0,2	2,0	100,0	44,8	55,2
Oświata i wychowanie	2,9	3,0	2,0	100,0	92,0	8,0
Ochrona zdrowia	7,8	0,1	65,5	100,0	1,3	98,7
Pomoc społeczna	83,0	93,7	2,3	100,0	99,7	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,3	0,0	2,5	100,0	5,1	94,9
Rodzina	0,2	0,0	1,0	100,0	23,1	76,9
Pozostałe działy	0,1	0,2	0,9	100,0	17,4	82,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

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 1 189 709 tys. zł, z czego na zadania bieżące przeznaczono 576 465 tys. zł tj. 48,5%, a na zadania inwestycyjne 613 244 tys. zł, tj. 51,5% 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 wybranych ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**1 667 912**	**1 497 681**	**1 189 709**	**79,4**	**71,3**	**705 618**	**576 464**	**81,7**
Rolnictwo i łowiectwo	129 064	165 105	154 724	93,7	119,9	54 152	53 525	98,8
Przetwórstwo przemysłowe	3 566	14 658	14 749	100,6	413,6	14 658	14 749	100,6
Transport i łączność	234 501	181 358	156 644	86,4	66,8	1 369	456	33,3
Turystyka	15 853	10 363	6 946	67,0	43,8	1 153	555	48,1
Gospodarka mieszkaniowa	16 027	26 509	9 518	35,9	59,4	333	0	0,0
Działalność usługowa	153 537	177 223	152 487	86,0	99,3	35 829	27 660	77,2
Informatyka	32 874	19 989	14 350	71,8	43,7	683	574	84,0
Administracja publiczna	33 359	42 182	29 470	69,9	88,3	6 030	3 583	59,4
Oświata i wychowanie	414 451	457 861	341 515	74,6	82,4	326 902	254 417	77,8
Ochrona zdrowia	63 700	33 675	16 587	49,3	26,0	10 065	3 969	39,4
Pomoc społeczna	210 768	112 730	97 669	86,6	46,3	89 058	79 330	89,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 210	144 717	120 200	83,1	71,0	134 349	112 761	83,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 394	20 098	13 869	69,0	111,9	3 710	2 988	80,5
Rodzina	106 657	20 376	20 251	99,4	19,0	14 581	14 692	100,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 005	33 262	23 533	70,8	56,0	4 756	2 915	61,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 843	23 341	5 884	25,2	100,7	3 756	517	13,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W zdecydowanej większości działów dochody z tytułu w/w dotacji zostały w 2021 r. wykonane poniżej wielkości planowanych. Jedynie w działach Rodzina, Przetwórstwo przemysłowe i Kultura fizyczna wykonanie było bliskie planu. Natomiast w działach Ochrona zdrowia, Gospodarka mieszkaniowa oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do budżetów powiatów wpłynęło mniej niż połowa planowanych dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2021 r. dotacji najwięcej środków przeznaczano na realizację zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 341 515 tys. zł, tj. 28,7% dotacji ogółem,
- Transport i łączność – 156 644 tys. zł, tj. 13,2% dotacji ogółem,

- Rolnictwo i łowiectwo – 154 724 tys. zł, tj. 13,0% dotacji ogółem,
- Działalność usługowa – 152 487 tys. zł, tj. 12,8% dotacji ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 120 200 tys. zł, tj. 10,1% dotacji ogółem,
- Pomoc społeczna – 97 669 tys. zł, tj. 8,2% dotacji ogółem.

Na realizację zadań w tych działach powiaty przeznaczyły 1 023 239 tys. zł, tj. 86,0% 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.

Pozostałe dotacje celowe

Poza omówionymi wyżej dotacjami celowymi z budżetu państwa, dochodami powiatów były 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,

a ponadto wyodrębnione klasyfikacyjnie w 2021 r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).'

W 2021 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez powiaty dochodach ogółem wynosił 4,7%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1,5%. Ogólna kwota otrzymanych przez powiaty dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 1 694 942 tys. zł, w tym 536 874 tys. zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje powiatom w wysokości 57 099 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Oświata i wychowanie (80,6%), Administracja publiczna (11,5%) oraz Ochrona zdrowia (3,5%).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 375 659 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji

zadań z zakresu działów: Rodzina (36,9%), Transport i łączność (26,8%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (24,2%) oraz Oświata i wychowanie (4,3%).

Na zadania własne powiaty otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 649 177 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w następujących działach: Transport i łączność (88,1%), Ochrona zdrowia (3,9%) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (1,5%).

Z państwowych funduszy celowych zostały przekazane do powiatów dotacje na zadania własne w wysokości 76 133 tys. zł. W dotacjach otrzymanych przez powiaty z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach: Kultura fizyczna (30,6%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (18,1%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (16,4%), Oświata i wychowanie (14,9%) oraz Pomoc społeczna (11,3%).

W 2021 r. w dochodach budżetowych powiatów ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 536 874 tys. zł, z tego:
- na zadania bieżące – 48 489 tys. zł (9,0%),
- na zadania inwestycyjne – 488 385 tys. zł (91,0%).

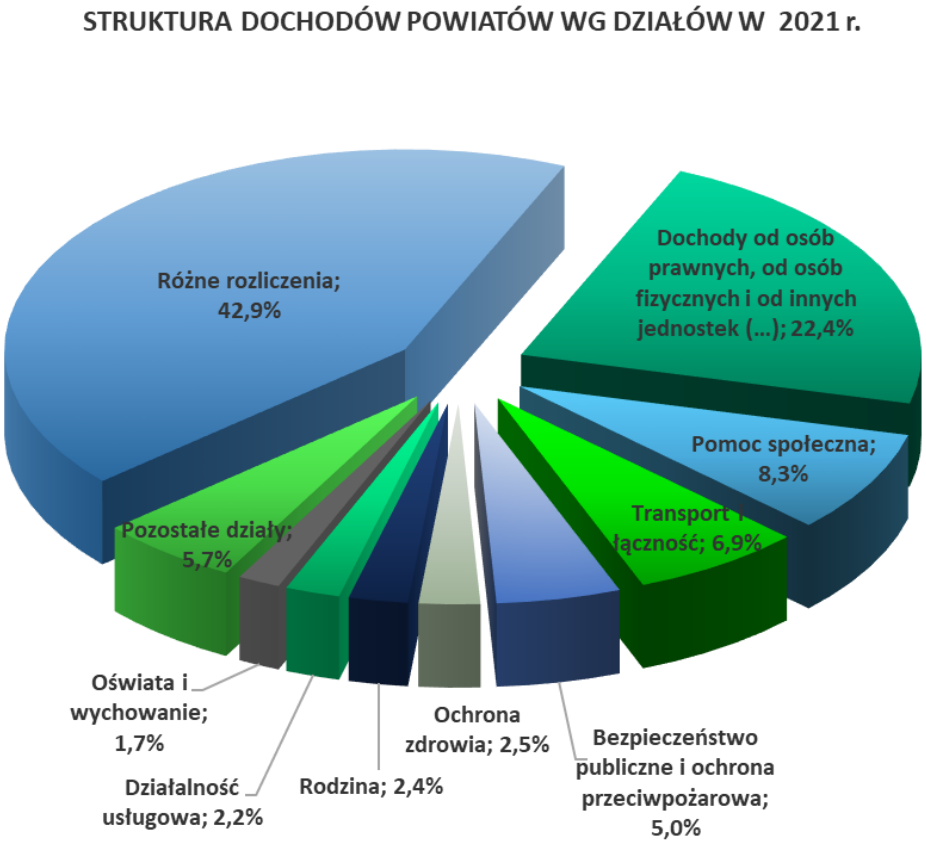
W środkach na zadania inwestycyjne 96,3% stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 470 298 tys. zł.

Z uwagi na ujmowanie znacznej części w/w środków w budżetach powiatów w dziale Różne rozliczenia nie jest możliwe wskazanie kierunków ich wydatkowania.

Dochody według działów

W 2021 r. w strukturze dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty, najwyższy udział miały dochody w następujących działach: Różne rozliczenia (42,9%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (22,4%), Pomoc społeczna (8,3%) oraz Transport i łączność (6,9%).

Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 80,5% łącznej kwoty dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody powiatów według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**34 568 622**	**35 446 064**	**36 053 278**	**101,7**	**104,3**
Różne rozliczenia	15 260 654	15 086 373	15 458 374	102,5	101,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)	7 137 924	7 422 133	8 071 151	108,7	113,1
Pomoc społeczna	2 977 695	3 017 283	2 974 649	98,6	99,9
Transport i łączność	2 237 957	2 549 137	2 493 544	97,8	111,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 782	1 810 042	1 809 480	100,0	100,3
Ochrona zdrowia	773 236	938 272	890 757	94,9	115,2
Rodzina	910 106	829 095	862 991	104,1	94,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W dziale Różne rozliczenia plan dochodów został zrealizowany w 102,5%. Dochody te były wyższe o 1,3%, w stosunku do roku 2020. W dziale Różne rozliczenia 89,4% dochodów stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, natomiast 6,6% stanowiły środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2021 r., w dziale Ochrona zdrowia, powiaty odnotowały dochody wyższe o 15,2%, niż w 2020 r. W dziale Ochrona zdrowia 80,1% 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 713 471 tys. zł.

W 2021 r. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w porównaniu do 2020 r., zwiększyły się o 13,1%, a plan został zrealizowany w 108,7%.

Plan dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa został zrealizowany w 100,0% i dochody te były wyższe o 0,3% niż wykonane w 2020 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 2021 r. były niższe w porównaniu do 2020 r. i zostały zrealizowane w 98,6% 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 104,1% planu i były niższe o 5,2% w porównaniu do 2020 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,
- 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,
- dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wpływy z różnych dochodów nieobjętych poszczególnymi paragrafami.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Dochody w przeliczeniu na 1 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)	
	2020	2021
DOCHODY OGÓŁEM	**1 339,55**	**1 399,89**
DOCHODY WŁASNE	542,29	533,79
DOTACJE	277,34	285,14
SUBWENCJA OGÓLNA	519,92	580,97

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2020 r.

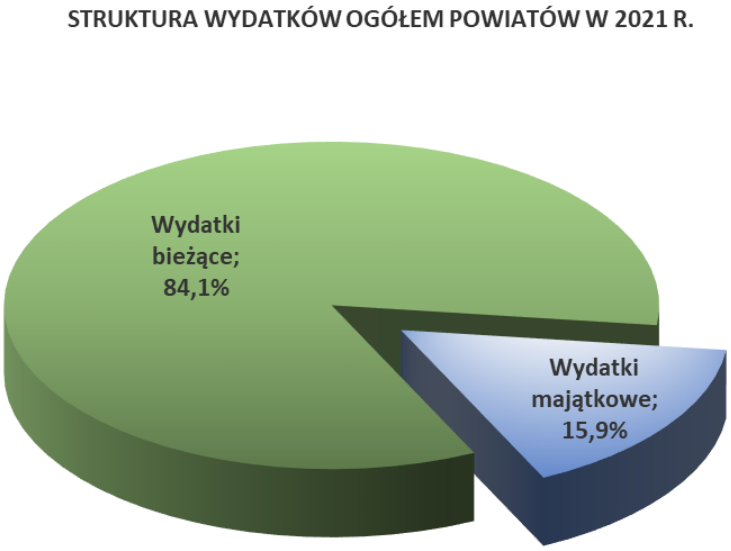
W 2021 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1 399,89 zł i w stosunku do 2020 r. wzrosły o 4,5%.

Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 2 405,36 zł, tj. 171,8% średnich dochodów w powiatach, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 827,19 zł, tj. 59,1% średnich dochodów w powiatach.

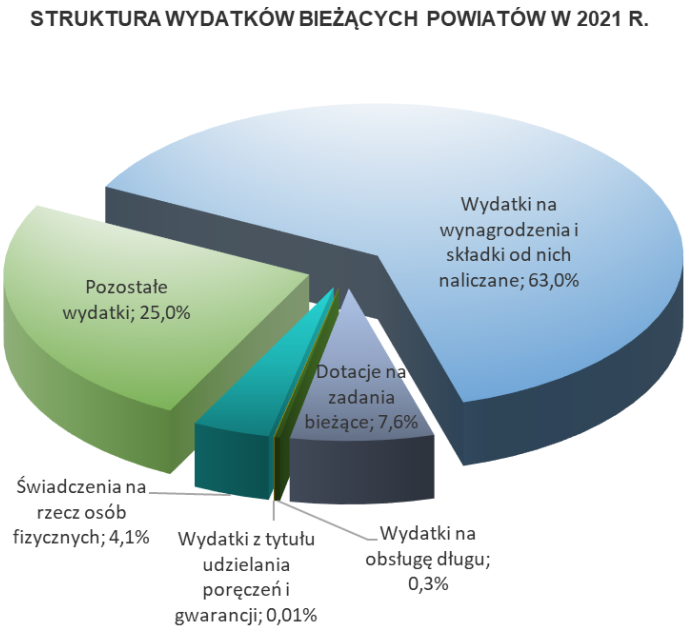
Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki powiatów

W 2021 r. udział wydatków majątkowych i wydatków bieżących w wydatkach powiatów ogółem wynosił odpowiednio 15,9% i 84,1%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących powiatów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 63,0%, a pozostałe wydatki 25,0%.

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki powiatów według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**32 313 926**	**37 650 555**	**34 172 719**	**90,8**	**100,0**	**105,8**
wydatki majątkowe	**5 286 027**	**7 170 547**	**5 427 666**	**75,7**	**15,9**	**102,7**
- w tym: wydatki na inwestycje	5 196 384	7 059 136	5 324 033	75,4	15,6	102,5
wydatki bieżące, z tego:	**27 027 899**	**30 480 008**	**28 745 053**	**94,3**	**84,1**	**106,4**
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 652 260	26 765 437	25 288 401	94,5	74,0	106,9
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 967 722	18 512 962	18 095 365	97,7	53,0	106,6
- pozostałe wydatki	6 684 537	8 252 475	7 193 035	87,2	21,0	107,6
- dotacje na zadania bieżące	2 064 120	2 290 908	2 174 505	94,9	6,4	105,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 144	1 258 290	1 191 309	94,7	3,4	101,3
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	3 906	32 850,80	4 100	12,5	0,0	105,0
- wydatki na obsługę długu	131 470	132 522	86 738	65,5	0,3	66,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., wydatki ogółem powiatów były wyższe o 5,8%.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r., w stosunku do 2020 r., była wyższa o 2,7%, natomiast wydatków bieżących wyższa o 6,4%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 75,7% kwoty zaplanowanej na 2021 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 98,1% wydatków majątkowych oraz 15,6% wydatków ogółem.

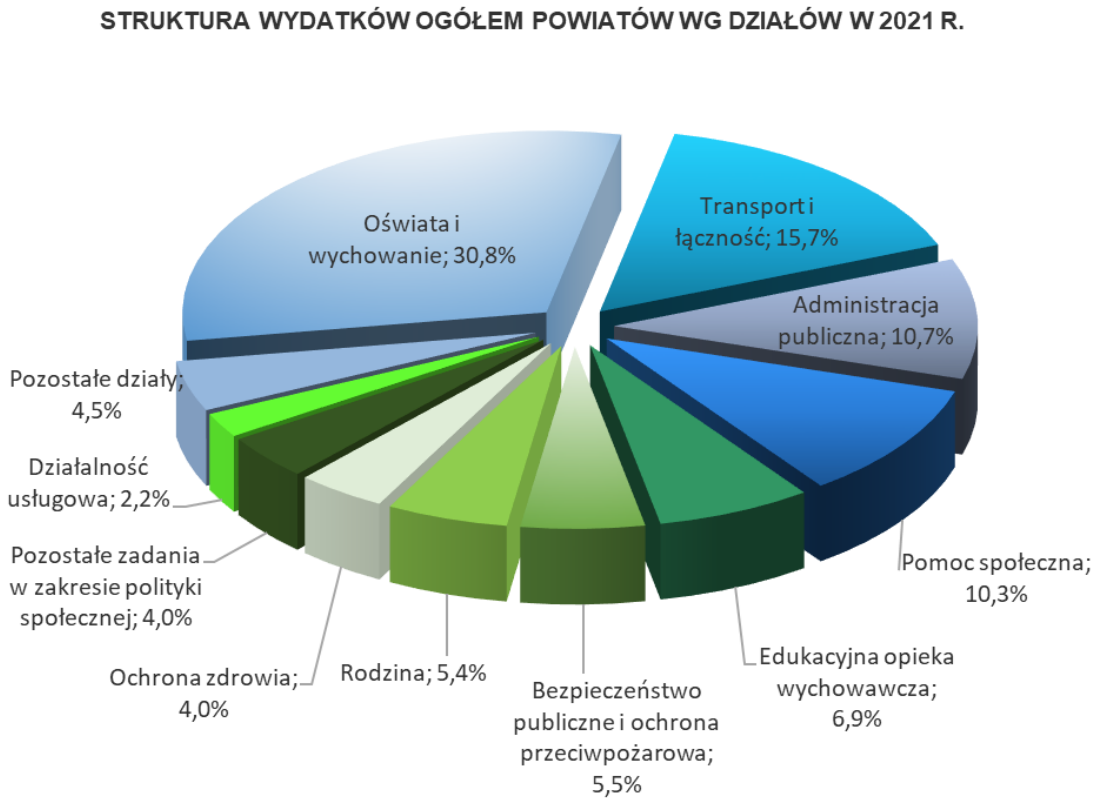
W powiatach w strukturze wydatków ogółem największy udział miały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 53,0% wydatków ogółem oraz 63,0% wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w porównaniu do 2020 r., wzrosły o 6,6%.

Wydatki według działów

W strukturze wydatków ogółem powiatów przeważały wydatki w dziale Oświata i wychowanie (30,8%), Transport i łączność (15,7%), Administracja publiczna (10,7%), Pomoc społeczna (10,3%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,9%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa (5,5%) oraz Rodzina (5,4). Łącznie wydatki w tych działach stanowiły 85,3% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki powiatów według ważniejszych działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**32 313 926**	**37 650 555**	**34 172 719**	**90,8**	**105,8**
Oświata i wychowanie	9 629 546	11 126 307	10 522 555	94,6	109,3
Transport i łączność	5 206 355	6 441 512	5 378 714	83,5	103,3
Administracja publiczna	3 332 355	3 952 228	3 648 488	92,3	109,5
Pomoc społeczna	3 438 040	3 646 181	3 525 550	96,7	102,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 209 552	2 477 198	2 364 791	95,5	107,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 880 317	1 890 359	1 864 797	98,6	99,2
Rodzina	1 829 898	1 966 477	1 840 110	93,6	100,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność były wyższe o 3,3% w stosunku do roku 2020, a plan został wykonany w 83,5%.

Wydatki ujmowane w dziale Administracja publiczna w 2021 r., w stosunku do 2020 r., wzrosły o 9,5%, przy czym najwyższe wydatki stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 94,6% planu. W dziale tym 57,6% wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i 10,3% składki na ubezpieczenia społeczne.

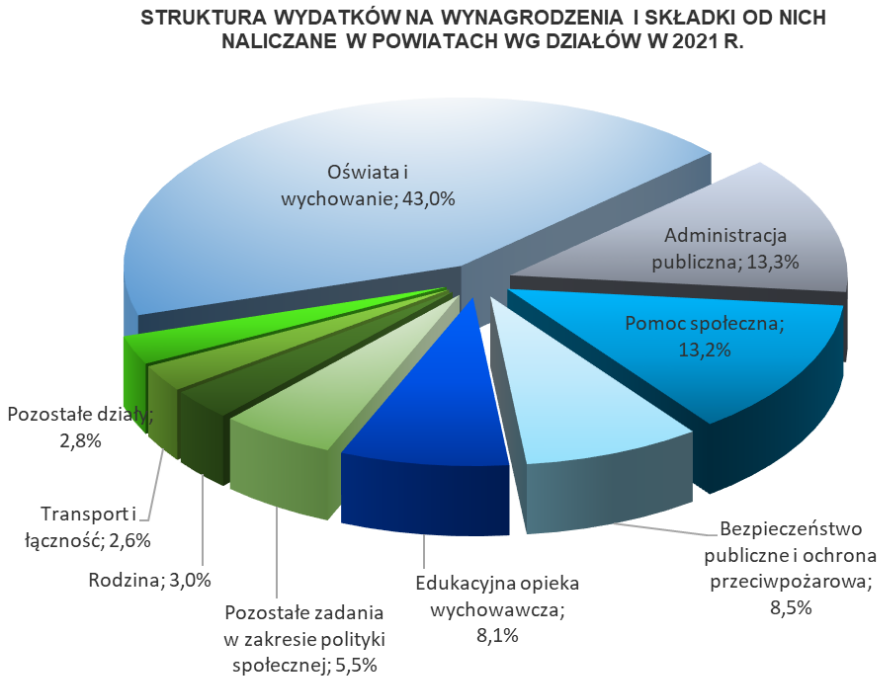
W dziale Rodzina wydatki zostały zrealizowane w 93,6% planu i były to w 41,7% wydatki na świadczenia społeczne.

W 2021 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 271 842 tys. zł, realizując 100% kwoty planowanej.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane według działów

W 2021 r. wydatki powiatów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 18 095 365 tys. zł i były wyższe o 6,6% od wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane istotne były wydatki w działach Oświata i wychowanie (43,0%), Administracja publiczna (13,3%), Pomoc społeczna (13,2%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,5%), Edukacyjna opieka wychowawcza (8,1%). Łącznie w tych działach powiaty zrealizowały 86,1% ogółu wydatków na wynagrodzenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w powiatach według ważniejszych działów, prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM w tym:	**16 967 722**	**18 512 962**	**18 095 365**	**97,7**	**106,6**
Oświata i wychowanie	7 221 055	7 935 383	7 779 599	98,0	107,7
Administracja publiczna	2 254 122	2 516 378	2 412 265	95,9	107,0
Pomoc społeczna	2 302 483	2 422 509	2 387 277	98,5	103,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 093	1 539 212	1 538 021	99,9	105,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 372 858	1 500 912	1 467 319	97,8	106,9

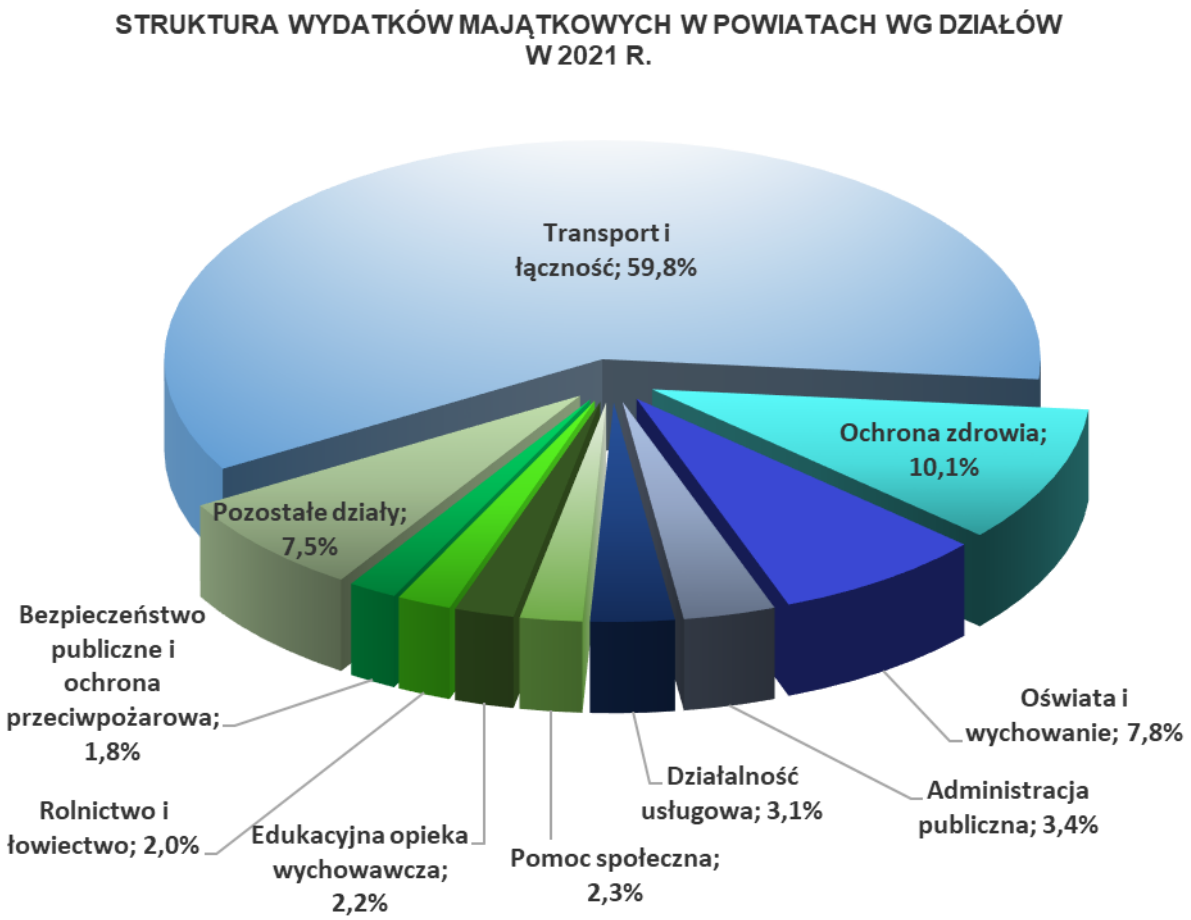
Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 590	1 017 677	987 289	97,0	98,9
Rodzina	504 129	569 909	546 234	95,8	108,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatów na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki majątkowe według działów

W 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5 427 666 tys. zł, w porównaniu do roku 2020, były one wyższe o 2,7%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków majątkowych powiatów przeważały wydatki w działach: Transport i łączność (59,8%), Ochrona zdrowia (10,1%) oraz Oświata i wychowanie (7,8%). Wydatki w tych działach stanowiły łącznie 77,7% wydatków majątkowych powiatów.

Wydatki majątkowe w powiatach według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM w tym:	**5 286 027**	**7 170 547**	**5 427 666**	**75,7**	**102,7**
Transport i łączność	3 377 239	4 102 930	3 248 093	79,2	96,2
Ochrona zdrowia	519 041	815 327	546 057	67,0	105,2
Oświata i wychowanie	317 575	570 704	420 989	73,8	132,6
Administracja publiczna	135 955	241 594	183 397	75,9	134,9
Działalność usługowa	160 752	199 612	170 244	85,3	105,9
Pomoc społeczna	101 272	162 611	127 232	78,2	125,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	98 615	161 614	121 913	75,4	123,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2020 r., w roku 2021 największy wzrost wydatków majątkowych odnotowano w następujących działach: Administracja publiczna o 34,9%, Oświata i wychowanie o 32,6%, Pomoc społeczna o 25,6%, Edukacyjna opieka wychowawcza o 23,6%. Wydatki majątkowe zmniejszyły się w dziale Transport i łączność o 3,8%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki w przeliczeniu na 1 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)**	
	2020	**2021**
Wydatki ogółem, z tego:	**1 252,18**	**1 326,87**
- Wydatki majątkowe	204,84	210,75
- Wydatki bieżące	1 047,35	1 116,12

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2020 r.

W 2021 r. wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1 326,87 zł i były wyższe, w stosunku do 2020 r., o 6,0%, przy czym wydatki majątkowe na mieszkańca wzrosły o 2,9%, a wydatki bieżące na 1 mieszkańca były wyższe o 6,6 %.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie wynosiły 2 422,21 zł, tj. 182,6% średnich wydatków w powiatach, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 713,58 zł, tj. 53,8% średnich wydatków w powiatach.

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wynik budżetów powiatów

Na 2021 r. powiaty planowały deficyt w wysokości 2 204 491 tys. zł i zamknęły budżety nadwyżką w kwocie 1 880 558 tys. zł.

Liczbę powiatów, według relacji wyniku do dochodów w 2021 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	263	111	95	41	12	4
Powiaty z deficytem budżetowym	51	40	10	1	0	0

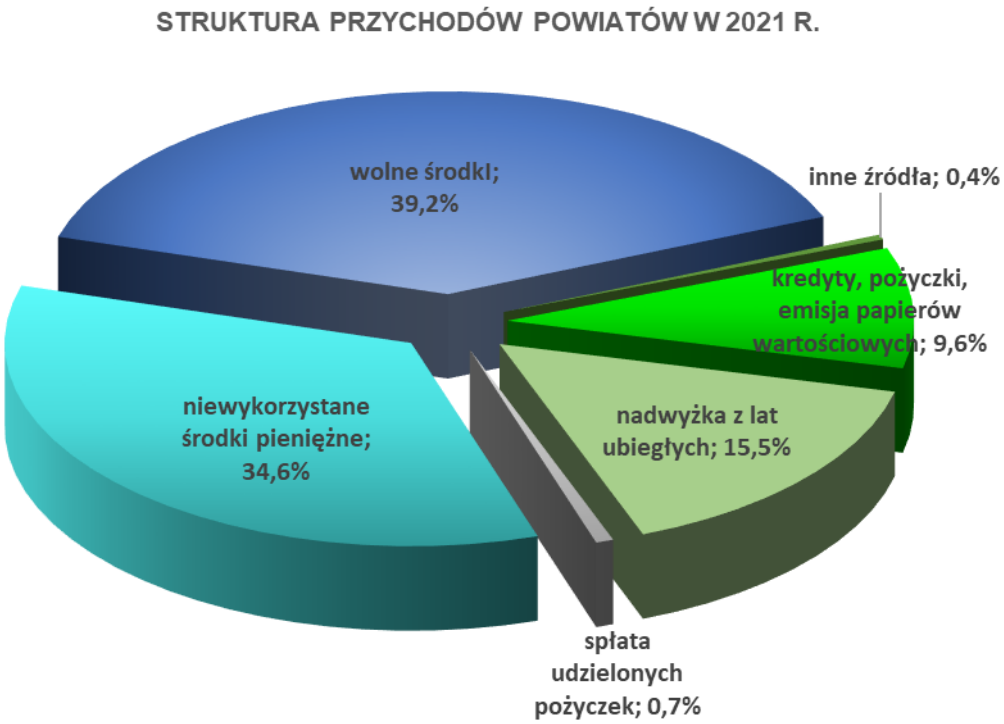
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

Wśród powiatów, które osiągnęły nadwyżkę budżetową, 78,3% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów jest poniżej 10%.

Natomiast, wśród powiatów z deficytem budżetowym, 78,4% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów wynosi poniżej 5%.

Przychody i rozchody budżetów powiatów

Powiaty w 2021 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 5 789 606 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1 228 076 tys. zł.

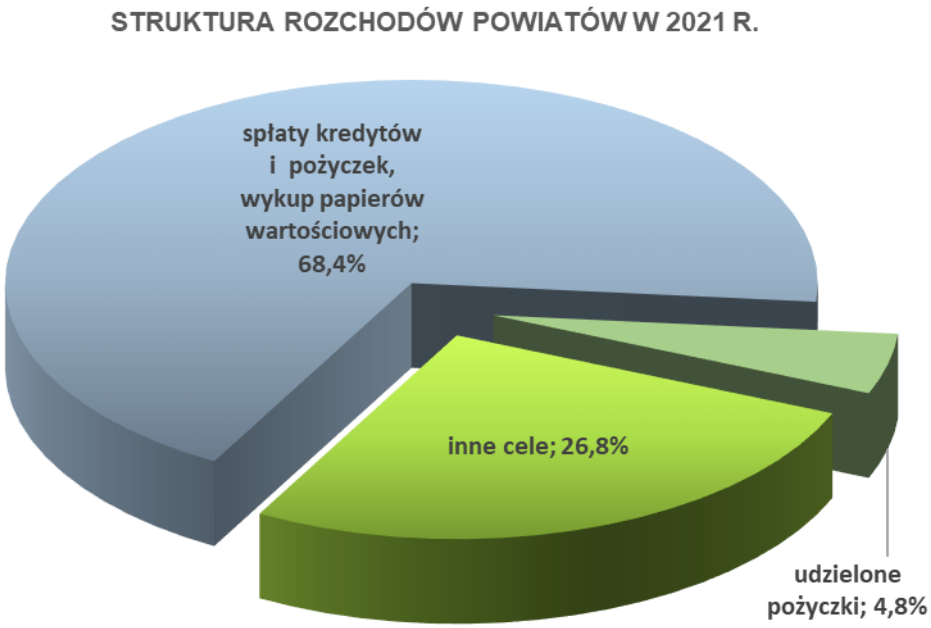


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. w strukturze przychodów ogółem, łącznie 98,9% stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (39,2%), niewykorzystane środki pieniężne (34,6%), nadwyżka z lat ubiegłych (15,5%) oraz kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (9,6%).

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, zwiększyły się o 19,3% w porównaniu do roku 2020.

Przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2021 roku, w porównaniu do roku 2020, zmniejszyły się o 29,1%.

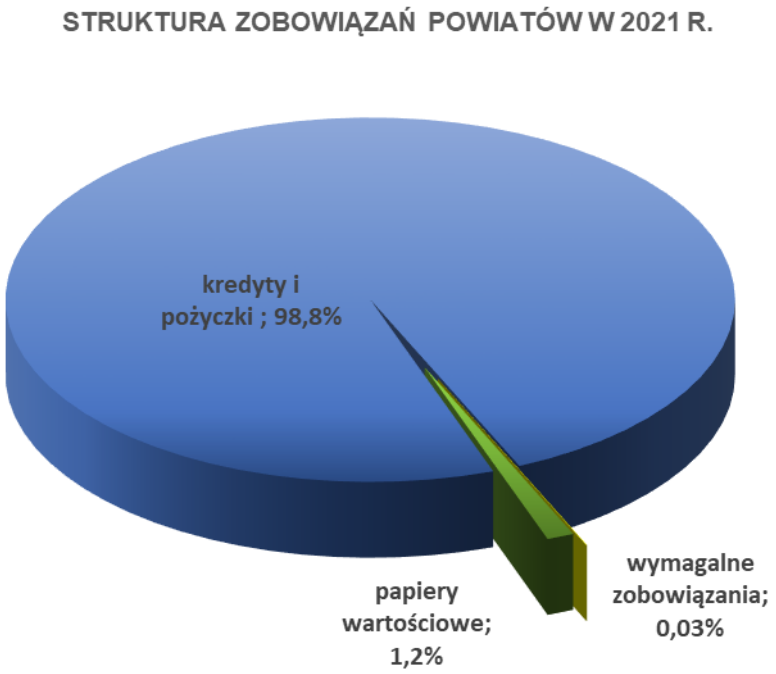


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

W rozchodach powiatów największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 68,4% rozchodów ogółem i były wyższe niż przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 51,2%.

Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów

W 2020 roku zobowiązania powiatów wyniosły 6 214 150 tys. zł. W strukturze zobowiązań powiatów największy udział miały kredyty i pożyczki (98,8%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania powiatów według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych	**6 505 460**	**6 214 150**	**95,5**
papiery wartościowe	68 935	74 123	107,5
w tym: długoterminowe	68 935	74 123	107,5
kredyty i pożyczki	6 432 746	6 137 892	95,4
w tym: długoterminowe	6 429 844	6 135 404	95,4
wymagalne zobowiązania	3 780	2 135	56,5
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	37	115	311,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Na koniec 2021 r., w porównaniu do 2020 r., zadłużenie ogółem powiatów było niższe o 4,5%, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o 4,6%.

Zadłużenie z tytułu papierów wartościowych było wyższe o 7,5% od zadłużenia w 2020 roku, natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych niższe o 43,5%.

W 2021 r. udział zadłużenia powiatów w dochodach ogółem powiatów wynosił 17,2%.

Zadłużenie bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 314 powiatach.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem powiatów wynosił 16,8%.

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%
2020	314	305	74	107	70	42	7	2	3
2021	314	303	85	103	74	29	9	0	3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Liczba powiatów w przedziale o zadłużeniu do 30% dochodów ogółem stanowiła 86,5% powiatów zadłużonych.

W 2021 r., według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 30 listopada 2021 r.), indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniał 1 powiat (0,3% powiatów).

Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych

W 2021 r. przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	72 464	86 993	83 176	95,6	114,8
w tym: dotacje z budżetu	22 360	21 582	20 741	96,1	92,8
Koszty	71 952	87 393	82 231	94,1	114,3
Podatek dochodowy od osób prawnych	49	11	42	377,4	84,7
Wpłaty do budżetu powiatów	93	0	177	-	190,3

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. wyniosły 83 176 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wynosiły 20 741 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 95,6%, a dotacje w 96,1%.

W 2021 r., w porównaniu z danymi za 2020 r., przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększyły się o 14,8%, a dotacje z budżetu powiatów zmniejszyły się o 7,2%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r., w relacji do kosztów wykazanych w 2020 r., zwiększyły się o 14,3%.

Koszty powiatowych zakładów budżetowych wyniosły 82 231 tys. zł i były niższe o 5,9% od kwot planowanych. W 2021 r. powiatowe samorządowe zakłady budżetowe dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w wysokości 177 tys. zł.

W 2021 r. powiaty, w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizowały zadania i osiągnęły przychody w działach: Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (61,9% przychodów ogółem), Transport i łączność (22,7% przychodów ogółem), Pomoc społeczna (9,9% przychodów ogółem), Gospodarka mieszkaniowa (3,7% przychodów ogółem) oraz Kultura fizyczna (1,8% przychodów ogółem).

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, z tego:	**72 464**	**86 993**	**83 176**	**95,6**	**114,8**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 646	52 931	51 507	97,3	108,1
Transport i łączność	14 437	19 503	18 892	96,9	130,9
Pomoc społeczna	6 749	8 907	8 251	92,6	122,3
Gospodarka mieszkaniowa	2 862	3 057	3 026	99,0	392,9
Kultura fizyczna	770	2 595	1 501	57,8	52,4

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów dział Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej stanowił 62,5%, Transport i łączność – 22,0%, Pomoc społeczna – 9,8% Gospodarka mieszkaniowa – 3,8% oraz Kultura fizyczna – 1,9%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	**71 952**	**87 393**	**82 231**	**94,1**	**114,3**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 749	53 190	51 414	96,7	110,0
Transport i łączność	14 419	19 597	18 077	92,2	125,4
Pomoc społeczna	6 614	8 907	8 055	90,4	121,8
Gospodarka mieszkaniowa	2 770	3 194	3 138	98,3	113,3
Kultura fizyczna	1 400	2 505	1 547	61,8	110,5

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększył się z 2 328 tys. zł na początku roku do wysokości 2 975 tys. zł na koniec roku.

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 2021 r. dochody w wysokości 49 013 tys. zł, co stanowiło 65,8% dochodów planowanych. Dochody wykonane w 2021 r. były wyższe o 19,4% od dochodów wykonanych w 2020 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	41 048	74 457	49 013	65,8	119,4
Wydatki	41 269	75 076	48 955	65,2	118,6
w tym : wpłaty do budżetu	3 359	2 794	3 197	114,4	95,2

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin)

Zrealizowane wydatki wyniosły 48 955 tys. zł i były niższe o 34,8% niż planowano, a dokonane wpłaty do budżetu powiatów były wyższe o 14,4% niż zakładano to w planie na 2021 r. W porównaniu do 2020 r., wydatki powiatów na wydzielonych rachunkach zwiększyły się o 18,6%, a wpłaty do budżetów powiatów zmniejszyły się o 4,8%.

Stan środków obrotowych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 1 809 tys. zł na początku roku do wysokości 1 867 tys. zł tj. o 3,2% na koniec 2021 r.

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów miast na prawach powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	100 314 429	108 010 280	111 045 555	102,8	110,7
Wydatki	103 502 168	115 172 487	108 203 486	93,9	104,5
Wynik	-3 187 739	-7 162 207	2 842 069		

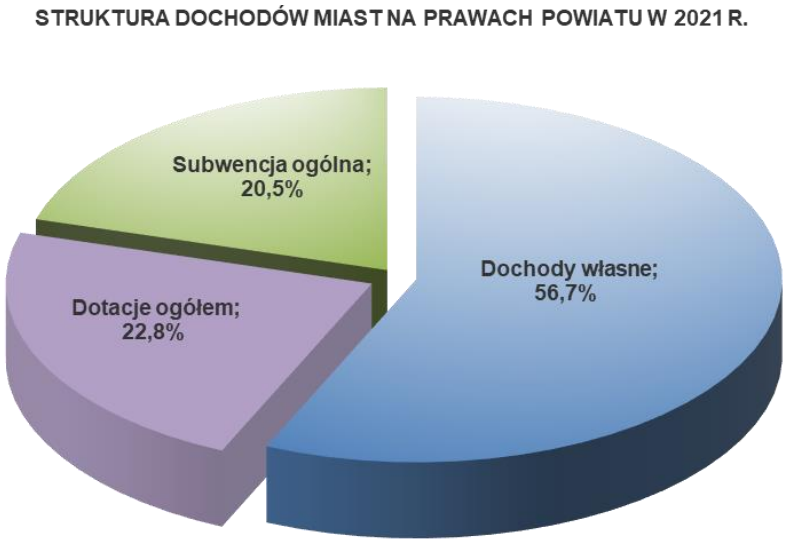
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., miasta na prawach powiatu osiągnęły dochody w kwocie 111 045 555 tys. zł. Jednostki te zrealizowały w tym okresie wydatki w wysokości 108 203 486 tys. zł.

Miasta na prawach powiatu zamknęły swoje budżety nadwyżką w wysokości 2 842 069 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7 162 207 tys. zł.

Dochody miast na prawach powiatu

W strukturze dochodów ogółem miast na prawach powiatu, dochody własne stanowiły 56,7%, dotacje 22,8%, a subwencja ogólna 20,5%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w stosunku do roku 2020, zwiększył się udział subwencji w dochodach ogółem o 1,8 punktu procentowego, dochodów własnych o 0,8 punktu procentowego, natomiast udział dotacji zmniejszył się o 2,6 punktu procentowego.

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody ogółem miast na prawach powiatu w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., wzrosły o 10,7%. Dynamika dochodów własnych wynosiła 112,2%, dotacji 99,5%, a subwencji ogólnej 121,3%.

Dochody własne miast na prawach powiatu zrealizowane zostały w 105,3% planu rocznego, dochody z tytułu dotacji w 96,1% planu, a z tytułu przekazanej z budżetu państwa łącznej kwoty subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 104,1% rocznych kwot zaplanowanych przez te jednostki.

Dochody miast na prawach powiatu, według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**100 314 429**	**108 010 280**	**111 045 555**	**102,8**	**100,0**	**110,7**
Dochody własne z tego:	**56 075 155**	**59 764 580**	**62 942 160**	**105,3**	**56,7**	**112,2**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 605 179	2 674 072	3 116 589	116,5	2,8	119,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych	24 162 402	25 619 993	27 272 768	106,5	24,6	112,9
- podatek rolny	21 653	22 515	22 790	101,2	0	105,3
- podatek od nieruchomości	9 226 682	9 835 187	9 989 809	101,6	9,0	108,3
- podatek leśny	4 578	4 606	4 627	100,5	0	101,1
- podatek od środków transportowych	347 092	358 280	343 869	96	0,3	99,1
- podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej	30 284	49 155	91 596	186,3	0,1	302,5
- podatek od spadków i darowizn	171 080	178 579	230 475	129,1	0,2	134,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 781	1 700 145	2 460 004	144,7	2,2	154,6
- opłata skarbowa	312 002	334 502	369 119	110,3	0,3	118,3
- opłata eksploatacyjna	9 983	9 581	9 281	96,9	0	93,0
- opłata targowa	17 643	133	346	260,2	0	2,0
- dochody z majątku	4 061 242	5 041 182	5 096 536	101,1	4,6	125,5
- pozostałe dochody	13 514 554	13 936 651	13 934 350	100,0	12,5	103,1
Dotacje ogółem z tego:	**25 447 767**	**26 353 858**	**25 313 482**	**96,1**	**22,8**	**99,5**
- Dotacje celowe ogółem	20 706 396	21 151 026	21 199 513	100,2	19,1	102,4
- Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 741 371	5 202 832	4 113 969	79,1	3,7	86,8
Subwencja ogólna	**18 791 507**	**21 891 842**	**22 789 913**	**104,1**	**20,5**	**121,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Najistotniejszymi źródłami dochodów własnych w 2021 r. były: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące w strukturze tych dochodów 43,3%, pozostałe dochody stanowiące 22,1% oraz dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 15,9%.

W 2021 r. udział miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił: w części gminnej 38,23%, w części powiatowej 10,25%.

W 2021 r. udziały miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części gminnej i w części powiatowej, wynosiły łącznie 27 272 768 tys. zł i były wyższe o 12,9% niż w 2020 r.

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., miasta na prawach powiatu zrealizowały wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 19,6%, z tytułu podatku od nieruchomości wyższe o 8,3%, a pozostałe dochody wyższe o 3,1%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa

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 2021 r. do budżetów miast na prawach powiatu nie wpłynęła kwota 812 529 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 2021 r. ulg i zwolnień prezentuje poniższe zestawienie:

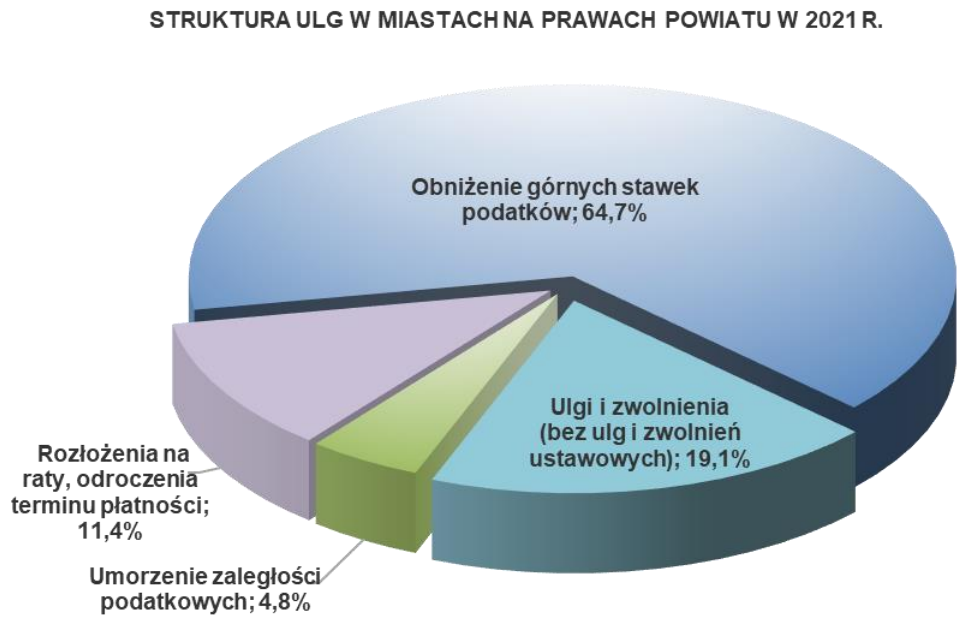
Wyszczególnienie	Wykonanie	RAZEM ULGI (4+5+6+7)	z tego:				Wskaźnik (3:2)
			Obniżenie górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	
	tys. zł						%%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	**111 045 555**	**812 529**	**526 092**	**155 060**	**38 940**	**92 437**	**0,7**
DOCHODY WŁASNE, w tym:	**62 942 160**	**812 529**	**526 092**	**155 060**	**38 940**	**92 437**	**1,3**
- podatek rolny	22 790	679	605	8	17	49	3,0
- podatek od nieruchomości	9 989 809	477 509	234 525	131 633	34 116	77 235	4,8
- podatek leśny	4 627	27	0	25	1	0	0,6
- podatek od środków transportowych	343 869	289 687	287 394	298	428	1 566	84,2
- podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	91 596	218	0	0	55	163	0,2
- podatek od spadków i darowizn	230 475	7 305	0	0	1 903	5 402	3,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 460 004	305	0	0	169	136	0,0
- wpływy z opłaty skarbowej	369 119	5	0	0	5	0	0,0
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 281	0	0	0	0	0	0,0

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
- wpływy z opłaty targowej	346	32	0	0	1	31	9,2
- dochody z majątku	5 096 536	24	0	24	0	0	0,0
- pozostałe dochody	13 934 350	36 737	3 568	23 072	2 244	7 854	0,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

Na łączną kwotę udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2021 r. ulg i zwolnień złożyły się następujące skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków stanowiące 64,7%,
- ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiące 19,1%,
- umorzeń zaległości podatkowych stanowiące 4,8%,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowiące 11,4%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych 54,6% stanowiły skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych, a 44,6 skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości.

W łącznej kwocie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 84,9% stanowiły skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Najwięcej umorzeń zaległości podatkowych miasta na prawach powiatu dokonały w podatku od nieruchomości (87,6%).

W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności największy udział miały podatek od nieruchomości (83,6%) i podatek od spadków i darowizn (5,8%).

W 2021 r. nadal obowiązywał przepis, na podstawie którego rada gminy mogła wprowadzić - w drodze uchwały - za wybrane miesiące roku 2021, 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.

Subwencja ogólna

W 2021 r. z tytułu subwencji ogólnej na rachunki miast na prawach powiatu przekazane zostały środki w łącznej wysokości 19 452 219 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu i 105,0% kwot przekazanych z tego tytułu w 2020 r.

Na powyższą kwotę subwencji składały się środki z tytułu:

- części oświatowej w wysokości - 18 066 052 tys. zł,
- części wyrównawczej w wysokości - 369 901 tys. zł,
- części równoważącej w wysokości 1 013 103 tys. zł,
- części rekompensującej w wysokości - 3 163 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 2021 r. część wyrównawczą subwencji otrzymało 29 miast na prawach powiatu, z tego 16 miast zarówno w części gminnej, jak i powiatowej na kwotę 339 878 tys. zł, 2 miasta wyłącznie w części gminnej na kwotę 9 447 tys. zł i 11 miast wyłącznie w części powiatowej na kwotę 20 576 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 912 655 tys. zł, a 50 miast dodatkowo w części gminnej na łączną kwotę 100 448 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 2021 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 3 163 tys. zł, zostały przekazane na rachunki tych miast.

W 2021 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 112 830 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 108 100 tys. zł – 21 miast na prawach powiatu,
   - na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 24 895 tys. zł – 15 miast na prawach powiatu,
   - na utrzymanie rzecznej przeprawy promowej w Świnoujściu, kwotę 25 000 tys. zł.

Środki z powyższych rezerw 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.

Dodatkowo w 2021 r. 66 miast na prawach powiatu w części gminnej i w części powiatowej, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, otrzymało z budżetu państwa dodatkowe środki z podziału 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w łącznej wysokości 3 063 461 tys. zł.

Na podstawie art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dodanych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dwa miasta na prawach powiatu (Nowy Sącz i Biała Podlaska) otrzymały w 2021 r. 3 407 tys. zł, z podziału kwoty 4 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2021 r., o której poinformowano miasta na prawach powiatu po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 17 920 704 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021" 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 147 093 tys. zł (36,5 % 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 2021 rok – w kwocie 69 877 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie 352 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 9 601 tys. zł,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 12 971 tys. zł,

5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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 6 195 tys. zł,
6) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - w kwocie 48 097 tys. zł.

Na rachunki miast na prawach powiatu, według stanu na 31 grudnia 2021 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 18 066 052 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2021, 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.

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 2021 r. zostały zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w kwocie 25 313 481 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 20 264 901 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 3 635 092 tys. zł,
3) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 457 559 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 890 tys. zł,
5) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 16 310 tys. zł,
6) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 53 471 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 72 791 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 132 605 tys. zł,
9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 224 455 tys. zł,
10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 455 407 tys. zł.

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 21 036 016 tys. zł, co stanowiło 83,1% otrzymanych dotacji. Dotacje na zadania inwestycyjne łącznie wyniosły 4 277 465 tys. zł i stanowiły 16,9% łącznej kwoty dotacji.

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 2021 r. jest niższa niż w roku 2020 co wynika z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego kończą obecnie swoje projekty w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, co spowodowało uruchomienie niższych środków finansowych na ten cel.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich za rok 2021 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021		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:**	**25 447 767**	**21 063 184**	**25 313 481**	**21 036 016**	**99,5**	**99,9**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 741 371	701 701	4 113 969	579 250	86,8	82,5
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 324 163	18 262 760	18 087 707	18 051 942	98,7	98,8
- na zadania własne, w tym:	1 687 496	1 610 270	1 638 135	1 575 571	97,1	97,8
- dotacje na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych	4 992	4 992	5 673	5 673	113,6	113,6
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 710	49 457	60 182	58 138	118,7	117,6
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	420 042	417 862	458 449	457 559	109,1	109,5
- na pomoc finansową udzieloną między jedn. samorządu terytorialnego	94 257	10 713	69 781	16 310	74,0	152,2
- z funduszy celowych	129 728	10 421	205 396	72 791	158,3	698,5
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0	679 862	224 455		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody miast na prawach powiatu z tytułu dotacji ogółem zmniejszyły się w 2021 r., w porównaniu do 2020 r. o 0,5%.

Szczególnie wysoki wzrost - o 58,3% - nastąpił w dotacjach celowych przekazywanych miastom na prawach powiatu na zadania realizowane przy udziale środków z funduszy celowych. Wyższe wykonanie dotacji tj. o 18,7% wystąpiło także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Także wyższe wykonanie dotacji tj. o 9,1% nastąpiło również na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 wybranych ważniejszych działów oraz w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2021 r., przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem z tego:	**18 324 163**	**18 144 507**	**18 087 707**	**99,7**	**98,7**	**18 106 647**	**18 051 942**	**99,7**
Zadania gminne, w tym:	**16 390 052**	**16 117 361**	**16 072 161**	**99,7**	**98,1**	**16 113 119**	**16 069 402**	**99,7**
Rolnictwo i łowiectwo	4 024	4 001	3 998	99,9	99,4	4 001	3 998	99,9
Administracja publiczna	139 428	172 759	168 740	97,7	121,0	172 759	168 740	97,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 463	2 792	2 765	99,0	4,2	2 792	2 765	99,0
Oświata i wychowanie	104 772	128 446	125 428	97,7	119,7	128 446	125 428	97,7
Ochrona zdrowia	6 949	3 600	3 451	95,9	49,7	3 525	3 376	95,8
Pomoc społeczna	186 298	201 005	196 680	97,8	105,6	196 891	194 049	98,6
Rodzina	15 878 365	15 603 101	15 569 479	99,8	98,1	15 603 048	15 569 426	99,8
Zadania powiatowe, w tym:	**1 934 111**	**2 027 146**	**2 015 547**	**99,4**	**104,2**	**1 993 528**	**1 982 541**	**99,4**
Gospodarka mieszkaniowa	84 552	87 753	85 484	97,4	101,1	87 426	85 166	97,4
Działalność usługowa	78 143	82 874	81 870	98,8	104,8	82 345	81 505	99,0
Administracja publiczna	8 737	11 090	10 665	96,2	122,1	11 090	10 665	96,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 589	1 297 577	1 297 224	100,0	101,3	1 267 636	1 267 291	100,0
Wymiar sprawiedliwości	30 769	30 944	30 636	99,0	99,6	30 944	30 636	99,0
Oświata i wychowanie	5 189	7 524	6 725	89,4	129,6	7 524	6 725	89,4
Ochrona zdrowia	154 764	219 323	216 510	98,7	139,9	216 995	214 300	98,8
Pomoc społeczna	52 694	55 975	55 165	98,6	104,7	55 557	55 061	99,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 104	99 241	97 569	98,3	108,3	99 166	97 494	98,3
Rodzina	132 903	128 605	127 534	99,2	96,0	128 605	127 534	99,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2021 r. uzyskane dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w części dotyczącej zadań gminnych wynosiły 16 072 161 tys. zł, przy czym:

- dotacje na zadania bieżące przekazano w wysokości 16 069 402 tys. zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w wysokości 2 759 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2021 na zadania z zakresu administracji rządowej w miastach na prawach powiatu, w porównaniu do roku 2020, spadły o 1,3%.

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 99,7% 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 2021 r. dotacje te przekazano w kwocie 15 569 479 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 196 680 tys. zł,
- W dziale Administracja publiczna przekazano z budżetu państwa kwotę 168 740 tys. zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w części powiatowej zrealizowano w kwocie 2 015 547 tys. zł, przy czym dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 982 541 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 33 006 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 1 297 224 tys. zł (64,4% dotacji ogółem). Były one przeznaczone głównie na wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- W dziale Ochrona zdrowia, dotacje przekazano w kwocie 216 510 tys. zł (10,7%), 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 COVID-19.

- W dziale Rodzina przekazano dotacje w wysokości 127 534 tys. zł (6,3%), 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 2021 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	1,0	1,1	0,0	100,0	100,0	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,8	0,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	0,0	0,0	2,7	100,0	97,8	2,2
Pomoc społeczna	1,2	1,2	95,4	100,0	98,7	1,3
Rodzina	96,9	96,9	1,9	100,0	100,0	0,0
Zadania powiatowe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,4**	**1,6**
Gospodarka mieszkaniowa	4,2	4,3	1,0	100,0	99,6	0,4
Działalność usługowa	4,1	4,1	1,1	100,0	99,6	0,4
Administracja publiczna	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64,4	63,9	90,7	100,0	97,7	2,3
Wymiar sprawiedliwości	1,5	1,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,3	0,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	10,7	10,8	6,7	100,0	99,0	1,0
Pomoc społeczna	2,7	2,8	0,3	100,0	99,8	0,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,8	4,9	0,2	100,0	99,9	0,1
Rodzina	6,3	6,4	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

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 2021 r., według wybranych ważniejszych działów oraz w podziale na zadania gminy i powiatu, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem z tego:	**1 687 496**	**1 656 096**	**1 638 135**	**98,9**	**97,1**	**1 597 126**	**1 575 571**	**98,7**
Zadania gminne w tym:	**1 426 117**	**1 457 379**	**1 447 783**	**99,3**	**101,5**	**1 416 987**	**1 395 936**	**98,5**
Transport i łączność	480	6 868	6 852	99,8	1 427,5	0	0	
Różne rozliczenia	12 203	13 182	13 182	100,0	108,0	13 135	13 074	99,5
Oświata i wychowanie	542 443	562 225	561 791	99,9	103,6	558 934	558 590	99,9
Pomoc społeczna	798 728	780 710	766 952	98,2	96,0	780 510	766 752	98,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	36 424	38 609	32 014	82,9	87,9	38 609	32 014	82,9
Rodzina	32 321	42 583	38 585	90,6	119,4	23 748	23 529	99,1
Kultura fizyczna	331	4 812	5 712	118,7	1 725,7	0	0	
Zadania powiatowe w tym:	**261 379**	**198 716**	**190 352**	**95,8**	**72,8**	**180 138**	**179 635**	**99,7**
Transport i łączność	51 292	12 617	6 298	49,9	12,3	0	0	
Oświata i wychowanie	8 921	13 616	13 341	98,0	149,5	9 950	9 675	97,2
Ochrona zdrowia	3 810	2 166	625	28,9	16,4	0	0	
Pomoc społeczna	197 313	170 033	169 833	99,9	86,1	170 023	169 823	99,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w 2021 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w części dotyczącej zadań gminnych wyniosły 1 447 783 tys. zł.

Z kwoty tej 1 395 936 tys. zł, tj. 96,4% stanowiły dotacje na zadania bieżące, a dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły – 51 847 tys. zł, tj. 3,6%.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 88,4% dotacji dotyczyło zadań gminnych, a 11,6% zadań powiatowych.

W łącznej kwocie dotacji na bieżące zadania własne miast na prawach powiatu, dotacje na zadania gminne stanowiły 88,6%, a na zadania powiatowe 11,4%.

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w części gminnej dotacje na bieżące zadania własne, przeznaczone były przede wszystkim na:

- pomoc społeczną – 766 952 tys. zł (54,9%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 48,7% 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, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- w dziale Oświata i wychowanie dotacje na zadania bieżące gminne zostały wykonane w wysokości 558 590 tys. zł (40,0%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 35,5% 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 32 014 tys. zł (2,3%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 2,0% 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 169 823 tys. zł i stanowiły 94,5% kwoty wykonanych dotacji w części powiatowej. Przeznaczone zostały głównie na utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodków interwencji kryzysowej, a także na powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki wsparcia.

Dotacje na własne zadania inwestycyjne przekazano miastom na prawach powiatu w kwocie 62 564 tys. zł, z tego:

- na zadania gminne – 51 847 tys. zł,
- na zadania powiatowe – 10 717 tys. zł.

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**	**96,4**	**3,6**
Transport i łączność	0,5	0,0	13,2	100,0	0,0	100,0
Różne rozliczenia	0,9	0,9	0,2	100,0	99,2	0,8
Oświata i wychowanie	38,8	40,0	6,2	100,0	99,4	0,6
Pomoc społeczna	53,0	54,9	0,4	100,0	100,0	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	2,2	2,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	2,7	1,7	29,0	100,0	61,0	39,0
Kultura fizyczna	0,4	0,0	11,0	100,0	0,0	100,0
Pozostałe działy	1,5	0,2	40,0	100,0	8,7	91,3
Zadania powiatowe z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**94,4**	**5,6**
Transport i łączność	3,3	0,0	58,8	100,0	0,0	100,0
Oświata i wychowanie	7,0	5,4	34,2	100,0	72,5	27,5
Ochrona zdrowia	0,3	0,0	5,8	100,0	0,0	100,0
Pomoc społeczna	89,2	94,5	0,1	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,2	0,1	1,1	100,0	53,7	46,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

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 2021 zostały zrealizowane w wysokości 4 113 969 tys. zł, z czego dotacje na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 579 250 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 3 534 719 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące stanowiły 14,1%, a na zadania inwestycyjne 85,9% otrzymanych dotacji przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2021 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 wybranych ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**4 741 371**	**5 202 832**	**4 113 969**	**79,1**	**86,8**	**717 147**	**579 250**	**80,8**
Transport i łączność	2 890 109	3 101 819	2 643 325	85,2	91,5	15 299	16 151	105,6
Gospodarka mieszkaniowa	134 356	213 858	102 639	48,0	76,4	4 778	2 466	51,6
Działalność usługowa	61 812	112 331	73 465	65,4	118,9	14 894	10 881	73,1
Administracja publiczna	56 796	57 975	55 997	96,6	98,6	34 930	32 526	93,1
Różne rozliczenia	48 873	45 735	33 161	72,5	67,9	5 156	3 916	76,0
Oświata i wychowanie	451 088	530 598	373 157	70,3	82,7	315 288	252 028	79,9
Pomoc społeczna	130 080	116 354	91 427	78,6	70,3	94 853	79 970	84,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 689	183 859	126 559	68,8	70,0	158 206	118 493	74,9
Rodzina	71 725	40 268	36 370	90,3	50,7	36 467	34 309	94,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 108	500 452	335 893	67,1	90,5	9 583	6 350	66,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 352	175 101	119 079	68,0	63,6	6 551	4 954	75,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. najwięcej tych środków przekazano w działach:

- Transport i łączność – 2 643 325 tys. zł (64,3% dotacji) z przeznaczeniem głównie na inwestycje na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- Oświata i wychowanie – 373 157 tys. zł (9,1% dotacji) w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 252 028 tys. zł głównie na realizację zadań przez technika oraz w zakresie pozostałej działalności a na wydatki inwestycyjne kwotę 121 129 tys. zł głównie na realizację inwestycji dotyczących techników, przedszkoli, szkół podstawowych oraz w zakresie pozostałej działalności,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 335 893 tys. zł (8,2% 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.

Przekazane dotacje w ww. działach wynosiły 3 352 375 tys. zł i stanowiły 81,5% dotacji.

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, a ponadto wyodrębnione klasyfikacyjnie w 2021 r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W 2021 r. łączny udział tych dotacji w dochodach zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu wyniósł 1,3%.

Ogólna kwota otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji, z tytułów o których mowa wyżej, wyniosła 1 473 670 tys. zł. Dotacje te przeznaczono w szczególności:

1) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane dotacje w wysokości 458 449 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów:
   - Transport i łączność 292 654 tys. zł (64,1% tych dotacji), zawierane w tym dziale porozumienia dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego,
   - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 935 tys. zł (10,0% tych dotacji) zawierane w tym dziale porozumienia dotyczyły pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką odpadami komunalnymi oraz działań dotyczących schronisk dla zwierząt,
   - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43 798 tys. zł (9,6% tych dotacji) przekazane w szczególności na działalność powiatowych urzędów pracy, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, oraz na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2) z funduszy celowych zostały przekazane dotacje w wysokości 205 396 tys. zł. W kwocie tych dotacji, największy udział miały dotacje w działach:

- Gospodarka mieszkaniowa 84 234 tys. zł (41,0%) przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyjne w zakresie Społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz pozostałej działalności,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 669 tys. zł (29,5%) przeznaczone na wydatki dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami,
- Kultura fizyczna 33 911 tys. zł (16,5% tych dotacji), które przeznaczone zostały w szczególności na inwestycje w zakresie obiektów sportowych, instytucji kultury fizycznej oraz w rozdziale pozostała działalność,
- Oświata i wychowanie 10 371 tys. zł (5,0%) przeznaczone głównie na wydatki inwestycyjne w zakresie szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.

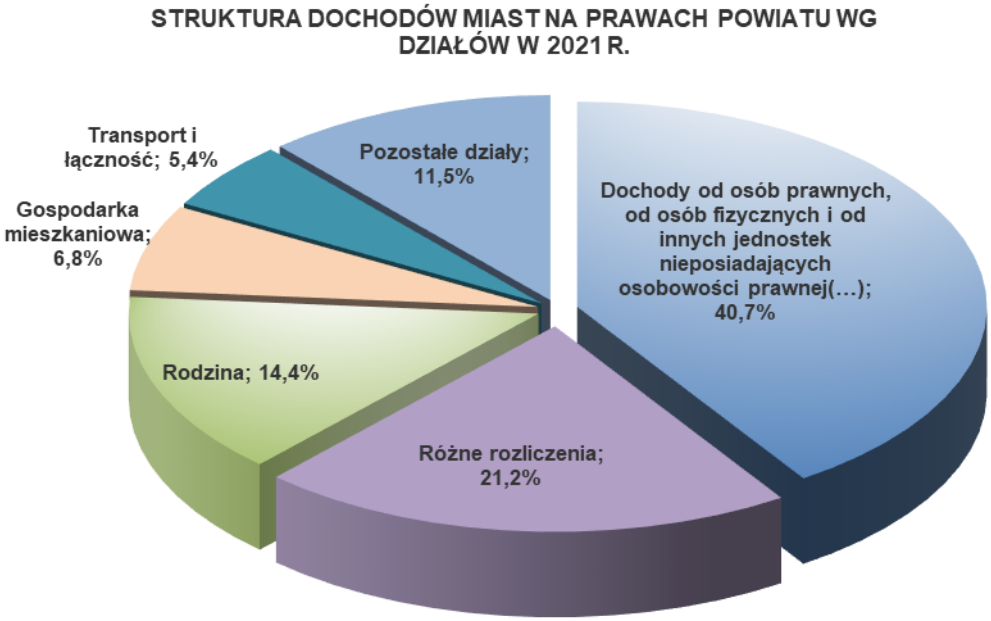
3) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono dotacje w wysokości 69 781 tys. zł i dotyczyły realizacji zadań przede wszystkim w działach:
   - Transport i łączność 30 166 tys. zł (43,2% tych dotacji), w ramach którego środki wydatkowano przede wszystkim na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz na drogi gminne,
   - Oświata i wychowanie 14 519 tys. zł (20,8%) dotacje wydatkowano głównie na inwestycje w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli, liceów ogólnokształcących oraz techników.
4) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 182 tys. zł. Dotacje te przekazano przede wszystkim w działach:
   - Oświata i wychowanie 39 103 tys. zł (65,0%) na wydatki bieżące na zadania z zakresu pozostałej działalności oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
   - Administracja publiczna 7 679 tys. zł (12,8%) na wydatki bieżące związane z systemem powiadamiania ratunkowego oraz kwalifikacjami wojskowymi,
   - Działalność usługowa 5 074 tys. zł (8,4%) na wydatki bieżące związane z cmentarzami,
   - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 480 tys. zł (5,8%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na pomoc dla repatriantów.

W 2021 r. w dochodach budżetowych miast na prawach powiatu ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 679 862 tys. zł, z tego:
- na zadania bieżące – 224 455 tys. zł (33,0%),
- na zadania inwestycyjne – 455 407 tys. zł (67,0%).

W środkach na zadania inwestycyjne 43,6% stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 173 313 tys. zł.

Z uwagi na ujmowanie znacznej części w/w środków w budżetach miast na prawach powiatu w dziale Różne rozliczenia nie jest możliwe wskazanie kierunków ich wydatkowania.

Dochody według działów



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2021 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 (40,7%), Różne rozliczenia (21,2%), Rodzina (14,4%), Gospodarka mieszkaniowa (6,8%) oraz Transport i łączność (5,4%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 88,5% 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 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**100 314 429**	**108 010 280**	**111 045 555**	**102,8**	**110,7**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	39 715 242	42 240 660	45 244 900	107,1	113,9

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
Różne rozliczenia	21 087 763	22 527 526	23 554 185	104,6	111,7
Rodzina	16 348 859	16 092 235	16 042 690	99,7	98,1
Gospodarka mieszkaniowa	5 732 248	7 319 081	7 581 675	103,6	132,3
Transport i łączność	5 851 343	6 570 503	6 026 692	91,7	103,0

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Dochody zrealizowane w dziale Różne rozliczenia w 2021 r., w stosunku do 2020 r., wzrosły o 11,7%.W dziale Rożne rozliczenia 96,8% dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa. Znacząco, w stosunku do 2020 r., wzrosły dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa – o 32,3%.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 2021 r. dochody miast na prawach powiatu wzrosły o 13,9% i zostały zrealizowane w 107,1% planu.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

Dochody w przeliczeniu na 1 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)	
	2020	2021
OGÓŁEM z tego:	**7 976,34**	**8 876,09**
DOCHODY WŁASNE	4 458,72	5 031,09
DOTACJE	2 023,44	2 023,36
SUBWENCJA OGÓLNA	1 494,18	1 821,64

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2020 r.

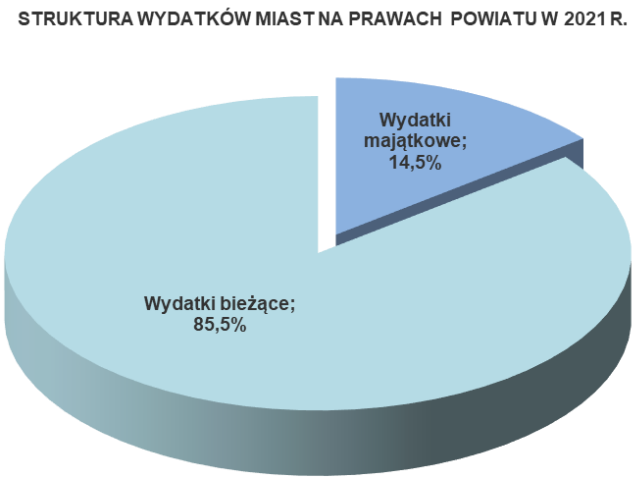
W 2021 r. w miastach na prawach powiatu dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 8 876,09 zł i w stosunku do roku 2020 wzrosły o 11,3%.

Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosił 19 041,73 zł, tj. 214,5% średnich dochodów w miastach na prawach powiatu, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 6 628,93 zł, tj. 74,7% 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.

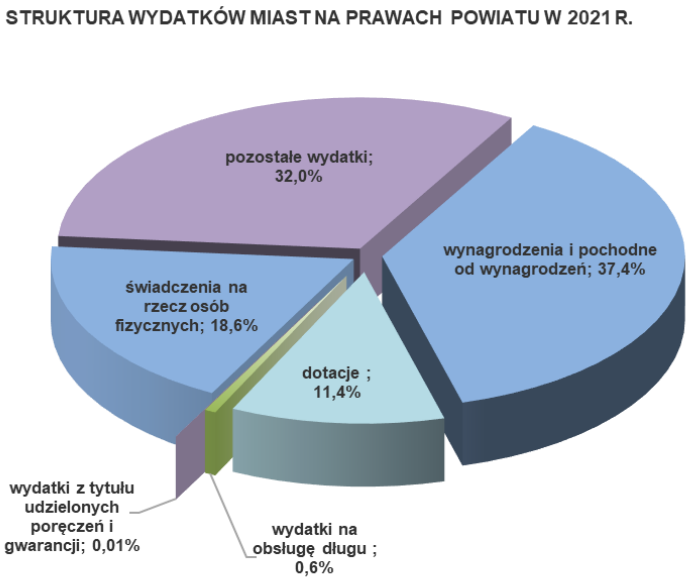
Wydatki miast na prawach powiatu

W 2021 r. w strukturze wydatków ogółem miast na prawach powiatu, wydatki bieżące stanowiły 85,5%, a wydatki majątkowe 14,5%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W wydatkach bieżących miast na prawach powiatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 37,4%, pozostałe wydatki 32,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18,6%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Łączne wydatki miast na prawach powiatu w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 108 203 486 tys. zł.

Wydatki miast na prawach powiatu według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**103 502 168**	**115 172 487**	**108 203 486**	**93,9**	**100,0**	**104,5**
- wydatki majątkowe	15 226 010	19 431 334	15 648 194	80,5	14,5	102,8
- w tym: wydatki na inwestycje	14 059 453	17 549 617	13 895 432	79,2	12,8	98,8
- wydatki bieżące, z tego:	88 276 158	95 741 153	92 555 292	96,7	85,5	104,8
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 167 304	66 920 999	64 215 551	96,0	59,3	106,7
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 508 280	35 176 200	34 647 274	98,5	32,0	106,6
- pozostałe wydatki	27 659 024	31 744 799	29 568 277	93,1	27,3	106,9
- dotacje na zadania bieżące	9 749 915	10 712 486	10 576 018	98,7	9,8	108,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 614 520	17 307 400	17 196 970	99,4	15,9	97,6
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	4 815	70 121	9 262	13,2	0,0	192,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

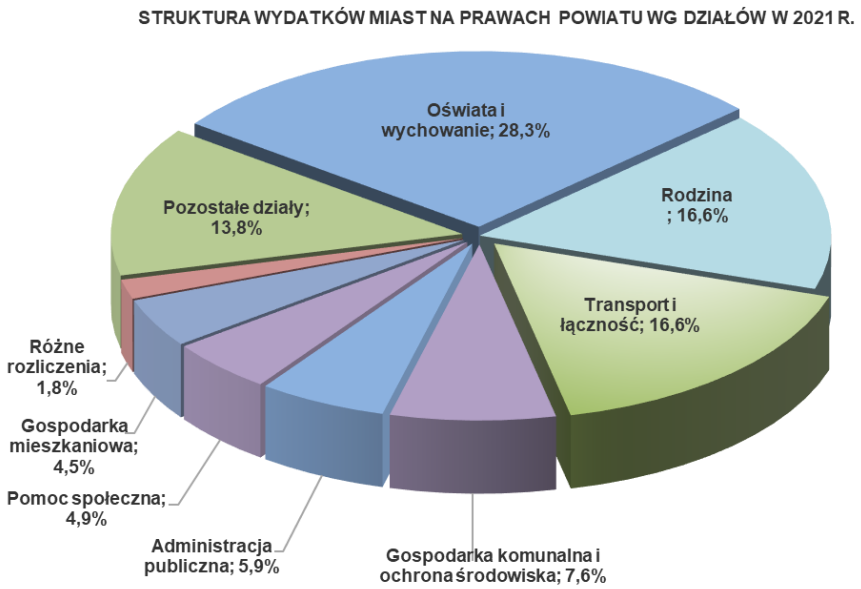
Miasta na prawach powiatu zrealizowały wydatki majątkowe w 2021 r. w kwocie 15 648 194 tys. zł, tj. o 2,8% wyższej w stosunku do kwoty wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 r. Wydatki majątkowe zrealizowano w 80,5% kwoty zaplanowanej na 2021 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 88,8% wydatków majątkowych oraz 12,8% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w odniesieniu do kwoty planowanej na 2021 r. zostały zrealizowane w 96,7% i w porównaniu z 2020 r., były wyższe o 4,8%. W strukturze wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 37,4% i były wyższe o 6,6%, w porównaniu do wydatków z tego tytułu poniesionych w 2020 r.

W 2021 r. wydatki miast na prawach powiatu na świadczenia na rzecz osób fizycznych były niższe o 2,4% niż w 2020 r.

Wydatki według działów

W 2021 r. w strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu przeważały wydatki w następujących działach: Oświata i wychowanie (28,3%), Rodzina (16,6%), Transport i łączność (16,6%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,7%), Administracja publiczna (5,9%), Pomoc społeczna (4,9%), Gospodarka mieszkaniowa (4,5%). Wydatki miast na prawach powiatu w tych działach stanowiły 84,5% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki miast na prawach powiatu według ważniejszych działów zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**103 502 168**	**115 172 487**	**108 203 486**	**93,9**	**104,5**
Oświata i wychowanie	28 387 609	31 574 059	30 631 670	97,0	107,9
Rodzina	18 201 774	18 128 382	17 983 993	99,2	98,8
Transport i łączność	17 230 210	19 906 173	17 936 273	90,1	104,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 693	9 265 380	8 273 325	89,3	106,9
Administracja publiczna	5 955 920	6 805 550	6 333 925	93,1	106,3
Pomoc społeczna	5 148 505	5 485 532	5 311 195	96,8	103,2
Gospodarka mieszkaniowa	4 219 440	5 462 857	4 884 791	89,4	115,8
Różne rozliczenia	1 621 626	2 505 902	1 963 507	78,4	121,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. wpłat do budżetu państwa dokonało 30 miast na prawach powiatu. Jednostki te zrealizowały wpłaty w kwocie 1 905 538 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej na 2021 r. Wydatki te stanowiły 97,0% wydatków w dziale Różne rozliczenia. Wydatki w dziale Różne rozliczenia wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 21,1% i zostały wykonane w 78,4% planu.

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., dynamika wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 106,9%.

W dziale Oświata i wychowanie w 2021 r. wydatki wzrosły o 7,9%, w stosunku do 2020 r., i zostały zrealizowane w 97,0% planu.

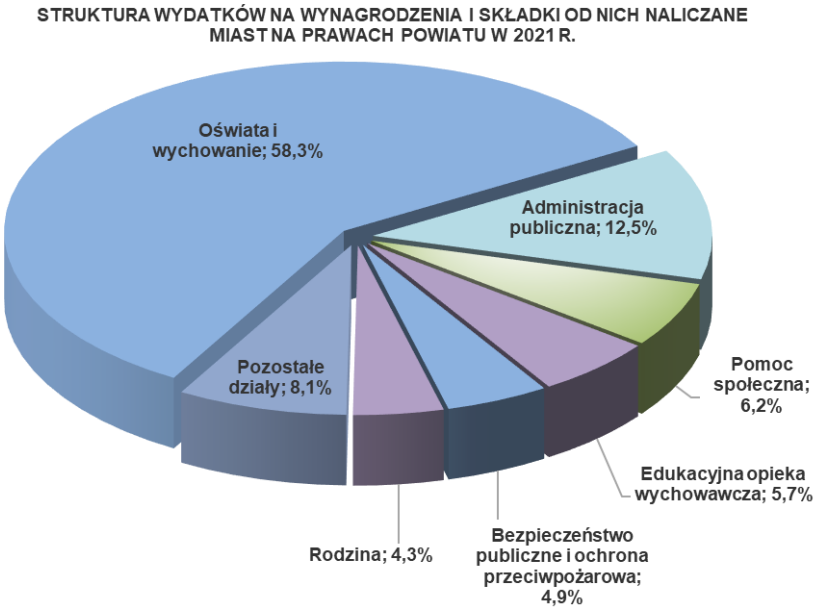
Wydatki w dziale Pomoc społeczna, w 2021 r. w porównaniu do 2020 r, były większe o 3,2% i zostały zrealizowane w 96,8% planu.

W dziale Transport i łączność wydatki zostały zrealizowane w 90,1% i w porównaniu do 2020 r. były większe o 4,1%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane według działów

W 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 34 647 274 tys. zł i były wyższe o 6,6% od wykonania tych wydatków w 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych miast na prawach powiatu przeważają wydatki w działach: Oświata i wychowanie (58,3%), Administracja publiczna (12,5%), Pomoc społeczna (6,2%), Edukacyjna opieka wychowawcza (5,7%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,9%) oraz Rodzina (4,3%). Łącznie w tych działach miasta na prawach powiatu zrealizowały 91,9% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane miast na prawach powiatu w ważniejszych działach prezentuje poniższe zestawienie:

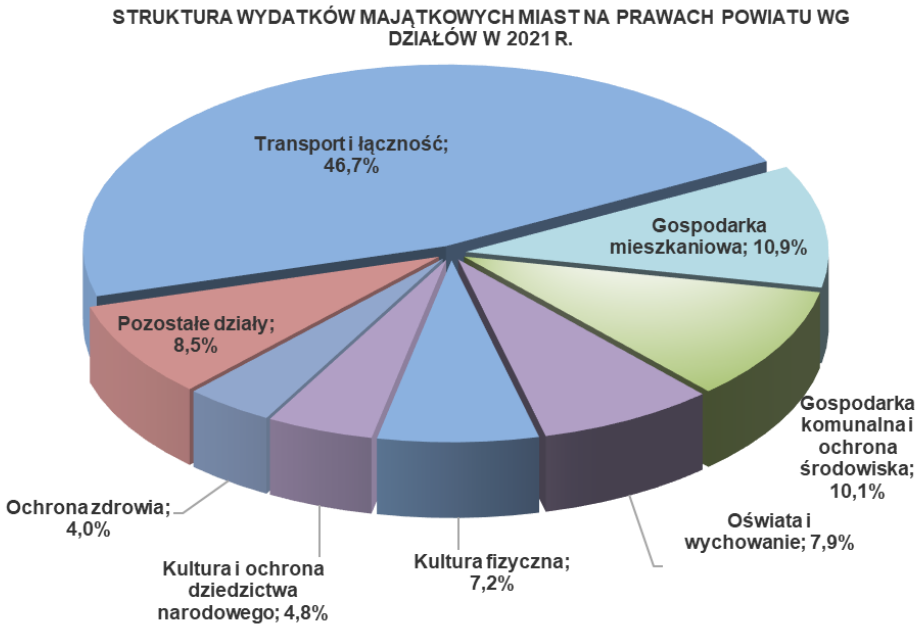
Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**32 508 280**	**35 176 200**	**34 647 274**	**98,5**	**106,6**
Oświata i wychowanie	18 814 417	20 393 526	20 201 829	99,1	107,4
Administracja publiczna	4 124 450	4 475 908	4 334 775	96,8	105,1
Pomoc społeczna	2 036 180	2 179 426	2 144 031	98,4	105,3

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 232	1 985 590	1 960 550	98,7	106,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 207	1 688 951	1 683 640	99,7	104,3
Rodzina	1 366 537	1 514 986	1 483 859	97,9	108,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki majątkowe według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez miasta na prawach powiatu na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (46,7%), Gospodarka mieszkaniowa (10,9%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,1%), Oświata i wychowanie (7,9%), Kultura fizyczna (7,2%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,8%) oraz Ochrona zdrowia (4,0%).

Łącznie, wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 91,5% wszystkich wydatków majątkowych tych jednostek.

Wykonanie wydatków majątkowych w działach, których udział w wydatkach ogółem jest największy prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	15 226 010	19 431 334	15 648 194	80,5	102,8
Transport i łączność	7 235 497	9 035 137	7 308 152	80,9	101,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 203 912	2 159 367	1 704 501	78,9	141,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 244	2 025 646	1 581 588	78,1	109,9
Oświata i wychowanie	1 424 973	1 540 769	1 231 373	79,9	86,4
Kultura fizyczna	1 168 362	1 263 795	1 121 747	88,8	96,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 409	907 981	745 856	82,1	92,8
Ochrona zdrowia	571 107	696 625	621 240	89,2	108,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Miasta na prawach powiatu w 2021 r. wykonały wydatki majątkowe w wysokości 15 648 194 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 2,8% niż wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r.

Wyższe wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku zanotowano w takich działach jak Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona zdrowia oraz Transport i łączność. Najwyższy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do wydatków w 2020 roku zanotowano dziale Gospodarka mieszkaniowa, w którym w porównaniu do 2020 roku poziom wydatków majątkowych był wyższy o 41,6%

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wystąpiło w dziale Oświata i wychowanie, Kultura fizyczna i w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

Wydatki w przeliczeniu na 1 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)	
	2020	2021
Wydatki ogółem z tego:	**8 229,81**	**8 648,92**
Wydatki majątkowe	1 210,67	1 250,79
Wydatki bieżące	7 019,13	7 398,13

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2021 r. wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 8 648,92 zł i w stosunku do 2020 r. wzrosły o 5,1%, przy czym wydatki majątkowe wzrosły o 3,3%, a wydatki bieżące wzrosły o 5,4%.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosiły 19 689,48 zł, tj. 227,7% średnich wydatków w miastach na prawach powiatu, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 292,33 zł, tj. 72,8% 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.

Wynik budżetów miast na prawach powiatu

W 2021 r. budżety miast na prawach powiatu zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości 2 842 069 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7 162 207 tys. zł.

Nadwyżkę budżetową wypracowało 49 miast na prawach powiatu, zaś deficyt wystąpił w 17 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	49	26	23	0	0	0
Miasta na prawach powiatu z deficytem budżetowym	17	15	1	1	0	0

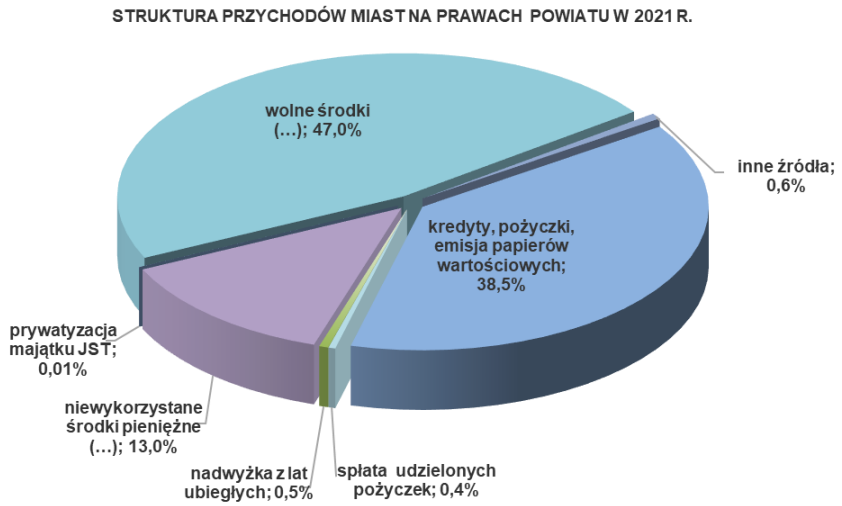
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. miasta na prawach powiatu, które zamknęły swój budżet deficytem, stanowiły 25,8% wszystkich miast na prawach powiatu.

Wśród miast na prawach powiatu, których budżety zamknęły się deficytem, 88,2% stanowiły miasta, w których deficyt w relacji do dochodów ogółem wynosił poniżej 5,0%.

Przychody i rozchody budżetów miast na prawach powiatu

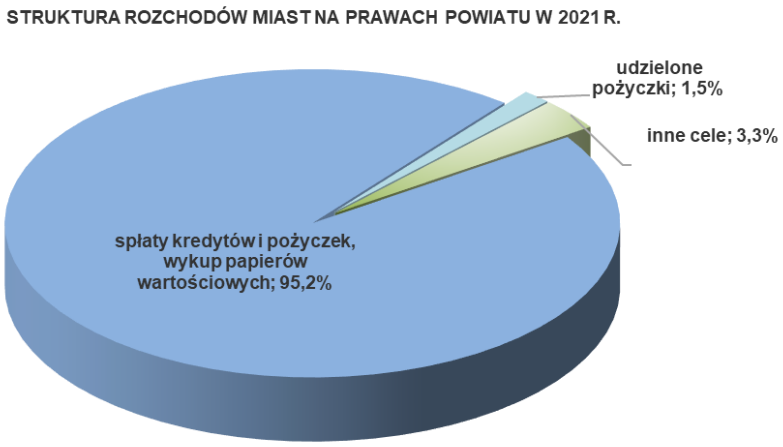
Miasta na prawach powiatu w 2021 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 14 270 298 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 3 629 586 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. w miastach na prawach powiatu 38,5% przychodów ogółem stanowiły przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, a 47,0% 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.



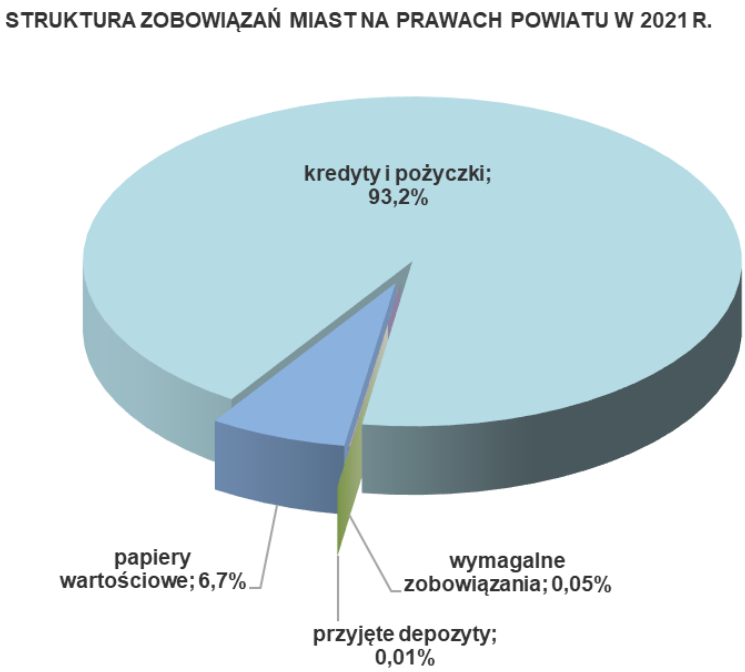
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

W rozchodach miast na prawach powiatu udział spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wyniósł 95,2%.

Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu

W 2021 r. zadłużenie ogółem miast na prawach powiatu wyniosło 45 046 630 tys. zł, w porównaniu do roku 2020, było wyższe o 4,8%. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek było wyższe o 4,6%.

Największy udział w strukturze zobowiązań miast na prawach powiatu w 2021 r. miały kredyty i pożyczki (93,2%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania miast na prawach powiatu według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020	2021	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	42 989 909	45 046 630	104,8
- papiery wartościowe	2 812 151	3 035 988	108,0
- w tym: długoterminowe	2 812 151	3 035 988	108,0
- kredyty i pożyczki	40 152 788	41 984 668	104,6
- w tym: długoterminowe	40 115 488	41 977 303	104,6
- wymagalne zobowiązania	21 970	21 973	100,0
- w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	16 187	13 731	84,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania wymagalne wyniosły 21 973 tys. zł, tj. 0,05% kwoty zobowiązań ogółem, w 62,5% dotyczyły one zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2021 r. udział zadłużenia w dochodach ogółem miast na prawach powiatu wynosił 40,6%.

Ustawą z dnia 31 marca 2021 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 2021 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 2021, ale również na kolejne lata. Zmiany w zakresie indywidualnego 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 2021 r. wynosił 36,7%.

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%
2021	66	66	4	9	13	17	11	7	5
2020	66	66	2	8	16	14	12	7	7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 30 listopada 2021 r.), w 2021 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.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu

W 2021 r. przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**1 684 030**	**1 789 250**	**1 708 881**	**95,5**	**101,5**
- w tym: dotacje z budżetu	254 110	230 194	226 568	98,4	89,2
Koszty	**1 639 132**	**1 777 401**	**1 684 689**	**94,8**	**102,8**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
podatek dochodowy od osób prawnych	11 003	8 293	7 872	94,9	71,5
wpłaty do budżetu	23 397	0	10 108	*	43,2

* wskaźnik powyżej 1000%

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu w 2021 r. wyniosły 1 708 881 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 226 568 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 95,5%, natomiast dotacje w 98,4%.

W 2021r., w porównaniu do 2020 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w miastach na prawach powiatu zwiększyły się o 1,5%, a dotacje z budżetów miast na prawach powiatu zmniejszyły się o 10,8%.

Koszty zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wyniosły 1 684 689 tys. zł, co stanowiło 94,8% planu.

W 2021 r. samorządowe zakłady budżetowe miast na prawach powiatu dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10 108 tys. zł.

Dane ze sprawozdań miast na prawach powiatu za 2021 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 (61,6% przychodów ogółem), kultury fizycznej (15,8% przychodów ogółem), transportu i łączności (10,6% przychodów ogółem), działalności usługowej (4,4% przychodów ogółem) i gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (4,4% przychodów ogółem). Pozostałe zadania – takie jak pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, handel, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 3,2% ogółu przychodów.

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**1 684 030**	**1 789 250**	**1 708 881**	**95,5**	**101,5**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Gospodarka mieszkaniowa	1 007 151	1 065 562	1 053 032	98,8	104,6
Transport i łączność	216 787	226 126	180 836	80,0	83,4
Kultura fizyczna	251 045	295 476	269 493	91,2	107,3
Działalność usługowa	92 883	66 950	74 378	111,1	80,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 622	73 715	74 655	101,3	117,3

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Analogicznie, jak w przychodach, najwyższy udział w kosztach ogółem zanotowano w działach: gospodarka mieszkaniowa (61,7% kosztów), kultura fizyczna (16,0% kosztów), transport i łączność (10,6% kosztów), działalność usługowa (4,0% kosztów) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,4% kosztów). Pozostałe zadania – takie jak pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, handel, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 3,3% kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2020**	**Plan 2021**	**Wykonanie 2021**	**(4:3)**	**(4:2)**
	tys. zł			**%%**	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**1 639 132**	**1 777 401**	**1 684 689**	**94,8**	**102,8**
Gospodarka mieszkaniowa	991 317	1 052 742	1 039 829	98,8	104,9
Transport i łączność	205 512	227 200	178 644	78,6	86,9
Kultura fizyczna	250 240	295 376	269 072	91,1	107,5
Działalność usługowa	80 456	65 984	66 905	101,4	83,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 231	74 767	73 890	98,8	120,7

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu zwiększył się z 19 834 tys. zł na początku roku do 26 116 tys. zł na koniec 2021 r., tj. o 31,7%.

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 2021 r. dochody w wysokości 471 762 tys. zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 58,8%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	358 482	802 668	471 762	58,8	131,6
Wydatki	358 536	803 136	467 115	58,2	130,3
w tym: wpłaty do budżetu	14 116	1 636	13 907	850,1	98,5

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.).

Zrealizowane wydatki wyniosły 467 115 tys. zł i były niższe o 41,8% niż planowano.

Natomiast ponad ośmiokrotnie wyższe od planowanych były wpłaty do budżetu.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 12 814 tys. zł na początek 2021 r. do 17 460 tys. zł na koniec roku (o 36,3%).

V. Wykonanie budżetów województw

W 2021 r. województwa zrealizowały dochody ogółem w wysokości 22 826 558 tys. zł, a wydatki w wysokości 20 802 074 tys. zł.

Budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 2 024 485 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 119 545 tys. zł.

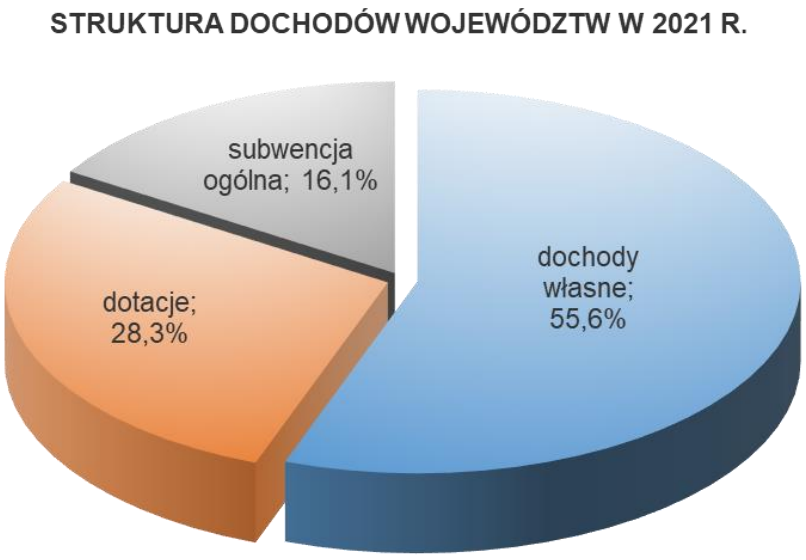
Wykonanie budżetów województw w 2021 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	20 956 586	21 843 643	22 826 558	104,5	108,9
Wydatki	19 707 968	22 963 189	20 802 074	90,6	105,6
Wynik	1 248 618	- 1 119 545	2 024 485	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

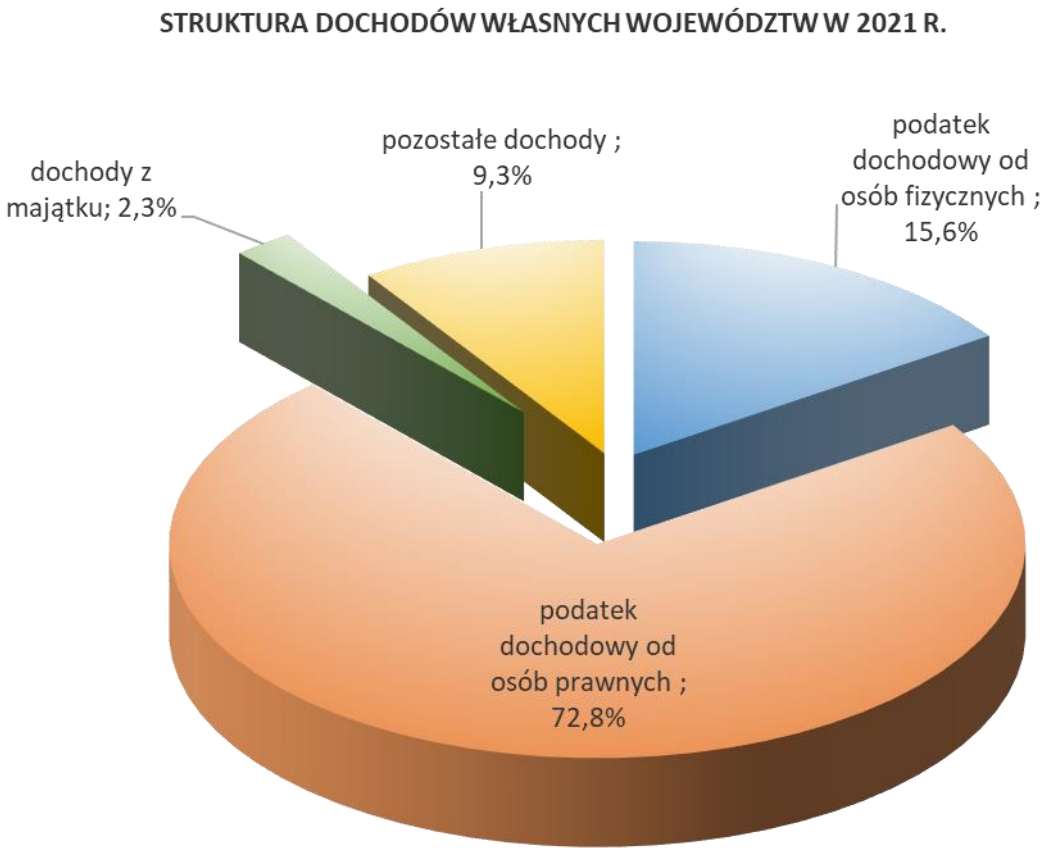
Dochody województw

W 2021 r. w strukturze dochodów ogółem województw dochody własne stanowiły 55,6%, dotacje – 28,3%, a subwencja ogólna – 16,1%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2020 r. zmniejszył się udział dotacji o 5,5 punktu procentowego, natomiast zwiększył się udział subwencji o 0,8 punktu procentowego oraz udział dochodów własnych o 4,7 punktu procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych w 2021 r. dominującym źródłem dochodów był udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (72,8%).

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 12 698 763 tys. zł, plan dochodów własnych zrealizowano w 114,1%.

Wykonanie, dynamikę oraz strukturę dochodów zrealizowanych przez województwa według źródeł ich pochodzenia prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**20 956 586**	**21 843 643**	**22 826 558**	**104,5**	**100,0**	**108,9**
Dochody własne, z tego:	**10 669 208**	**11 124 907**	**12 698 763**	**114,1**	**55,6**	**119,0**
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 291 728	7 933 706	9 239 934	116,5	40,5	126,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 762 132	1 836 041	1 983 432	108,0	8,7	112,6
- dochody z majątku	244 423	250 482	287 024	114,6	1,3	117,4
- pozostałe dochody	1 370 925	1 104 678	1 188 374	107,6	5,2	86,7
Dotacje ogółem, z tego:	**7 078 327**	**7 061 737**	**6 453 700**	**91,4**	**28,3**	**91,2**
- Dotacje celowe	949 929	1 599 075	1 450 971	90,7	6,4	152,7
- Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	6 128 398	5 462 662	5 002 729	91,6	21,9	81,6
Subwencja ogólna	**3 209 052**	**3 657 000**	**3 674 095**	**100,5**	**16,1**	**114,5**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Istotnym źródłem dochodów własnych był w 2021 r. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (72,8% dochodów własnych). Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 116,5%, a wykonanie było wyższe o 26,7%, w porównaniu do 2020 r.

Drugim istotnym źródłem dochodów własnych był udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (15,6%).

W 2021 r. na rachunki województw przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1 983 432 tys. zł, tj. o 12,6% wyższej niż w 2020 r.

Subwencja ogólna

W roku 2021, według danych Ministerstwa Finansów, na rachunki województw zostały przekazane środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 3 038 609 tys. zł, z tego:

- część oświatowa w wysokości 661 051 tys. zł,
- część regionalna w wysokości 638 823 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości 1 738 735 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 (230,09 zł).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa niedokonujące wpłat do budżetu państwa, w których liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

W 2021 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 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw na 2021 r., w porównaniu do kwoty tej części subwencji ogólnej na 2020 r., była wyższa o 10,3%.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich województw na 2021 r., w wysokości 230,09 zł, zwiększyły się o 12,0%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2020 r., które wynosiły 205,43 zł.

W 2021 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 2021 r. część wyrównawczą otrzymało 14 województw.

W 2021 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 2019 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 2021 r. na część regionalną subwencji ogólnej wzrosły o 7,8% w stosunku do analogicznych wydatków w 2020 r.

Wydatki budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej dla województw zostały zrealizowane w pełnej wysokości środków zaplanowanych na 2021 r.

Ponadto, w 2021 r. dla 11 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 59 486 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.

Jednocześnie na podstawie art. 70d ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utworzono w 2021 r. w budżecie państwa rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwa ta na 2021 r. wyniosła 320 000 tys. zł. Wysokość kwot dla poszczególnych województw była uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Otrzymało ją 12 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.

Dodatkowo w 2021 r. wszystkie województwa, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, otrzymały z budżetu państwa dodatkowe środki z podziału 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, w łącznej wysokości 256 000 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2021 r., o której poinformowano województwa po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 659 797 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021" 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 1 254 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 2021 rok – w kwocie 1 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie 38 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 709 tys. zł,
4) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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 341 tys. zł,
5) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - w kwocie 161 tys. zł,
6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 4 tys. zł.

Na rachunki województw, według stanu na 31 grudnia 2021 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 661 051 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2021, 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.

Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

W 2021 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 6 453 700 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 3 135 316 tys. zł, z tego:
   a) 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 2 965 840 tys. zł,
   b) dotacje celowe na zadania bieżące, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 57 184 tys. zł,
   c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 61 331 tys. zł,
   d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 49 380 tys. zł,
   e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 1 581 tys. zł,
2) dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 3 318 384 tys. zł, z tego:

a) 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 3 082 918 tys. zł

b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 5 764 tys. zł,
c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 99 793 tys. zł,
d) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 7 969 tys. zł.
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 121 940 tys. zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji w wysokości 6 453 700 tys. zł, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 3 135 316 tys. zł (39,4% ogółu dotacji), a na zadania inwestycyjne 3 318 384 tys. zł (60,4%).

W strukturze zrealizowanych przez województwa dochodów ogółem, dotacje ogółem stanowiły 28,3% 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 21,9%,
- pozostałe dotacje celowe 6,4%.

Niższa 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 2021 r., w porównaniu z 2020 r., wynika przede wszystkim z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego kończyły realizację projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, czego następstwem jest niższe wykorzystanie tych środków finansowych.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020		Wykonanie 2021		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:	**7 078 326**	**3 640 279**	**6 330 179**	**3 133 735**	**89,4**	**86,1**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	6 128 398	2 883 481	5 002 729	1 969 979	81,6	68,3
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	614 677	562 104	944 287	933 829	153,6	166,1
- na zadania własne	50 957	27 888	66 363	26 725	130,2	95,8
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 715	15 715	35 379	35 307	225,1	224,7
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	56 969	52 268	62 948	57 184	110,5	109,4
- na zadania własne, na które województwa otrzymały dotacje z tytułu pomocy finansowej	132 449	41 664	161 124	61 331	121,6	147,2
- z funduszy celowych	79 161	57 159	57 349	49 380	72,4	86,4
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	0	123 521	1 581		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że ogółem dotacje dla samorządów województw w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., były niższe o 13,9%, głównie za sprawą niższego niż rok wcześniej – o 31,7% - wpływu dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2021 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 944 287 tys. zł.

Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według wybranych ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**614 677**	**1 079 597**	**944 287**	**87,5**	**153,6**	**1 068 141**	**933 829**	**87,4**
Rolnictwo i łowiectwo	25 159	30 259	30 067	99,4	119,5	30 184	29 992	99,4
Transport i łączność	430 625	567 823	450 753	79,4	104,7	567 823	450 753	79,4
Działalność usługowa	7 470	7 730	7 692	99,5	103,0	7 675	7 637	99,5
Administracja publiczna	18 235	18 797	18 528	98,6	101,6	18 797	18 528	98,6
Ochrona zdrowia	85 857	405 303	388 546	95,9	452,6	394 002	378 243	96,0
Rodzina	39 503	41 055	40 891	99,6	103,5	41 055	40 891	99,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716	4 426	3 751	84,7	100,9	4 401	3 727	84,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami były wyższe o 53,6% co w głównej mierze wynikało ze wzrostu kwot dotacji przekazanych w działach Ochrona zdrowia (o 352,6%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (o 19,5%).

Udział dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez województwa w 2021 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**	**98,9**	**1,1**
Rolnictwo i łowiectwo	3,2	3,2	0,7	100,0	99,8	0,2
Transport i łączność	47,7	48,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Działalność usługowa	0,8	0,8	0,5	100,0	99,3	0,7
Administracja publiczna	2,0	2,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	41,1	40,5	98,5	100,0	97,3	2,7
Rodzina	4,3	4,4	0,0	100,0	100,0	0,0

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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,4	0,4	0,2	100,0	99,4	0,6
Pozostałe działy	0,5	0,4	0,1	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W przekazanych w 2021 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 – 47,7%, Ochrona zdrowia – 41,1%, Rodzina – 4,3%.

Przekazane w 2021 r. samorządom województw dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły 14,6% dotacji ogółem przekazanych tym jednostkom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2021 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zrealizowane zostały w wysokości 66 363 tys. zł i były wyższe, w porównaniu do 2020 r., o 30,2%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, w strukturze dochodów ogółem województw w 2021 r., stanowiły 0,3%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2020 r. i 2021 r., według działów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, z tego:	**50 957**	**85 650**	**66 363**	**77,5**	**130,2**	**27 520**	**26 725**	**97,1**
Transport i łączność	8 805	11 508	8 138	70,7	92,4	0	0	
Administracja publiczna	797	801	800	99,9	100,4	801	800	99,9
Oświata i wychowanie	1 311	1 548	1 434	92,6	109,4	1 548	1 434	92,6

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona zdrowia	16 786	48 055	32 465	67,6	193,4	1 594	1 125	70,6
Pomoc społeczna	3 637	3 979	3 811	95,8	104,8	3 979	3 811	95,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 602	19 758	19 716	99,8	100,6	19 598	19 556	99,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 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**	**40,3**	**59,7**
Transport i łączność	12,3	0,0	20,5	100,0	0,0	100,0
Administracja publiczna	1,2	3,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	2,2	5,4	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	48,9	4,2	79,1	100,0	3,5	96,5
Pomoc społeczna	5,7	14,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29,7	73,2	0,4	100,0	99,2	0,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze zrealizowanych dotacji celowych na zadania własne samorządów województw dominowały dotacje w działach: Ochrona zdrowia, a także Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. Łącznie, na finansowanie zadań realizowanych w tych działach przekazano dotacje w kwocie 52 181 tys. zł.

W 2021 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych, w porównaniu do 2020 r., zmniejszył się udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych o 14,4 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 – 19 556 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych,

- Pomoc społeczna – 3 811 tys. zł, które przeznaczono na domy pomocy społecznej i realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Łącznie, na wyżej omówione cele, z budżetu państwa przekazano dotacje w kwocie 23 367 tys. zł.

Wśród dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje własne samorządów województw w 2021 r., środki były przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach działów:
- Ochrona zdrowia (31 340 tys. zł), głównie na inwestycje w szpitalach ogólnych, i ratownictwie medycznym,
- Transport i łączność (8 138 tys. zł), z tego głównie na realizację zadań na drogach wojewódzkich i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 160 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych.

Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2021 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 5 002 729 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 ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem, w tym:	**6 128 398**	**5 462 662**	**5 002 729**	**91,6**	**81,6**	**2 163 711**	**1 969 979**	**91,0**
Rolnictwo i łowiectwo	80 290	101 154	95 225	94,1	118,6	101 154	95 225	94,1
Rybołówstwo i rybactwo	6 920	6 220	5 728	92,1	82,8	6 220	5 728	92,1

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przetwórstwo przemysłowe	7 833	4 056	4 841	119,4	61,8	3 978	4 773	120,0
Transport i łączność	284 143	278 044	259 957	93,5	91,5	2 682	2 726	101,6
Administracja publiczna	36 414	44 749	36 654	81,9	100,7	42 615	35 604	83,5
Różne rozliczenia	5 101 497	4 830 339	4 411 197	91,3	86,5	1 833 998	1 661 976	90,6
Oświata i wychowanie	9 110	7 446	7 944	106,7	87,2	7 446	7 944	106,7
Pomoc społeczna	170 469	22 815	17 794	78,0	10,4	22 803	17 783	78,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 770	125 333	110 950	88,5	37,3	125 039	109 330	87,4
Rodzina	4 368	4 363	5 180	118,7	118,6	4 363	5 180	118,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 983	2 984	12 088	405,1	55,0	2 984	12 039	403,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618	9 203	8 415	91,4	149,8	243	300	123,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563	15 451	15 577	100,8	607,8	2 043	995	48,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Pozostałe dotacje celowe

Poza omówionymi wyżej dotacjami celowymi z budżetu państwa, dochodami województw samorządowych były 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,

a ponadto wyodrębnione klasyfikacyjnie w 2021 r. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W 2021 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez województwa dochodach ogółem wynosił 1,9%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 0,5%. Ogólna kwota otrzymanych przez województwa dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 440 321 tys. zł, w tym 123 521 tys. zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje województwom w wysokości 35 379 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Oświata i wychowanie (56,9%), Ochrona zdrowia (31,2%) oraz Transport i łączność (11,1%).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 62 948 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (26,9%), Rodzina (25,9%), Transport i łączność (24,2%) oraz Oświata i wychowanie (11,6%).

Na zadania własne województwa otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 161 124 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w następujących działach: Transport i łączność (83,1%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,8%) oraz Ochrona zdrowia (6,6%).

Z państwowych funduszy celowych zostały przekazane do województw dotacje na zadania własne w wysokości 57 349 tys. zł. W dotacjach otrzymanych przez województwa z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach: Transport i łączność (84,0%) oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13,8%).

W 2021 r. w dochodach budżetowych województw samorządowych ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 123 521 tys. zł, z tego:

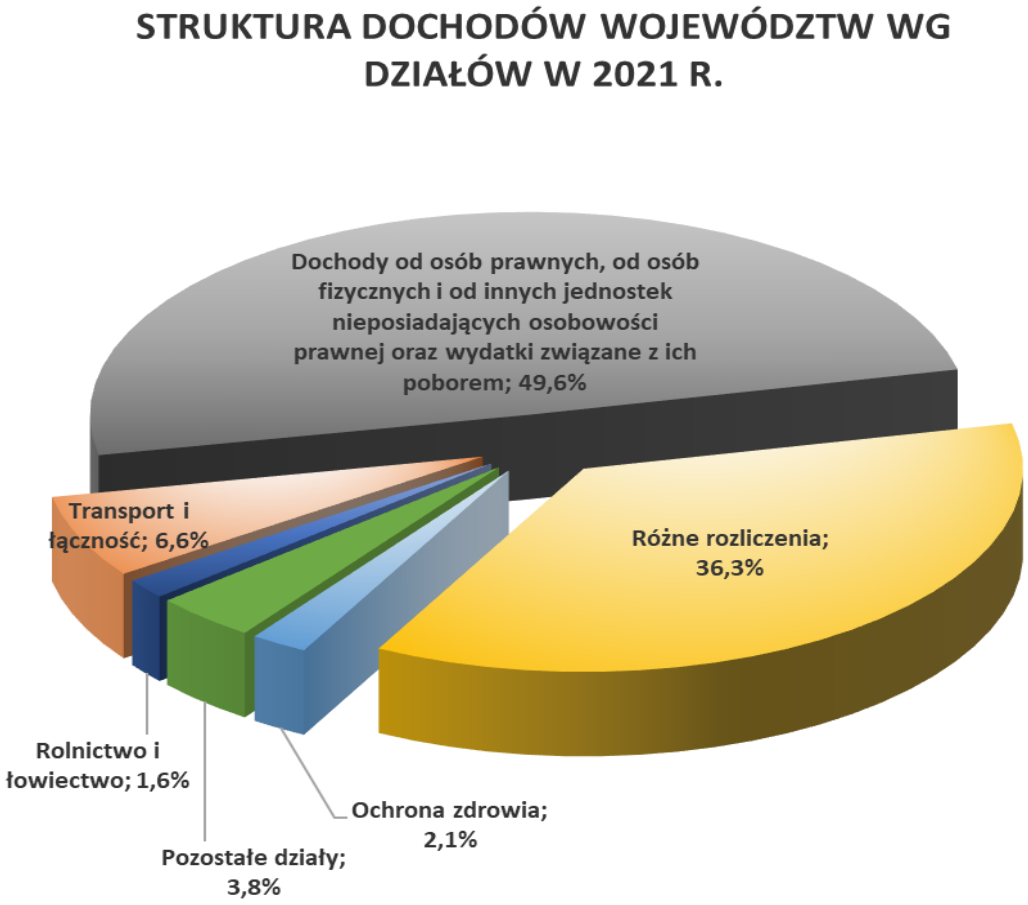
- na zadania bieżące 1 581 tys. zł (1,3%),
- na zadania inwestycyjne 121 940 tys. zł (98,7%).

W środkach na zadania inwestycyjne 99,8% stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 121 729 tys. zł.

Z uwagi na ujmowanie znacznej części w/w środków w budżetach województw w dziale Różne rozliczenia nie jest możliwe wskazanie kierunków ich wydatkowania.

Dochody według działów

Strukturę dochodów województw według działów w 2021 r. prezentuje poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 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 (49,6%), Różne rozliczenia (36,3%), Transport i łączność (6,6%), Ochrona zdrowia (2,1%) i Rolnictwo i łowiectwo (1,6%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 96,2% dochodów ogółem wykonanych przez województwa.

Wykonanie oraz dynamikę dochodów województw według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	**20 956 586**	**21 843 643**	**22 826 558**	**104,5**	**108,9**
Rolnictwo i łowiectwo	355 122	347 717	374 935	107,8	105,6
Transport i łączność	1 402 360	1 629 449	1 508 127	92,6	107,5
Ochrona zdrowia	243 919	502 482	482 702	96,1	197,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 173 935	9 855 870	11 315 932	114,8	123,3
Różne rozliczenia	8 683 859	8 677 520	8 275 005	95,4	95,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 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 99,2% dochodów tego działu.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Dochody w przeliczeniu na 1 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)	
	2020	2021
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**545,99**	**596,54**
Dochody własne	277,97	331,86
Dotacje	184,42	168,66
Subwencja ogólna	83,61	96,02

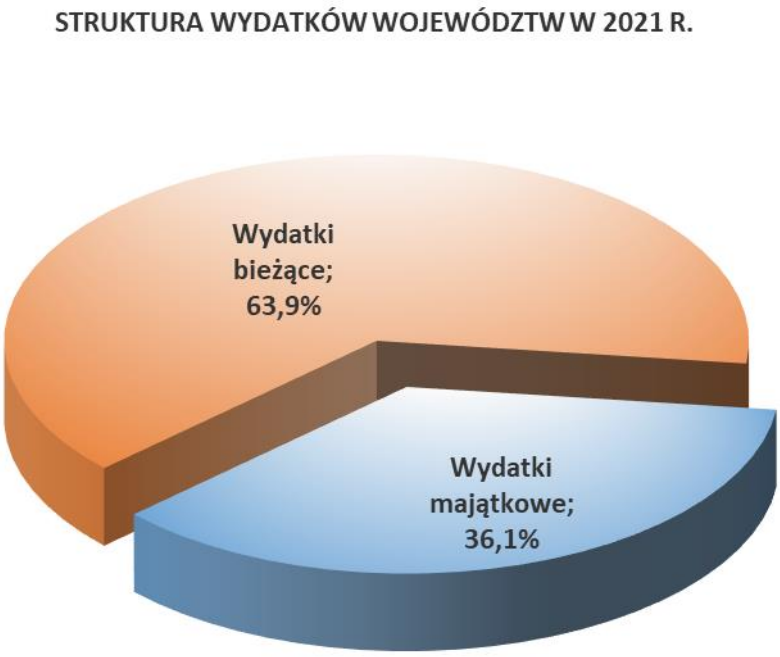
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2020 r.

W 2021 r. dochody województw, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2020 r., były wyższe o 9,3%.

Dochody województw na 1 mieszkańca w 2021 r. przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

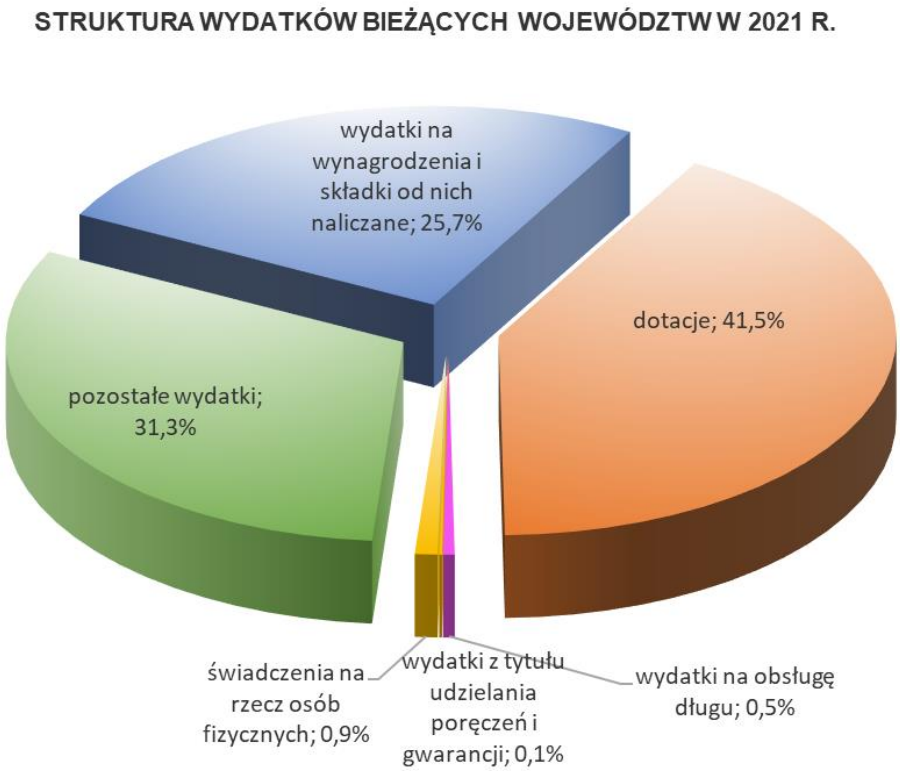
Wydatki województw

W 2021 r. w strukturze wydatków ogółem województw, wydatki bieżące stanowiły 63,9% a wydatki majątkowe 36,1%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

Zrealizowane w 2021 r. wydatki majątkowe w wysokości 7 511 419 tys. zł, stanowiły 36,1% wydatków ogółem województw.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowiły dotacje (41,5%), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,7%) oraz pozostałe wydatki (31,3%).

W grupie pozostałych wydatków znajdują się m.in. wydatki na zakup usług, materiałów, wyposażenia, usług remontowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i zakup energii.

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Wykonanie, dynamikę oraz strukturę wydatków zrealizowanych przez województwa według głównych kierunków ich rozdysponowania prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Struktura	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**19 707 968**	**22 963 189**	**20 802 074**	**100,0**	**90,6**	**105,6**
- **Wydatki majątkowe**	**6 987 871**	**8 535 394**	**7 511 419**	**36,1**	**88,0**	**107,5**
- w tym: inwestycyjne	6 662 979	8 117 663	7 097 420	34,1	87,4	106,5
- **Wydatki bieżące, z tego:**	**12 720 097**	**14 427 795**	**13 290 654**	**63,9**	**92,1**	**104,5**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Struktura	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 445	3 579 936	3 419 403	16,4	95,5	108,1
- dotacje	5 922 830	5 855 712	5 519 922	26,5	94,3	93,2
- wydatki na obsługę długu	98 204	93 871	62 055	0,3	66,1	63,2
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9 456	46 443	14 636	0,1	31,5	154,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 492	144 464	121 645	0,6	84,2	108,1
- pozostałe wydatki	3 414 669	4 707 368	4 152 993	20,0	88,2	121,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

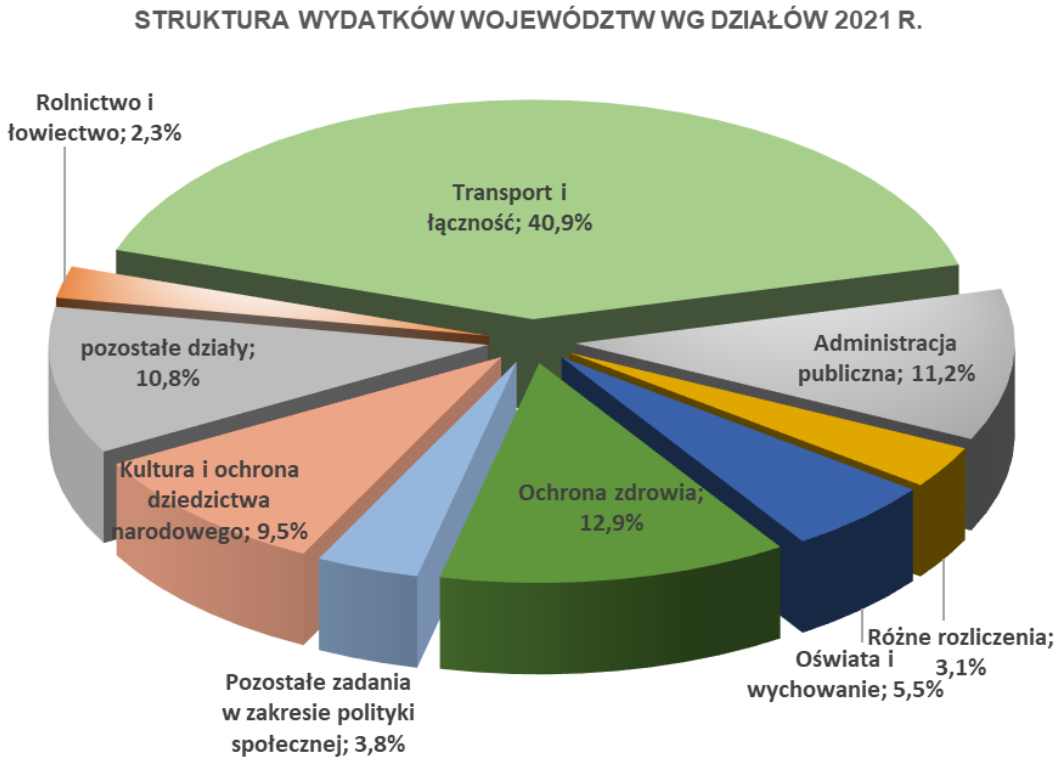
Wydatki ogółem województw zostały zrealizowane w wysokości 20 802 074 tys. zł, tj. 90,6% planu na 2021 r. i w porównaniu do 2020 r. wydatki ogółem były wyższe o 5,6%.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 92,1%, a wydatków majątkowych w 88,0%. W porównaniu do 2020 r., wydatki bieżące były wyższe o 4,5%, a wydatki majątkowe były wyższe o 7,5 %.

Największy wzrost wydatków w 2021 r., w porównaniu do 2020 r., odnotowano w wydatkach z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – o 54,8%.

Wydatki według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki dotyczyła działów: Transport i łączność (40,9%), Ochrona zdrowia (12,9%), Administracja publiczna (11,2%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,5%), Oświata i wychowanie (5,5%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,8%), Różne rozliczenia (3,1%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (2,3%). Łącznie, wydatki w tych działach stanowiły 89,2% wszystkich wydatków zrealizowanych przez województwa w 2021 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

Wykonanie oraz dynamikę wydatków zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**19 707 968**	**22 963 189**	**20 802 074**	**90,6**	**105,6**
Rolnictwo i łowiectwo	395 151	523 406	485 735	92,8	122,9
Transport i łączność	7 785 937	9 155 272	8 507 553	92,9	109,3
Administracja publiczna	2 008 825	2 567 180	2 320 110	90,4	115,5
Różne rozliczenia	601 071	867 505	648 235	74,7	107,8
Oświata i wychowanie	958 677	1 233 589	1 142 405	92,6	119,2
Ochrona zdrowia	2 507 511	3 000 946	2 673 796	89,1	106,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 047	908 343	788 323	86,8	80,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 267	2 079 057	1 979 516	95,2	102,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w dziale Rolnictwo i łowiectwo w 2021 r., były wyższe w porównaniu do 2020 r. o 22,9%, natomiast w dziale Oświata i wychowanie były wyższe o 19,2%. Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 95,2% planu, natomiast w dziale Transport i łączność w 92,9% planu.

W dziale Transport i łączność 52,6% stanowiły wydatki na drogi publiczne wojewódzkie, 36,9% na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, a 5,4% na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Łącznie wydatki te stanowiły 94,9% wydatków w dziale Transport i łączność.

W dziale Administracja publiczna 79,2% wydatków stanowiły wydatki województw zrealizowane w rozdziale Urzędy marszałkowskie.

W dziale Oświata i wychowanie największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione w 2021 r. na pozostałą działalność (17,9%), na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (16,7%), biblioteki pedagogiczne (13,3%) oraz na szkoły policealne (12,9%), Łącznie wydatki te stanowiły 60,8% wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

W 2021 r. wzrost wydatków, w porównaniu do 2020 r., nastąpił w dziale Ochrona zdrowia o 6,6%. Najwyższe wydatki w tym dziale odnotowano w rozdziale Szpitale ogólne (51,1%) oraz Pozostała działalność (18,8%).

Wydatki w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w porównaniu do 2020 r. zmniejszyły się o 19,3%, a poniesione zostały głównie na realizację wydatków w rozdziałach Pozostała działalność (47,2%) i Wojewódzkie urzędy pracy (47,0%).

Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione zostały w 2021 r. na muzea (28,6%), teatry (27,7%) oraz biblioteki (10,0%).

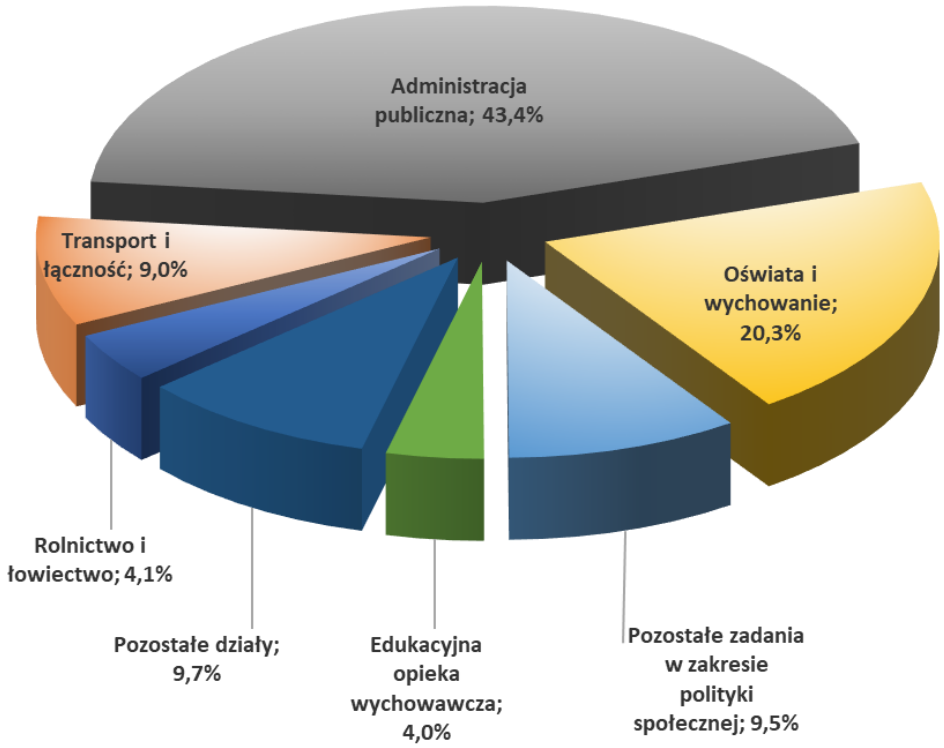
W 2021 r. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, dokonywało województwo mazowieckie, które zrealizowało wpłaty w wysokości 638 823 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej na rok 2021.

Wpłata województwa mazowieckiego stanowiła 98,5% wykonanych wydatków województw w dziale Różne rozliczenia.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane według działów

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE WOJEWÓDZTW WG DZIAŁÓW W 2021 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych 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 90,3% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowanych przez województwa w 2021 r.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**3 162 445**	**3 579 936**	**3 419 403**	**95,5**	**108,1**

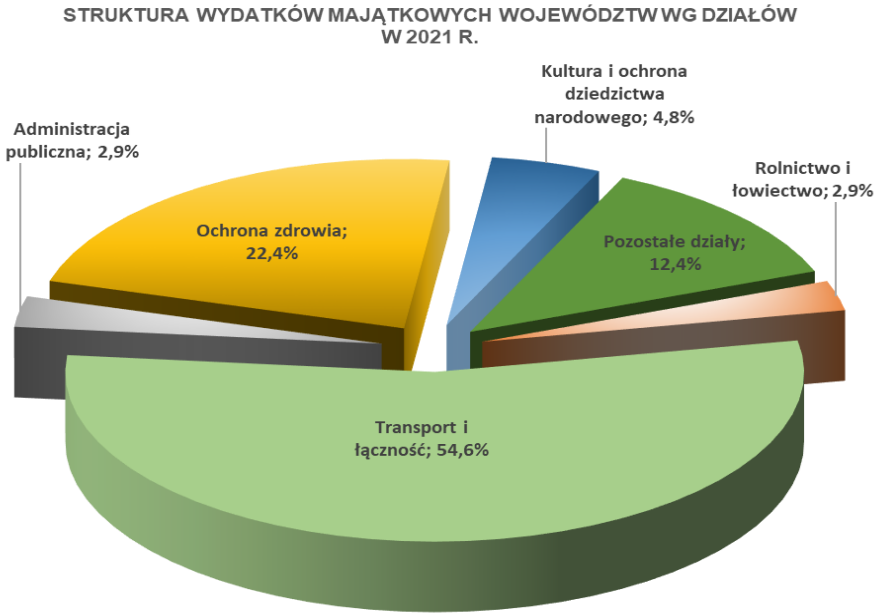
Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	134 205	145 214	141 653	97,5	105,5
Transport i łączność	290 179	313 936	308 957	98,4	106,5
Administracja publiczna	1 359 304	1 562 732	1 483 435	94,9	109,1
Oświata i wychowanie	636 580	716 333	692 674	96,7	108,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 264	347 630	325 730	93,7	106,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	127 298	141 071	137 458	97,4	108,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zrealizowanych przez województwa według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki majątkowe według działów

Strukturę wydatków majątkowych województw w 2021 roku prezentuje poniższy wykres.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (54,6%), Ochrona zdrowia (22,4%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,8%), Rolnictwo i łowiectwo (2,9%) oraz Administracja publiczna (2,9%). Łącznie wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 87,6% wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa w 2021 r.

Wykonanie oraz dynamikę wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM, w tym:	**6 987 871**	**8 535 394**	**7 511 419**	**88,0**	**107,5**
Rolnictwo i łowiectwo	160 789	236 640	214 581	90,7	133,5
Transport i łączność	3 869 966	4 500 027	4 098 504	91,1	105,9
Administracja publiczna	124 686	265 981	220 192	82,8	176,6
Ochrona zdrowia	1 655 800	1 903 506	1 686 275	88,6	101,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 081	448 033	361 406	80,7	96,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2020 r. największy wzrost wydatków majątkowych województw w 2021 r. odnotowuje się w dziale Administracja publiczna o 76,6% oraz w dziale Rolnictwo i łowiectwo o 33,5%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w 2021 r. 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)**	
	2020	**2021**
1	2	3
Wydatki ogółem, z tego:	**513,46**	**543,63**
Wydatki majątkowe	182,06	196,30
Wydatki bieżące	331,40	347,33

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2020 r.

Wydatki ogółem województw wykonane w 2021 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2020 r., były wyższe o 5,9%. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca zwiększyły się o 7,8%, a wydatki bieżące wzrosły o 4,8%.

Wydatki według województw na 1 mieszkańca w 2021 r. ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wynik budżetów województw

W 2021 r. budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 2 024 485 tys. zł, przy planowanym deficycie 1 119 545 tys. zł.

W 2021 r. wszystkie województwa zamknęły swoje budżety z nadwyżką na łączną kwotę 2 024 485 tys. zł.

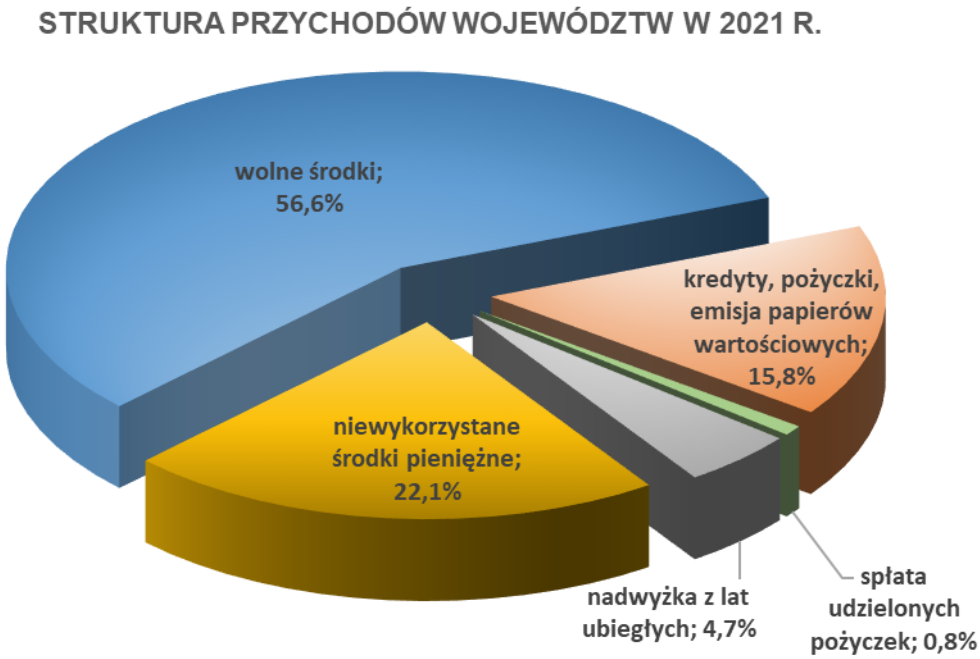
Liczbę województw, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2021 r. przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów województw					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
Województwa z deficytem budżetowym	0	0	0	0	0	0
Województwa z nadwyżką budżetową	16	4	5	5	1	1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

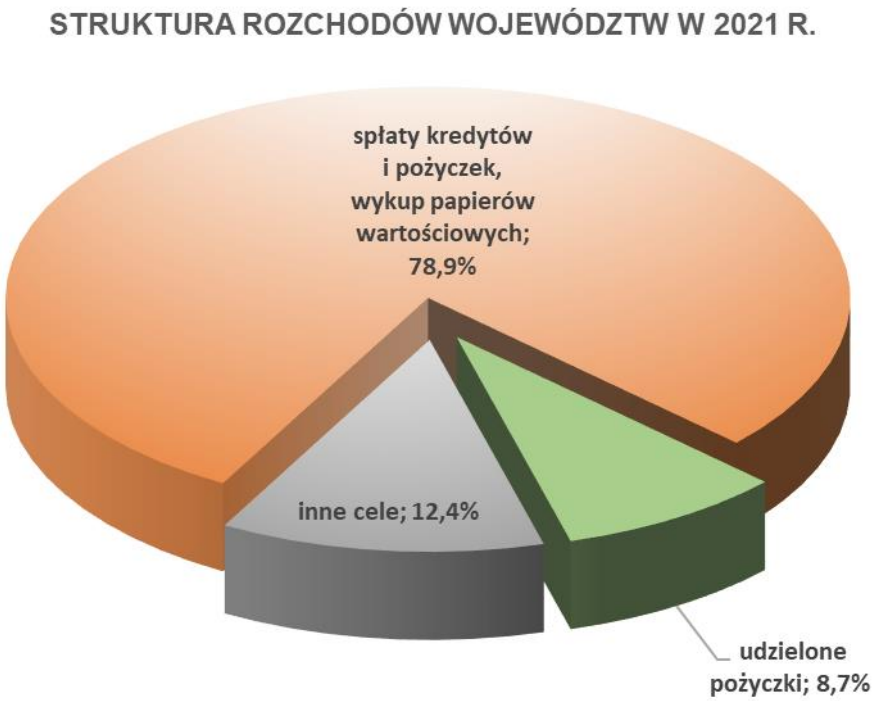
Przychody i rozchody budżetów województw

Województwa w 2021 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 3 425 354 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1 244 926 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

W przychodach województw w 2021 r. wolne środki stanowiły 56,6%, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 22,1%, przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 15,8%, nadwyżka z lat ubiegłych 4,7% oraz spłata udzielonych pożyczek 0,8% ogółu przychodów.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

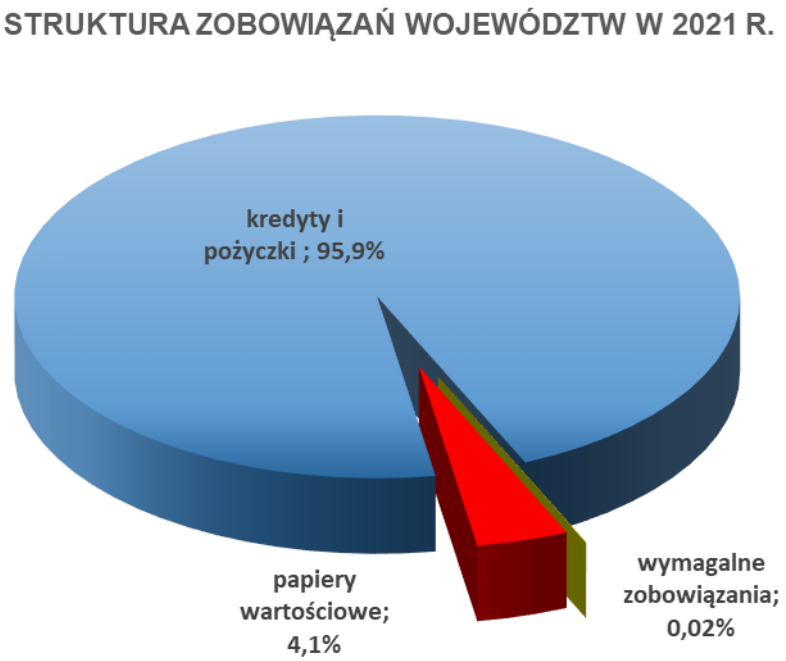
W rozchodach województw największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 78,9% rozchodów ogółem.

W 2021 r. przychody województw z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wyniosły 542 004 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 982 111 tys. zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych województw

W 2021 r. zadłużenie ogółem województw wyniosło 5 686 343 tys. zł.

W 2021 r. w strukturze zobowiązań województw udział kredytów i pożyczek wyniósł 95,9%, udział papierów wartościowych – 4,1% a udział zobowiązań wymagalnych – 0,02%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania województw według tytułów dłużnych zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	Zobowiązania województw według tytułów dłużnych		
	2020	2021	(3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania województw według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	**6 113 790**	**5 686 343**	**93,0**
- Papiery wartościowe	109 500	232 750	212,6
- w tym: długoterminowe	109 500	232 750	212,6

Wyszczególnienie	Zobowiązania województw według tytułów dłużnych		
	2020	2021	(3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
- Kredyty i pożyczki	6 003 239	5 452 560	90,8
- w tym: długoterminowe	6 003 239	5 452 560	90,8
- Wymagalne zobowiązania	1 051	1 033	98,3
- w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	739	742	100,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., poziom zadłużenia ogółem województw zmniejszył się o 7,0%. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 9,2%, natomiast udział papierów wartościowych zwiększył się o 112,6%. W 2021 r. zmniejszył się udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem. Kwota zobowiązań wymagalnych, z 1 051 tys. zł w 2020 r., zmniejszyła się do 1 033 tys. zł w 2021 r.

Udział zadłużenia województw w wykonanych dochodach ogółem województw zmniejszył się z 29,2% w 2020 r. do 24,9% w 2021 r.

Udział zadłużenia województw bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 22,9%.

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%
2020	16	16	2	1	8	3	0	1	1
2021	16	16	3	5	2	4	2	0	0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W 2021 r. według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 30 listopada 2021 r.), wszystkie województwa spełniały indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw

W 2021 r. działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadziły 3 województwa (lubuskie, mazowieckie i zachodniopomorskie).

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw w 2021 roku przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	34 041	37 971	35 009	92,2	102,8
w tym: dotacje z budżetu	4 217	5 389	5 162	95,8	122,4
Koszty	33 110	37 857	35 032	92,5	105,8
Podatek dochodowy od osób prawnych	80	0	9	-	11,2
Wpłaty do budżetu województw	414	0	17	*	4,1

* wskaźnik powyżej 1000%

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. wyniosły 35 009 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 5 162 tys. zł.

W 2021 r., w porównaniu do 2020 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w województwach były wyższe o 2,8%, natomiast dotacje z budżetów województw były wyższe o 22,4%.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych w województwach wyniosły 35 032 tys. zł i były wyższe o 5,8% od kosztów poniesionych w 2020 r.

Wojewódzkie samorządowe zakłady budżetowe dokonały w 2021 r. wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w kwocie 17 tys. zł.

W 2021 r. samorządowe zakłady budżetowe w województwach realizowały zadania z zakresu określonego w działach: Rolnictwo i łowiectwo (65,4% przychodów ogółem), Kultura fizyczna (29,3% przychodów ogółem) oraz Transport i łączność (5,3% przychodów ogółem).

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	34 041	37 971	35 009	92,2	102,8
Rolnictwo i łowiectwo	23 948	24 522	22 892	93,4	95,6
Kultura fizyczna	8 080	11 300	10 266	90,8	127,0
Transport i łączność	2 013	2 149	1 851	86,1	92,0

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów największy udział stanowiły koszty poniesione w dziale Rolnictwo i łowiectwo (65,3% kosztów), Kultura fizyczna (29,5%) oraz Transport i łączność (5,2%).

Koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem: **z tego:**	**33 110**	**37 857**	**35 032**	**92,5**	**105,8**
Rolnictwo i łowiectwo	23 766	24 408	22 869	93,7	96,2
Kultura fizyczna	7 780	11 300	10 338	91,5	132,9
Transport i łączność	1 564	2 149	1 825	84,9	116,7

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 r. i 2021 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych województw zmniejszył się z 211 tys. zł na początku roku do 161 tys. zł na koniec 2021 r.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych województw

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych województwa zrealizowały w 2021 r. dochody w wysokości 20 516 tys. zł, stanowiące 70,3% planu.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	17 577	29 202	20 516	70,3	116,7
Wydatki	17 394	29 718	20 657	69,5	118,8
w tym : wpłaty do budżetu	830	694	1 052	151,5	126,7

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020 r. i za 2021 r. (Min. Fin)

Wydatki zrealizowane z wydzielonych rachunków wyniosły 20 657 tys. zł i były niższe o 30,5% niż planowano, natomiast dokonane wpłaty do budżetu województw stanowiły 151,5% kwoty planowanej na 2021 r.

W 2021 r. wykonane wydatki były wyższe o 18,8%, w porównaniu do 2020 r., natomiast wpłaty do budżetów województw były wyższe o 26,7%.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początku 2021 r. wynosił 831 tys. zł i zmniejszył się na koniec 2021 r. do kwoty 689 tys. zł (tj. o 17,0%).

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 właściwy do spraw finansów publicznych 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 2021 r. wynika, iż dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków, 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 15 442 174 tys. zł, co stanowiło 79,0% ich planu rocznego (19 538 324 tys. zł), z tego:

- środki Unii Europejskiej[15] – 1 433 200 tys. zł, co stanowiło 80,9% planu,
- płatności z budżetu środków europejskich[16] – 12 482 300 tys. zł, co stanowiło 78,3% 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] – 1 526 674 tys. zł, co stanowiło 83,3% 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 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:	**304 930 106**	**324 566 986**	**333 409 106**	**102,7**	**109,3**
- środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych[1]	1 642 761	1 771 286	1 433 200	80,9	87,2
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich[2]	15 884 416	15 933 660	12 482 300	78,3	78,6
- środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów i projektów unijnych[3]	1 764 906	1 833 378	1 526 674	83,3	86,5
Wydatki ogółem w tym:	**299 240 624**	**343 995 521**	**315 967 268**	**91,9**	**105,6**
- środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 131 974	18 376 558	14 317 381	77,9	88,8
- w tym: płatności w zakresie budżetu środków europejskich[18]	14 525 587	x	12 382 928		85,2
- środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów i projektów unijnych	7 849 985	9 145 206	7 343 936	80,3	93,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 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.

[18] Z uwagi na zastosowanie przez 57 jednostek samorządu terytorialnego uproszczonych zasad planowania wydatków budżetowych nie ma możliwości wyodrębnienia planu wydatków na płatności w zakresie budżetu środków europejskich

Z otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty 15 442 174 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 4 866 176 tys. zł, tj. 31,5%,
- powiatów 1 278 758 tys. zł, tj. 8,3%,
- miast na prawach powiatu 4 182 449 tys. zł, tj. 27,1%,
- województw 5 114 791 tys. zł, tj. 33,1%.

W relacji do wykonanych dochodów ogółem poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, ww. dochody stanowiły:

- w gminach - 3,0%,
- w powiatach - 3,5%,
- w miastach na prawach powiatu - 3,8%,
- w województwach - 22,4%.

W 2021 r., w związku z realizacją programów i projektów unijnych, wydatki jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 21 661 317 tys. zł, co stanowiło 78,7% ich rocznego planu, z tego:

- wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków UE oraz w ramach płatności budżetu środków europejskich – 14 317 381 tys. zł, tj. 77,9% planu, z czego:
- wydatki w ramach płatności budżetu środków europejskich - 12 382 928 tys. zł,
- wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków UE – 1 934 453 tys. zł,
- wydatki na współfinansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące krajowy wkład publiczny - 7 343 936 tys. zł, tj. 80,3% planu.

Z wykazanej wyżej kwoty wydatków 21 661 317 tys. zł, przypadało na:

- gminy 7 333 351 tys. zł, tj. 33,8%,
- powiaty 1 585 057 tys. zł, tj. 7,3%,
- miasta na prawach powiatu 6 509 807 tys. zł, tj. 30,1%,
- województwa 6 233 102 tys. zł, tj. 28,8%.

W 2021 r. wydatki samorządów w ramach płatności budżetu środków europejskich stanowiły 12 382 928 tys. zł, z tego:

- wydatki gmin 4 429 702 tys. zł, tj. 35,8%,
- wydatki powiatów 986 813 tys. zł, tj. 8,0%,
- wydatki miast na prawach powiatu 3 651 884 tys. zł, tj. 29,4%,
- wydatki województw 3 314 529 tys. zł, tj. 26,8%.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w 2021 r. z udziałem środków Unii Europejskiej według działów zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**23 981 959**	**27 521 764**	**21 661 317**	**78,7**	**100,0**	**90,3**
Rolnictwo i łowiectwo	1 180 747	1 353 132	1 053 415	77,9	4,9	89,2
Przetwórstwo przemysłowe	518 146	320 040	259 652	81,1	1,2	50,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 426	116 255	71 931	61,9	0,3	70,9
Transport i łączność	8 377 241	9 406 994	8 044 702	85,5	37,1	96,0
Turystyka	430 994	509 269	386 397	75,9	1,8	89,7
Gospodarka mieszkaniowa	887 259	1 119 728	822 277	73,4	3,8	92,7
Działalność usługowa	372 402	496 930	400 880	80,7	1,9	107,6
Informatyka	175 756	174 966	120 340	68,8	0,6	68,5
Administracja publiczna	1 053 172	1 398 575	1 160 301	83,0	5,4	110,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 863	92 704	63 507	68,5	0,3	60,0
Oświata i wychowanie	2 049 739	2 773 806	1 962 391	70,7	9,1	95,7
Ochrona zdrowia	1 443 723	1 267 637	1 012 173	79,8	4,7	70,1
Pomoc społeczna	934 314	799 003	626 083	78,4	2,9	67,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 301 600	1 389 228	1 052 183	75,7	4,9	80,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	105 086	172 941	133 407	77,1	0,6	127,0
Rodzina	293 761	274 312	212 994	77,6	1,0	72,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 430	4 186 307	2 982 303	71,2	13,8	96,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 836	1 292 783	1 014 194	78,5	4,7	85,8
Kultura fizyczna	277 926	253 430	209 903	82,8	1,0	75,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min.Fin.)

W strukturze wydatków dominowały – stanowiąc nieco ponad 50,9% - wydatki na zadania zrealizowane w ramach działów: Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę 11 027 005 tys. zł. Ponadto, w działach Oświata i wychowanie, Administracja publiczna, Rolnictwo i łowiectwo oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie 5 228 290 tys. zł, co stanowiło 24,3% wydatków.

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego

Według danych, wykazanych w sprawozdaniach budżetowych związków jednostek samorządu terytorialnego, utworzonych na podstawie uchwał organów stanowiących gmin i powiatów wynika, że związki zaplanowały na 2021 r. deficyt w wysokości 188 900 tys. zł, zaś w konsekwencji, w wyniku wykonania swoich budżetów osiągnęły per saldo również deficyt w kwocie 7 236 tys. zł.

Dochody ogółem zrealizowane przez związki w 2021 r. wynosiły 1 861 315 tys. zł, co stanowi 94,4% kwot zaplanowanych na ten rok. Dochody własne wykonane zostały w kwocie 1 724 506 tys. zł, co stanowiło 96,4% planu rocznego, zaś dotacje w kwocie 136 808 tys. zł, co stanowiło 74,8% planu. W porównaniu do 2020 r. dochody ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. zwiększyły się o 18,1%. W strukturze dochodów ogółem związków, dochody własne stanowiły 92,6%, natomiast dotacje 7,4%. Głównymi źródłami dochodów własnych związków były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pochodzące praktycznie w całości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wykonane w wysokości 950 396 tys. zł i stanowiące 51,1% dochodów własnych oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków wykonane w wysokości 245 089 tys. zł (13,2% dochodów własnych).

Wydatki ogółem, wykonane w kwocie 1 868 550 tys. zł, stanowiły 86,5% kwoty planowanej na 2021 r., przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 246 339 tys. zł, tj. 62,6% planu rocznego, zaś wydatki bieżące w kwocie 1 622 211 tys. zł, tj. 91,8% planu. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 13,2%, natomiast wydatki bieżące 86,8%.

Stan zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2021 r. wyniósł 284 657 tys. zł. Zadłużenie związków jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. zmniejszyło się o 2,1% w porównaniu do zadłużenia w 2020 r. Udział zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego w ich wykonanych dochodach ogółem wynosił 15,3% i był niższy o 3,1 punktu procentowego niż w 2020 r.

W 2021 r. 9 związków prowadziło działalność w formach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody zakładów budżetowych prowadzonych przez związki zostały zrealizowane w kwocie 47 596 tys. zł (102,4% kwoty planowanej).

Koszty zakładów budżetowych prowadzonych przez związki wyniosły 44 266 tys. zł (niższe od planu o 3,1%), a wpłaty do budżetu wyniosły 1 728 tys. zł. Stan środków obrotowych zwiększył się z 2 360 tys. zł na początku 2021 r. do 3 401 tys. zł na koniec roku.

Działalność związków w ramach samorządowych zakładów budżetowych była prowadzona w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz.

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego

W województwie śląskim działa utworzony w 2017 r. na podstawie ustawy 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 2021 r. wyniosły 1 284 845 tys. zł, tj. 108,4% planu i były wyższe, w porównaniu do 2020 r., o 12,1%.

Dochody związku pochodziły głównie z:
- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 406 287 tys. zł i stanowiły 31,6% dochodów ogółem,
- tytułu składek gmin tworzących związek metropolitalny w wysokości 603 866 tys. zł i stanowiły 47,0% dochodów ogółem,
- dotacji w wysokości 21 027 tys. zł i stanowiły 1,6 % dochodów ogółem.

Wydatki związku metropolitalnego w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 047 511 tys. zł, tj. 87,5% planu i były wyższe, w porównaniu do 2020 r., o 3,3%. Wydatki zostały przeznaczone w 7,5% na wydatki majątkowe i w 92,5% na wydatki bieżące. Wśród wydatków związku metropolitalnego największe wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy (91,3%), funkcjonowanie urzędu metropolitalnego (2,1%) oraz na infrastrukturę kolejową (2,1%).

Wynik budżetu związku metropolitalnego osiągnięty za 2021 r. był dodatni, wyniósł 237 334 tys. zł, co stanowi 18,5% uzyskanych dochodów.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi związku metropolitalnego za 2021 r. wyniosła 306 337 tys. zł.

Spis tablic

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2021 r.

Tablica 2. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania 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 2021 r.

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2021 r.

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2021 r.

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko – wiejskich za 4 kwartały 2021 r.

Tablica 21. Dochody, wydatki, wyniki zobowiązania 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 2021 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 2021 r.

Tablica 39. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania 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 2021 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 2021 r.

Tablica 56. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania 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 powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2021 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 2021 r.

Tablica 76. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania 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 2021 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 2021 r.

Tablica 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2021 rok Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2021 roku

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2021 roku

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2021 roku

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2021 roku

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2021 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	**324 566 985 975,13**	**333 409 105 565,12**	**331 884 014 489,21**	**3 651 937 325,13**	**975 057 585,51**	**168 594 119,00**	**177 656 273,29**	**6 806 259,82**	**100,0**	**102,7**	
Razem dochody własne z tego:	**150 168 866 596,73**	**158 619 647 883,17**	**157 291 489 975,91**	**3 651 937 325,13**	**975 057 585,51**	**168 594 119,00**	**177 656 273,29**	**6 806 259,82**	**47,4**	**105,6**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	12 194 920 232,02	14 299 975 171,87	14 293 181 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	117,3	9,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	57 882 755 783,06	62 081 419 900,00	60 855 337 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3	107,3	38,7
podatek rolny	1 674 211 542,32	1 649 122 841,54	1 647 210 456,30	143 025 508,28	1 015 668,52	4 046 893,78	803 554,08	2 941,26	0,5	98,5	1,0
podatek od nieruchomości	25 656 450 744,08	26 117 025 842,63	26 079 210 282,88	2 350 729 012,82	810 972 529,61	135 932 053,47	145 055 777,51	5 112 992,50	7,9	101,8	16,6
podatek leśny	307 061 441,57	306 470 071,61	306 134 835,71	929 661,60	608 733,57	190 334,82	5 883,71	274,24	0,1	99,8	0,2
podatek od środków transportowych	1 239 384 512,45	1 238 614 545,88	1 237 306 914,65	1 148 919 822,02	4 995 245,38	6 618 659,55	4 366 514,38	32 951,50	0,4	99,9	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	116 962 155,89	184 766 374,08	184 655 039,31	0,00	0,00	113 534,43	326 554,04	0,00	0,1	158,0	0,1
podatek od spadków i darowizn	327 771 390,75	418 026 345,10	416 507 349,28	0,00	0,00	6 263 459,94	10 655 341,61	0,00	0,1	127,5	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 309 158 927,61	4 482 687 087,89	4 495 386 714,58	0,00	0,00	373 043,99	740 184,16	0,00	1,4	135,5	2,9
wpływy z opłaty skarbowej	524 063 060,15	578 973 629,45	578 674 275,98	0,00	6 150,71	5 865,00	2 461,08	0,00	0,2	110,5	0,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 496 778,69	426 691 728,93	426 780 438,23	0,00	0,00	12 465,89	43 142,60	0,00	0,1	96,9	0,3
wpływy z opłaty targowej	2 481 124,48	1 843 571,47	1 859 045,47	88 537,89	0,00	4 682,50	152 067,37	0,00	0,0	74,3	0,0
dochody z majątku	9 900 063 269,25	10 039 354 024,21	10 000 365 669,52	0,00	209 934,15	0,00	146 085,82	0,00	3,0	101,4	6,4
pozostałe dochody	36 593 085 634,41	36 794 676 748,51	36 768 880 295,10	8 244 782,52	157 249 323,57	15 033 125,63	15 358 706,93	1 657 100,32	11,1	100,6	23,4
Dotacje ogółem z tego:	**95 950 319 857,63**	**92 471 065 707,95**	**92 503 476 916,86**	#	#	#	#	#	**27,9**	**96,4**	
Dotacje celowe z tego:	**77 391 953 427,84**	**77 694 918 090,17**	**77 630 763 925,35**	#	#	#	#	#	**23,4**	**100,4**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	63 560 206 917,59	63 086 584 137,21	63 145 778 896,01	#	#	#	#	#	19,0	99,3	
w tym: inwestycyjne	213 811 733,75	141 694 061,52	142 016 436,15	#	#	#	#	#	0,0	66,3	
na zadania własne	6 376 554 468,20	6 129 211 521,77	6 145 359 088,49	#	#	#	#	#	1,9	96,1	
w tym: inwestycyjne	681 738 217,61	548 857 743,94	549 684 474,02	#	#	#	#	#	0,2	80,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	234 346 571,03	198 125 422,85	204 457 660,70	#	#	#	#	#	0,1	84,5	
w tym: inwestycyjne	17 262 779,15	14 632 722,63	14 540 812,71	#	#	#	#	#	0,0	84,8	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 521 561 775,11	1 480 449 622,44	1 480 127 383,09	#	#	#	#	#	0,4	97,3	
w tym: inwestycyjne	327 270 716,19	288 269 627,47	286 412 446,21	#	#	#	#	#	0,1	88,1	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	1 458 268 896,71	1 263 950 652,39	1 266 463 153,11	#	#	#	#	#	0,4	86,7	
w tym: inwestycyjne	1 162 271 000,09	986 029 798,44	988 177 109,91	#	#	#	#	#	0,3	84,8	

otrzymane z funduszy celowych	663 997 348,39	625 235 515,64	625 369 325,19	#	#	#	#	#	0,2	94,2
w tym: inwestycyjne	478 917 580,98	447 430 937,91	446 323 268,26	#	#	#	#	#	0,1	93,4
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 577 017 450,81	4 911 361 217,87	4 763 208 418,76	#	#	#	#	#	1,4	137,3
w tym: inwestycyjne	2 689 619 583,89	3 762 466 200,91	3 611 809 629,68	#	#	#	#	#	1,1	139,9
Dotacje §§ 200 i 620	**2 598 524 265,73**	**2 060 809 086,90**	**2 107 337 093,34**	#	#	#	#	#	**0,6**	**79,3**
w tym: inwestycyjne § 620	1 812 966 716,99	1 367 030 467,22	1 393 925 777,92	#	#	#	#	#	0,4	75,4
Dotacje §§ 205 i 625	**15 959 842 164,06**	**12 715 338 530,88**	**12 765 375 898,17**	#	#	#	#	#	**3,8**	**79,7**
w tym: inwestycyjne § 625	12 266 138 016,88	9 519 373 932,65	9 528 211 539,85	#	#	#	#	#	2,9	77,6
Subwencja ogólna z tego:	**78 447 799 520,77**	**82 318 391 974,00**	**82 089 047 596,44**	#	#	#	#	#	**24,7**	**104,9**
część wyrównawcza	14 240 504 793,00	14 239 059 991,00	14 234 842 331,00	#	#	#	#	#	4,3	100,0
część oświatowa	52 221 831 491,00	52 222 758 000,00	52 002 077 097,44	#	#	#	#	#	15,7	100,0
część rekompensująca	3 163 088,00	3 163 088,00	3 163 088,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	2 135 199 922,00	2 135 199 440,00	2 132 467 645,00	#	#	#	#	#	0,6	100,0
część regionalna	638 823 295,00	638 823 295,00	638 823 295,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	9 208 276 931,77	13 079 388 160,00	13 077 674 140,00	#	#	#	#	#	3,9	142,0

DOCHODY OGÓŁEM	**324 566 985 975,13**	**333 409 105 565,12**	**331 884 014 489,21**	**3 651 937 325,13**	**975 057 585,51**	**168 594 119,00**	**177 656 273,29**	**6 806 259,82**	**100,0**	**102,7**
majątkowe	33 168 751 110,28	32 675 688 918,98	32 538 684 906,89	0,00	216,89	0,00	122 480,70	0,00	9,8	98,5
bieżące	291 398 234 864,85	300 733 416 646,14	299 345 329 582,32	3 651 937 325,13	975 057 368,62	168 594 119,00	177 533 792,59	6 806 259,82	90,2	103,2

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	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**343 995 521 409,93**	**316 311 955 654,44**	**315 967 267 602,63**	**12 844 249 790,98**	**2 417 562,52**	**12 086 843,23**	**2 817 866 244,50**	**100,0**	**91,9**
wydatki majątkowe	**66 572 683 257,03**	**52 024 238 683,58**	**51 840 177 209,06**	**1 310 292 153,30**	**139 062,77**	**1 590 865,60**	**2 568 100 277,59**	**10,2**	**77,9**
w tym: wydatki na inwestycje	62 550 711 029,30	48 283 419 684,73	48 099 358 210,21	1 280 823 973,71	139 062,77	1 590 865,60	2 567 900 277,59	10,0	76,9
wydatki bieżące z tego:	**277 422 838 152,90**	**264 287 716 970,86**	**264 127 090 393,57**	**11 533 957 637,68**	**2 278 499,75**	**10 495 977,63**	**249 765 966,91**	**89,8**	**95,2**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 730 649 341,98	103 839 669 954,12	103 785 260 853,74	8 284 892 265,45	1 291 753,09	1 720 995,29	572 037,05	64,5	97,2
dotacje	28 541 392 897,26	27 657 146 312,01	27 649 636 106,78	14 188 886,07	0,00	1 032 946,12	29 127 295,49	0,1	96,9
wydatki na obsługę długu	1 639 767 790,45	1 191 445 733,94	1 187 144 131,93	50 696 613,72	435,86	25 438,68	0,00	0,4	72,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	219 896 001,00	35 364 073,93	32 322 574,51	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	14,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 043 453 674,02	59 406 878 411,20	59 393 886 293,02	620 227 736,93	54 004,00	284 577,42	7 200,00	4,8	98,9
pozostałe wydatki	80 247 678 448,19	72 157 212 485,66	72 078 840 433,59	2 563 911 335,51	932 306,80	7 432 020,12	220 059 434,37	20,0	89,8
WYNIK	**-19 428 535 434,80**		**17 441 837 962,49**						
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**13 975 396 711,95**		**36 606 326 252,57**						

UE									
WYDATKI OGÓŁEM UE z tego:	**27 521 763 654,68**	**21 732 132 155,42**	**21 661 317 428,24**	**610 100 993,53**	**10 649,84**	**697 689,78**	**383 511 175,40**	**100,0**	**78,7**
wydatki majątkowe	21 547 327 595,28	17 217 964 876,34	17 152 342 688,89	526 615 795,80	0,00	696 712,72	374 537 253,77	**86,3**	**79,6**
wydatki bieżące	5 974 436 059,40	4 514 167 279,08	4 508 974 739,35	83 485 197,73	10 649,84	977,06	8 973 921,63	**13,7**	**75,5**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**33 984 628 681,33**	**45 099 074 458,66**	**100,0**	**132,7**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	13 627 796 683,04	11 052 941 328,71	24,5	81,1
ze sprzedaży papierów wartościowych	1 158 234 404,91	1 110 042 000,00	2,5	95,8
spłata udzielonych pożyczek	197 999 665,94	171 786 424,84	0,4	86,8
nadwyżka z lat ubiegłych	1 823 483 966,08	4 228 495 984,16	9,4	231,9
niewykorzystane środki pienężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	7 096 656 778,55	9 356 424 810,15	20,7	131,8
prywatyzacja majątku JST	650 003,68	44 431 143,68	0,1	6 835,5
wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 788 202 446,61	20 109 119 969,94	44,6	186,4
inne źródła	449 839 137,43	135 874 797,18	0,3	30,2
Rozchody ogółem z tego:	**14 244 069 584,92**	**12 483 792 847,49**	**100,0**	**87,6**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 857 998 419,87	9 807 391 557,17	78,6	99,5
wykup papierów wartościowych	520 854 711,44	520 896 711,44	4,2	100,0
udzielone pożyczki	341 861 333,41	294 224 550,02	2,4	86,1
inne cele	4 044 209 831,64	2 382 176 740,30	19,1	58,9

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
	w złotych															
[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)	91 122 816 387,60	67 051 046 210,65	3 623 719 662,81	654 825 576,01	699 232 875,99	2 264 633 425,53	5 027 785,28	0,00	58 899 349 572,27	2 403 816 209,34	2 075 216 854,32	29 891 599,51	19 052 312,40	24 071 770 176,95	23 995 069 215,65	76 700 961,30
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 036 809 000,00	4 036 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 122 000,00	47 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	4 032 809 000,00	4 032 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 122 000,00	47 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	87 024 655 627,02	62 952 886 411,37	3 600 703 972,96	653 068 945,77	699 227 385,99	2 248 407 641,20	0,00	0,00	54 910 194 439,10	2 356 120 802,61	2 056 108 936,14	14 725 125,98	15 033 134,58	24 071 769 215,65	23 995 069 215,65	76 700 000,00
E2.1 krótkotermionowe	102 805 693,42	102 805 693,42	21 571 595,81	12 817 117,62	1 788 035,07	6 966 443,12	0,00	0,00	70 990 577,63	6 335 674,98	1 737 152,05	1 458 340,00	712 352,95	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	86 921 849 933,60	62 850 080 717,95	3 579 132 377,15	640 251 828,15	697 439 350,92	2 241 441 198,08	0,00	0,00	54 839 203 861,47	2 349 785 127,63	2 054 371 784,09	13 266 785,98	14 320 781,63	24 071 769 215,65	23 995 069 215,65	76 700 000,00
E3 przyjęte depozyty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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)	57 351 760,58	57 350 799,28	19 015 689,85	1 756 630,24	5 490,00	12 225 784,33	5 027 785,28	0,00	33 133,17	8 406,73	19 107 918,18	15 166 473,53	4 019 177,82	961,30	0,00	961,30
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 449 944,77	27 449 944,77	2 174 138,66	196,71	1 500,00	2 172 441,95	0,00	0,00	17 813,79	6 319,56	10 650 949,22	10 593 535,09	4 007 188,45	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	29 901 815,81	29 900 854,51	16 841 551,19	1 756 433,53	3 990,00	10 053 342,38	5 027 785,28	0,00	15 319,38	2 087,17	8 456 968,96	4 572 938,44	11 989,37	961,30	0,00	961,30

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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	16 991 595,41	16 991 595,41	1 950 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 505 289,17	25 550,00	821 357,66	689 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	13 354 898,02	13 354 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 614,91	0,00	38 172,00	26 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	3 636 697,39	3 636 697,39	1 950 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	214 674,26	25 550,00	783 185,66	663 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 527 408 719,46	1 527 401 968,57	569 821 786,30	715 892,30	1 021 770,56	552 984 123,44	15 100 000,00	0,00	9 762 782,84	2 149 980,92	475 090 785,22	437 011 193,91	33 565 439,38	6 750,89	3 883,66	2 867,23
N2.1 krótkotermionowe	85 387 378,39	85 387 378,39	36 509 554,56	309 244,01	500 000,00	35 700 310,55	0,00	0,00	0,00	4 560,00	18 697 352,09	19 985 488,65	10 190 423,09	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 442 021 341,07	1 442 014 590,18	533 312 231,74	406 648,29	521 770,56	517 283 812,89	15 100 000,00	0,00	9 762 782,84	2 145 420,92	456 393 433,13	417 025 705,26	23 375 016,29	6 750,89	3 883,66	2 867,23
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	57 262 439 965,35	57 262 260 089,39	22 904 187,94	19 130 174,95	40 711,39	3 733 301,60	0,00	14 922 222,25	57 212 319 985,14	1 888 773,92	9 828 071,65	145 550,11	251 298,38	179 875,96	179 875,96	0,00
N3.1 gotówka	3 588 875,33	3 588 875,33	3 588 875,33	0,00	0,00	3 588 875,33	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	54 596 381 157,06	54 596 381 157,06	18 978 732,40	18 952 888,63	6 795,81	19 047,96	0,00	14 869 806,25	54 552 291 498,79	1 880 227,60	8 256 436,57	10 172,33	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 662 469 932,96	2 662 290 057,00	336 580,21	177 286,32	33 915,58	125 378,31	0,00	52 416,00	2 660 028 486,35	8 546,32	1 571 635,08	135 377,78	157 015,26	179 875,96	179 875,96	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 763 906 883,62	23 711 728 333,28	624 250 952,68	237 781 427,28	13 751 174,15	366 078 548,57	6 639 802,68	191 720,77	10 036 239,21	29 387 079,73	6 214 850 648,44	16 655 730 579,15	177 281 113,30	52 178 550,34	32 126 615,64	20 051 934,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 464 010 505,81	6 461 973 795,76	80 836 932,04	3 612 427,77	2 282 668,04	74 352 879,72	588 956,51	0,00	73 302,27	1 240 266,00	983 278 387,26	5 332 685 654,54	63 859 253,65	2 036 710,05	641 904,95	1 394 805,10
N4.2 pozostałe	17 299 896 377,81	17 249 754 537,52	543 414 020,64	234 168 999,51	11 468 506,11	291 725 668,85	6 050 846,17	191 720,77	9 962 936,94	28 146 813,73	5 231 572 261,18	11 323 044 924,61	113 421 859,65	50 141 840,29	31 484 710,69	18 657 129,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 882 982 042,06	6 854 735 489,85	1 475 546 264,77	839 797 456,82	17 570 005,24	603 566 414,03	14 612 388,68	2 083,31	2 889 348,47	15 212 050,61	3 177 727 536,08	1 939 569 163,13	243 789 043,48	28 246 552,21	25 108 131,68	3 138 420,53
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 041 762 338,23	1 041 642 797,79	67 455 616,99	10 050 589,01	4 058 534,09	52 132 855,65	1 213 638,24	0,00	968 978,35	2 458 271,36	435 326 558,64	519 765 902,85	15 667 469,60	119 540,44	114 060,38	5 480,06
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	665 904 617,91	665 902 400,63	288 595 924,97	270 094 722,84	3 498 934,16	13 513 413,93	1 488 854,04	0,00	22 988,02	887 749,37	227 462 667,65	145 816 068,93	3 117 001,69	2 217,28	1 232,00	985,28
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 175 315 085,92	5 147 190 291,43	1 119 494 722,81	559 652 144,97	10 012 536,99	537 920 144,45	11 909 896,40	2 083,31	1 897 382,10	11 866 029,88	2 514 938 309,79	1 273 987 191,35	225 004 572,19	28 124 794,49	24 992 839,30	3 131 955,19

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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 659 657 731,35	1 185 342 821,94	70 928 246,07	292 850 960,18	807 412 123,79	14 151 491,90	3 474 314 909,41
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	19 690 846,25	7 497 693,55	0,00	0,00	7 497 693,55	0,00	12 193 152,70
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	248 839 351,83	100 335 588,96	200 000,00	4 000 000,00	96 026 002,92	109 586,04	148 503 762,87
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	92 422 965,71	46 019 869,66	0,00	5 158 358,93	40 861 510,73	0,00	46 403 096,05
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	15 933 639,65	13 002 048,69	0,00	0,00	13 002 048,69	0,00	2 931 590,96
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	32 144 821,42	15 318 999,57	0,00	0,00	15 318 999,57	0,00	16 825 821,85
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	3 281 947,94	1 553 768,46	0,00	0,00	1 553 768,46	0,00	1 728 179,48

Tablica 2. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem, z tego:	**38 265 013**	**596,5**	**543,6**	**52,9**	**148,6**
02	Dolnośląskie	2 891 321	553,9	456,6	97,4	92,8
04	Kujawsko-Pomorskie	2 061 942	640,0	589,5	50,5	117,7
06	Lubelskie	2 095 258	651,4	564,0	87,3	288,9
08	Lubuskie	1 007 145	613,8	544,6	69,3	206,8
10	Łódzkie	2 437 970	510,7	437,6	73,1	199,1
12	Małopolskie	3 410 441	590,0	571,7	18,3	144,9
14	Mazowieckie	5 425 028	727,3	693,2	34,1	171,6
16	Opolskie	976 774	643,4	554,2	89,3	62,6
18	Podkarpackie	2 121 229	632,2	501,4	130,8	111,8
20	Podlaskie	1 173 286	593,6	593,3	0,3	238,7
22	Pomorskie	2 346 671	532,7	493,7	39,0	124,3
24	Śląskie	4 492 330	488,0	450,4	37,6	86,7
26	Świętokrzyskie	1 224 626	516,5	453,6	62,8	84,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 416 495	636,2	603,9	32,3	233,7
30	Wielkopolskie	3 496 450	552,8	502,6	50,1	104,3
32	Zachodniopomorskie	1 688 047	678,5	656,4	22,1	233,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**304 930 106 493,07**	**324 566 985 975,13**	**333 409 105 565,12**	**102,7**	**100,0**	**109,3**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**146 356 483 982,79**	**150 168 866 596,73**	**158 619 647 883,17**	**105,6**	**47,6**	**108,4**
podatek dochodowy od osób prawnych	11 325 482 541,27	12 194 920 232,02	14 299 975 171,87	117,3	4,3	126,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	55 077 614 588,00	57 882 755 783,06	62 081 419 900,00	107,3	18,6	112,7
podatek rolny	1 619 205 712,62	1 674 211 542,32	1 649 122 841,54	98,5	0,5	101,8
podatek od nieruchomości	24 215 878 170,01	25 656 450 744,08	26 117 025 842,63	101,8	7,8	107,9
podatek leśny	301 294 029,91	307 061 441,57	306 470 071,61	99,8	0,1	101,7
podatek od środków transportowych	1 168 726 641,57	1 239 384 512,45	1 238 614 545,88	99,9	0,4	106,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	66 362 377,14	116 962 155,89	184 766 374,08	158,0	0,1	278,4
podatek od spadków i darowizn	304 501 354,60	327 771 390,75	418 026 345,10	127,5	0,1	137,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 004 833 950,08	3 309 158 927,61	4 482 687 087,89	135,5	1,3	149,2
wpływy z opłaty skarbowej	485 551 019,61	524 063 060,15	578 973 629,45	110,5	0,2	119,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 918 027,63	440 496 778,69	426 691 728,93	96,9	0,1	101,4
wpływy z opłaty targowej	115 376 125,49	2 481 124,48	1 843 571,47	74,3	0,0	1,6
dochody z majątku	8 023 387 655,84	9 900 063 269,25	10 039 354 024,21	101,4	3,0	125,1
pozostałe dochody	40 227 351 789,02	36 593 085 634,41	36 794 676 748,51	100,6	11,0	91,5
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**91 544 208 075,44**	**95 950 319 857,63**	**92 471 065 707,95**	**96,4**	**27,7**	**101,0**
Dotacje celowe	73 078 024 665,33	**77 391 953 427,84**	**77 694 918 090,17**	100,4	23,3	106,3
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	18 558 366 429,79	14 776 147 617,78	79,6	4,4	80,0
SUBWENCJA OGÓLNA	**67 029 414 434,84**	**78 447 799 520,77**	**82 318 391 974,00**	**104,9**	**24,7**	**122,8**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. i 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ogółem, z tego:	**304 930 106 493,07**	**324 566 985 975,13**	**333 409 105 565,12**	**102,7**	**100,0**	**109,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 712 025 794,06	2 770 110 115,94	2 593 706 925,45	93,6	0,8	95,6
020	Leśnictwo	73 136 978,51	95 339 893,89	90 996 336,94	95,4	0,0	124,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 787 697,77	11 423 350,56	6 608 200,15	57,8	0,0	75,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 834 721,77	7 564 122,88	7 856 232,68	103,9	0,0	37,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	39 242 745,28	56 957 810,78	51 311 792,91	90,1	0,0	130,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 369 632,50	613 532 145,46	584 013 235,40	95,2	0,2	107,1
500	Handel	12 545 737,63	13 286 092,31	13 127 114,00	98,8	0,0	104,6
550	Hotele i restauracje	975 595,20	1 300 000,00	937 866,49	72,1	0,0	96,1
600	Transport i łączność	12 485 018 576,32	14 035 251 446,25	13 119 911 103,10	93,5	3,9	105,1
630	Turystyka	324 416 739,18	331 140 404,89	242 750 771,67	73,3	0,1	74,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 269 037 771,67	13 723 278 186,15	13 959 741 460,80	101,7	4,2	135,9
710	Działalność usługowa	1 208 854 979,47	1 381 074 490,61	1 399 157 983,92	101,3	0,4	115,7
720	Informatyka	79 875 859,62	56 529 131,02	39 864 292,09	70,5	0,0	49,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 011 942,01	4 159 032,11	3 125 391,00	75,1	0,0	22,3
750	Administracja publiczna	1 554 503 447,08	1 621 771 133,77	1 681 988 919,42	103,7	0,5	108,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 550 525,83	11 591 017,20	11 231 536,22	96,9	0,0	4,2
752	Obrona narodowa	31 212 313,41	39 145 229,85	37 900 074,72	96,8	0,0	121,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 969 985,48	3 331 382 300,58	3 312 833 104,41	99,4	1,0	100,2
755	Wymiar sprawiedliwości	101 070 653,98	100 839 838,00	99 981 148,07	99,1	0,0	98,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 231 470 612,77	107 300 034 635,50	115 394 868 889,88	107,5	34,6	114,0
757	Obsługa długu publicznego	12 399 860,82	6 189 386,69	6 861 774,09	110,9	0,0	55,3
758	Różne rozliczenia	82 756 396 204,65	86 719 687 805,39	91 150 276 687,66	105,1	27,3	110,1
801	Oświata i wychowanie	5 938 957 144,84	7 405 358 132,91	6 759 175 574,36	91,3	2,0	113,8
851	Ochrona zdrowia	1 399 569 002,75	2 011 364 692,03	2 216 621 106,50	110,2	0,7	158,4
852	Pomoc społeczna	7 818 437 433,89	7 891 740 929,53	7 688 096 714,89	97,4	2,3	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 196 001,20	1 461 531 109,30	1 326 228 644,23	90,7	0,4	81,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 767 164,00	485 086 633,02	413 345 582,79	85,2	0,1	101,6
855	Rodzina	56 585 200 535,13	55 854 088 123,45	55 611 205 247,42	99,6	16,7	98,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 804 705,55	15 031 977 049,32	13 695 169 150,98	91,1	4,1	111,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 819 018,85	997 740 485,86	789 802 678,32	79,2	0,2	92,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91 717 604,10	111 483 366,79	112 118 892,16	100,6	0,0	122,2
926	Kultura fizyczna	911 929 507,75	1 085 027 883,09	988 291 132,40	91,1	0,3	108,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**63 582 263 264,01**	**63 086 584 137,21**	**141 694 061,52**	**62 944 890 075,69**	**100,0**	**99,2**	**1 648,7**
02	Dolnośląskie	4 405 622 838,83	4 400 824 135,01	11 700 644,31	4 389 123 490,70	7,0	99,9	1 522,1
04	Kujawsko-Pomorskie	3 583 036 701,44	3 556 706 281,20	5 078 726,63	3 551 627 554,57	5,7	99,3	1 724,9
06	Lubelskie	3 559 273 870,42	3 522 871 843,19	5 115 542,19	3 517 756 301,00	5,6	99,0	1 681,4
08	Lubuskie	1 743 174 484,58	1 719 605 822,53	8 304 022,48	1 711 301 800,05	2,7	98,6	1 707,4
10	Łódzkie	3 849 612 128,16	3 813 530 641,59	13 225 132,01	3 800 305 509,58	6,0	99,1	1 564,2
12	Małopolskie	5 630 615 886,95	5 552 376 471,73	3 537 785,62	5 548 838 686,11	8,8	98,6	1 628,1
14	Mazowieckie	9 118 297 123,98	9 059 903 300,37	6 745 376,82	9 053 157 923,55	14,4	99,4	1 670,0
16	Opolskie	1 440 232 263,87	1 420 842 672,30	3 103 732,79	1 417 738 939,51	2,3	98,7	1 454,6
18	Podkarpackie	3 754 221 887,36	3 725 681 725,45	8 549 501,56	3 717 132 223,89	5,9	99,2	1 756,4
20	Podlaskie	1 972 740 182,84	1 962 784 187,21	5 338 997,58	1 957 445 189,63	3,1	99,5	1 672,9
22	Pomorskie	4 321 389 923,53	4 308 493 865,82	6 759 949,76	4 301 733 916,06	6,8	99,7	1 836,0
24	Śląskie	6 681 643 115,28	6 622 412 124,42	6 244 316,44	6 616 167 807,98	10,5	99,1	1 474,2
26	Świętokrzyskie	2 036 333 521,89	2 025 831 710,30	6 199 854,71	2 019 631 855,59	3,2	99,5	1 654,2
28	Warmińsko-Mazurskie	2 591 125 266,56	2 550 892 982,09	18 073 324,87	2 532 819 657,22	4,0	98,4	1 800,8
30	Wielkopolskie	6 186 571 093,07	6 167 551 224,79	17 229 492,76	6 150 321 732,03	9,8	99,7	1 763,9
32	Zachodniopomorskie	2 708 372 975,25	2 676 275 149,21	16 487 660,99	2 659 787 488,22	4,2	98,8	1 585,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**6 152 377 903,57**	**6 129 211 521,77**	**548 857 743,94**	**5 580 353 777,83**	**100,0**	**99,6**	**160,2**
02	Dolnośląskie	429 881 020,00	437 032 839,02	31 031 031,85	406 001 807,17	7,1	101,7	151,2
04	Kujawsko-Pomorskie	399 626 834,19	385 050 162,53	25 897 586,50	359 152 576,03	6,3	96,4	186,7
06	Lubelskie	344 556 319,72	359 833 314,09	46 915 689,78	312 917 624,31	5,9	104,4	171,7
08	Lubuskie	194 075 438,90	189 710 599,95	21 427 747,16	168 282 852,79	3,1	97,8	188,4
10	Łódzkie	407 231 307,98	386 644 469,40	16 731 872,20	369 912 597,20	6,3	94,9	158,6
12	Małopolskie	525 982 194,32	567 976 930,21	60 365 098,42	507 611 831,79	9,2	108,0	166,5
14	Mazowieckie	821 579 639,16	777 680 867,65	70 350 390,77	707 330 476,88	12,7	94,7	143,4
16	Opolskie	155 721 016,66	158 506 129,47	12 059 756,13	146 446 373,34	2,6	101,8	162,3
18	Podkarpackie	403 115 655,84	371 953 114,64	43 336 193,95	328 616 920,69	6,1	92,3	175,3
20	Podlaskie	227 496 212,95	220 883 808,79	22 355 700,11	198 528 108,68	3,6	97,1	188,3
22	Pomorskie	367 754 375,52	391 462 858,89	51 372 696,12	340 090 162,77	6,4	106,4	166,8
24	Śląskie	554 266 119,58	552 564 753,39	32 420 706,43	520 144 046,96	9,0	99,7	123,0
26	Świętokrzyskie	233 970 793,74	250 260 061,31	26 306 412,10	223 953 649,21	4,1	107,0	204,4
28	Warmińsko-Mazurskie	312 056 260,03	304 028 401,71	25 903 150,55	278 125 251,16	4,9	97,4	214,6
30	Wielkopolskie	471 021 157,51	470 637 715,93	42 373 006,84	428 264 709,09	7,7	99,9	134,6
32	Zachodniopomorskie	304 043 557,47	304 985 494,79	20 010 705,03	284 974 789,76	5,0	100,3	180,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**138 752 850,46**	**198 125 422,85**	**14 632 722,63**	**183 492 700,22**	**100,0**	**142,8**	**5,2**
02	Dolnośląskie	14 764 445,52	27 883 946,09	117 389,13	27 766 556,96	14,1	188,9	9,6
04	Kujawsko-Pomorskie	5 940 438,73	8 767 472,85	0,00	8 767 472,85	4,4	147,6	4,3
06	Lubelskie	11 200 505,20	11 563 949,71	283 279,20	11 280 670,51	5,8	103,2	5,5
08	Lubuskie	3 206 110,57	5 388 705,00	885 980,00	4 502 725,00	2,7	168,1	5,4
10	Łódzkie	4 892 428,00	8 476 320,50	793 859,00	7 682 461,50	4,3	173,3	3,5
12	Małopolskie	11 460 537,60	18 924 437,62	4 029 206,40	14 895 231,22	9,6	165,1	5,5
14	Mazowieckie	21 051 878,50	29 601 730,09	2 523 845,22	27 077 884,87	14,9	140,6	5,5
16	Opolskie	4 601 036,97	5 204 583,49	545 160,43	4 659 423,06	2,6	113,1	5,3
18	Podkarpackie	6 138 084,92	9 737 912,77	306 527,55	9 431 385,22	4,9	158,6	4,6
20	Podlaskie	3 553 212,67	6 535 553,50	1 722 085,32	4 813 468,18	3,3	183,9	5,6
22	Pomorskie	9 557 672,28	12 082 956,46	0,00	12 082 956,46	6,1	126,4	5,1
24	Śląskie	12 456 514,30	18 902 367,16	1 154 661,24	17 747 705,92	9,6	151,7	4,2
26	Świętokrzyskie	6 594 139,62	5 024 686,27	408 379,00	4 616 307,27	2,6	76,2	4,1
28	Warmińsko-Mazurskie	6 952 768,28	7 956 500,79	63 500,00	7 893 000,79	4,0	114,4	5,6
30	Wielkopolskie	9 144 770,65	12 518 642,19	146 995,00	12 371 647,19	6,3	136,9	3,6
32	Zachodniopomorskie	7 238 306,65	9 555 658,36	1 651 855,14	7 903 803,22	4,8	132,0	5,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min.
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 8. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	z tego:		Udział	Dynamika
	2020	2021	bieżące	majątkowe	[4] :[3]	[4] :[3]
	(w złotych)				(w %%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Ogółem, z tego:	**91 544 208 075,44**	**92 471 065 707,95**	**75 395 280 215,26**	**17 075 785 492,69**	**81,5**	**101,0**
- 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	14 776 147 617,78	3 889 743 217,91	10 886 404 399,87	26,3	80,0
- na zadania z zakresu administracji rządowej	63 582 263 264,01	63 086 584 137,21	62 944 890 075,69	141 694 061,52	99,8	99,2
- na zadania własne	6 152 377 903,57	6 129 211 521,77	5 580 353 777,83	548 857 743,94	91,0	99,6
w tym: na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	11 188 079,07	12 454 620,06	12 454 620,06	0,00	100,0	111,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 752 850,46	198 125 422,85	183 492 700,22	14 632 722,63	92,6	142,8
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 373 936 757,97	1 480 449 622,44	1 192 179 994,97	288 269 627,47	80,5	107,8
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 209 718 606,19	1 263 950 652,39	277 920 853,95	986 029 798,44	22,0	104,5
- z funduszy celowych	620 975 283,13	625 235 515,64	177 804 577,73	447 430 937,91	28,4	100,7
- środki otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00	4 911 361 217,87	1 148 895 016,96	3 762 466 200,91	23,4	

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.)

* w pozycji tej zostały ujęte również dotacje rozwojowe podlegające rozliczeniu w 2021 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**18 558 366 429,79**	**14 776 147 617,78**	**79,6**	**4 479 261 695,92**	**3 889 743 217,91**	**86,8**	**26,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	765 297 021,37	581 262 990,20	76,0	159 404 160,5	151 719 721,4	95,2	26,1
020	Leśnictwo	191 821,87	191 820,67	100,0	191 821,9	191 820,7	100,0	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 982 152,12	6 017 688,07	86,2	6 219 586,7	5 727 560,1	92,1	95,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 290 562,20	28 645 892,33	83,5	29 780 933,2	28 388 526,3	95,3	99,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 181 302,71	49 190 905,64	70,1	182 221,0	49 576,1	27,2	0,1
500	Handel	3 035 690,36	2 307 689,91	76,0	703 517,0	703 516,6	100,0	30,5
600	Transport i łączność	4 452 365 307,38	3 684 924 009,56	82,8	26 992 822,3	26 028 221,0	96,4	0,7
630	Turystyka	233 620 066,59	151 808 813,04	65,0	10 849 815,1	7 030 717,6	64,8	4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 312 427,60	388 735 216,52	60,0	7 537 302,3	3 759 909,8	49,9	1,0
710	Działalność usługowa	334 127 913,21	262 602 943,03	78,6	54 914 223,6	42 554 548,0	77,5	16,2
720	Informatyka	42 006 697,84	23 786 483,17	56,6	4 226 010,4	2 109 215,1	49,9	8,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 560 587,02	783 659,15	50,2	1 560 587,0	783 659,2	50,2	100,0
750	Administracja publiczna	356 796 628,99	292 217 337,79	81,9	124 389 150,3	117 903 959,2	94,8	40,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 923 103,58	53 521 287,05	74,4	8 651 178,3	5 847 372,8	67,6	10,9
758	Różne rozliczenia	4 942 352 487,34	4 509 218 019,49	91,2	1 850 222 248,3	1 676 088 320,2	90,6	37,2
801	Oświata i wychowanie	1 561 850 877,55	1 155 866 556,27	74,0	884 609 999,1	711 963 098,7	80,5	61,6
851	Ochrona zdrowia	101 114 632,37	64 492 293,45	63,8	15 592 923,4	7 935 144,5	50,9	12,3
852	Pomoc społeczna	479 724 495,63	406 158 953,17	84,7	391 120 365,5	341 097 686,8	87,2	84,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 242 220,26	568 986 285,31	81,7	624 505 909,0	527 121 337,5	84,4	92,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 208 645,33	36 403 722,39	100,5	12 952 397,3	15 082 648,3	116,4	41,4
855	Rodzina	185 151 117,56	162 193 387,31	87,6	153 817 465,7	138 104 983,4	89,8	85,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 162 632,62	1 754 780 505,14	65,2	63 953 333,2	48 850 902,7	76,4	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 100 785,64	449 521 388,55	67,1	40 595 032,6	25 864 686,3	63,7	5,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 501 764,00	19 361 705,42	90,0	2 234 638,0	1 199 381,3	53,7	6,2
926	Kultura fizyczna	150 265 488,65	123 168 065,15	82,0	4 054 054,2	3 636 704,7	89,7	3,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**63 560 206 917,59**	**63 086 584 137,21**	**99,3**	**63 346 395 183,84**	**62 944 890 075,69**	**99,4**	**99,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 193 574 285,89	1 191 689 287,87	99,8	1 189 818 097,9	1 188 978 943,7	99,9	99,8
020	Leśnictwo	9 327 123,07	7 021 118,56	75,3	9 327 123,1	7 021 118,6	75,3	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	219 000,00	218 999,80	100,0	219 000,0	218 999,8	100,0	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	770 000,00	769 999,41	100,0	770 000,0	769 999,4	100,0	100,0
600	Transport i łączność	569 969 184,66	452 876 937,52	79,5	569 969 184,7	452 876 937,5	79,5	100,0
630	Turystyka	2 960 080,00	2 932 362,39	99,1	2 960 080,0	2 932 362,4	99,1	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 861 474,18	195 525 697,81	74,1	203 387 429,1	195 061 282,8	95,9	99,8
710	Działalność usługowa	363 704 367,64	360 215 765,60	99,0	360 649 234,5	357 703 737,7	99,2	99,3
750	Administracja publiczna	593 264 264,09	581 616 071,40	98,0	593 244 264,1	581 596 071,4	98,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 590 992,20	11 231 480,03	96,9	11 590 992,2	11 231 480,0	96,9	100,0
752	Obrona narodowa	1 440 400,71	1 040 763,06	72,3	1 440 400,7	1 040 763,1	72,3	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 160 397,08	3 079 701 457,03	99,9	3 000 198 550,5	2 999 287 519,1	100,0	97,4
755	Wymiar sprawiedliwości	100 292 189,64	99 395 265,18	99,1	100 292 189,6	99 395 265,2	99,1	100,0
758	Różne rozliczenia	10 253 489,15	10 255 610,44	100,0	10 253 489,2	10 255 610,4	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	435 508 730,62	425 908 471,88	97,8	435 508 730,6	425 908 471,9	97,8	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 368 208 650,74	1 337 505 244,38	97,8	1 338 450 505,1	1 310 711 812,6	97,9	98,0
852	Pomoc społeczna	1 017 402 363,01	998 385 343,83	98,1	984 094 733,1	970 075 976,9	98,6	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 319 883,45	222 558 921,88	98,8	225 003 189,4	222 242 467,8	98,8	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	x	0,0	4 000,0	x	100,0
855	Rodzina	54 304 877 232,46	54 103 936 393,47	99,6	54 304 767 181,1	54 103 829 492,9	99,6	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 809,00	3 771 845,98	84,3	4 450 809,0	3 747 762,6	84,2	99,4
926	Kultura fizyczna	27 000,00	23 099,69	85,6	0,0	0,0	x	0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**6 376 554 468,20**	**6 129 211 521,77**	**96,1**	**5 694 816 250,59**	**5 580 353 777,83**	**98,0**	**91,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 148 875,56	6 054 112,71	98,5	691 128,0	680 554,5	98,5	11,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 495,20	644 495,20	100,0	0,0	0,0		0,0
600	Transport i łączność	212 660 655,93	156 855 510,94	73,8	57 413 762,7	52 576 413,1	91,6	33,5
630	Turystyka	866 958,46	804 511,55	92,8	0,0	0,0		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 391 038,62	31 811 912,37	173,0	157 592,3	157 592,3	100,0	0,5
710	Działalność usługowa	630 237,00	444 937,00	70,6	76 250,0	26 250,0	34,4	5,9
720	Informatyka	159 343,24	15 346,83	9,6	26 359,9	7 158,4	27,2	46,6
750	Administracja publiczna	2 850 289,10	1 981 260,93	69,5	1 252 690,6	1 183 662,3	94,5	59,7
752	Obrona narodowa	3 935 674,00	3 884 652,66	98,7	1 759 808,0	1 721 376,2	97,8	44,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 842 862,05	5 375 771,38	92,0	1 449 000,7	1 431 738,2	98,8	26,6
758	Różne rozliczenia	203 742 406,44	203 749 639,51	100,0	154 424 269,9	154 295 085,8	99,9	75,7
801	Oświata i wychowanie	1 721 334 368,66	1 704 531 542,49	99,0	1 657 737 380,2	1 651 994 232,3	99,7	96,9
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		0,0	0,0		
851	Ochrona zdrowia	146 772 017,87	101 888 490,71	69,4	2 505 709,7	2 024 990,4	80,8	2,0
852	Pomoc społeczna	3 534 196 814,41	3 459 459 263,77	97,9	3 507 769 777,7	3 440 115 078,1	98,1	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 638,69	342 973,17	86,3	312 567,9	257 850,3	82,5	75,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 754 183,81	189 971 206,89	84,5	222 243 528,8	187 460 551,9	84,3	98,7
855	Rodzina	205 150 978,21	188 481 369,47	91,9	66 035 324,2	65 568 589,1	99,3	34,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 040 923,47	15 289 563,67	76,3	476 158,7	452 630,7	95,1	3,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 881 334,76	6 032 905,14	67,9	799 461,4	759 645,0	95,0	12,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 845 160,00	19 800 571,73	99,8	19 684 760,0	19 640 379,2	99,8	99,2
926	Kultura fizyczna	39 308 212,72	31 791 483,65	80,9	720,0	0,0	0,0	0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**234 346 571,03**	**198 125 422,85**	**84,5**	**217 083 791,88**	**183 492 700,22**	**84,5**	**92,6**
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 190,00	435 571,17	97,6	426 190,0	416 462,0	97,7	95,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	171 500,00	166 859,91	97,3	171 500,0	166 859,9	97,3	100,0
600	Transport i łączność	7 212 453,19	6 520 953,43	90,4	4 980 362,5	4 386 062,3	88,1	67,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 655 597,64	3 744 558,83	80,4	2 703 594,1	2 152 155,3	79,6	57,5
710	Działalność usługowa	12 636 972,46	12 234 839,63	96,8	12 636 972,5	12 234 839,6	96,8	100,0
750	Administracja publiczna	15 338 145,65	14 538 915,98	94,8	15 253 045,7	14 466 309,1	94,8	99,5
752	Obrona narodowa	827 209,98	760 354,05	91,9	697 210,0	631 676,4	90,6	83,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 507,26	261 388,36	53,4	163 346,0	117 388,4	71,9	44,9
801	Oświata i wychowanie	156 892 583,96	126 635 990,27	80,7	153 481 503,0	123 394 005,0	80,4	97,4
851	Ochrona zdrowia	15 523 988,00	13 395 258,20	86,3	11 937 663,0	11 495 233,2	96,3	85,8
852	Pomoc społeczna	4 101 993,50	4 005 313,55	97,6	4 101 993,5	4 005 313,6	97,6	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 264 587,54	9 047 664,37	97,7	6 265 596,9	6 062 592,8	96,8	67,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 590 759,00	2 328 507,24	89,9	2 590 759,0	2 328 507,2	89,9	100,0
855	Rodzina	140 500,00	141 500,00	100,7	140 500,0	141 500,0	100,7	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 135,51	2 364 991,78	94,6	804 154,3	832 556,5	103,5	35,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 029,00	1 304 356,08	98,1	729 401,5	661 238,9	90,7	50,7
926	Kultura fizyczna	225 418,34	238 400,00	105,8	0,0	0,0	x	0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		w złotych			w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ogółem, z tego:	**299 240 623 802,62**	**343 995 521 409,93**	**315 967 267 602,63**	**91,9**	**100,0**	**105,6**
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 812 370 598,69	5 492 376 103,01	4 113 008 892,13	74,9	1,3	107,9
020	Leśnictwo	127 420 872,45	144 538 723,47	127 559 952,78	88,3	0,0	100,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 477 906,83	21 767 804,94	20 463 681,42	94,0	0,0	110,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 785 558,73	1 622 534,00	1 389 985,50	85,7	0,0	20,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	549 861 723,62	394 475 012,84	327 787 814,73	83,1	0,1	59,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 102 724,23	892 442 916,84	671 655 834,13	75,3	0,2	99,2
500	Handel	28 109 278,79	36 977 036,17	29 761 809,20	80,5	0,0	105,9
550	Hotele i restauracje	1 819 772,29	1 930 809,49	1 892 605,40	98,0	0,0	104,0
600	Transport i łączność	40 994 554 481,00	49 359 077 733,95	43 270 572 249,76	87,7	13,7	105,6
630	Turystyka	670 122 481,84	923 970 184,34	694 537 929,86	75,2	0,2	103,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 834 985 280,93	11 089 242 128,92	9 483 180 215,55	85,5	3,0	121,0
710	Działalność usługowa	1 951 183 135,61	2 731 693 377,08	2 359 257 468,69	86,4	0,7	120,9
720	Informatyka	236 700 860,11	234 479 937,26	171 977 100,75	73,3	0,1	72,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	58 017 837,23	75 411 977,51	63 892 358,39	84,7	0,0	110,1
750	Administracja publiczna	22 784 753 374,81	26 932 716 506,42	24 856 693 702,36	92,3	7,9	109,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 284 366,60	12 204 963,40	11 788 909,98	96,6	0,0	4,4
752	Obrona narodowa	33 710 239,21	41 471 923,00	38 449 843,72	92,7	0,0	114,1
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	69 377,83	75 400,00	67 799,48	89,9	0,0	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 579 156 303,75	5 909 016 042,93	5 524 481 158,67	93,5	1,7	99,0
755	Wymiar sprawiedliwości	99 855 010,14	101 069 648,77	100 086 194,59	99,0	0,0	100,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 377 901,62	10 589 788,40	9 624 637,01	90,9	0,0	62,6
757	Obsługa długu publicznego	1 670 589 149,76	1 871 597 659,96	1 230 431 537,22	65,7	0,4	73,7
758	Różne rozliczenia	3 254 971 199,47	4 957 811 174,96	3 329 880 677,33	67,2	1,1	102,3
801	Oświata i wychowanie	80 120 081 399,65	91 559 277 841,85	87 374 515 422,39	95,4	27,7	109,1
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	x	0,0	x
851	Ochrona zdrowia	5 796 815 367,80	7 381 175 487,07	6 267 397 535,42	84,9	2,0	108,1
852	Pomoc społeczna	15 780 827 874,08	17 218 419 179,63	16 332 454 416,94	94,9	5,2	103,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 924 809,66	3 720 336 197,19	3 291 583 171,83	88,5	1,0	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 287 956 024,00	7 046 240 546,09	6 688 833 570,91	94,9	2,1	106,4
855	Rodzina	60 270 739 863,99	60 315 216 124,24	59 653 457 749,80	98,9	18,9	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 512 170 085,31	27 716 924 945,19	23 673 728 854,36	85,4	7,5	110,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 242 801 840,61	10 555 637 604,32	9 683 779 064,76	91,7	3,1	104,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	351 656 098,52	336 092 227,79	310 267 021,87	92,3	0,1	88,2
926	Kultura fizyczna	5 736 371 003,46	6 909 641 868,90	6 252 808 435,70	90,5	2,0	109,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 14. Wydatki majątkowe i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Wyszczególnienie	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]
	Ogółem, z tego:	**38 265 013**	**51 840 177 209,06**	**1354,80**	**16,4**	**48 099 358 210,21**	**1257,00**	**15,20**
02	Dolnośląskie	2 891 321	3 948 932 658,63	1365,79	16,5	3 507 082 018,39	1213,00	14,60
04	Kujawsko-Pomorskie	2 061 942	2 812 794 054,17	1364,15	17,1	2 465 912 078,48	1195,90	15,00
06	Lubelskie	2 095 258	3 174 769 277,70	1515,22	19,4	3 108 702 232,79	1483,70	19,00
08	Lubuskie	1 007 145	1 291 629 579,59	1282,47	16,3	1 192 280 489,86	1183,80	15,10
10	Łódzkie	2 437 970	3 006 349 455,90	1233,14	15,7	2 785 845 234,59	1142,70	14,60
12	Małopolskie	3 410 441	5 030 751 287,58	1475,10	17,8	4 776 192 239,97	1400,50	16,90
14	Mazowieckie	5 425 028	7 325 301 465,04	1350,28	14,0	6 870 791 568,97	1266,50	13,10
16	Opolskie	976 774	1 156 407 608,86	1183,90	15,6	939 833 496,38	962,20	12,70
18	Podkarpackie	2 121 229	2 692 196 791,88	1269,17	16,4	2 601 277 384,58	1226,30	15,90
20	Podlaskie	1 173 286	1 550 082 167,59	1321,15	16,9	1 526 110 099,09	1300,70	16,60
22	Pomorskie	2 346 671	3 071 224 828,78	1308,76	15,2	2 738 457 844,86	1167,00	13,50
24	Śląskie	4 492 330	5 595 575 083,92	1245,58	16,1	5 068 400 608,54	1128,20	14,60
26	Świętokrzyskie	1 224 626	1 392 335 573,48	1136,95	15,2	1 358 298 326,93	1109,20	14,80
28	Warmińsko-Mazurskie	1 416 495	1 858 178 147,72	1311,81	16,5	1 716 873 343,90	1212,10	15,20
30	Wielkopolskie	3 496 450	4 759 976 618,56	1361,37	16,9	4 504 382 984,74	1288,30	15,90
32	Zachodniopomorskie	1 688 047	3 173 672 609,66	1880,09	21,5	2 938 918 258,14	1741,00	19,90

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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	112 371 920,43	86 369 004,67	76,9	100,0
Przychody	4 643 725 585,66	4 668 416 989,40	100,5	100,0
w tym: dotacje z budżetu	607 486 819,41	591 579 288,23	97,4	100,0
Koszty	4 621 225 137,87	4 628 618 885,48	100,2	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	12 656 920,60	102 173 339,73	807,3	100,0
wpłaty do budżetu	2 222 678,03	28 972 927,21	*	100,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	119 377 640,74	83 504 721,23	70,0	100,0
GMINY				
Stan środków obrotowych na początek roku	81 413 966,54	61 636 039,11	75,7	71,4
Przychody	2 683 040 493,04	2 793 755 332,18	104,1	59,8
w tym: dotacje z budżetu	350 105 931,23	338 898 764,10	96,8	57,3
Koszty	2 672 877 775,65	2 782 400 814,98	104,1	60,1
podatek dochodowy od osób prawnych	4 262 384,60	93 706 077,99	*	91,7
wpłaty do budżetu	1 742 133,03	16 942 326,89	972,5	58,5
Stan środków obrotowych na koniec roku	84 549 427,11	50 851 603,54	60,1	60,9
POWIATY				
Stan środków obrotowych na początek roku	2 669 102,58	2 327 967,80	87,2	2,7
Przychody	86 993 101,62	83 176 211,02	95,6	1,8
w tym: dotacje z budżetu	21 581 755,40	20 741 437,64	96,1	3,5
Koszty	87 392 522,19	82 231 293,82	94,1	1,8
podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	41 519,00	377,4	0,0
wpłaty do budżetu	0,00	176 952,13	-	0,6
Stan środków obrotowych na koniec roku	2 503 205,28	2 974 812,92	118,8	3,6
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków obrotowych na początek roku	26 333 099,36	19 834 220,72	75,3	23,0
Przychody	1 789 249 820,28	1 708 880 697,93	95,5	36,6
w tym: dotacje z budżetu	230 193 886,78	226 568 323,92	98,4	38,3
Koszty	1 777 400 712,63	1 684 689 101,38	94,8	36,4
podatek dochodowy od osób prawnych	8 292 551,00	7 872 052,00	94,9	7,7
wpłaty do budżetu	0,00	10 108 472,16	*	34,9
Stan środków obrotowych na koniec roku	29 570 969,01	26 115 824,77	88,3	31,3
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków obrotowych na początek roku	210 648,00	210 648,04	100,0	0,2
Przychody	37 970 688,00	35 009 020,35	92,2	0,7
w tym: dotacje z budżetu	5 389 446,00	5 161 851,63	95,8	0,9
Koszty	37 856 566,00	35 031 943,97	92,5	0,8
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 326,00	-	0,0
wpłaty do budżetu	0,00	16 941,58	*	0,1
Stan środków obrotowych na koniec roku	324 770,00	161 456,84	49,7	0,2
ZWIĄZKI JST				
Stan środków obrotowych na początek roku	1 745 103,95	2 360 129,00	135,2	2,7
Przychody	46 471 482,72	47 595 727,92	102,4	1,0
w tym: dotacje z budżetu	215 800,00	208 910,94	96,8	0,0
Koszty	45 697 561,40	44 265 731,33	96,9	1,0
podatek dochodowy od osób prawnych	90 985,00	544 364,74	*	0,0
wpłaty do budżetu	480 545,00	1 728 234,45	359,6	6,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	2 429 269,34	3 401 023,16	140,0	4,1

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 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	3 213 122,48	16 932 618,22	527,0	100,0
Dochody	1 343 202 782,58	832 263 637,30	62,0	100,0
Wydatki	1 345 228 454,17	827 516 365,88	61,5	100,0
w tym: wpłaty do budżetu	7 823 243,33	21 914 077,42	280,1	100,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 187 433,89	21 677 923,57	*	100,0
GMINY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	864 231,08	1 479 727,15	171,2	8,7
Dochody	436 875 980,14	290 972 542,92	66,6	35,0
Wydatki	437 298 376,33	290 789 351,92	66,5	35,1
w tym: wpłaty do budżetu	2 698 617,68	3 757 870,01	139,3	17,1
Stan środków pieniężnych na koniec roku	441 817,89	1 661 618,70	376,1	7,7
POWIATY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 364 383,75	1 808 737,04	132,6	10,7
Dochody	74 456 825,56	49 013 347,27	65,8	5,9
Wydatki	75 075 723,31	48 954 809,16	65,2	5,9
w tym: wpłaty do budżetu	2 794 422,62	3 197 228,93	114,4	14,6
Stan środków pieniężnych na koniec roku	745 486,00	1 866 595,27	250,4	8,6
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków pieniężnych na początek roku	468 531,65	12 813 519,15	*	75,7
Dochody	802 667 900,88	471 762 019,73	58,8	56,7
Wydatki	803 136 302,53	467 115 124,32	58,2	56,4
w tym: wpłaty do budżetu	1 636 105,42	13 907 151,96	850,0	63,5
Stan środków pieniężnych na koniec roku	130,00	17 460 427,82	*	80,5
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków pieniężnych na początek roku	515 976,00	830 634,88	161,0	4,9
Dochody	29 202 076,00	20 515 727,38	70,3	2,5
Wydatki	29 718 052,00	20 657 080,48	69,5	2,5
w tym: wpłaty do budżetu	694 097,61	1 051 826,52	151,5	4,8
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	689 281,78	-	3,2

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2021 r. (Min. Fin)

* wskaźnik powyżej 1000%

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2021 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	**159 266 998 771,90**	**163 483 714 832,93**	**162 622 004 440,02**	**3 125 845 381,12**	**819 998 073,27**	**129 653 812,81**	**85 218 809,71**	**2 198 072,17**	**100,0**	**102,6**	
Razem dochody własne z tego:	**66 348 561 347,47**	**69 231 325 392,57**	**68 573 194 068,62**	**3 125 845 381,12**	**819 998 073,27**	**129 653 812,81**	**85 218 809,71**	**2 198 072,17**	**42,3**	**104,3**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 331 117 352,84	1 603 817 988,00	1 607 325 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	120,5	2,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	24 012 093 970,17	25 885 024 490,00	25 309 352 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	107,8	37,4
podatek rolny	1 651 696 790,32	1 626 332 428,53	1 624 421 282,73	142 420 105,31	1 008 051,11	4 030 304,86	754 067,19	2 941,26	1,0	98,5	2,3
podatek od nieruchomości	15 821 263 548,81	16 127 216 441,05	16 089 486 411,41	2 116 203 835,86	679 339 308,88	101 815 935,11	67 820 930,22	1 503 392,94	9,9	101,9	23,3
podatek leśny	302 455 080,57	301 843 496,86	301 508 261,32	929 661,60	583 967,62	188 882,42	5 477,85	274,24	0,2	99,8	0,4
podatek od środków transportowych	881 104 610,45	894 745 884,27	893 438 213,84	861 525 959,75	4 697 308,43	6 190 210,34	2 800 037,15	32 951,50	0,5	101,5	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 807 384,89	93 170 102,29	93 293 830,46	0,00	0,00	58 378,67	163 766,09	0,00	0,1	137,4	0,1
podatek od spadków i darowizn	149 192 484,51	187 550 960,23	187 244 187,94	0,00	0,00	4 360 537,30	5 253 036,48	0,00	0,1	125,7	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 609 013 450,89	2 022 683 577,30	2 027 671 551,98	0,00	0,00	204 057,99	603 722,91	0,00	1,2	125,7	2,9
wpływy z opłaty skarbowej	189 560 977,15	209 854 329,03	209 572 108,66	0,00	6 150,71	438,00	2 461,08	0,00	0,1	110,7	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	392 629 698,05	378 320 275,88	378 408 985,18	0,00	0,00	12 465,89	43 142,60	0,00	0,2	96,4	0,5
wpływy z opłaty targowej	2 348 472,48	1 498 051,19	1 513 525,19	88 537,89	0,00	3 300,00	121 134,85	0,00	0,0	63,8	0,0
dochody z majątku	4 230 747 580,20	4 294 968 424,01	4 270 941 167,42	0,00	186 284,38	0,00	146 085,82	0,00	2,6	101,5	6,2
pozostałe dochody	15 707 529 946,14	15 604 298 943,93	15 579 016 389,21	4 677 280,71	134 177 002,14	12 789 302,23	7 504 947,47	658 512,23	9,5	99,3	22,5
Dotacje ogółem z tego:	**54 707 125 587,66**	**53 360 405 488,36**	**53 323 457 011,96**	#	#	#	#	#	**32,6**	**97,5**	
Dotacje celowe z tego:	**48 311 934 516,90**	**48 890 665 067,69**	**48 855 269 329,20**	#	#	#	#	#	**29,9**	**101,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	40 654 674 440,84	40 467 411 835,71	40 473 605 376,48	#	#	#	#	#	24,8	99,5	
w tym: inwestycyjne	17 105 017,91	14 550 275,70	14 867 420,89	#	#	#	#	#	0,0	85,1	
na zadania własne	3 721 064 305,89	3 553 063 412,69	3 562 241 598,19	#	#	#	#	#	2,2	95,5	
w tym: inwestycyjne	424 089 633,17	344 580 547,01	345 364 677,98	#	#	#	#	#	0,2	81,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	49 510 771,80	45 464 904,25	45 535 577,81	#	#	#	#	#	0,0	91,8	
w tym: inwestycyjne	9 390 464,41	8 601 800,95	8 601 800,95	#	#	#	#	#	0,0	91,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	600 256 930,90	583 393 430,72	582 028 200,96	#	#	#	#	#	0,4	97,2	
w tym: inwestycyjne	248 804 466,60	225 420 346,25	223 385 323,72	#	#	#	#	#	0,1	90,6	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	434 358 837,81	383 868 624,31	383 778 007,36	#	#	#	#	#	0,2	88,4	
w tym: inwestycyjne	362 746 946,75	313 253 182,12	313 136 554,94	#	#	#	#	#	0,2	86,4	
otrzymane z funduszy celowych	307 624 459,42	286 357 832,91	285 632 712,55	#	#	#	#	#	0,2	93,1	
w tym: inwestycyjne	268 053 326,99	249 364 148,61	248 677 037,89	#	#	#	#	#	0,2	93,0	

otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 544 444 770,24	3 571 105 027,10	3 522 447 855,85	#	#	#	#	#	2,2	140,3
w tym: inwestycyjne	1 936 567 021,45	2 696 735 104,00	2 646 272 137,75	#	#	#	#	#	1,6	139,3
Dotacje §§ 200 i 620	**841 593 757,48**	**615 776 287,82**	**620 193 601,28**	#	#	#	#	#	**0,4**	**73,2**
w tym: inwestycyjne § 620	733 335 444,66	506 184 419,73	507 912 389,21	#	#	#	#	#	0,3	69,0
Dotacje §§ 205 i 625	5 553 597 313,28	3 853 964 132,85	3 847 994 081,48	#	#	#	#	#	2,4	69,4
w tym: inwestycyjne § 625	4 769 069 898,43	3 199 506 118,54	3 194 033 137,25	#	#	#	#	#	2,0	67,1
Subwencja ogólna z tego:	**38 211 311 836,77**	**40 891 983 952,00**	**40 725 353 359,44**	#	#	#	#	#	**25,0**	**107,0**
część wyrównawcza	9 264 218 614,00	9 262 773 812,00	9 258 556 152,00	#	#	#	#	#	5,7	100,0
część oświatowa	23 329 223 227,00	23 329 374 174,00	23 168 675 261,44	#	#	#	#	#	14,3	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	336 407 702,00	336 407 702,00	336 407 702,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	5 281 462 293,77	7 963 428 264,00	7 961 714 244,00	#	#	#	#	#	4,9	150,8

DOCHODY OGÓŁEM	**159 266 998 771,90**	**163 483 714 832,93**	**162 622 004 440,02**	**3 125 845 381,12**	**819 998 073,27**	**129 653 812,81**	**85 218 809,71**	**2 198 072,17**	**100,0**	**102,6**
majątkowe	16 795 094 012,79	17 496 141 904,42	17 413 025 950,56	0,00	216,89	0,00	122 480,70	0,00	10,7	104,2
bieżące	142 471 904 759,11	145 987 572 928,51	145 208 978 489,46	3 125 845 381,12	819 997 856,38	129 653 812,81	85 096 329,01	2 198 072,17	89,3	102,5

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:	**168 209 291 084,25**	**153 062 115 957,11**	**152 788 989 425,54**	**5 638 573 805,55**	**2 059 936,25**	**7 466 241,35**	**1 486 636 594,90**	**100,0**	**90,8**
wydatki majątkowe	**31 435 408 928,81**	**23 388 582 280,79**	**23 252 898 024,57**	**506 636 151,23**	**138 434,12**	**983 771,11**	**1 344 901 020,91**	**15,2**	**74,0**
w tym: wydatki na inwestycje	29 824 294 273,65	21 918 157 036,41	21 782 472 780,19	503 567 751,23	138 434,12	983 771,11	1 344 701 020,91	14,3	73,0
wydatki bieżące z tego:	**136 773 882 155,44**	**129 673 533 676,32**	**129 536 091 400,97**	**5 131 937 654,32**	**1 921 502,13**	**6 482 470,24**	**141 735 573,99**	**84,8**	**94,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 461 551 383,40	47 671 580 547,27	47 623 218 543,27	3 697 287 204,88	1 273 264,59	1 715 554,17	545 552,05	31,2	96,3
dotacje	9 682 285 959,83	9 384 284 743,99	9 379 190 806,04	4 356 483,22	0,00	82 310,42	19 853 926,32	6,1	96,9
wydatki na obsługę długu	683 228 357,00	484 915 464,04	480 859 519,93	23 252 986,03	435,86	25 438,68	0,00	0,3	70,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	70 480 775,21	4 722 014,47	4 324 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 333 299 704,21	40 896 183 020,48	40 883 962 522,07	460 214 743,74	23 149,00	102 998,17	0,00	26,8	98,9
pozostałe wydatki	35 543 035 975,79	31 231 847 886,07	31 164 535 494,61	946 826 236,45	624 652,68	4 556 168,80	121 336 095,62	20,4	87,7
WYNIK	**-8 942 292 312,35**		**10 694 725 407,39**						
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**5 698 022 603,67**		**16 451 481 527,54**						

UE										
Wydatki ogółem UE	**9 940 617 203,55**	**7 383 097 651,73**	**7 333 351 362,99**	**165 210 838,57**	**0,00**	**173 842,15**	**199 353 018,19**	**0,00**	**100,0**	**73,8**
majątkowe	8 711 644 884,33	6 533 323 168,42	6 485 946 378,78	155 047 980,69	0,00	173 819,09	198 239 219,20	0,00	1,9	74,5
bieżące	1 228 972 319,22	849 774 483,31	847 404 984,21	10 162 857,88	0,00	23,06	1 113 798,99	0,00	86,3	69,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**16 395 208 250,34**	**21 613 816 616,95**	**100,0**	**131,8**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 748 892 282,35	4 465 542 486,63	20,7	77,7
ze sprzedaży papierów wartościowych	219 461 404,91	206 269 000,00	1,0	94,0
spłata udzielonych pożyczek	53 282 301,99	48 746 343,21	0,2	91,5
nadwyżka z lat ubiegłych	1 493 403 390,52	3 100 387 160,75	14,3	207,6
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	3 709 830 348,97	4 733 679 708,14	21,9	127,6
prywatyzacja majątku JST	650 003,68	43 650 003,68	0,2	6 715,3
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 362 277 635,11	9 202 302 966,60	42,6	171,6
inne źródła	26 872 287,72	19 507 947,94	0,1	72,6
Rozchody ogółem z tego:	**7 383 884 277,71**	**6 381 204 529,28**	**100,0**	**86,4**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 555 163 874,68	4 530 891 681,35	71,0	99,5
wykup papierów wartościowych	109 221 711,44	109 221 711,44	1,7	100,0
udzielone pożyczki	81 141 206,20	73 963 049,55	1,2	91,2
inne cele	2 747 579 196,83	1 776 349 798,38	27,8	64,7

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
	w złotych															
[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)	34 175 694 154,25	34 175 693 192,95	2 622 235 316,59	247 193 033,38	383 752 872,72	1 986 261 724,98	5 027 685,51	0,00	29 765 243 106,52	1 497 537 700,24	257 980 093,75	17 890 195,60	14 806 780,25	961,30	0,00	961,30
(E1.1+E1.2)	693 948 000,00	693 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 261 000,00	47 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	689 948 000,00	689 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 261 000,00	47 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E2.1+E2.2)	33 449 535 963,01	33 449 535 963,01	2 609 713 916,39	246 880 857,72	383 747 382,72	1 979 085 675,95	0,00	0,00	29 118 961 963,35	1 449 844 309,17	245 562 130,45	12 420 509,07	13 033 134,58	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	92 953 061,65	92 953 061,65	21 350 411,81	12 817 117,62	1 566 851,07	6 966 443,12	0,00	0,00	64 030 577,63	6 270 931,13	138 788,13	450 000,00	712 352,95	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	33 356 582 901,36	33 356 582 901,36	2 588 363 504,58	234 063 740,10	382 180 531,65	1 972 119 232,83	0,00	0,00	29 054 931 385,72	1 443 573 378,04	245 423 342,32	11 970 509,07	12 320 781,63	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
(E4.1+E4.2)	32 210 191,24	32 209 229,94	12 521 400,20	312 175,66	5 490,00	7 176 049,03	5 027 685,51	0,00	20 143,17	6 391,07	12 417 963,30	5 469 686,53	1 773 645,67	961,30	0,00	961,30
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 862 310,49	12 862 310,49	1 066 461,93	41,23	1 500,00	1 064 920,70	0,00	0,00	17 813,79	6 319,56	7 403 479,77	2 599 068,04	1 769 167,40	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	19 347 880,75	19 346 919,45	11 454 938,27	312 134,43	3 990,00	6 111 128,33	5 027 685,51	0,00	2 329,38	71,51	5 014 483,53	2 870 618,49	4 478,27	961,30	0,00	961,30

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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	14 932 745,51	14 932 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 289,17	25 550,00	712 507,76	689 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	13 354 898,02	13 354 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 614,91	0,00	38 172,00	26 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	1 577 847,49	1 577 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 674,26	25 550,00	674 335,76	663 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	398 381 658,26	398 377 774,60	36 914 714,35	217 525,98	391 800,00	21 205 388,37	15 100 000,00	0,00	9 731 874,82	82 280,00	124 728 481,46	199 185 941,71	27 734 482,26	3 883,66	3 883,66	0,00
N2.1 krótkotermionowe	16 867 921,58	16 867 921,58	3 937 012,12	366,11	0,00	3 936 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 446,59	1 331 676,76	9 958 786,11	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	381 513 736,68	381 509 853,02	32 977 702,23	217 159,87	391 800,00	17 268 742,36	15 100 000,00	0,00	9 731 874,82	82 280,00	123 088 034,87	197 854 264,95	17 775 696,15	3 883,66	3 883,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 230 241 041,41	29 230 241 041,41	18 862 994,88	17 958 749,35	11 874,58	892 370,95	0,00	629,48	29 201 944 719,08	1 844 530,72	7 477 788,38	110 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	838 960,75	838 960,75	838 960,75	0,00	0,00	0,00	838 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	27 248 557 689,90	27 248 557 689,90	17 860 591,79	17 854 341,79	6 250,00	0,00	0,00	629,48	27 221 664 052,21	1 842 024,40	7 190 352,02	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 980 844 390,76	1 980 844 390,76	163 442,34	104 407,56	5 624,58	53 410,20	0,00	0,00	1 980 280 666,87	2 506,32	287 436,36	110 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 463 478 680,89	9 438 955 127,20	157 797 447,23	117 796 169,07	1 960 764,80	34 436 648,21	3 603 865,15	0,00	6 241 875,49	9 421 966,43	2 013 118 990,08	7 166 203 144,61	86 171 703,36	24 523 553,69	16 494 838,96	8 028 714,73
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 235 307 521,98	1 235 099 818,11	4 412 211,57	1 930 431,17	170 528,64	2 234 835,73	76 416,03	0,00	7 544,93	416 184,63	207 269 391,53	992 446 320,66	30 548 164,79	207 703,87	113 642,54	94 061,33
N4.2 pozostałe	8 228 171 158,91	8 203 855 309,09	153 385 235,66	115 865 737,90	1 790 236,16	32 201 812,48	3 527 449,12	0,00	6 234 330,56	9 005 781,80	1 805 849 598,55	6 173 756 823,95	55 623 538,57	24 315 849,82	16 381 196,42	7 934 653,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 117 545 111,74	2 116 568 301,94	421 857 201,12	314 789 710,69	6 377 181,81	97 962 923,16	2 727 385,46	0,00	1 787 573,81	6 505 806,74	929 813 573,55	730 059 586,46	26 544 560,26	976 809,80	81 273,79	895 536,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 418 855,34	453 338 915,19	27 202 080,44	3 141 393,29	2 892 792,03	20 790 656,37	377 238,75	0,00	683 673,34	1 373 622,31	168 525 895,36	247 112 870,75	8 440 772,99	79 940,15	75 109,80	4 830,35
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	415 292 417,27	415 290 933,99	182 319 412,49	174 634 321,51	1 143 929,18	5 878 606,69	662 555,11	0,00	19 647,46	879 420,17	134 486 925,54	96 964 392,08	621 136,25	1 483,28	550,00	933,28
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 248 833 839,13	1 247 938 452,76	212 335 708,19	137 013 995,89	2 340 460,60	71 293 660,10	1 687 591,60	0,00	1 084 253,01	4 252 764,26	626 800 752,65	385 982 323,63	17 482 651,02	895 386,37	5 613,99	889 772,38

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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 008 308 543,82	409 022 247,47	28 390 214,19	146 772 123,50	223 234 473,48	10 625 436,30	599 286 296,35
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	13 364 035,70	1 170 883,00	0,00	0,00	1 170 883,00	0,00	12 193 152,70
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	97 748 380,84	33 109 431,03	200 000,00	0,00	32 799 844,99	109 586,04	64 638 949,81
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	17 415 753,64	5 158 358,93	0,00	5 158 358,93	0,00	0,00	12 257 394,71
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	59 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 126,02
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 296 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 761,96
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 728 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 179,48

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2021 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	**34 634 809 953,86**	**35 204 557 635,24**	**34 963 238 708,48**	**541 377 767,82**	**105 452 980,88**	**27 447 547,01**	**26 794 022,52**	**620 823,40**	**100,0**	**101,6**	
Razem dochody własne z tego:	**17 291 129 620,40**	**17 991 256 203,78**	**17 773 780 686,26**	**541 377 767,82**	**105 452 980,88**	**27 447 547,01**	**26 794 022,52**	**620 823,40**	**51,1**	**104,0**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	429 220 966,13	496 997 352,58	510 113 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	115,8	2,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 549 791 216,95	7 046 944 313,00	6 894 043 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	107,6	39,2
podatek rolny	25 258 622,02	25 359 640,27	25 291 396,63	1 345 010,73	16 122,73	55 168,81	15 901,06	24,14	0,1	100,4	0,1
podatek od nieruchomości	4 060 143 438,27	4 108 606 619,34	4 082 520 190,84	382 759 482,99	95 759 482,52	23 094 933,28	23 087 967,10	438 370,39	11,7	101,2	22,8
podatek leśny	5 402 226,00	5 454 508,20	5 454 541,94	17 299,82	123 659,32	543,51	164,01	0,00	0,0	101,0	0,0
podatek od środków transportowych	156 225 540,35	155 075 599,83	154 583 805,04	156 618 288,76	19 690,00	925 892,80	454 319,77	119,55	0,4	99,3	0,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 483 814,87	34 536 269,45	34 694 493,96	0,00	0,00	37 552,61	41 880,22	0,00	0,1	147,1	0,2
podatek od spadków i darowizn	40 457 307,17	50 934 310,65	51 022 518,88	0,00	0,00	899 468,11	1 172 585,41	0,00	0,1	125,9	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	410 471 865,71	513 059 961,66	510 687 210,30	0,00	0,00	16 314,69	111 904,98	0,00	1,5	125,0	2,9
wpływy z opłaty skarbowej	74 062 570,02	78 213 265,57	78 061 662,09	0,00	0,00	278,00	2 453,08	0,00	0,2	105,6	0,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 342 731,40	10 228 999,78	10 228 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	98,9	0,1
wpływy z opłaty targowej	825 360,18	593 132,89	597 930,89	0,00	0,00	3 300,00	1 000,00	0,00	0,0	71,9	0,0
dochody z majątku	1 690 054 904,75	1 708 874 623,78	1 687 080 286,93	0,00	21 998,24	0,00	0,00	0,00	4,9	101,1	9,5
pozostałe dochody	3 815 389 056,58	3 756 377 606,78	3 729 400 864,59	637 685,52	9 512 028,07	2 414 095,20	1 905 846,89	182 309,32	10,7	98,5	20,9
Dotacje ogółem z tego:	**11 271 499 496,46**	**10 859 585 699,46**	**10 856 696 330,22**	#	#	#	#	#	**30,8**	**96,3**	
Dotacje celowe z tego:	**9 812 088 664,55**	**9 844 090 211,85**	**9 838 447 900,74**	#	#	#	#	#	**28,0**	**100,3**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	8 223 493 417,01	8 187 511 624,48	8 189 372 380,20	#	#	#	#	#	23,3	99,6	
w tym: inwestycyjne	2 416 850,00	1 741 952,43	1 825 915,60	#	#	#	#	#	0,0	72,1	
na zadania własne	850 058 808,14	805 071 406,53	808 639 043,45	#	#	#	#	#	2,3	94,7	
w tym: inwestycyjne	70 366 410,52	43 957 977,99	44 386 711,12	#	#	#	#	#	0,1	62,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	9 060 113,56	8 390 033,79	8 439 368,73	#	#	#	#	#	0,0	92,6	
w tym: inwestycyjne	2 155 917,14	1 948 380,73	1 948 380,73	#	#	#	#	#	0,0	90,4	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	186 207 985,46	186 096 183,35	185 746 206,16	#	#	#	#	#	0,5	99,9	
w tym: inwestycyjne	27 654 279,01	20 967 650,25	20 867 650,25	#	#	#	#	#	0,1	75,8	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	64 873 172,08	53 781 023,38	53 641 604,56	#	#	#	#	#	0,2	82,9	
w tym: inwestycyjne	58 821 974,93	47 785 480,96	47 621 738,82	#	#	#	#	#	0,1	81,2	
otrzymane z funduszy celowych	44 936 595,12	34 834 288,72	34 692 491,57	#	#	#	#	#	0,1	77,5	
w tym: inwestycyjne	40 256 240,68	30 440 655,99	30 263 655,99	#	#	#	#	#	0,1	75,6	

otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	433 458 573,18	568 405 651,60	557 916 806,07	#	#	#	#	#	1,6	131,1
w tym: inwestycyjne	312 822 000,26	422 404 539,59	411 579 417,72	#	#	#	#	#	1,2	135,0
Dotacje §§ 200 i 620	**201 218 564,23**	**162 827 192,17**	**168 494 901,27**	#	#	#	#	#	**0,5**	**80,9**
w tym: inwestycyjne § 620	173 103 938,74	124 017 022,32	127 251 812,04	#	#	#	#	#	0,4	71,6
Dotacje §§ 205 i 625	1 258 192 267,68	852 668 295,44	849 753 528,21	#	#	#	#	#	2,4	67,8
w tym: inwestycyjne § 625	1 106 656 990,44	732 757 069,21	730 004 735,72	#	#	#	#	#	2,1	66,2
Subwencja ogólna z tego:	**6 072 180 837,00**	**6 353 715 732,00**	**6 332 761 692,00**	#	#	#	#	#	**18,0**	**104,6**
część wyrównawcza	568 265 707,00	568 265 707,00	568 265 707,00	#	#	#	#	#	1,6	100,0
część oświatowa	4 581 652 251,00	4 580 953 951,00	4 559 999 911,00	#	#	#	#	#	13,0	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	44 494 981,00	44 494 981,00	44 494 981,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	877 767 898,00	1 160 001 093,00	1 160 001 093,00	#	#	#	#	#	3,3	132,2

DOCHODY OGÓŁEM	**34 634 809 953,86**	**35 204 557 635,24**	**34 963 238 708,48**	**541 377 767,82**	**105 452 980,88**	**27 447 547,01**	**26 794 022,52**	**620 823,40**	**100,0**	**101,6**
majątkowe	3 434 349 937,31	3 149 603 130,51	3 114 151 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	91,7
bieżące	31 200 460 016,55	32 054 954 504,73	31 849 086 841,95	541 377 767,82	105 452 980,88	27 447 547,01	26 794 022,52	620 823,40	91,1	102,7

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:	**36 448 695 877,24**	**33 646 745 762,37**	**33 572 388 276,30**	**1 339 231 405,12**	**128 121,52**	**1 169 079,17**	**401 674 838,59**	**100,0**	**92,1**
wydatki majątkowe	**6 099 522 641,97**	**4 681 107 796,78**	**4 638 945 037,89**	**135 554 006,64**	**2 265,00**	**29 583,65**	**352 115 624,86**	**13,8**	**76,1**
w tym: wydatki na inwestycje	5 668 208 901,05	4 285 795 532,84	4 243 632 773,95	132 485 606,64	2 265,00	29 583,65	352 115 624,86	12,6	74,9
wydatki bieżące z tego:	**30 349 173 235,27**	**28 965 637 965,59**	**28 933 443 238,41**	**1 203 677 398,48**	**125 856,52**	**1 139 495,52**	**49 559 213,73**	**86,2**	**95,3**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 927 346 465,25	10 595 956 020,11	10 584 447 875,12	835 122 349,12	5 140,52	1,00	134 752,24	31,5	96,9
dotacje	2 783 142 428,53	2 700 859 266,05	2 700 336 641,94	625 895,93	0,00	74 800,00	19 362 043,00	8,0	97,0
wydatki na obsługę długu	151 835 623,14	108 742 840,69	106 340 242,15	5 757 440,09	0,00	0,00	0,00	0,3	70,0
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	26 094 927,28	4 072 048,93	4 072 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	15,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510 058 822,51	8 427 420 801,40	8 427 021 233,69	115 211 109,31	2 566,63	0,00	0,00	25,1	99,0
pozostałe wydatki	7 950 694 968,56	7 128 586 988,41	7 111 225 196,58	246 960 604,03	118 149,37	1 064 694,52	30 062 418,49	21,2	89,4
WYNIK	**-1 813 885 923,38**		**1 632 169 358,94**						
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**851 286 781,28**		**3 121 511 266,32**						

UE										
Wydatki ogółem UE	**2 188 132 641,61**	**1 641 504 257,78**	**1 623 164 235,84**	**23 200 342,07**	**0,00**	**0,00**	**61 210 101,05**	**0,00**	**100,0**	**74,2**
majątkowe	1 945 683 677,95	1 487 352 130,20	1 469 956 723,49	21 462 203,18	0,00	0,00	60 773 290,35	0,00	90,6	75,5
bieżące	242 448 963,66	154 152 127,58	153 207 512,35	1 738 138,89	0,00	0,00	436 810,70	0,00	9,4	63,2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem **z tego:**	**3 176 120 320,08**	**4 331 599 195,59**	**100,0**	**136,4**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 196 690 625,97	973 986 346,33	22,5	81,4
ze sprzedaży papierów wartościowych	69 900 000,00	64 600 000,00	1,5	92,4
spłata udzielonych pożyczek	5 103 623,80	4 553 012,29	0,1	89,2
nadwyżka z lat ubiegłych	106 476 185,23	316 785 063,77	7,3	297,5
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	661 287 713,44	810 209 672,62	18,7	122,5
prywatyzacja majątku JST	0,00	43 000 000,00	1,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 196 562 171,64	2 173 065 100,58	50,2	181,6
inne źródła	10 000 000,00	10 000 000,00	0,2	100,0
Rozchody ogółem **z tego:**	**1 352 920 550,70**	**1 175 763 226,40**	**100,0**	**86,9**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	926 552 026,81	922 505 969,58	78,5	99,6
wykup papierów wartościowych	25 155 000,00	25 155 000,00	2,1	100,0
udzielone pożyczki	22 608 855,25	19 124 381,88	1,6	84,6
inne cele	403 759 668,64	234 132 874,94	19,9	58,0

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
	w złotych															
[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)	8 238 814 316,42	8 238 813 355,12	217 101 537,67	17 283 497,11	52 136 025,15	146 308 698,96	1 373 316,45	0,00	7 561 590 782,34	340 670 578,89	111 268 304,86	728 655,32	7 453 496,04	961,30	0,00	961,30
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	374 409 000,00	374 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 409 000,00	13 000 000,00	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	374 409 000,00	374 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 409 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 854 966 400,00	7 854 966 400,00	214 266 959,64	17 087 176,72	52 136 022,15	145 043 760,77	0,00	0,00	7 200 181 782,34	327 669 713,89	106 268 012,64	0,00	6 579 931,49	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	22 104 609,00	22 104 609,00	1 692 126,00	0,00	0,00	1 692 126,00	0,00	0,00	20 412 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 832 861 791,00	7 832 861 791,00	212 574 833,64	17 087 176,72	52 136 022,15	143 351 634,77	0,00	0,00	7 179 769 299,34	327 669 713,89	106 268 012,64	0,00	6 579 931,49	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)	9 438 916,42	9 437 955,12	2 834 578,03	196 320,39	3,00	1 264 938,19	1 373 316,45	0,00	0,00	865,00	5 000 292,22	728 655,32	873 564,55	961,30	0,00	961,30
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 485 357,20	3 485 357,20	185 945,47	0,00	0,00	185 945,47	0,00	0,00	0,00	865,00	2 377 727,87	47 262,22	873 556,64	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 953 559,22	5 952 597,92	2 648 632,56	196 320,39	3,00	1 078 992,72	1 373 316,45	0,00	0,00	0,00	2 622 564,35	681 393,10	7,91	961,30	0,00	961,30

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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	173 429,80	173 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 429,80	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	173 429,80	173 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	181 494 714,63	181 490 830,97	19 741 736,84	138 779,20	4 600,00	4 498 357,64	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 411 299,18	99 497 481,09	1 840 313,86	3 883,66	3 883,66	0,00
N2.1 krótkotermionowe	1 335 353,25	1 335 353,25	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 867,32	686 485,93	156 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	180 159 361,38	180 155 477,72	19 426 736,84	138 779,20	4 600,00	4 183 357,64	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 233 431,86	98 810 995,16	1 684 313,86	3 883,66	3 883,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 349 340 364,23	5 349 340 364,23	6 908 140,34	6 602 478,57	0,00	305 661,77	0,00	0,00	5 342 187 118,32	154,00	244 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	305 661,77	305 661,77	305 661,77	0,00	0,00	305 661,77	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	5 089 503 858,93	5 089 503 858,93	6 557 390,57	6 557 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 926 904,68	154,00	19 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	259 530 843,53	259 530 843,53	45 088,00	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 260 213,64	0,00	225 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 132 502 786,27	3 123 479 220,49	45 972 514,20	31 054 750,50	407 284,92	11 076 688,48	3 433 790,30	0,00	1 437 662,12	4 628 456,36	694 170 917,01	2 335 520 542,32	41 749 128,48	9 023 565,78	5 329 241,62	3 694 324,16
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	596 095 898,83	596 094 744,29	1 207 299,57	851 803,97	1 226,24	352 065,98	2 203,38	0,00	291,69	34 400,23	89 603 375,05	482 173 618,95	23 075 758,80	1 154,54	1 045,43	109,11
N4.2 pozostałe	2 536 406 887,44	2 527 384 476,20	44 765 214,63	30 202 946,53	406 058,68	10 724 622,50	3 431 586,92	0,00	1 437 370,43	4 594 056,13	604 567 541,96	1 853 346 923,37	18 673 369,68	9 022 411,24	5 328 196,19	3 694 215,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	624 171 185,58	624 158 774,64	89 328 109,07	67 687 616,64	380 999,61	20 670 439,51	589 053,31	0,00	104 942,62	1 351 450,21	279 731 511,82	244 171 820,67	9 470 940,25	12 410,94	8 663,70	3 747,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 321 712,87	177 315 848,60	3 681 266,59	461 327,45	182 959,17	2 950 873,72	86 106,25	0,00	49 121,20	1 166 893,46	72 023 180,05	98 093 128,72	2 302 258,58	5 864,27	3 050,31	2 813,96
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 212 499,22	111 211 565,94	45 254 031,60	42 820 144,61	10 564,33	2 247 133,09	176 189,57	0,00	78,89	1 586,00	44 571 805,35	21 142 578,88	241 485,22	933,28	0,00	933,28
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	335 636 973,49	335 631 360,10	40 392 810,88	24 406 144,58	187 476,11	15 472 432,70	326 757,49	0,00	55 742,53	182 970,75	163 136 526,42	124 936 113,07	6 927 196,45	5 613,39	5 613,39	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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	347 638 505,83	75 389 053,64	14 813 682,81	5 158 358,93	50 294 511,90	5 122 500,00	272 249 452,19
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	12 005 518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 518,67
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	20 484 288,55	8 864 409,00	0,00	0,00	8 864 409,00	0,00	11 619 879,55
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	6 613 775,50	5 158 358,93	0,00	5 158 358,93	0,00	0,00	1 455 416,57
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)	4 072 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 048,93
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 2021 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	**69 687 335 418,88**	**71 734 804 879,92**	**71 355 971 392,97**	**1 426 539 029,00**	**446 913 739,06**	**53 466 572,77**	**23 136 066,52**	**263 907,33**	**100,0**	**102,9**	
Razem dochody własne z tego:	**25 474 727 926,86**	**26 530 635 198,54**	**26 269 786 263,85**	**1 426 539 029,00**	**446 913 739,06**	**53 466 572,77**	**23 136 066,52**	**263 907,33**	**37,0**	**104,1**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	378 812 635,22	468 144 859,86	460 994 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	123,6	1,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 102 177 450,39	9 835 455 011,00	9 605 265 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	108,1	37,1
podatek rolny	1 034 308 266,53	1 016 709 025,49	1 014 864 580,27	101 223 337,29	807 335,00	2 736 938,99	415 765,75	2 890,12	1,4	98,3	3,8
podatek od nieruchomości	5 793 993 563,40	5 915 562 141,48	5 903 989 342,59	924 549 856,68	354 768 472,41	38 821 752,45	16 513 799,05	186 009,45	8,2	102,1	22,3
podatek leśny	186 615 286,34	185 985 199,13	185 649 674,79	720 641,68	212 848,90	117 915,86	3 559,10	185,24	0,3	99,7	0,7
podatek od środków transportowych	410 748 826,34	419 831 044,87	419 034 089,97	399 211 109,70	3 893 563,14	3 291 528,51	1 310 731,79	29 280,83	0,6	102,2	1,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 047 686,00	28 389 242,73	28 380 606,19	0,00	0,00	1 571,30	38 984,93	0,00	0,0	128,8	0,1
podatek od spadków i darowizn	56 304 251,72	69 137 171,81	69 039 014,96	0,00	0,00	2 034 472,46	1 779 823,51	0,00	0,1	122,8	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	647 371 070,48	829 752 493,71	828 606 594,77	0,00	0,00	105 069,50	37 719,45	0,00	1,2	128,2	3,1
wpływy z opłaty skarbowej	44 422 447,96	51 995 533,00	51 910 143,86	0,00	6 150,71	0,00	8,00	0,00	0,1	117,0	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224 051 395,56	211 501 423,41	211 835 269,61	0,00	0,00	12 465,89	40 142,60	0,00	0,3	94,4	0,8
wpływy z opłaty targowej	493 874,00	125 236,50	126 056,50	16 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	25,4	0,0
dochody z majątku	1 022 908 617,26	1 055 776 322,52	1 052 933 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	103,2	4,0
pozostałe dochody	6 550 472 555,66	6 442 270 493,03	6 437 156 125,73	817 557,03	87 225 368,90	6 344 857,81	2 995 532,34	45 541,69	9,0	98,3	24,3
Dotacje ogółem z tego:	**24 609 674 897,47**	**24 043 102 770,38**	**24 008 607 614,68**	#	#	#	#	#	**33,5**	**97,7**	
Dotacje celowe z tego:	**21 764 423 413,29**	**22 100 887 971,98**	**22 067 924 752,55**	#	#	#	#	#	**30,8**	**101,5**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	18 213 891 358,61	18 120 467 122,98	18 116 268 677,20	#	#	#	#	#	25,3	99,5	
w tym: inwestycyjne	6 732 503,84	6 380 930,09	6 380 930,09	#	#	#	#	#	0,0	94,8	
na zadania własne	1 562 038 513,06	1 489 891 127,29	1 492 746 822,57	#	#	#	#	#	2,1	95,4	
w tym: inwestycyjne	214 889 404,05	184 226 517,23	184 547 427,15	#	#	#	#	#	0,3	85,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	24 126 104,42	21 806 861,57	21 859 093,06	#	#	#	#	#	0,0	90,4	
w tym: inwestycyjne	4 262 046,03	3 705 169,03	3 705 169,03	#	#	#	#	#	0,0	86,9	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	239 793 602,21	224 909 428,73	223 767 674,68	#	#	#	#	#	0,3	93,8	
w tym: inwestycyjne	149 277 982,38	135 729 004,43	133 655 779,14	#	#	#	#	#	0,2	90,9	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	255 523 075,74	228 649 560,80	228 510 112,02	#	#	#	#	#	0,3	89,5	
w tym: inwestycyjne	211 327 594,73	184 982 414,26	184 841 528,26	#	#	#	#	#	0,3	87,5	
otrzymane z funduszy celowych	152 135 468,97	142 416 492,23	141 988 287,58	#	#	#	#	#	0,2	93,6	
w tym: inwestycyjne	131 810 924,39	123 491 826,57	123 138 309,35	#	#	#	#	#	0,2	93,7	

otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 316 915 290,28	1 872 747 378,38	1 842 784 085,44	#	#	#	#	#	2,6	142,2
w tym: inwestycyjne	1 020 611 313,47	1 413 250 453,89	1 382 499 911,73	#	#	#	#	#	2,0	138,5
Dotacje §§ 200 i 620	**360 120 035,25**	**241 827 323,30**	**241 264 709,26**	#	#	#	#	#	**0,3**	**67,2**
w tym: inwestycyjne § 620	318 821 028,24	207 143 704,59	206 571 706,59	#	#	#	#	#	0,3	65,0
Dotacje §§ 205 i 625	2 485 131 448,93	1 700 387 475,10	1 699 418 152,87	#	#	#	#	#	2,4	68,4
w tym: inwestycyjne § 625	2 104 337 286,16	1 373 033 070,30	1 372 585 413,80	#	#	#	#	#	1,9	65,2
Subwencja ogólna z tego:	**19 602 932 594,55**	**21 161 066 911,00**	**21 077 577 514,44**	#	#	#	#	#	**29,5**	**107,9**
część wyrównawcza	5 757 328 249,00	5 756 215 431,00	5 752 199 195,00	#	#	#	#	#	8,0	100,0
część oświatowa	10 713 727 068,00	10 714 504 916,00	10 636 237 655,44	#	#	#	#	#	14,9	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	166 868 629,00	166 868 629,00	166 868 629,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 965 008 648,55	4 523 477 935,00	4 522 272 035,00	#	#	#	#	#	6,3	152,6

DOCHODY OGÓŁEM	**69 687 335 418,88**	**71 734 804 879,92**	**71 355 971 392,97**	**1 426 539 029,00**	**446 913 739,06**	**53 466 572,77**	**23 136 066,52**	**263 907,33**	**100,0**	**102,9**
majątkowe	7 941 344 691,25	8 707 973 867,76	8 674 783 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1	109,7
bieżące	61 745 990 727,63	63 026 831 012,16	62 681 187 545,30	1 426 539 029,00	446 913 739,06	53 466 572,77	23 136 066,52	263 907,33	87,9	102,1

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	**powstałe w roku bieżącym R12B**			
	w złotych							w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**73 462 538 704,04**	**65 964 335 387,02**	**65 835 521 547,60**	**2 266 902 034,52**	**704 325,32**	**1 945 787,78**	**519 179 291,55**	**100,0**	**89,6**
wydatki majątkowe	**14 793 256 188,31**	**10 636 958 432,91**	**10 581 915 472,74**	**167 674 049,10**	**68 201,12**	**22 850,00**	**491 893 640,80**	**16,1**	**71,5**
w tym: wydatki na inwestycje	14 350 658 636,95	10 247 817 226,27	10 192 774 266,10	167 674 049,10	68 201,12	22 850,00	491 893 640,80	15,5	71,0
wydatki bieżące z tego:	**58 669 282 515,73**	**55 327 376 954,11**	**55 253 606 074,86**	**2 099 227 985,42**	**636 124,20**	**1 922 937,78**	**27 285 650,75**	**83,9**	**94,2**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 403 598 388,07	20 529 343 818,03	20 504 040 428,06	1 550 894 718,93	544 669,10	788 379,81	140 597,74	31,1	95,8
dotacje	3 369 965 139,08	3 246 012 851,74	3 242 357 106,19	2 450 101,90	0,00	5 665,72	455 383,32	4,9	96,2
wydatki na obsługę długu	267 127 415,94	188 112 701,83	186 700 454,49	5 119 993,55	435,86	25 438,68	0,00	0,3	69,9
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	19 412 718,64	601 970,06	204 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 404 169 275,81	18 190 917 945,01	18 180 176 556,46	186 905 010,93	0,00	17 239,25	0,00	27,6	98,8
pozostałe wydatki	15 205 009 578,19	13 172 387 667,44	13 140 127 059,02	353 858 160,11	91 019,24	1 086 214,32	26 689 669,69	20,0	86,4
WYNIK	**-3 775 203 285,16**		**5 899 283 332,32**						
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**3 076 708 211,90**		**7 773 224 937,30**						

UE										
Wydatki ogółem UE	**4 398 831 995,34**	**3 201 331 537,37**	**3 180 003 005,56**	**74 999 890,37**	**0,00**	**23,06**	**68 624 454,64**	**0,00**	**100,0**	**72,3**
majątkowe	3 824 328 531,08	2 794 810 948,06	2 774 177 589,81	69 777 466,88	0,00	0,00	68 542 633,92	0,00	87,2	72,5
bieżące	574 503 464,26	406 520 589,31	405 825 415,75	5 222 423,49	0,00	23,06	81 820,72	0,00	12,8	70,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem **z tego:**	**7 513 822 727,24**	**10 084 980 871,15**	**100,0**	**134,2**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 320 535 043,18	1 686 909 011,78	16,7	72,7
ze sprzedaży papierów wartościowych	56 803 000,00	48 911 000,00	0,5	86,1
spłata udzielonych pożyczek	29 700 680,73	28 889 511,62	0,3	97,3
nadwyżka z lat ubiegłych	1 147 631 170,38	2 203 710 593,63	21,9	192,0
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 758 988 089,58	2 285 415 097,83	22,7	129,9
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:	2 249 845 105,05	3 871 445 811,53	38,4	172,1
inne źródła	7 122 638,32	8 610 844,76	0,1	120,9
Rozchody ogółem **z tego:**	**3 715 565 162,86**	**3 176 656 786,79**	**100,0**	**85,5**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 950 754 467,64	1 941 738 181,31	61,1	99,5
wykup papierów wartościowych	28 226 000,00	28 226 000,00	0,9	100,0
udzielone pożyczki	38 560 244,84	35 982 540,52	1,1	93,3
inne cele	1 726 250 450,38	1 198 936 064,96	37,7	69,5

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
	w złotych															
[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)	12 785 380 997,39	12 785 380 997,39	1 597 904 922,63	116 456 163,99	177 846 821,37	1 303 396 293,39	205 643,88	0,00	10 615 767 706,47	488 876 216,36	69 939 166,84	9 635 013,91	3 257 971,18	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	121 240 000,00	121 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 790 000,00	18 450 000,00	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	121 240 000,00	121 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 790 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 657 961 107,28	12 657 961 107,28	1 596 480 854,09	116 344 079,78	177 843 847,37	1 302 292 926,94	0,00	0,00	10 512 958 262,00	470 420 781,80	67 166 567,80	7 704 298,35	3 230 343,24	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	45 382 898,52	45 382 898,52	14 642 521,17	8 115 691,98	1 566 851,07	4 959 978,12	0,00	0,00	29 604 525,19	176 470,59	117 028,62	450 000,00	392 352,95	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 612 578 208,76	12 612 578 208,76	1 581 838 332,92	108 228 387,80	176 276 996,30	1 297 332 948,82	0,00	0,00	10 483 353 736,81	470 244 311,21	67 049 539,18	7 254 298,35	2 837 990,29	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)	6 179 890,11	6 179 890,11	1 424 068,54	112 084,21	2 974,00	1 103 366,45	205 643,88	0,00	19 444,47	5 434,56	2 772 599,04	1 930 715,56	27 627,94	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 340 760,97	3 340 760,97	660 783,54	0,00	0,00	660 783,54	0,00	0,00	17 813,79	5 434,56	1 975 111,68	658 459,82	23 157,58	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 839 129,14	2 839 129,14	763 285,00	112 084,21	2 974,00	442 582,91	205 643,88	0,00	1 630,68	0,00	797 487,36	1 272 255,74	4 470,36	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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	14 251 759,71	14 251 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 934,37	21 000,00	617 077,76	293 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	13 284 614,91	13 284 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	967 144,80	967 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,46	21 000,00	617 077,76	293 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	78 925 247,79	78 925 247,79	8 872 227,57	71 648,11	387 200,00	8 413 379,46	0,00	0,00	9 730 626,42	82 280,00	17 631 801,82	26 329 314,34	16 278 997,64	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	10 030 027,12	10 030 027,12	2 647 298,43	366,11	0,00	2 646 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 422,99	217 006,99	5 900 298,71	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	68 895 220,67	68 895 220,67	6 224 929,14	71 282,00	387 200,00	5 766 447,14	0,00	0,00	9 730 626,42	82 280,00	16 366 378,83	26 112 307,35	10 378 698,93	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 685 456 156,62	14 685 456 156,62	10 960 936,60	10 726 994,80	5 624,58	228 317,22	0,00	629,48	14 672 614 171,69	1 838 375,40	28 746,99	13 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	174 907,02	174 907,02	174 907,02	0,00	0,00	174 907,02	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	13 340 285 506,08	13 340 285 506,08	10 724 924,80	10 724 924,80	0,00	0,00	0,00	629,48	13 327 713 091,06	1 838 375,40	8 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 344 995 743,52	1 344 995 743,52	61 104,78	2 070,00	5 624,58	53 410,20	0,00	0,00	1 344 901 080,63	0,00	20 261,65	13 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 883 935 896,29	2 877 286 012,49	40 875 730,50	34 578 552,54	347 065,05	5 899 022,44	51 090,47	0,00	4 564 606,09	3 309 974,05	555 918 857,06	2 250 578 738,30	22 038 106,49	6 649 883,80	4 453 860,35	2 196 023,45
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 952 348,50	241 811 287,40	1 525 798,72	413 330,37	130 985,54	981 482,81	0,00	0,00	2 693,67	155 967,57	54 662 407,52	181 530 488,06	3 933 931,86	141 061,10	47 108,88	93 952,22
N4.2 pozostałe	2 641 983 547,79	2 635 474 725,09	39 349 931,78	34 165 222,17	216 079,51	4 917 539,63	51 090,47	0,00	4 561 912,42	3 154 006,48	501 256 449,54	2 069 048 250,24	18 104 174,63	6 508 822,70	4 406 751,47	2 102 071,23
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	811 859 984,66	810 968 914,03	192 630 303,11	150 536 228,59	1 672 702,34	39 080 151,81	1 341 220,37	0,00	1 581 201,41	4 103 531,09	368 112 749,77	237 557 097,97	6 984 030,68	891 070,63	1 591,09	889 479,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 928 999,89	130 927 679,80	10 318 236,58	2 516 222,10	150 197,02	7 380 770,04	271 047,42	0,00	582 612,09	136 938,32	56 767 015,89	61 966 893,01	1 155 983,91	1 320,09	1 320,09	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151 637 433,14	151 637 162,14	67 900 851,38	65 095 458,31	427 034,43	2 106 651,06	271 707,58	0,00	2 594,75	876 882,55	37 993 894,47	44 785 341,25	77 597,74	271,00	271,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	529 293 551,63	528 404 072,09	114 411 215,15	82 924 548,18	1 095 470,89	29 592 730,71	798 465,37	0,00	995 994,57	3 089 710,22	273 351 839,41	130 804 863,71	5 750 449,03	889 479,54	0,00	889 479,54

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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	244 297 787,37	132 261 373,06	2 044 980,55	41 156 435,09	84 814 948,73	4 245 008,69	112 036 414,31
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	36 840 499,21	11 997 086,79	0,00	0,00	11 887 500,75	109 586,04	24 843 412,42
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	213 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 114,12
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	39 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 595,49
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	185 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 025,64
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 728 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 179,48

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko - wiejskich za 4 kwartały 2021 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	**54 944 853 399,16**	**56 544 352 317,77**	**56 302 794 338,57**	**1 157 928 584,30**	**267 631 353,33**	**48 739 693,03**	**35 288 720,67**	**1 313 341,44**	**100,0**	**102,9**	
Razem dochody własne z tego:	**23 582 703 800,21**	**24 709 433 990,25**	**24 529 627 118,51**	**1 157 928 584,30**	**267 631 353,33**	**48 739 693,03**	**35 288 720,67**	**1 313 341,44**	**43,7**	**104,8**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	523 083 751,49	638 675 775,56	636 217 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	122,1	2,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 360 125 302,83	9 002 625 166,00	8 810 043 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9	107,7	36,4
podatek rolny	592 129 901,77	584 263 762,77	584 265 305,83	39 851 757,29	184 593,38	1 238 197,06	322 400,38	27,00	1,0	98,7	2,4
podatek od nieruchomości	5 967 126 547,14	6 103 047 680,23	6 102 976 877,98	808 894 496,19	228 811 353,95	39 899 249,38	28 219 164,07	879 013,10	10,8	102,3	24,7
podatek leśny	110 437 568,23	110 403 789,53	110 404 044,59	191 720,10	247 459,40	70 423,05	1 754,74	89,00	0,2	100,0	0,4
podatek od środków transportowych	314 130 243,76	319 839 239,57	319 820 318,83	305 696 561,29	784 055,29	1 972 789,03	1 034 985,59	3 551,12	0,6	101,8	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 275 884,02	30 244 590,11	30 218 730,31	0,00	0,00	19 254,76	82 900,94	0,00	0,1	135,8	0,1
podatek od spadków i darowizn	52 430 925,62	67 479 477,77	67 182 654,10	0,00	0,00	1 426 596,73	2 300 627,56	0,00	0,1	128,7	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	551 170 514,70	679 871 121,93	688 377 746,91	0,00	0,00	82 673,80	454 098,48	0,00	1,2	123,4	2,8
wpływy z opłaty skarbowej	71 075 959,17	79 645 530,46	79 600 302,71	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,1	112,1	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 235 571,09	156 589 852,69	156 344 715,79	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,3	99,0	0,6
wpływy z opłaty targowej	1 029 238,30	779 681,80	789 537,80	72 011,27	0,00	0,00	120 134,85	0,00	0,0	75,8	0,0
dochody z majątku	1 517 784 058,19	1 530 317 477,71	1 530 926 965,10	0,00	164 286,14	0,00	146 085,82	0,00	2,7	100,8	6,2
pozostałe dochody	5 341 668 333,90	5 405 650 844,12	5 412 459 398,89	3 222 038,16	37 439 605,17	4 030 349,22	2 603 568,24	430 661,22	9,6	101,2	21,9
Dotacje ogółem z tego:	**18 825 951 193,73**	**18 457 717 018,52**	**18 458 153 067,06**	#	#	#	#	#	**32,6**	**98,0**	
Dotacje celowe z tego:	**16 735 422 439,06**	**16 945 686 883,86**	**16 948 896 675,91**	#	#	#	#	#	**30,0**	**101,3**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	14 217 289 665,22	14 159 433 088,25	14 167 964 319,08	#	#	#	#	#	25,0	99,6	
w tym: inwestycyjne	7 955 664,07	6 427 393,18	6 660 575,20	#	#	#	#	#	0,0	80,8	
na zadania własne	1 308 966 984,69	1 258 100 878,87	1 260 855 732,17	#	#	#	#	#	2,2	96,1	
w tym: inwestycyjne	138 833 818,60	116 396 051,79	116 430 539,71	#	#	#	#	#	0,2	83,8	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	16 324 553,82	15 268 008,89	15 237 116,02	#	#	#	#	#	0,0	93,5	
w tym: inwestycyjne	2 972 501,24	2 948 251,19	2 948 251,19	#	#	#	#	#	0,0	99,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	174 255 343,23	172 387 818,64	172 514 320,12	#	#	#	#	#	0,3	98,9	
w tym: inwestycyjne	71 872 205,21	68 723 691,57	68 861 894,33	#	#	#	#	#	0,1	95,6	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	113 962 589,99	101 438 040,13	101 626 290,78	#	#	#	#	#	0,2	89,0	
w tym: inwestycyjne	92 597 377,09	80 485 286,90	80 673 287,86	#	#	#	#	#	0,1	86,9	
otrzymane z funduszy celowych	110 552 395,33	109 107 051,96	108 951 933,40	#	#	#	#	#	0,2	98,7	
w tym: inwestycyjne	95 986 161,92	95 431 666,05	95 275 072,55	#	#	#	#	#	0,2	99,4	
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	794 070 906,78	1 129 951 997,12	1 121 746 964,34	#	#	#	#	#	2,0	142,3	
w tym: inwestycyjne	603 133 707,72	861 080 110,52	852 192 808,30	#	#	#	#	#	1,5	142,8	

Dotacje §§ 200 i 620	**280 255 158,00**	**211 121 772,35**	**210 433 990,75**	#	#	#	#	#	**0,4**	**75,3**
w tym: inwestycyjne § 620	241 410 477,68	175 023 692,82	174 088 870,58	#	#	#	#	#	0,3	72,5
Dotacje §§ 205 i 625	1 810 273 596,67	1 300 908 362,31	1 298 822 400,40	#	#	#	#	#	2,3	71,9
w tym: inwestycyjne § 625	1 558 075 621,83	1 093 715 979,03	1 091 442 987,73	#	#	#	#	#	1,9	70,2
Subwencja ogólna z tego:	**12 536 198 405,22**	**13 377 201 309,00**	**13 315 014 153,00**	#	#	#	#	#	**23,7**	**106,7**
część wyrównawcza	2 938 624 658,00	2 938 292 674,00	2 938 091 250,00	#	#	#	#	#	5,2	100,0
część oświatowa	8 033 843 908,00	8 033 915 307,00	7 972 437 695,00	#	#	#	#	#	14,2	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	125 044 092,00	125 044 092,00	125 044 092,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 438 685 747,22	2 279 949 236,00	2 279 441 116,00	#	#	#	#	#	4,0	158,5

DOCHODY OGÓŁEM	**54 944 853 399,16**	**56 544 352 317,77**	**56 302 794 338,57**	**1 157 928 584,30**	**267 631 353,33**	**48 739 693,03**	**35 288 720,67**	**1 313 341,44**	**100,0**	**102,9**
majątkowe	5 419 399 384,23	5 638 564 906,15	5 624 090 236,36	0,00	216,89	0,00	122 480,70	0,00	10,0	104,0
bieżące	49 525 454 014,93	50 905 787 411,62	50 678 704 102,21	1 157 928 584,30	267 631 136,44	48 739 693,03	35 166 239,97	1 313 341,44	90,0	102,8

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:	**58 298 056 502,97**	**53 451 034 807,72**	**53 381 079 601,64**	**2 032 440 365,91**	**1 227 489,41**	**4 351 374,40**	**565 782 464,76**	**100,0**	**91,6**
wydatki majątkowe	**10 542 630 098,53**	**8 070 516 051,10**	**8 032 037 513,94**	**203 408 095,49**	**67 968,00**	**931 337,46**	**500 891 755,25**	**15,0**	**76,2**
w tym: wydatki na inwestycje	9 805 426 735,65	7 384 544 277,30	7 346 065 740,14	203 408 095,49	67 968,00	931 337,46	500 691 755,25	13,8	74,9
wydatki bieżące z tego:	**47 755 426 404,44**	**45 380 518 756,62**	**45 349 042 087,70**	**1 829 032 270,42**	**1 159 521,41**	**3 420 036,94**	**64 890 709,51**	**85,0**	**95,0**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 130 606 530,08	16 546 280 709,13	16 534 730 240,09	1 311 270 136,83	723 454,97	927 173,36	270 202,07	31,0	96,5
dotacje	3 529 178 392,22	3 437 412 626,20	3 436 497 057,91	1 280 485,39	0,00	1 844,70	36 500,00	6,4	97,4
wydatki na obsługę długu	264 265 317,92	188 059 921,52	187 818 823,29	12 375 552,39	0,00	0,00	0,00	0,4	71,1
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	24 973 129,29	47 995,48	47 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 419 071 605,89	14 277 844 274,07	14 276 764 731,92	158 098 623,50	20 582,37	85 758,92	0,00	26,7	99,0
pozostałe wydatki	12 387 331 429,04	10 930 873 230,22	10 913 183 239,01	346 007 472,31	415 484,07	2 405 259,96	64 584 007,44	20,4	88,1
WYNIK	**-3 353 203 103,81**		**3 163 272 716,13**						
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**1 770 027 610,49**		**5 556 745 323,92**						

UE										
Wydatki ogółem UE	**3 353 652 566,60**	**2 540 261 856,58**	**2 530 184 121,59**	**67 010 606,13**	**0,00**	**173 819,09**	**69 518 462,50**	**0,00**	**100,0**	**75,4**
majątkowe	2 941 632 675,30	2 251 160 090,16	2 241 812 065,48	63 808 310,63	0,00	173 819,09	68 923 294,93	0,00	88,6	76,2
bieżące	412 019 891,30	289 101 766,42	288 372 056,11	3 202 295,50	0,00	0,00	595 167,57	0,00	11,4	70,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**5 705 265 203,02**	**7 197 236 550,21**	**100,0**	**126,2**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 231 666 613,20	1 804 647 128,52	25,1	80,9
ze sprzedaży papierów wartościowych	92 758 404,91	92 758 000,00	1,3	100,0
spłata udzielonych pożyczek	18 477 997,46	15 303 819,30	0,2	82,8
nadwyżka z lat ubiegłych	239 296 034,91	579 891 503,35	8,1	242,3
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 289 554 545,95	1 638 054 937,69	22,8	127,0
prywatyzacja majątku JST	650 003,68	650 003,68	0,0	100,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 915 870 358,42	3 157 792 054,49	43,9	164,8
inne źródła	9 749 649,40	897 103,18	0,0	9,2
Rozchody ogółem z tego:	**2 315 398 564,15**	**2 028 784 516,09**	**100,0**	**87,6**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 677 857 380,23	1 666 647 530,46	82,2	99,3
wykup papierów wartościowych	55 840 711,44	55 840 711,44	2,8	100,0
udzielone pożyczki	19 972 106,11	18 856 127,15	0,9	94,4
inne cele	617 569 077,81	343 280 858,48	16,9	55,6

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
	w złotych															
[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)	13 151 498 840,44	13 151 498 840,44	807 228 856,29	113 453 372,28	153 770 026,20	536 556 732,63	3 448 725,18	0,00	11 587 884 617,71	667 990 904,99	76 772 622,05	7 526 526,37	4 095 313,03	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	198 299 000,00	198 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 062 000,00	16 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	194 299 000,00	194 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 062 000,00	16 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 936 608 455,73	12 936 608 455,73	798 966 102,66	113 449 601,22	153 767 513,20	531 748 988,24	0,00	0,00	11 405 821 919,01	651 753 813,48	72 127 550,01	4 716 210,72	3 222 859,85	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	25 465 554,13	25 465 554,13	5 015 764,64	4 701 425,64	0,00	314 339,00	0,00	0,00	14 013 569,44	6 094 460,54	21 759,51	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 911 142 901,60	12 911 142 901,60	793 950 338,02	108 748 175,58	153 767 513,20	531 434 649,24	0,00	0,00	11 391 808 349,57	645 659 352,94	72 105 790,50	4 716 210,72	2 902 859,85	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)	16 591 384,71	16 591 384,71	8 262 753,63	3 771,06	2 513,00	4 807 744,39	3 448 725,18	0,00	698,70	91,51	4 645 072,04	2 810 315,65	872 453,18	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 036 192,32	6 036 192,32	219 732,92	41,23	1 500,00	218 191,69	0,00	0,00	0,00	20,00	3 050 640,22	1 893 346,00	872 453,18	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	10 555 192,39	10 555 192,39	8 043 020,71	3 729,83	1 013,00	4 589 552,70	3 448 725,18	0,00	698,70	71,51	1 594 431,82	916 969,65	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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	507 556,00	507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00	4 550,00	95 430,00	395 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	70 283,11	70 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	38 172,00	26 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	437 272,89	437 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,00	4 550,00	57 258,00	369 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	137 961 695,84	137 961 695,84	8 300 749,94	7 098,67	0,00	8 293 651,27	0,00	0,00	1 248,40	0,00	46 685 380,46	73 359 146,28	9 615 170,76	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	5 502 541,21	5 502 541,21	974 713,69	0,00	0,00	974 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	197 156,28	428 183,84	3 902 487,40	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	132 459 154,63	132 459 154,63	7 326 036,25	7 098,67	0,00	7 318 937,58	0,00	0,00	1 248,40	0,00	46 488 224,18	72 930 962,44	5 712 683,36	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 195 444 520,56	9 195 444 520,56	993 917,94	629 275,98	6 250,00	358 391,96	0,00	0,00	9 187 143 429,07	6 001,32	7 204 089,82	97 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	358 391,96	358 391,96	358 391,96	0,00	0,00	358 391,96	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	8 818 768 324,89	8 818 768 324,89	578 276,42	572 026,42	6 250,00	0,00	0,00	0,00	8 811 024 056,47	3 495,00	7 162 457,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	376 317 803,71	376 317 803,71	57 249,56	57 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	376 119 372,60	2 506,32	41 632,82	97 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 447 039 998,33	3 438 189 894,22	70 949 202,53	52 162 866,03	1 206 414,83	17 460 937,29	118 984,38	0,00	239 607,28	1 483 536,02	763 029 216,01	2 580 103 863,99	22 384 468,39	8 850 104,11	6 711 736,99	2 138 367,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 259 274,65	397 193 786,42	1 679 113,28	665 296,83	38 316,86	901 286,94	74 212,65	0,00	4 559,57	225 816,83	63 003 608,96	328 742 213,65	3 538 474,13	65 488,23	65 488,23	0,00
N4.2 pozostałe	3 049 780 723,68	3 040 996 107,80	69 270 089,25	51 497 569,20	1 168 097,97	16 559 650,35	44 771,73	0,00	235 047,71	1 257 719,19	700 025 607,05	2 251 361 650,34	18 845 994,26	8 784 615,88	6 646 248,76	2 138 367,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	681 513 941,50	681 440 613,27	139 898 788,94	96 565 865,46	4 323 479,86	38 212 331,84	797 111,78	0,00	101 429,78	1 050 825,44	281 969 311,96	248 330 667,82	10 089 589,33	73 328,23	71 019,00	2 309,23
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 168 142,58	145 095 386,79	13 202 577,27	163 843,74	2 559 635,84	10 459 012,61	20 085,08	0,00	51 940,05	69 790,53	39 735 699,42	87 052 849,02	4 982 530,50	72 755,79	70 739,40	2 016,39
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	152 442 484,91	152 442 205,91	69 164 529,51	66 718 718,59	706 330,42	1 524 822,54	214 657,96	0,00	16 973,82	951,62	51 921 225,72	31 036 471,95	302 053,29	279,00	279,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	383 903 314,01	383 903 020,57	57 531 682,16	29 683 303,13	1 057 513,60	26 228 496,69	562 368,74	0,00	32 515,91	980 083,29	190 312 386,82	130 241 346,85	4 805 005,54	293,44	0,60	292,84

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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	416 372 250,62	201 371 820,77	11 531 550,83	100 457 329,48	88 125 012,85	1 257 927,61	215 000 429,85
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 358 517,03	1 170 883,00	0,00	0,00	1 170 883,00	0,00	187 634,03
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	40 423 593,08	12 247 935,24	200 000,00	0,00	12 047 935,24	0,00	28 175 657,84
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	10 588 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 864,02
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	17 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935,42
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	39 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 687,39
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, wyniki zobowiązania gmin na 1 mieszkańca według województw

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem, z tego:	**25 754 378**	**6 347,8**	**5 932,5**	**415,3**	**1 327,0**
02	Dolnośląskie	1 962 651	6 551,5	6 092,9	458,5	1 770,4
04	Kujawsko-Pomorskie	1 317 113	6 420,9	6 125,1	295,8	1 338,0
06	Lubelskie	1 575 810	5 983,4	5 494,1	489,3	1 120,0
08	Lubuskie	743 664	6 198,7	5 819,2	379,5	1 260,2
10	Łódzkie	1 645 880	6 403,0	5 950,3	452,7	1 257,5
12	Małopolskie	2 439 419	6 474,6	5 950,9	523,7	1 441,6
14	Mazowieckie	3 173 829	6 804,5	6 365,1	439,5	1 350,9
16	Opolskie	848 935	5 618,2	5 273,8	344,4	1 180,4
18	Podkarpackie	1 772 508	6 055,5	5 681,0	374,5	1 202,4
20	Podlaskie	744 116	6 192,5	5 705,3	487,2	1 062,4
22	Pomorskie	1 505 831	6 766,6	6 520,3	246,3	1 599,4
24	Śląskie	1 994 235	6 214,7	5 776,8	437,9	1 016,1
26	Świętokrzyskie	1 031 211	5 824,1	5 468,6	355,5	1 435,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 126 664	6 164,4	5 795,1	369,4	1 450,0
30	Wielkopolskie	2 729 903	6 296,6	5 908,6	388,0	1 268,9
32	Zachodniopomorskie	1 142 609	6 447,2	5 983,8	463,4	1 248,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 22. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	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]
	Ogółem, z tego:	159 266 998 771,90	163 483 714 832,93	102,6	168 209 291 084,25	152 788 989 425,54	90,8	10 694 725 407,39	34 175 694 154,25	20,9
02	Dolnośląskie	12 491 265 426,98	12 858 210 342,56	102,9	13 412 043 766,67	11 958 317 974,01	89,2	899 892 368,55	3 474 634 510,99	27,0
04	Kujawsko-Pomorskie	8 399 972 552,78	8 457 063 718,22	100,7	8 805 564 836,99	8 067 437 420,82	91,6	389 626 297,40	1 762 305 101,35	20,8
06	Lubelskie	9 331 146 289,03	9 428 635 785,04	101,0	9 660 675 798,45	8 657 620 850,35	89,6	771 014 934,69	1 764 821 829,76	18,7
08	Lubuskie	4 440 975 774,68	4 609 732 688,78	103,8	4 721 380 085,97	4 327 497 747,53	91,7	282 234 941,25	937 174 631,74	20,3
10	Łódzkie	10 240 102 066,26	10 538 612 481,10	102,9	10 697 569 441,10	9 793 463 368,75	91,5	745 149 112,35	2 069 659 420,00	19,6
12	Małopolskie	14 644 248 897,02	15 794 259 903,04	107,9	15 672 586 097,63	14 516 630 603,64	92,6	1 277 629 299,40	3 516 565 690,18	22,3
14	Mazowieckie	21 132 187 953,24	21 596 395 632,94	102,2	21 981 193 525,84	20 201 569 720,71	91,9	1 394 825 912,23	4 287 513 625,67	19,9
16	Opolskie	4 573 710 415,65	4 769 511 174,44	104,3	4 922 307 066,81	4 477 135 198,32	91,0	292 375 976,12	1 002 067 286,65	21,0
18	Podkarpackie	10 437 308 342,54	10 733 428 679,13	102,8	11 309 734 688,84	10 069 661 049,35	89,0	663 767 629,78	2 131 199 479,58	19,9
20	Podlaskie	4 399 146 398,21	4 607 966 854,35	104,7	4 753 124 768,92	4 245 427 801,94	89,3	362 539 052,41	790 578 839,59	17,2
22	Pomorskie	9 987 039 810,40	10 189 395 373,38	102,0	10 808 358 185,30	9 818 463 975,83	90,8	370 931 397,55	2 408 357 141,07	23,6
24	Śląskie	12 331 691 299,93	12 393 512 647,15	100,5	12 704 155 088,81	11 520 331 430,51	90,7	873 181 216,64	2 026 355 756,86	16,4
26	Świętokrzyskie	5 996 065 645,04	6 005 899 298,12	100,2	6 588 533 258,35	5 639 269 146,60	85,6	366 630 151,52	1 479 825 107,96	24,6
28	Warmińsko-Mazurskie	6 931 381 118,94	6 945 234 667,49	100,2	7 297 331 106,71	6 529 074 803,62	89,5	416 159 863,87	1 633 674 964,33	23,5
30	Wielkopolskie	16 853 102 258,93	17 189 216 399,14	102,0	17 365 355 395,42	16 129 944 243,89	92,9	1 059 272 155,25	3 464 039 177,18	20,2
32	Zachodniopomorskie	7 077 654 522,27	7 366 639 188,05	104,1	7 509 377 972,44	6 837 144 089,67	91,0	529 495 098,38	1 426 921 591,34	19,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 23. Dochody gmin według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**149 090 469 522,94**	**159 266 998 771,90**	**163 483 714 832,93**	**102,6**	**100,0**	**109,7**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**65 617 629 243,38**	**66 348 561 347,47**	**69 231 325 392,57**	**104,3**	**42,4**	**105,5**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 187 080 872,11	1 331 117 352,84	1 603 817 988,00	120,5	1,0	135,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	22 980 318 967,00	24 012 093 970,17	25 885 024 490,00	107,8	15,9	112,6
podatek rolny	1 597 553 021,01	1 651 696 790,32	1 626 332 428,53	98,5	1,0	101,8
podatek od nieruchomości	14 989 196 300,59	15 821 263 548,81	16 127 216 441,05	101,9	9,9	107,6
podatek leśny	296 716 032,20	302 455 080,57	301 843 496,86	99,8	0,2	101,7
podatek od środków transportowych	821 634 291,06	881 104 610,45	894 745 884,27	101,5	0,5	108,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 078 582,11	67 807 384,89	93 170 102,29	137,4	0,1	258,2
podatek od spadków i darowizn	133 421 620,84	149 192 484,51	187 550 960,23	125,7	0,1	140,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 414 052 924,40	1 609 013 450,89	2 022 683 577,30	125,7	1,2	143,0
wpływy z opłaty skarbowej	173 548 810,10	189 560 977,15	209 854 329,03	110,7	0,1	120,9
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 578 369,24	392 629 698,05	378 320 275,88	96,4	0,2	102,1
wpływy z opłaty targowej	97 733 339,49	2 348 472,48	1 498 051,19	63,8	0,0	1,5
dochody z majątku	3 353 516 505,82	4 230 747 580,20	4 294 968 424,01	101,5	2,6	128,1
pozostałe dochody	18 166 199 607,41	15 707 529 946,14	15 604 298 943,93	99,3	9,5	85,9
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**51 861 104 751,72**	**54 707 125 587,66**	**53 360 405 488,36**	**97,5**	**32,6**	**102,9**
Dotacje celowe	45 932 602 843,69	48 311 934 516,90	48 890 665 067,69	101,2	29,9	106,4
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	5 928 501 908,03	6 395 191 070,76	4 469 740 420,67	69,9	2,7	75,4
SUBWENCJA OGÓLNA	**31 611 735 527,84**	**38 211 311 836,77**	**40 891 983 952,00**	**107,0**	**25,0**	**129,4**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2020 r. i 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 24. Dochody gmin według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ogółem, z tego:	**149 090 469 522,94**	**159 266 998 771,90**	**163 483 714 832,93**	**102,6**	**100,0**	**109,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 155 524 981,84	2 192 184 974,09	2 001 412 078,11	91,3	1,2	92,9
020	Leśnictwo	21 533 856,77	33 974 314,33	35 533 810,63	104,6	0,0	165,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500 661,20	1 023 123,83	596 474,33	58,3	0,0	39,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 682 031,98	5 931 212,88	5 612 432,82	94,6	0,0	98,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 818 585,54	6 741 950,78	2 382 609,54	35,3	0,0	34,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 620 660,77	572 314 593,46	544 573 565,09	95,2	0,3	107,9
500	Handel	10 375 125,88	9 815 409,31	9 456 746,22	96,3	0,0	91,1
550	Hotele i restauracje	688 207,04	700 000,00	754 016,06	107,7	0,0	109,6
600	Transport i łączność	2 993 358 373,99	3 286 162 232,15	3 091 548 097,09	94,1	1,9	103,3
630	Turystyka	280 158 721,54	290 733 642,79	206 403 606,88	71,0	0,1	73,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 851 726 411,74	5 628 087 454,55	5 674 249 557,14	100,8	3,5	147,3
710	Działalność usługowa	128 654 874,70	149 206 548,65	152 131 596,02	102,0	0,1	118,2
720	Informatyka	31 098 623,91	22 500 213,61	8 442 353,82	37,5	0,0	27,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	808 176,05	1 348 604,11	940 322,31	69,7	0,0	116,4
750	Administracja publiczna	845 927 648,37	885 806 965,67	856 340 628,36	96,7	0,5	101,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 087 814,03	8 799 344,20	8 466 835,30	96,2	0,0	4,2
752	Obrona narodowa	888 075,86	1 126 700,87	937 753,92	83,2	0,0	105,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 187 381,62	150 251 654,38	133 405 191,01	88,8	0,1	94,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 520 456,56	508 997,04	526 170,53	103,4	0,0	34,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 204 368 796,86	47 781 371 706,55	50 762 885 147,35	106,2	31,1	112,3
757	Obsługa długu publicznego	169 231,27	4 137 996,81	4 144 177,26	100,1	0,0	2 448,8
758	Różne rozliczenia	37 724 121 182,05	40 428 267 922,18	43 862 712 665,79	108,5	26,8	116,3
801	Oświata i wychowanie	3 465 292 227,56	4 251 449 078,75	4 017 138 537,91	94,5	2,5	115,9
851	Ochrona zdrowia	107 290 321,53	227 056 112,00	502 666 408,07	221,4	0,3	468,5
852	Pomoc społeczna	2 775 296 671,51	2 943 424 977,78	2 834 551 909,77	96,3	1,7	102,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 514 938,83	316 741 957,37	277 936 505,76	87,7	0,2	113,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 645 427,51	212 557 264,90	182 908 827,19	86,1	0,1	90,7
855	Rodzina	39 260 092 397,55	38 862 544 377,26	38 635 605 099,68	99,4	23,6	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 469 001,83	9 695 423 481,26	8 602 137 667,74	88,7	5,3	110,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 147 588,53	623 632 148,32	473 831 301,48	76,0	0,3	91,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 577 317,36	668 168,99	708 917,78	106,1	0,0	15,5
926	Kultura fizyczna	580 323 751,16	672 505 643,03	592 773 821,97	88,1	0,4	102,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 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 2021 r.					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	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]
			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	1 533 608 459	91 949 972	31 443 476	1 268 593	1 566 320 528	6,0
04	kujawsko-pomorskie	1 212 157 501	66 610 019	35 086 189	5 701 466	1 252 945 155	5,5
06	lubelskie	1 360 860 404	71 919 234	38 071 859	1 002 580	1 399 934 843	5,3
08	lubuskie	595 747 909	35 752 379	14 565 775	3 978 593	614 292 276	6,0
10	łódzkie	1 372 052 055	77 075 923	32 177 350	10 085 301	1 414 314 706	5,6
12	małopolskie	2 422 181 522	141 231 645	60 360 829	7 138 457	2 489 680 808	5,8
14	mazowieckie	3 163 338 626	175 183 636	73 336 048	2 904 876	3 239 579 550	5,5
16	opolskie	738 885 979	38 748 188	13 592 525	1 635 880	754 114 384	5,2
18	podkarpackie	1 686 196 286	87 520 719	46 468 369	4 369 392	1 737 034 047	5,2
20	podlaskie	590 703 934	32 694 264	16 965 169	7 086 923	614 756 025	5,5
22	pomorskie	1 584 858 910	88 166 672	36 160 707	7 262 741	1 628 282 358	5,6
24	śląskie	1 880 703 315	104 714 154	34 514 811	4 292 246	1 919 510 372	5,6
26	świętokrzyskie	856 280 808	45 617 855	22 459 302	638 100	879 378 210	5,3
28	warmińsko-mazurskie	931 405 320	52 192 582	30 946 102	5 699 808	968 051 230	5,6
30	wielkopolskie	2 518 283 163	154 058 477	55 772 096	4 679 759	2 578 735 019	6,1
32	zachodniopomorskie	882 109 983	49 960 052	20 824 721	3 958 323	906 893 027	5,7
Ogółem		**23 329 374 174**	**1 313 395 771**	**562 745 327**	**71 703 037**	**23 963 822 538**	**5,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 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 2021 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]
	Ogółem, z tego:	35 054 559 625	33 368 835 359	1 685 724 266	95,2	4,8
02	dolnośląskie	2 451 278 345	2 314 976 010	136 302 335	94,4	5,6
04	kujawsko-pomorskie	1 730 474 905	1 679 837 796	50 637 110	97,1	2,9
06	lubelskie	2 120 167 080	2 038 314 107	81 852 972	96,1	3,9
08	lubuskie	944 550 618	886 662 661	57 887 957	93,9	6,1
10	łódzkie	2 210 414 035	2 060 500 698	149 913 337	93,2	6,8
12	małopolskie	3 497 513 344	3 278 169 255	219 344 089	93,7	6,3
14	mazowieckie	4 881 992 314	4 607 452 159	274 540 155	94,4	5,6
16	opolskie	1 043 963 543	1 017 837 318	26 126 225	97,5	2,5
18	podkarpackie	2 468 740 174	2 372 992 663	95 747 511	96,1	3,9
20	podlaskie	937 612 973	901 107 775	36 505 198	96,1	3,9
22	pomorskie	2 185 785 548	2 107 047 109	78 738 439	96,4	3,6
24	śląskie	2 741 901 429	2 632 367 207	109 534 222	96,0	4,0
26	świętokrzyskie	1 280 325 699	1 242 443 301	37 882 399	97,0	3,0
28	warmińsko-mazurskie	1 469 938 000	1 379 578 524	90 359 476	93,9	6,1
30	wielkopolskie	3 695 903 253	3 505 349 832	190 553 421	94,8	5,2
32	zachodniopomorskie	1 393 998 367	1 344 198 945	49 799 421	96,4	3,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2021 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 rezerwy subwencji	% 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 2021 rok	53 136 801	19 032 931	16 393 342	17 710 528	132 663 189	13,2
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego	3 101 814	2 071 953	136 000	893 861	3 735 589	0,8
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych, publicznych prowadzonych lub 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	17 311 745	6 387 920	4 534 973	6 388 852	31 837 301	4,3
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	59 649 804	31 713 747	6 431 339	21 504 718	72 805 620	14,8
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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	9 586 698	6 053 809	1 092 926	2 439 963	20 571 058	2,4
7.	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	70 397 670	32 155 130	13 730 430	24 512 110	140 854 420	17,5
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	6 597	0	0	6 597	57 816	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021	0	0	0	0	359 752	0,0
Razem		**213 191 129**	**97 415 490**	**42 319 010**	**73 456 629**	**402 884 745**	**52,9**

Tablica 28. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**41 265 618 884,44**	**40 467 411 835,71**	**14 550 275,70**	**40 452 861 560,01**	**100,0**	**98,1**	**1 571,3**
02	Dolnośląskie	2 800 834 221,25	2 751 099 424,42	665 215,21	2 750 434 209,21	6,8	98,2	1 401,7
04	Kujawsko-Pomorskie	2 261 552 477,30	2 237 050 468,18	23 099,69	2 237 027 368,49	5,5	98,9	1 698,4
06	Lubelskie	2 490 195 269,55	2 419 664 350,31	111 313,92	2 419 553 036,39	6,0	97,2	1 535,5
08	Lubuskie	1 175 404 439,79	1 150 701 599,95	321 650,00	1 150 379 949,95	2,8	97,9	1 547,3
10	Łódzkie	2 491 766 387,82	2 429 432 154,81	1 425 966,92	2 428 006 187,89	6,0	97,5	1 476,1
12	Małopolskie	3 950 841 958,48	3 838 633 172,37	213 085,91	3 838 420 086,46	9,5	97,2	1 573,6
14	Mazowieckie	5 352 693 038,51	5 241 201 060,90	2 254 491,00	5 238 946 569,90	13,0	97,9	1 651,4
16	Opolskie	1 105 810 474,51	1 081 174 719,88	304 063,02	1 080 870 656,86	2,7	97,8	1 273,6
18	Podkarpackie	2 904 951 623,79	2 850 296 170,56	1 534 805,94	2 848 761 364,62	7,0	98,1	1 608,1
20	Podlaskie	1 149 593 387,34	1 130 666 256,89	0,00	1 130 666 256,89	2,8	98,4	1 519,5
22	Pomorskie	2 838 605 876,08	2 811 196 687,94	1 577 283,20	2 809 619 404,74	6,9	99,0	1 866,9
24	Śląskie	2 865 124 329,49	2 816 457 797,96	0,00	2 816 457 797,96	7,0	98,3	1 412,3
26	Świętokrzyskie	1 571 007 623,43	1 548 862 158,47	2 394 597,29	1 546 467 561,18	3,8	98,6	1 502,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 896 018 068,07	1 851 792 340,31	1 243 593,75	1 850 548 746,56	4,6	97,7	1 643,6
30	Wielkopolskie	4 693 976 364,49	4 639 478 390,23	2 481 109,85	4 636 997 280,38	11,5	98,8	1 699,5
32	Zachodniopomorskie	1 717 243 344,54	1 669 705 082,53	0,00	1 669 705 082,53	4,1	97,2	1 461,3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**3 489 152 143,29**	**3 553 063 412,69**	**344 580 547,01**	**3 208 482 865,68**	**100,0**	**101,8**	**138,0**
02	Dolnośląskie	257 472 343,38	268 687 653,61	23 647 749,99	245 039 903,62	7,6	104,4	136,9
04	Kujawsko-Pomorskie	237 590 398,62	235 638 713,92	23 510 252,02	212 128 461,90	6,6	99,2	178,9
06	Lubelskie	214 930 118,10	223 220 768,63	27 435 347,81	195 785 420,82	6,3	103,9	141,7
08	Lubuskie	122 090 304,88	120 281 531,91	12 865 089,70	107 416 442,21	3,4	98,5	161,7
10	Łódzkie	225 052 332,79	216 514 268,89	16 344 640,02	200 169 628,87	6,1	96,2	131,5
12	Małopolskie	302 596 233,30	347 519 987,53	47 965 648,05	299 554 339,48	9,8	114,8	142,5
14	Mazowieckie	391 078 620,77	390 798 090,51	36 262 039,05	354 536 051,46	11,0	99,9	123,1
16	Opolskie	107 188 238,03	111 418 375,19	10 567 606,02	100 850 769,17	3,1	103,9	131,2
18	Podkarpackie	262 104 511,19	246 192 840,75	21 110 147,19	225 082 693,56	6,9	93,9	138,9
20	Podlaskie	123 933 306,75	119 899 185,85	12 152 157,92	107 747 027,93	3,4	96,7	161,1
22	Pomorskie	211 554 214,98	217 529 635,73	20 951 427,25	196 578 208,48	6,1	102,8	144,5
24	Śląskie	197 383 095,61	201 020 244,01	18 215 860,48	182 804 383,53	5,6	101,8	100,8
26	Świętokrzyskie	146 998 138,03	166 550 862,95	23 099 047,25	143 451 815,70	4,7	113,3	161,5
28	Warmińsko-Mazurskie	215 382 000,87	204 634 090,94	10 240 919,20	194 393 171,74	5,8	95,0	181,6
30	Wielkopolskie	288 560 259,04	300 584 312,87	28 799 096,39	271 785 216,48	8,5	104,2	110,1
32	Zachodniopomorskie	185 238 026,95	182 572 849,40	11 413 518,67	171 159 330,73	5,1	98,6	159,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 30. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**28 995 090,45**	**45 464 904,25**	**8 601 800,95**	**36 863 103,30**	**100,0**	**156,8**	**1,8**
02	Dolnośląskie	5 117 719,15	2 934 153,14	98 280,00	2 835 873,14	6,5	57,3	1,5
04	Kujawsko-Pomorskie	786 840,47	1 580 720,65	0,00	1 580 720,65	3,5	200,9	1,2
06	Lubelskie	1 336 920,74	2 352 872,37	60 000,00	2 292 872,37	5,2	176,0	1,5
08	Lubuskie	463 760,52	1 645 802,43	885 980,00	759 822,43	3,6	354,9	2,2
10	Łódzkie	552 925,84	2 689 379,95	793 859,00	1 895 520,95	5,9	486,4	1,6
12	Małopolskie	4 547 356,79	10 442 958,29	4 029 206,40	6 413 751,89	23,0	229,6	4,3
14	Mazowieckie	2 227 873,05	4 422 512,33	623 820,22	3 798 692,11	9,7	198,5	1,4
16	Opolskie	1 401 853,30	1 729 014,94	545 160,43	1 183 854,51	3,8	123,3	2,0
18	Podkarpackie	2 590 503,20	3 726 961,63	105 242,98	3 621 718,65	8,2	143,9	2,1
20	Podlaskie	518 194,29	737 582,76	0,00	737 582,76	1,6	142,3	1,0
22	Pomorskie	858 151,61	2 099 618,16	0,00	2 099 618,16	4,6	244,7	1,4
24	Śląskie	858 640,15	1 760 949,62	0,00	1 760 949,62	3,9	205,1	0,9
26	Świętokrzyskie	2 600 459,09	2 279 088,28	408 379,00	1 870 709,28	5,0	87,6	2,2
28	Warmińsko-Mazurskie	1 281 368,71	1 597 567,44	63 500,00	1 534 067,44	3,5	124,7	1,4
30	Wielkopolskie	2 202 236,74	3 268 698,00	146 995,00	3 121 703,00	7,2	148,4	1,2
32	Zachodniopomorskie	1 650 286,80	2 197 024,26	841 377,92	1 355 646,34	4,8	133,1	1,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**6 395 191 070,76**	**4 469 740 420,67**	**69,9**	**892 785 727,67**	**764 049 882,40**	**85,6**	**17,1**
010	Rolnictwo i łowiectwo	489 992 447,97	323 715 143,77	66,1	4 098 396,4	2 969 800,4	72,5	0,9
020	Leśnictwo	153 834,87	153 834,87	100,0	153 834,9	153 834,9	100,0	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	762 565,39	290 128,00	38,0	0,0	0,0		0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000 241,07	712 449,37	14,2	581 399,1	535 754,5	92,1	75,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 156 502,71	35 130 662,65	59,4	182 221,0	49 576,1	27,2	0,1
500	Handel	3 035 690,36	2 307 689,91	76,0	703 517,0	703 516,6	100,0	30,5
600	Transport i łączność	891 144 691,94	624 998 138,91	70,1	7 643 256,6	6 694 973,5	87,6	1,1
630	Turystyka	213 782 081,75	134 048 104,45	62,7	6 611 546,3	3 714 459,6	56,2	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 577 284,36	276 292 100,64	67,8	2 058 580,2	1 008 666,2	49,0	0,4
710	Działalność usługowa	41 821 868,15	35 776 952,27	85,5	3 356 800,9	3 496 382,2	104,2	9,8
720	Informatyka	20 251 778,48	7 640 442,81	37,7	2 856 822,4	828 070,1	29,0	10,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	23 032,02	23 032,00	100,0	23 032,0	23 032,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	211 890 649,81	170 096 180,86	80,3	40 814 298,1	46 190 672,3	113,2	27,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 840 383,59	39 839 281,91	72,6	4 626 324,7	2 630 838,5	56,9	6,6
758	Różne rozliczenia	58 863 533,54	58 758 445,40	99,8	9 392 842,1	8 466 196,7	90,1	14,4
801	Oświata i wychowanie	565 945 697,29	433 250 739,97	76,6	234 974 022,2	197 573 532,3	84,1	45,6
851	Ochrona zdrowia	27 959 988,38	17 744 623,48	63,5	1 817 347,4	1 125 657,1	61,9	6,3
852	Pomoc społeczna	227 824 571,94	199 269 680,65	87,5	184 405 009,6	164 015 658,7	88,9	82,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 333 149,43	211 277 043,58	87,2	206 911 065,4	186 536 936,7	90,2	88,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 534 596,88	5 025 490,63	110,8	3 141 553,3	3 418 436,7	108,8	68,0
855	Rodzina	120 144 361,04	100 392 193,27	83,6	98 406 258,9	83 924 495,1	85,3	83,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 464 534,66	1 383 266 000,58	64,1	46 630 084,5	27 545 781,0	59,1	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 455 611,96	316 144 600,77	68,4	30 044 833,9	20 095 480,9	66,9	6,4
926	Kultura fizyczna	129 231 973,17	93 587 459,92	72,4	3 352 681,0	2 348 130,4	70,0	2,5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 32. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmin według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**40 654 674 440,84**	**40 467 411 835,71**	**99,5**	**40 637 569 422,93**	**40 452 861 560,01**	**99,5**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 148 295 739,42	1 147 806 587,94	100,0	1 148 295 739,4	1 147 806 587,9	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,0	8 000,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	360 367 893,86	354 404 985,39	98,3	360 347 893,9	354 384 985,4	98,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 799 319,20	8 466 809,85	96,2	8 799 319,2	8 466 809,9	96,2	100,0
752	Obrona narodowa	634 915,83	571 400,77	90,0	634 915,8	571 400,8	90,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 420 967,03	1 346 134,34	94,7	1 420 967,0	1 346 134,3	94,7	100,0
758	Różne rozliczenia	2 293 706,35	2 296 540,75	100,1	2 293 706,4	2 296 540,8	100,1	100,0
801	Oświata i wychowanie	290 718 423,61	285 755 378,61	98,3	290 718 423,6	285 755 378,6	98,3	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 627 279,39	1 491 296,70	91,6	1 458 279,4	1 322 296,7	90,7	88,7
852	Pomoc społeczna	551 615 327,65	539 713 872,74	97,8	534 783 309,7	525 429 546,1	98,3	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 524,10	542 481,27	100,0	542 524,1	542 481,3	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	x	0,0	4 000,0	x	100,0
855	Rodzina	38 288 323 344,40	38 124 981 247,66	99,6	38 288 266 344,4	38 124 927 398,3	99,6	100,0
926	Kultura fizyczna	27 000,00	23 099,69	85,6	0,0	0,0	x	0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 33. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**3 721 064 305,89**	**3 553 063 412,69**	**95,5**	**3 296 974 672,72**	**3 208 482 865,68**	**97,3**	**90,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 109 247,56	6 025 058,17	98,6	651 500,0	651 500,0	100,0	10,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 495,20	644 495,20	100,0	0,0	0,0		0,0
600	Transport i łączność	122 084 432,49	89 379 947,61	73,2	34 593 233,7	30 673 231,8	88,7	34,3
630	Turystyka	866 958,46	804 511,55	92,8	0,0	0,0		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 156 673,62	12 114 272,99	85,6	157 592,3	157 592,3	100,0	1,3
710	Działalność usługowa	630 237,00	444 937,00	70,6	76 250,0	26 250,0	34,4	5,9
720	Informatyka	159 343,24	15 346,83	9,6	26 359,9	7 158,4	27,2	46,6
750	Administracja publiczna	1 819 289,10	1 025 543,62	56,4	221 690,6	227 945,0	102,8	22,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 164,34	3 849 036,15	89,3	14 303,0	5 003,0	35,0	0,1
758	Różne rozliczenia	190 560 459,28	190 567 693,42	100,0	141 289 299,1	141 221 559,3	100,0	74,1
801	Oświata i wychowanie	1 117 582 033,63	1 102 678 333,98	98,7	1 063 405 080,2	1 059 026 876,5	99,6	96,0
851	Ochrona zdrowia	4 095 840,00	1 033 671,29	25,2	0,0	15 294,0		1,5
852	Pomoc społeczna	1 853 173 205,49	1 795 333 588,14	96,9	1 830 151 866,3	1 778 518 553,0	97,2	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 388,69	243 373,82	82,1	211 317,9	158 251,0	74,9	65,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 329 910,44	155 238 199,80	84,7	183 329 910,4	155 238 199,8	84,7	100,0
855	Rodzina	161 236 494,40	148 564 837,27	92,1	41 979 689,3	41 731 881,5	99,4	28,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 896 931,47	14 430 310,67	76,4	476 158,7	452 630,7	95,1	3,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 196 374,76	5 170 922,14	71,9	314 501,4	297 662,0	94,6	5,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 200,00	73 277,51	97,4	75 200,0	73 277,5	97,4	100,0
926	Kultura fizyczna	33 842 626,72	25 426 055,53	75,1	720,0	0,0	0,0	0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 34. Wydatki gmin według działów i rodzajów

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Ogółem, z tego:	**152 788 989 425,54**	**129 536 091 400,97**	**47 265 734 798,44**	**9 311 394 088,59**	**40 860 445 591,82**	**847 494 179,78**	**23 252 898 024,57**	**6 485 626 878,78**
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 411 183 712,24	1 528 572 320,71	61 439 548,20	26 913 635,78	5 446 060,19	1 548 535,27	1 882 611 391,53	786 535 700,49
020	Leśnictwo	17 751 174,90	17 297 862,44	4 051 153,44	0,00	45 291,64	422 477,86	453 312,46	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 274 406,58	575 879,17	99 268,24	5 000,00	1 049,21	0,00	698 527,41	254 232,58
100	Górnictwo i kopalnictwo	54 168,92	54 168,92	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 429 623,90	2 623 983,32	953 958,59	30 000,00	3 415,59	596 243,61	11 805 640,58	5 468 195,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 126 181,50	426 824 871,31	102 521 170,10	15 484 126,61	922 906,75	67 721,40	200 301 310,19	68 793 684,82
500	Handel	22 996 276,07	11 351 534,53	1 662 894,02	259 091,21	1 130,49	330 459,81	11 644 741,54	6 080 572,59
550	Hotele i restauracje	1 223 703,04	1 106 228,91	626 166,79	0,00	10 668,21	0,00	117 474,13	0,00
600	Transport i łączność	11 448 031 542,87	3 869 122 367,15	125 124 239,45	688 446 820,73	1 660 106,23	12 300 727,10	7 578 909 175,72	1 055 140 391,89
630	Turystyka	508 892 620,96	74 346 966,10	15 474 832,82	5 469 648,63	92 708,51	8 184 847,11	434 545 654,86	306 671 549,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 145 066 228,75	1 859 331 665,90	141 837 712,97	68 534 412,96	2 557 303,60	2 067 503,05	2 285 734 562,85	466 950 237,13
710	Działalność usługowa	431 908 687,78	294 170 255,72	40 429 768,85	6 306 456,56	640 836,46	4 338 375,16	137 738 432,06	56 565 663,98
720	Informatyka	29 285 723,15	15 522 203,62	669 523,12	62 241,18	144,48	3 445 957,78	13 763 519,53	11 609 941,52
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 895 366,49	8 043 070,43	644 733,98	4 529 793,78	1 500 394,67	481 249,81	3 852 296,06	2 391 225,51
750	Administracja publiczna	12 554 171 832,73	12 081 379 595,87	8 911 734 714,52	38 467 398,50	581 857 799,21	29 437 588,99	472 792 236,86	156 965 764,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 910 863,19	8 910 863,19	4 697 164,09	0,00	2 118 079,10	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 426 681,42	1 332 183,68	155 061,16	6 000,00	528 916,94	0,00	94 497,74	0,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 862,65	3 862,65	3 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 188 135,26	922 540 089,29	342 072 194,33	47 644 657,73	65 154 382,94	3 403 901,95	499 648 045,97	43 441 744,16
755	Wymiar sprawiedliwości	390 039,44	290 039,44	222,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 707 829,49	2 707 829,49	814 268,46	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	492 039 122,49	486 883 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 937,27	0,00
758	Różne rozliczenia	422 474 395,07	388 065 532,16	80 195,29	3 194 588,57	572 679,37	3 367 740,05	34 408 862,91	881 342,83
801	Oświata i wychowanie	45 077 885 276,18	42 899 956 375,44	30 668 886 454,02	4 225 047 415,88	904 144 463,08	252 099 712,49	2 177 928 900,74	398 214 087,96
851	Ochrona zdrowia	802 764 256,27	644 561 160,12	200 198 348,29	124 845 871,54	5 950 306,72	1 916 965,25	158 203 096,15	26 890 929,13
852	Pomoc społeczna	7 205 252 108,53	7 043 277 938,09	2 765 388 092,56	196 461 384,94	2 038 660 690,91	175 652 970,20	161 974 170,44	41 322 703,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 427 918,48	264 031 081,35	28 543 246,98	22 901 888,65	1 973 456,75	181 237 035,20	72 396 837,13	44 318 164,48

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 288 426 460,21	1 276 874 606,53	901 672 187,56	48 262 093,15	246 787 925,52	3 774 254,23	11 551 853,68	3 067 827,47
855	Rodzina	39 743 916 981,81	39 471 982 062,45	1 614 151 690,95	109 904 115,05	36 951 859 313,17	97 167 668,91	271 934 919,36	27 451 453,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 107 942 665,05	10 775 854 738,24	713 750 371,00	251 971 327,33	9 777 687,26	39 374 400,24	4 332 087 926,81	2 252 806 109,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 532 657,49	3 241 405 295,89	42 398 890,73	2 848 718 085,70	2 867 127,12	23 404 156,85	1 138 127 361,60	551 269 278,82
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 478 420,74	9 377 038,38	2 904 552,89	502 322,13	32 976,05	0,00	1 101 382,36	618 627,99
926	Kultura fizyczna	3 260 930 501,89	1 907 714 545,26	572 741 643,66	577 425 711,98	35 276 810,05	2 873 687,46	1 353 215 956,63	171 917 449,92

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 35. Wydatki gmin wiejskich według działów i rodzajów

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Ogółem, z tego:	**65 835 521 547,60**	**55 253 606 074,86**	**20 329 366 569,67**	**3 211 362 447,43**	**18 170 479 173,23**	**405 860 421,41**	**10 581 915 472,74**	**2 774 177 589,81**
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 576 700 722,07	1 065 398 299,90	55 305 420,71	18 321 961,08	3 865 244,27	1 302 939,86	1 511 302 422,17	615 060 589,61
020	Leśnictwo	8 240 921,02	7 982 139,51	2 096 690,77	0,00	18 194,27	0,00	258 781,51	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	592 461,98	290 631,45	13 500,12	0,00	0,00	0,00	301 830,53	57 556,63
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	968 404,38	589 904,38	385 157,54	0,00	159,60	0,00	378 500,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 788 290,09	319 870 959,43	79 513 434,67	12 751 286,38	662 174,55	58 240,41	117 917 330,66	43 623 184,23
500	Handel	2 352 190,18	637 015,88	113 375,52	0,00	136,75	0,00	1 715 174,30	1 509 103,72
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 975 852 409,38	1 623 142 035,86	50 656 812,74	331 759 510,96	700 471,05	6 135 249,95	3 352 710 373,52	253 819 367,24
630	Turystyka	174 136 595,28	27 984 796,75	5 638 080,31	1 331 714,10	36 230,02	4 057 765,64	146 151 798,53	101 579 872,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 135 466 432,21	419 060 049,10	34 396 426,94	6 352 465,04	561 019,70	681 129,91	716 406 383,11	158 460 014,64
710	Działalność usługowa	145 550 967,24	105 457 736,63	16 022 169,55	1 614 176,50	280 433,84	1 659 179,57	40 093 230,61	7 666 591,52
720	Informatyka	14 446 697,29	8 074 576,53	583 015,57	28 576,14	144,48	1 886 950,60	6 372 120,76	5 072 597,27
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	370 016,00	370 016,00	0,00	0,00	370 016,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 888 578 841,99	5 648 795 057,90	4 137 257 935,81	10 182 559,18	302 169 989,68	9 288 429,80	239 783 784,09	73 584 127,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 398 859,71	4 398 859,71	2 069 237,48	0,00	1 263 047,60	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	756 100,07	693 600,07	96 416,73	0,00	221 388,36	0,00	62 500,00	0,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 862,65	3 862,65	3 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 676 593,47	385 068 794,03	78 582 399,16	24 274 963,17	33 125 637,94	1 743 119,81	280 607 799,44	15 238 477,57
755	Wymiar sprawiedliwości	109 355,54	109 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 304 710,18	1 304 710,18	243 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	192 219 281,79	187 276 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 604,31	0,00
758	Różne rozliczenia	256 877 127,57	249 229 714,93	30 155,07	834 857,15	152 787,21	950 448,60	7 647 412,64	639 082,14
801	Oświata i wychowanie	19 744 164 026,87	18 622 511 308,43	13 336 887 739,83	1 371 200 988,92	592 793 362,65	124 415 328,64	1 121 652 718,44	206 437 618,34
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	284 300 417,18	233 207 271,25	72 911 172,24	26 445 522,87	2 358 246,25	506 261,84	51 093 145,93	9 237 557,19

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
852	Pomoc społeczna	2 627 149 863,05	2 546 889 407,46	1 054 446 897,50	44 334 438,05	702 033 333,40	83 302 260,27	80 260 455,59	24 081 079,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 541 268,35	113 899 500,97	10 267 698,43	4 508 290,96	748 631,45	86 100 508,43	28 641 767,38	17 487 120,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 059 220,76	473 070 823,40	297 546 882,84	8 205 882,22	136 411 608,30	3 186 854,28	1 988 397,36	619 185,73
855	Rodzina	17 465 402 603,28	17 348 001 972,77	638 561 592,58	25 562 359,05	16 381 715 710,49	55 022 510,35	117 400 630,51	20 032 447,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 670 609,17	4 222 992 708,71	342 471 196,68	136 672 277,43	4 935 741,46	12 913 177,11	1 806 677 900,46	947 689 813,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 282 228,15	1 228 581 317,98	24 582 540,17	1 017 482 372,25	587 392,36	12 006 050,48	464 700 910,17	208 194 649,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 455 598,89	782 970,90	26 751,70	187 640,83	0,00	0,00	672 627,99	618 627,99
926	Kultura fizyczna	890 104 871,81	407 929 999,08	88 656 110,26	169 310 605,15	5 468 071,55	644 015,86	482 174 872,73	63 468 925,27

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 36. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna w gminach według województw

WK	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[4] : [3]	[5] : [4]	[6] : [4]
					wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
		(w złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Ogółem, z tego:	**152 788 989 425,54**	**12 554 171 832,73**	**12 081 379 595,87**	**8 911 734 714,52**	**29 437 588,99**	**472 792 236,86**	**156 965 764,67**	**8,2**	**96,2**	**71,0**
02	Dolnośląskie	11 958 317 974,01	1 050 427 381,78	1 022 574 109,38	748 154 066,99	2 310 515,89	27 853 272,40	5 473 686,88	8,8	97,3	71,2
04	Kujawsko-Pomorskie	8 067 437 420,82	641 618 583,63	625 175 376,42	453 054 573,30	1 462 445,37	16 443 207,21	3 966 728,17	8,0	97,4	70,6
06	Lubelskie	8 657 620 850,35	742 704 237,62	719 335 474,04	542 849 275,63	703 982,72	23 368 763,58	12 558 374,40	8,6	96,9	73,1
08	Lubuskie	4 327 497 747,53	375 446 289,67	360 047 551,00	263 350 834,03	1 209 844,49	15 398 738,67	6 223 439,91	8,7	95,9	70,1
10	Łódzkie	9 793 463 368,75	819 877 496,42	795 525 377,71	596 344 431,24	1 678 339,99	24 352 118,71	6 190 279,38	8,4	97,0	72,7
12	Małopolskie	14 516 630 603,64	1 061 199 321,06	1 017 217 177,71	751 692 330,52	2 914 484,19	43 982 143,35	14 221 603,24	7,3	95,9	70,8
14	Mazowieckie	20 201 569 720,71	1 661 844 984,48	1 598 646 157,17	1 188 659 994,34	4 159 750,88	63 198 827,31	14 741 009,40	8,2	96,2	71,5
16	Opolskie	4 477 135 198,32	405 727 309,77	390 239 685,93	291 570 021,89	1 887 560,59	15 487 623,84	2 983 711,58	9,1	96,2	71,9
18	Podkarpackie	10 069 661 049,35	787 139 907,99	755 762 617,49	573 778 955,44	1 259 721,50	31 377 290,50	11 934 915,21	7,8	96,0	72,9
20	Podlaskie	4 245 427 801,94	360 449 835,25	349 828 693,62	256 756 877,73	484 131,72	10 621 141,63	290 320,00	8,5	97,1	71,2
22	Pomorskie	9 818 463 975,83	716 439 805,73	697 497 060,39	507 929 891,08	1 332 797,71	18 942 745,34	890 726,03	7,3	97,4	70,9
24	Śląskie	11 520 331 430,51	990 224 770,17	964 519 290,46	711 030 018,05	4 354 116,31	25 705 479,71	4 303 974,07	8,6	97,4	71,8
26	Świętokrzyskie	5 639 269 146,60	506 519 089,51	479 636 134,71	358 800 605,29	763 447,96	26 882 954,80	12 804 875,99	9,0	94,7	70,8
28	Warmińsko-Mazurskie	6 529 074 803,62	562 703 676,78	519 321 250,58	377 297 984,84	2 728 316,46	43 382 426,20	33 566 575,42	8,6	92,3	67,1
30	Wielkopolskie	16 129 944 243,89	1 271 625 792,47	1 201 450 352,49	867 565 654,32	1 235 426,81	70 175 439,98	26 599 737,85	7,9	94,5	68,2
32	Zachodniopomorskie	6 837 144 089,67	600 223 350,40	584 603 286,77	422 899 199,83	952 706,40	15 620 063,63	215 807,14	8,8	97,4	70,5

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 37. Wydatki majątkowe i inwestycyjne gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	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]
	Ogółem, z tego:	**25 754 378**	**23 252 898 024,57**	**902,9**	**15,2**	**21 782 472 780,19**	**845,8**	**14,3**
02	Dolnośląskie	1 962 651	1 972 277 204,45	1004,9	16,5	1 779 950 345,61	906,9	14,9
04	Kujawsko-Pomorskie	1 317 113	1 322 490 268,80	1004,08	16,4	1 170 160 624,11	888,4	14,5
06	Lubelskie	1 575 810	1 391 554 342,11	883,07	16,1	1 376 667 382,35	873,6	15,9
08	Lubuskie	743 664	664 025 507,73	892,91	15,3	590 414 634,95	793,9	13,6
10	Łódzkie	1 645 880	1 615 565 053,24	981,58	16,5	1 566 257 361,40	951,6	16,0
12	Małopolskie	2 439 419	2 286 574 561,74	937,34	15,8	2 183 190 975,71	895	15,0
14	Mazowieckie	3 173 829	2 979 759 273,63	938,85	14,8	2 898 566 752,41	913,3	14,3
16	Opolskie	848 935	585 835 073,71	690,08	13,1	479 663 761,23	565	10,7
18	Podkarpackie	1 772 508	1 487 200 737,75	839,04	14,8	1 421 548 032,09	802	14,1
20	Podlaskie	744 116	740 967 396,23	995,77	17,5	735 718 896,23	988,7	17,3
22	Pomorskie	1 505 831	1 593 544 777,87	1058,25	16,2	1 429 753 256,62	949,5	14,6
24	Śląskie	1 994 235	1 594 386 310,41	799,5	13,8	1 507 607 463,33	756	13,1
26	Świętokrzyskie	1 031 211	892 978 983,36	865,95	15,8	867 391 736,81	841,1	15,4
28	Warmińsko-Mazurskie	1 126 664	982 659 045,04	872,18	15,1	902 176 741,64	800,8	13,8
30	Wielkopolskie	2 729 903	2 189 409 463,54	802,01	13,6	2 045 257 950,26	749,2	12,7
32	Zachodniopomorskie	1 142 609	953 670 024,96	834,64	13,9	828 146 865,44	724,8	12,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2021 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	**35 446 064 078,63**	**36 053 277 512,58**	**35 816 490 633,85**	**100,0**	**101,7**	
Razem dochody własne z tego:	**12 930 818 057,62**	**13 747 399 431,11**	**13 589 159 822,35**	**38,1**	**106,3**	**100,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 414 628 183,68	6 940 195 025,00	6 797 787 641,56	19,2	108,2	50,5
podatek dochodowy od osób prawnych	256 025 410,63	339 635 141,92	336 797 567,33	0,9	132,7	2,5
dochody z majątku	377 651 602,58	360 824 841,70	348 743 937,91	1,0	95,5	2,6
pozostałe dochody	5 882 512 860,73	6 106 744 422,49	6 105 830 675,55	16,9	103,8	44,4
Dotacje ogółem z tego:	**7 827 599 596,01**	**7 343 478 321,47**	**7 316 129 011,50**	**20,4**	**93,8**	
Dotacje celowe z tego:	**6 329 918 504,15**	**6 153 768 896,08**	**6 131 833 295,83**	**17,1**	**97,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 681 428 808,25	3 587 177 716,41	3 587 107 231,89	9,9	97,4	
w tym: inwestycyjne	147 390 495,75	80 920 625,11	80 926 142,28	0,2	54,9	
na zadania własne	913 744 980,82	871 649 249,53	871 994 240,11	2,4	95,4	
w tym: inwestycyjne	140 548 281,13	102 074 493,37	102 090 152,86	0,3	72,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	69 739 816,21	57 098 858,73	58 528 140,37	0,2	81,9	
w tym: inwestycyjne	5 732 006,00	3 913 897,12	3 913 897,12	0,0	68,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	387 376 058,07	375 659 464,04	375 862 436,46	1,0	97,0	
w tym: inwestycyjne	59 841 805,50	56 195 492,74	56 247 992,46	0,2	93,9	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	767 496 242,22	649 176 977,56	651 015 777,07	1,8	84,6	
w tym: inwestycyjne	623 059 723,12	519 512 068,25	521 064 253,85	1,4	83,4	
otrzymane z funduszy celowych	88 522 673,27	76 132 915,52	75 838 474,36	0,2	86,0	
w tym: inwestycyjne	69 695 700,63	57 492 521,28	57 071 962,35	0,2	82,5	
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	421 609 925,31	536 873 714,29	511 486 995,57	1,5	127,3	
w tym: inwestycyjne	373 244 161,20	488 384 966,43	462 933 438,18	1,4	130,8	
Dotacje §§ 200 i 620	**132 245 785,02**	**82 580 323,61**	**78 936 772,75**	0,2	62,4	
w tym: inwestycyjne § 620	56 856 970,24	28 046 929,17	27 996 065,67	0,1	49,3	
Dotacje §§ 205 i 625	1 365 435 306,84	1 107 129 101,78	1 105 358 942,92	3,1	81,1	
w tym: inwestycyjne § 625	735 206 118,59	585 197 663,61	583 185 445,03	1,6	79,6	

Subwencja ogólna z tego:	**14 687 646 425,00**	**14 962 399 760,00**	**14 911 201 800,00**	**41,5**	**101,9**
część oświatowa	10 167 253 609,00	10 166 280 734,00	10 117 814 569,00	28,2	100,0
część równoważąca	785 689 133,00	785 688 651,00	782 956 856,00	2,2	100,0
część wyrównawcza	2 867 650 575,00	2 867 650 575,00	2 867 650 575,00	8,0	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	867 053 108,00	1 142 779 800,00	1 142 779 800,00	3,2	131,8

DOCHODY OGÓŁEM	**35 446 064 078,63**	**36 053 277 512,58**	**35 816 490 633,85**	**100,0**	**101,7**
majątkowe	3 826 969 336,77	3 595 498 278,92	3 569 880 747,93	10,0	94,0
bieżące	31 619 094 741,86	32 457 779 233,66	32 246 609 885,92	90,0	102,7

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:	**37 650 554 854,01**	**34 188 839 590,71**	**34 172 719 054,97**	**1 673 749 505,15**	**193 103,76**	**1 250 416,30**	**422 872 578,50**	**100,0**	**90,8**
wydatki majątkowe	**7 170 546 515,15**	**5 431 791 173,17**	**5 427 666 219,13**	**48 671 087,57**	**61,64**	**0,00**	**384 142 027,94**	**15,9**	**75,7**
w tym: wydatki na inwestycje	7 059 136 014,35	5 328 158 092,09	5 324 033 138,05	48 671 087,57	61,64	0,00	384 142 027,94	15,6	75,4
wydatki bieżące z tego:	**30 480 008 338,86**	**28 757 048 417,54**	**28 745 052 835,84**	**1 625 078 417,58**	**193 042,12**	**1 250 416,30**	**38 730 550,56**	**84,1**	**94,3**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 512 961 691,75	18 100 709 991,72	18 095 365 444,58	1 409 690 282,06	0,00	3 928,71	22 440,00	53,0	97,7
dotacje	2 290 908 427,97	2 174 610 588,37	2 174 504 683,52	1 647 815,21	0,00	950 635,70	0,00	6,4	94,9
wydatki na obsługę długu	132 521 987,33	86 984 061,16	86 738 403,26	2 264 436,86	0,00	0,00	0,00	0,3	65,5
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	32 850 799,72	4 099 732,39	4 099 732,39	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 289 947,26	1 191 829 566,45	1 191 309 388,98	9 961 282,33	0,00	0,00	7 200,00	3,5	94,7
pozostałe wydatki	8 252 475 484,83	7 198 814 477,45	7 193 035 183,11	201 473 801,12	193 042,12	295 851,89	38 700 910,56	21,0	87,2
WYNIK	**-2 204 490 775,38**		**1 880 558 457,61**						
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**1 139 086 403,00**		**3 712 726 397,82**						

UE										
Wydatki ogółem UE	**2 125 767 221,87**	**1 586 376 944,18**	**1 585 057 171,79**	**13 022 406,50**	**0,00**	**0,00**	**14 553 513,34**	**0,00**	**100,0**	**74,6**
majątkowe	1 059 704 435,81	842 012 216,87	841 970 128,61	6 760 352,93	0,00	0,00	13 585 841,19	0,00	53,1	79,5
bieżące	1 066 062 786,06	744 364 727,31	743 087 043,18	6 262 053,57	0,00	0,00	967 672,15	0,00	46,9	69,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**3 635 630 105,09**	**5 789 605 732,48**	**100,0**	**159,2**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	633 714 210,13	555 251 208,25	9,6	87,6
ze sprzedaży papierów wartościowych	29 773 000,00	29 773 000,00	0,5	100,0
spłata udzielonych pożyczek	43 271 276,72	38 077 810,64	0,7	88,0
nadwyżka z lat ubiegłych	297 220 759,56	895 016 250,75	15,5	301,1
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 452 906 677,92	2 007 367 383,77	34,7	138,2
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:	1 183 486 159,05	2 268 862 057,36	39,2	191,7
inne źródła	25 031 021,71	25 031 021,71	0,4	100,0
Rozchody ogółem z tego:	**1 379 951 012,38**	**1 228 076 464,74**	**100,0**	**89,0**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	842 691 462,03	839 832 421,05	68,4	99,7
wykup papierów wartościowych	26 520 000,00	26 562 000,00	2,2	100,2
udzielone pożyczki	78 567 009,22	58 576 390,69	4,8	74,6
inne cele	458 692 541,13	329 667 653,00	26,8	71,9

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
	w złotych															
[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)	6 214 149 512,75	6 214 149 512,75	265 060 620,98	212 284 788,40	17 551 163,86	35 224 568,95	99,77	0,00	5 666 796 768,52	273 341 244,20	6 820 488,83	130 390,22	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	74 123 000,00	74 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 123 000,00	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	74 123 000,00	74 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 137 891 551,43	6 137 891 551,43	263 731 056,89	212 188 088,05	17 551 163,86	33 991 804,98	0,00	0,00	5 592 673 768,52	273 339 228,54	6 120 190,86	27 306,62	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	2 487 127,85	2 487 127,85	221 184,00	0,00	221 184,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	64 743,85	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 135 404 423,58	6 135 404 423,58	263 509 872,89	212 188 088,05	17 329 979,86	33 991 804,98	0,00	0,00	5 590 473 768,52	273 274 484,69	6 118 990,86	27 306,62	2 000 000,00	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)	2 134 961,32	2 134 961,32	1 329 564,09	96 700,35	0,00	1 232 763,97	99,77	0,00	0,00	2 015,66	700 297,97	103 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 638,43	114 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 416,27	28 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 020 322,89	2 020 322,89	1 329 564,09	96 700,35	0,00	1 232 763,97	99,77	0,00	0,00	2 015,66	613 881,70	74 861,44	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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	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)	141 896 822,18	141 896 822,18	86 204 806,42	140 298,37	503 700,60	85 560 807,45	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	34 928 604,33	17 404 699,80	1 483 711,63	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	13 807 470,23	13 807 470,23	8 512 914,05	0,00	500 000,00	8 012 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 087,85	2 794 831,35	151 636,98	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	128 089 351,95	128 089 351,95	77 691 892,37	140 298,37	3 700,60	77 547 893,40	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	32 580 516,48	14 609 868,45	1 332 074,65	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 927 429 071,09	7 927 429 071,09	1 321 151,62	1 116 122,18	0,00	205 029,44	0,00	3 382 240,11	7 922 546 123,63	34 605,60	48 667,01	2 000,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	202 029,05	202 029,05	202 029,05	0,00	0,00	202 029,05	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	7 685 987 689,16	7 685 987 689,16	1 098 849,84	1 097 586,84	0,00	1 263,00	0,00	3 382 240,11	7 681 357 711,17	28 565,60	26 039,32	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	241 239 352,88	241 239 352,88	20 272,73	18 535,34	0,00	1 737,39	0,00	0,00	241 188 412,46	6 040,00	22 627,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	642 820 904,55	641 931 857,46	22 254 063,46	6 572 014,96	846 029,08	14 320 426,37	515 593,05	0,00	3 265 828,77	413 827,68	159 826 458,58	449 997 018,70	6 174 660,27	889 047,09	194 819,09	694 228,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 802 000,36	128 760 622,86	2 148 502,90	307 289,91	3 101,50	1 325 636,04	512 475,45	0,00	200,46	199 550,51	63 581 169,47	62 106 842,69	724 356,83	41 377,50	41 377,50	0,00
N4.2 pozostałe	514 018 904,19	513 171 234,60	20 105 560,56	6 264 725,05	842 927,58	12 994 790,33	3 117,60	0,00	3 265 628,31	214 277,17	96 245 289,11	387 890 176,01	5 450 303,44	847 669,59	153 441,59	694 228,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	539 144 562,41	539 129 502,23	185 964 807,42	49 669 642,59	5 220 639,01	128 582 322,57	2 492 203,25	0,00	497 392,56	6 906 423,59	272 621 378,78	69 276 044,62	3 863 455,26	15 060,18	15 060,18	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 573 784,51	39 558 724,33	11 257 497,80	309 807,83	500 289,26	10 402 256,36	45 144,35	0,00	83 255,68	115 994,51	17 683 943,81	9 869 905,35	548 127,18	15 060,18	15 060,18	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 439 956,80	42 439 956,80	42 349 361,93	39 658 290,12	2 123 855,00	348 829,24	218 387,57	0,00	0,00	8 095,20	38 086,16	44 253,41	160,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	457 130 821,10	457 130 821,10	132 357 947,69	9 701 544,64	2 596 494,75	117 831 236,97	2 228 671,33	0,00	414 136,88	6 782 333,88	254 899 348,81	59 361 885,86	3 315 167,98	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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	553 732 845,63	304 512 170,75	23 391 031,88	35 939 490,00	241 655 593,27	3 526 055,60	249 220 674,88
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 326 810,55	6 326 810,55	0,00	0,00	6 326 810,55	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	45 393 600,86	33 972 787,80	0,00	4 000 000,00	29 972 787,80	0,00	11 420 813,06
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	44 494 383,50	19 137 064,52	0,00	0,00	19 137 064,52	0,00	25 357 318,98
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	11 418 416,57	10 994 069,70	0,00	0,00	10 994 069,70	0,00	424 346,87
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 949 732,39	1 953 676,13	0,00	0,00	1 953 676,13	0,00	1 996 056,26
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 553 768,46	1 553 768,46	0,00	0,00	1 553 768,46	0,00	0,00

Tablica 39. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania powiatów na 1 mieszkańca według województw

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem, z tego:	**25 754 378**	**1 399,9**	**1 326,9**	**73,0**	**241,3**
02	Dolnośląskie	1 962 651	1 414,3	1 336,4	77,9	264,4
04	Kujawsko-Pomorskie	1 317 113	1 385,7	1 345,0	40,8	166,0
06	Lubelskie	1 575 810	1 453,9	1 422,7	31,2	264,1
08	Lubuskie	743 664	1 397,5	1 294,0	103,5	315,8
10	Łódzkie	1 645 880	1 348,9	1 273,4	75,5	232,9
12	Małopolskie	2 439 419	1 220,7	1 165,9	54,9	220,9
14	Mazowieckie	3 173 829	1 506,5	1 422,2	84,3	256,5
16	Opolskie	848 935	1 264,2	1 217,3	46,9	321,2
18	Podkarpackie	1 772 508	1 348,2	1 262,7	85,5	182,0
20	Podlaskie	744 116	1 517,6	1 374,1	143,5	144,6
22	Pomorskie	1 505 831	1 467,9	1 382,1	85,8	265,3
24	Śląskie	1 994 235	1 223,0	1 156,7	66,2	119,7
26	Świętokrzyskie	1 031 211	1 503,1	1 398,6	104,5	262,5
28	Warmińsko-Mazurskie	1 126 664	1 638,9	1 546,7	92,2	324,7
30	Wielkopolskie	2 729 903	1 335,4	1 279,7	55,7	294,7
32	Zachodniopomorskie	1 142 609	1 627,2	1 540,4	86,8	268,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 40. Dochody powiatów według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**34 568 621 829,83**	**35 446 064 078,63**	**36 053 277 512,58**	**101,7**	**100,0**	**104,3**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**13 994 492 210,99**	**12 930 818 057,62**	**13 747 399 431,11**	**106,3**	**38,1**	**98,2**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 172 761 296,00	6 414 628 183,68	6 940 195 025,00	108,2	19,2	112,4
podatek dochodowy od osób prawnych	241 495 197,81	256 025 410,63	339 635 141,92	132,7	0,9	140,6
dochody z majątku	364 205 860,11	377 651 602,58	360 824 841,70	95,5	1,0	99,1
pozostałe dochody	7 216 029 857,07	5 882 512 860,73	6 106 744 422,49	103,8	16,9	84,6
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**7 157 009 644,84**	**7 827 599 596,01**	**7 343 478 321,47**	**93,8**	**20,4**	**102,6**
Dotacje celowe	5 489 097 468,14	6 329 918 504,15	6 153 768 896,08	97,2	17,1	112,1
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 667 912 176,70	1 497 681 091,86	1 189 709 425,39	79,4	3,3	71,3
SUBWENCJA OGÓLNA	**13 417 119 974,00**	**14 687 646 425,00**	**14 962 399 760,00**	**101,9**	**41,5**	**111,5**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. i 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 41. Dochody powiatów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ogółem, z tego:	**34 568 621 829,83**	**35 446 064 078,63**	**36 053 277 512,58**	**101,7**	**100,0**	**104,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 847 084,57	215 677 631,13	204 166 806,57	94,7	0,6	116,1
020	Leśnictwo	49 511 059,61	59 327 801,63	53 251 101,22	89,8	0,1	107,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	103 544,25	3 935 540,00	14 424,00	0,4	0,0	13,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	634 649,56	461 714,00	643 119,43	139,3	0,0	101,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 191 235,79	15 012 170,38	15 112 665,58	100,7	0,0	360,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 160,59	395 678,00	408 778,91	103,3	0,0	112,3
550	Hotele i restauracje	287 388,16	600 000,00	183 750,43	30,6	0,0	63,9
600	Transport i łączność	2 237 957 481,03	2 549 136 777,55	2 493 543 561,90	97,8	6,9	111,4
630	Turystyka	20 488 606,27	18 778 283,84	14 697 558,21	78,3	0,0	71,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 955 398,89	660 760 225,06	580 204 328,79	87,8	1,6	101,8
710	Działalność usługowa	686 924 236,21	761 671 269,57	794 657 367,74	104,3	2,2	115,7
720	Informatyka	36 040 128,90	22 382 923,57	16 728 534,25	74,7	0,0	46,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 221,87	39 968,00	66 411,72	166,2	0,0	1 573,0
750	Administracja publiczna	222 161 504,13	229 681 479,41	232 914 937,92	101,4	0,6	104,8
752	Obrona narodowa	20 535 328,21	37 099 817,98	36 250 917,05	97,7	0,1	176,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 782 200,38	1 810 042 345,08	1 809 480 211,58	100,0	5,0	100,3
755	Wymiar sprawiedliwości	68 755 725,70	69 368 482,19	68 791 542,82	99,2	0,2	100,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 137 924 252,43	7 422 132 947,19	8 071 151 205,07	108,7	22,4	113,1
757	Obsługa długu publicznego	3 205 889,85	1 887 587,76	1 892 361,55	100,3	0,0	59,0
758	Różne rozliczenia	15 260 654 103,80	15 086 373 122,39	15 458 373 886,64	102,5	42,9	101,3
801	Oświata i wychowanie	680 896 863,30	765 224 626,58	618 201 111,73	80,8	1,7	90,8
851	Ochrona zdrowia	773 236 147,92	938 271 745,25	890 756 564,28	94,9	2,5	115,2
852	Pomoc społeczna	2 977 694 675,11	3 017 282 646,80	2 974 649 016,13	98,6	8,3	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 865 214,68	555 773 494,70	533 413 725,94	96,0	1,5	84,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 971 546,67	153 877 016,30	129 442 370,34	84,1	0,4	110,7
855	Rodzina	910 106 285,46	829 094 837,60	862 991 178,54	104,1	2,4	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 930 874,10	142 777 681,18	133 157 820,62	93,3	0,4	103,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 531 401,60	34 053 798,42	15 558 679,73	45,7	0,1	100,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 250,00	0,00	0,00	x	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	34 041 370,79	44 942 467,07	42 573 573,89	94,7	0,1	125,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 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]
		Ogółem, z tego:	**35 446 064 078,63**	**36 053 277 512,58**	**101,7**	**37 650 554 854,01**	**34 172 719 054,97**	**90,8**	**1 880 558 457,61**	**6 214 149 512,75**	**17,2**
02	01	bolesławiecki	117 393 375,00	117 021 330,46	99,7	122 823 975,00	114 046 177,02	92,9	2 975 153,44	18 449 889,50	15,8
02	02	dzierżoniowski	111 235 289,93	114 166 644,05	102,6	115 378 282,40	105 843 190,52	91,7	8 323 453,53	1 749 939,92	1,5
02	03	głogowski	141 933 771,00	140 580 168,40	99,0	143 956 407,00	135 753 981,72	94,3	4 826 186,68	17 000 000,00	12,1
02	04	górowski	52 531 625,19	52 610 442,83	100,2	55 326 556,19	49 790 749,86	90,0	2 819 692,97	16 157 485,59	30,7
02	05	jaworski	73 621 564,02	79 098 304,73	107,4	94 935 298,08	68 371 270,77	72,0	10 727 033,96	5 632 686,72	7,1
02	06	karkonoski	92 669 835,94	92 935 460,44	100,3	95 167 181,58	82 577 803,17	86,8	10 357 657,27	12 198 104,26	13,1
02	07	kamiennogórski	60 182 478,00	62 057 652,67	103,1	67 097 913,00	60 518 801,12	90,2	1 538 851,55	9 000 000,00	14,5
02	08	kłodzki	293 243 233,35	236 229 723,44	80,6	291 612 419,58	222 035 630,77	76,1	14 194 092,67	30 646 632,00	13,0
02	09	legnicki	100 929 006,50	95 807 985,49	94,9	106 371 801,58	93 414 113,85	87,8	2 393 871,64	17 664 984,43	18,4
02	10	lubański	70 639 486,71	70 273 874,89	99,5	76 237 945,59	71 578 973,28	93,9	-1 305 098,39	20 534 051,45	29,2
02	11	lubiński	170 934 632,70	164 120 125,66	96,0	174 038 178,37	152 378 931,80	87,6	11 741 193,86	50 831 531,14	31,0
02	12	lwówecki	80 137 475,00	81 172 674,33	101,3	81 106 604,00	75 732 724,44	93,4	5 439 949,89	8 311 293,96	10,2
02	13	milicki	72 069 561,09	68 103 053,56	94,5	71 318 257,09	64 697 142,36	90,7	3 405 911,20	18 707 854,34	27,5
02	14	oleśnicki	144 520 927,24	153 846 638,76	106,5	148 425 094,58	135 739 456,77	91,5	18 107 181,99	38 881 296,37	25,3
02	15	oławski	94 556 305,00	100 614 889,33	106,4	114 102 832,00	102 011 150,23	89,4	-1 396 260,90	22 400 000,00	22,3
02	16	polkowicki	75 569 990,00	73 884 469,53	97,8	77 047 042,00	64 240 876,07	83,4	9 643 593,46	13 300 000,00	18,0
02	17	strzeliński	63 527 340,70	65 533 761,10	103,2	65 177 503,97	62 355 817,25	95,7	3 177 943,85	7 275 736,17	11,1
02	18	średzki	61 573 540,95	67 458 312,06	109,6	68 841 113,95	63 094 220,71	91,7	4 364 091,35	11 915 000,00	17,7
02	19	świdnicki	187 203 968,53	192 884 222,59	103,0	188 632 661,93	181 347 993,56	96,1	11 536 229,03	39 699 000,00	20,6
02	20	trzebnicki	109 217 315,00	114 637 449,18	105,0	107 741 336,00	101 001 281,17	93,7	13 636 168,01	24 701 434,00	21,5
02	21	wałbrzyski	60 698 668,52	64 542 779,05	106,3	69 699 320,79	62 172 370,81	89,2	2 370 408,24	11 960 356,00	18,5
02	22	wołowski	76 701 525,09	77 507 031,61	101,1	78 352 238,09	74 629 038,28	95,2	2 877 993,33	23 710 000,00	30,6
02	23	wrocławski	180 376 037,82	187 065 832,49	103,7	204 749 547,82	183 557 810,00	89,6	3 508 022,49	25 817 355,37	13,8
02	24	ząbkowicki	107 864 249,43	109 129 025,64	101,2	112 608 030,52	108 499 847,20	96,4	629 178,44	36 066 654,46	33,0
02	25	zgorzelecki	129 389 104,65	123 732 862,89	95,6	128 321 744,67	119 566 287,37	93,2	4 166 575,52	13 141 703,69	10,6
02	26	złotoryjski	74 598 173,13	70 703 350,13	94,8	74 609 485,57	67 887 177,37	91,0	2 816 172,76	23 257 096,05	32,9
04	01	aleksandrowski	78 743 685,89	79 887 677,64	101,5	78 743 685,89	74 043 196,80	94,0	5 844 480,84	6 634 000,00	8,3
04	02	brodnicki	102 855 797,67	104 295 072,80	101,4	112 031 823,67	102 994 761,83	91,9	1 300 310,97	5 350 000,00	5,1
04	03	bydgoski	109 126 521,71	112 075 837,88	102,7	103 687 944,71	99 213 652,41	95,7	12 862 185,47	910 707,16	0,8
04	04	chełmiński	85 235 761,06	84 737 573,90	99,4	94 697 883,36	89 203 418,46	94,2	-4 465 844,56	8 335 241,56	9,8
04	05	golubsko-dobrzyński	67 666 969,45	61 512 404,92	90,9	74 963 505,91	61 425 965,66	81,9	86 439,26	28 223 994,30	45,9
04	06	grudziądzki	37 033 619,19	39 128 957,19	105,7	47 076 654,11	36 006 476,88	76,5	3 122 480,31	3 800 000,00	9,7
04	07	inowrocławski	218 309 013,18	219 374 879,16	100,5	227 187 331,54	213 446 856,09	94,0	5 928 023,07	12 417 581,08	5,7
04	08	lipnowski	94 045 020,79	93 983 053,14	99,9	93 595 020,79	90 399 060,89	96,6	3 583 992,25	19 370 234,60	20,6
04	09	mogileński	77 559 110,80	78 850 328,36	101,7	79 342 269,91	72 853 423,70	91,8	5 996 904,66	5 838 360,00	7,4
04	10	nakielski	117 407 124,82	119 465 581,31	101,8	121 116 811,40	112 446 883,14	92,8	7 018 698,17	34 479 266,80	28,9
04	11	radziejowski	73 465 430,42	72 601 188,94	98,8	78 492 496,32	68 670 051,30	87,5	3 931 137,64	3 483 886,22	4,8
04	12	rypiński	74 226 542,93	73 176 090,68	98,6	86 914 866,92	73 280 491,30	84,3	-104 400,62	334,00	0,0
04	13	sępoleński	67 122 629,66	64 744 118,72	96,5	65 126 763,66	59 844 878,12	91,9	4 899 240,60	25 009 894,70	38,6
04	14	świecki	144 070 692,00	138 230 203,33	95,9	158 735 455,00	145 012 120,91	91,4	-6 781 917,58	21 320 723,79	15,4
04	15	toruński	128 018 805,00	132 142 073,85	103,2	136 056 380,00	127 009 367,24	93,4	5 132 706,61	5 600 000,00	4,2
04	16	tucholski	78 348 671,37	77 677 257,74	99,1	82 731 491,56	77 947 290,15	94,2	-270 032,41	7 211 486,86	9,3
04	17	wąbrzeski	54 780 398,22	53 433 871,75	97,5	59 611 782,88	55 310 480,63	92,8	-1 876 608,88	10 585 181,00	19,8
04	18	włocławski	119 880 682,49	119 937 482,48	100,0	121 918 591,05	113 505 722,19	93,1	6 431 760,29	112 234,00	0,1
04	19	żniński	99 530 871,37	99 924 366,87	100,4	101 732 535,37	98 843 999,11	97,2	1 080 367,76	20 000 000,00	20,0
06	01	bialski	146 999 198,06	149 881 015,38	102,0	163 001 448,57	146 948 804,87	90,2	2 932 210,51	20 078 480,00	13,4
06	02	biłgorajski	146 046 973,90	141 321 634,60	96,8	185 674 327,01	143 130 010,81	77,1	-1 808 376,21	27 873 541,00	19,7
06	03	chełmski	124 949 965,64	132 695 423,27	106,2	136 989 615,00	128 814 047,54	94,0	3 881 375,73	14 465 360,00	10,9
06	04	hrubieszowski	79 990 821,74	81 408 850,57	101,8	95 072 910,41	89 282 824,15	93,9	-7 873 973,58	7 874 000,00	9,7
06	05	janowski	78 858 151,22	81 761 046,21	103,7	80 894 156,91	78 976 319,30	97,6	2 784 726,91	21 125 523,52	25,8
06	06	krasnostawski	119 931 509,87	122 211 922,24	101,9	131 731 975,33	121 319 278,42	92,1	892 643,82	13 837 668,66	11,3
06	07	kraśnicki	142 741 630,69	139 692 759,80	97,9	153 707 025,11	131 003 551,49	85,2	8 689 208,31	19 638 996,22	14,1
06	08	lubartowski	134 286 358,93	126 448 478,91	94,2	134 768 278,38	116 212 374,36	86,2	10 236 104,55	43 108 337,00	34,1
06	09	lubelski	172 500 455,39	179 158 580,51	103,9	189 121 703,39	176 683 861,13	93,4	2 474 719,38	41 567 433,99	23,2
06	10	łęczyński	73 862 052,15	74 018 804,29	100,2	88 898 615,15	81 022 038,70	91,1	-7 003 234,41	13 168 248,00	17,8
06	11	łukowski	168 605 955,57	173 737 188,26	103,0	185 764 141,98	179 674 894,55	96,7	-5 937 706,29	39 879 401,23	23,0
06	12	opolski	77 740 602,82	78 132 373,50	100,5	81 840 567,55	78 938 168,90	96,5	-805 795,40	18 698 620,89	23,9
06	13	parczewski	44 463 736,29	44 632 847,52	100,4	51 102 663,56	48 331 272,44	94,6	-3 698 424,92	14 093 000,00	31,6
06	14	puławski	153 934 518,26	158 570 674,71	103,0	163 235 831,26	152 791 595,08	93,6	5 779 079,63	13 000 000,00	8,2
06	15	radzyński	99 726 905,29	102 067 071,72	102,3	110 063 758,50	93 412 497,74	84,9	8 654 573,98	15 698 000,00	15,4
06	16	rycki	87 444 250,10	83 689 770,34	95,7	100 569 400,10	81 688 576,44	81,2	2 001 193,90	28 247 600,00	33,8
06	17	świdnicki	107 404 357,89	107 117 734,42	99,7	110 229 715,80	99 206 356,68	90,0	7 911 377,74	10 450 610,21	9,8
06	18	tomaszowski	113 012 295,25	112 990 397,84	100,0	117 411 062,92	111 002 873,86	94,5	1 987 523,98	33 784 378,72	29,9
06	19	włodawski	81 408 966,99	81 344 900,41	99,9	82 741 291,57	81 301 819,67	98,3	43 080,74	11 080 709,27	13,6
06	20	zamojski	114 728 548,90	120 194 690,01	104,8	117 088 695,47	102 127 036,90	87,2	18 067 653,11	8 500 000,00	7,1
08	01	gorzowski	85 225 649,56	80 904 321,32	94,9	105 659 498,56	71 470 195,49	67,6	9 434 125,83	57 211 475,65	70,7
08	02	krośnieński	81 092 366,28	82 142 402,82	101,3	79 594 019,28	76 353 584,02	95,9	5 788 818,80	15 458 000,00	18,8
08	03	międzyrzecki	107 981 079,10	100 936 115,51	93,5	120 834 805,10	98 158 948,62	81,2	2 777 166,89	19 111 666,36	18,9
08	04	nowosolski	112 160 930,03	116 149 830,14	103,6	119 360 052,22	105 541 952,16	88,4	10 607 877,98	41 200 000,00	35,5
08	05	słubicki	65 014 062,14	63 728 496,28	98,0	57 742 259,14	52 169 972,70	90,3	11 558 523,58	14 525 476,00	22,8
08	06	strzelecko-drezdenecki	63 785 034,79	64 566 196,23	101,2	68 564 399,79	60 456 945,56	88,2	4 109 250,67	4 380 000,00	6,8
08	07	sulęciński	53 902 798,32	57 047 161,19	105,8	55 897 190,72	52 878 575,28	94,6	4 168 585,91	11 941 500,00	20,9
08	08	świebodziński	83 269 206,00	85 113 956,97	102,2	87 568 694,00	83 608 989,67	95,5	1 504 967,30	11 000 000,00	12,9
08	09	zielonogórski	92 618 646,13	95 230 625,62	102,8	103 580 571,13	89 574 209,05	86,5	5 656 416,57	10 000 000,00	10,5
08	10	żagański	90 291 528,14	92 491 873,29	102,4	102 495 977,79	94 242 719,80	91,9	-1 750 846,51	18 750 000,00	20,3
08	11	żarski	134 054 854,40	137 969 131,44	102,9	140 337 950,64	128 535 576,26	91,6	9 433 555,18	14 500 000,00	10,5
08	12	wschowski	59 004 473,48	63 006 148,56	106,8	59 739 369,06	49 316 905,64	82,6	13 689 242,92	16 755 034,00	26,6
10	01	bełchatowski	147 310 336,00	149 494 834,07	101,5	141 559 567,00	136 943 414,59	96,7	12 551 419,48	34 167 129,96	22,9

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	02	kutnowski	147 079 456,17	149 883 654,29	101,9	150 318 951,38	142 503 467,61	94,8	7 380 186,68	6 857 074,94	4,6
10	03	łaski	59 189 104,60	61 009 068,11	103,1	65 032 075,60	58 132 326,75	89,4	2 876 741,36	11 227 475,54	18,4
10	04	łęczycki	75 154 319,13	75 697 003,74	100,7	75 675 273,39	70 142 241,54	92,7	5 554 762,20	932 972,10	1,2
10	05	łowicki	111 608 367,72	110 093 722,27	98,6	124 401 838,45	104 451 047,23	84,0	5 642 675,04	29 713 803,56	27,0
10	06	łódzki wschodni	85 616 408,23	86 879 994,45	101,5	85 616 408,23	74 184 626,01	86,6	12 695 368,44	0,00	0,0
10	07	opoczyński	99 822 054,24	101 518 446,89	101,7	102 578 670,24	92 852 810,52	90,5	8 665 636,37	18 233 809,52	18,0
10	08	pabianicki	129 758 074,69	133 429 297,19	102,8	131 717 347,90	122 342 492,31	92,9	11 086 804,88	6 421 227,00	4,8
10	09	pajęczański	58 392 045,67	59 565 341,64	102,0	59 170 100,96	54 909 467,95	92,8	4 655 873,69	7 338 071,52	12,3
10	10	piotrkowski	91 884 392,99	95 834 549,84	104,3	103 617 182,25	90 751 495,52	87,6	5 083 054,32	31 650 677,54	33,0
10	11	poddębicki	53 946 907,96	54 296 458,34	100,6	54 853 645,31	51 663 525,30	94,2	2 632 933,04	15 203 931,95	28,0
10	12	radomszczański	133 763 561,18	142 791 856,92	106,7	141 777 979,36	130 181 952,14	91,8	12 609 904,78	10 163 972,00	7,1
10	13	rawski	82 905 468,00	92 768 314,52	111,9	92 127 572,00	84 785 349,09	92,0	7 982 965,43	25 659 823,40	27,7
10	14	sieradzki	170 458 595,38	173 988 950,14	102,1	170 901 099,92	162 014 286,91	94,8	11 974 663,23	18 410 776,00	10,6
10	15	skierniewicki	31 567 683,00	32 180 031,50	101,9	30 958 352,00	29 423 729,61	95,0	2 756 301,89	123 116,13	0,4
10	16	tomaszowski	178 799 033,07	180 080 737,01	100,7	188 086 707,07	182 476 631,60	97,0	-2 395 894,59	58 477 759,96	32,5
10	17	wieluński	107 560 778,19	109 505 061,75	101,8	117 495 984,16	107 820 373,12	91,8	1 684 688,63	11 257 360,00	10,3
10	18	wieruszowski	61 609 021,00	62 337 624,58	101,2	59 609 021,00	57 032 767,01	95,7	5 304 857,57	9 500 000,00	15,2
10	19	zduńskowolski	103 128 855,60	106 372 289,96	103,1	108 813 469,60	104 724 835,44	96,2	1 647 454,52	48 500 636,51	45,6
10	20	zgierski	198 909 325,77	199 262 060,67	100,2	209 449 596,48	196 062 020,03	93,6	3 200 040,64	24 664 338,19	12,4
10	21	brzeziński	42 817 500,17	43 068 894,07	100,6	44 743 425,39	42 420 913,23	94,8	647 980,84	14 875 413,08	34,5
12	01	bocheński	136 546 860,14	140 614 234,51	103,0	151 435 648,45	147 759 561,97	97,6	-7 145 327,46	61 712 236,00	43,9
12	02	brzeski	105 291 514,98	110 629 243,72	105,1	114 518 431,43	109 398 484,30	95,5	1 230 759,42	37 933 000,00	34,3
12	03	chrzanowski	125 157 025,12	134 841 055,07	107,7	134 264 699,59	127 977 283,10	95,3	6 863 771,97	30 290 000,00	22,5
12	04	dąbrowski	64 868 560,00	68 396 973,88	105,4	63 177 596,00	58 885 955,66	93,2	9 511 018,22	9 637 858,00	14,1
12	05	gorlicki	144 473 303,00	152 269 712,58	105,4	152 790 140,00	149 563 054,94	97,9	2 706 657,64	28 591 992,93	18,8
12	06	krakowski	292 010 885,00	325 469 216,25	111,5	324 434 711,00	293 006 119,12	90,3	32 463 097,13	9 618 810,12	3,0
12	07	limanowski	172 972 536,38	179 478 561,20	103,8	186 496 600,46	175 056 795,28	93,9	4 421 765,92	61 086 387,00	34,0
12	08	miechowski	85 637 420,38	89 004 298,31	103,9	98 439 676,55	93 235 348,81	94,7	-4 231 050,50	19 343 161,54	21,7
12	09	myślenicki	137 558 772,00	154 199 086,69	112,1	145 315 537,00	140 852 910,72	96,9	13 346 175,97	27 202 703,20	17,6
12	10	nowosądecki	192 960 415,33	207 912 811,25	107,7	227 513 269,33	208 125 348,09	91,5	-212 536,84	61 848 000,00	29,7
12	11	nowotarski	216 625 135,11	229 526 376,73	106,0	218 317 381,55	204 019 723,83	93,5	25 506 652,90	22 481 004,00	9,8
12	12	olkuski	146 344 717,57	153 727 397,16	105,0	158 587 431,19	147 095 912,48	92,8	6 631 484,68	18 300 000,00	11,9
12	13	oświęcimski	211 598 881,00	220 836 589,94	104,4	226 536 277,00	213 684 195,43	94,3	7 152 394,51	32 180 000,00	14,6
12	14	proszowicki	56 944 149,83	58 019 943,12	101,9	65 869 540,33	56 145 517,53	85,2	1 874 425,59	2 330 000,00	4,0
12	15	suski	112 074 599,25	113 811 600,90	101,5	128 515 323,91	120 410 497,94	93,7	-6 598 897,04	24 264 849,12	21,3
12	16	tarnowski	201 497 490,32	215 166 827,28	106,8	217 640 128,28	205 095 889,48	94,2	10 070 937,80	34 347 416,00	16,0
12	17	tatrzański	79 720 907,22	85 102 334,31	106,8	89 751 427,76	80 494 032,61	89,7	4 608 301,70	1 350 000,00	1,6
12	18	wadowicki	192 075 613,21	208 264 890,37	108,4	213 616 080,20	203 397 479,95	95,2	4 867 410,42	10 612 500,00	5,1
12	19	wielicki	114 543 651,63	130 533 010,89	114,0	116 366 036,72	109 793 870,42	94,4	20 739 140,47	45 611 825,84	34,9
14	01	białobrzeski	44 933 760,10	46 754 795,27	104,1	50 858 650,41	47 942 978,90	94,3	-1 188 183,63	2 259 538,46	4,8
14	02	ciechanowski	130 755 264,59	135 511 935,65	103,6	139 127 691,79	133 450 436,98	95,9	2 061 498,67	38 043 934,00	28,1
14	03	garwoliński	156 999 862,71	160 518 581,65	102,2	158 817 914,59	142 414 153,56	89,7	18 104 428,09	34 091 394,90	21,2
14	04	gostyniński	76 403 051,00	71 888 581,58	94,1	77 803 051,00	70 452 389,88	90,6	1 436 191,70	5 512 796,40	7,7
14	05	grodziski	140 132 106,60	144 573 943,65	103,2	148 164 711,55	141 891 061,43	95,8	2 682 882,22	15 136 583,00	10,5
14	06	grójecki	153 576 201,83	149 831 245,24	97,6	151 678 111,03	145 186 638,65	95,7	4 644 606,59	24 104 520,41	16,1
14	07	kozienicki	74 230 092,88	74 692 154,08	100,6	81 990 777,72	70 417 276,17	85,9	4 274 877,91	7 500 000,00	10,0
14	08	legionowski	144 247 320,37	147 498 957,88	102,3	137 100 637,17	131 621 771,80	96,0	15 877 186,08	2 036 398,12	1,4
14	09	lipski	70 527 557,61	70 136 394,55	99,4	75 745 969,38	69 347 668,90	91,6	788 725,65	4 272 000,00	6,1
14	10	łosicki	46 686 540,01	47 420 161,70	101,6	48 628 176,01	46 544 350,15	95,7	875 811,55	6 598 942,00	13,9
14	11	makowski	72 610 855,86	72 820 509,81	100,3	76 198 754,86	74 510 798,95	97,8	-1 690 289,14	10 253 199,99	14,1
14	12	miński	194 263 917,16	199 813 008,81	102,9	199 867 023,16	189 692 553,61	94,9	10 120 455,20	14 660 000,00	7,3
14	13	mławski	112 284 159,13	118 808 712,07	105,8	121 358 846,15	116 864 235,73	96,3	1 944 476,34	8 476 000,00	7,1
14	14	nowodworski	85 470 359,86	88 745 455,68	103,8	89 282 757,07	84 825 409,47	95,0	3 920 046,21	22 790 292,00	25,7
14	15	ostrołęcki	114 335 389,11	115 307 454,80	100,9	112 754 847,23	99 908 624,40	88,6	15 398 830,40	35 410 000,00	30,7
14	16	ostrowski	100 661 088,58	99 130 000,64	98,5	96 137 101,22	87 768 814,52	91,3	11 361 186,12	16 446 760,00	16,6
14	17	otwocki	172 112 517,00	184 205 923,48	107,0	210 570 087,00	191 214 262,71	90,8	-7 008 339,23	78 361 000,00	42,5
14	18	piaseczyński	345 634 011,00	357 612 351,07	103,5	348 939 002,00	322 336 489,45	92,4	35 275 861,62	61 800 000,00	17,3
14	19	płocki	137 556 637,25	142 996 893,31	104,0	142 622 235,78	139 017 791,54	97,5	3 979 101,77	35 000 000,00	24,5
14	20	płoński	134 966 955,42	136 285 942,61	101,0	134 945 556,42	120 737 098,70	89,5	15 548 843,91	25 000 000,00	18,3
14	21	pruszkowski	218 051 538,99	243 657 412,64	111,7	232 064 225,78	222 017 269,00	95,7	21 640 143,64	17 746 792,11	7,3
14	22	przasnyski	106 743 625,94	106 938 780,55	100,2	110 856 937,89	97 309 381,60	87,8	9 629 398,95	47 100 000,00	44,0
14	23	przysuski	92 312 556,00	90 278 051,83	97,8	109 023 586,00	95 320 786,16	87,4	-5 042 734,33	3 540 000,00	3,9
14	24	pułtuski	103 248 537,85	104 005 703,52	100,7	109 686 969,77	106 197 453,20	96,8	-2 191 749,68	44 230 161,43	42,5
14	25	radomski	203 077 756,30	228 997 734,32	112,8	232 280 432,48	209 159 360,42	90,0	19 838 373,90	7 375 000,00	3,2
14	26	siedlecki	75 247 144,00	77 692 071,77	103,2	86 885 078,00	77 510 881,33	89,2	181 190,44	3 000 000,00	3,9
14	27	sierpecki	79 247 644,00	81 190 461,12	102,5	88 448 053,00	84 598 377,48	95,6	-3 407 916,36	16 310 000,00	20,1
14	28	sochaczewski	119 935 089,50	125 593 031,77	104,7	119 957 809,85	110 698 299,30	92,3	14 894 732,47	3 189 000,84	2,5
14	29	sokołowski	86 834 917,13	92 872 864,12	107,0	103 053 129,40	96 373 244,61	93,5	-3 500 380,49	24 966 961,50	26,9
14	30	szydłowiecki	62 837 327,64	61 342 537,21	97,6	63 394 999,00	54 982 525,81	86,7	6 360 011,40	1 900 000,00	3,1
14	32	warszawski zachodni	207 199 722,05	215 500 879,56	104,0	198 865 047,28	192 876 746,91	97,0	22 624 132,65	7 166 668,04	3,3
14	33	węgrowski	96 679 533,93	99 777 856,85	103,2	104 823 859,93	101 705 393,85	97,0	-1 927 537,00	41 077 968,36	41,2
14	34	wołomiński	320 094 252,55	328 828 562,09	102,7	340 724 585,55	304 081 301,33	89,2	24 747 260,76	79 056 041,00	24,0
14	35	wyszkowski	114 009 497,90	117 419 957,41	103,0	110 288 773,36	103 047 913,06	93,4	14 372 044,35	6 899 803,19	5,9
14	36	zwoleński	49 748 041,34	51 868 040,03	104,3	50 290 842,11	48 176 616,34	95,8	3 691 423,69	9 925 000,00	19,1
14	37	żuromiński	58 555 775,74	59 921 290,86	102,3	62 525 329,74	57 767 607,00	92,4	2 153 683,86	15 267 412,40	25,5
14	38	żyrardowski	130 851 100,36	131 030 746,08	100,1	137 699 030,80	125 894 410,03	91,4	5 136 336,05	37 627 405,21	28,7
16	01	brzeski	112 205 604,59	114 869 529,56	102,4	123 735 307,76	112 915 856,91	91,3	1 953 672,65	29 590 000,00	25,8
16	02	głubczycki	89 703 614,00	89 956 215,53	100,3	97 129 504,00	89 678 725,44	92,3	277 490,09	16 114 323,78	17,9
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	117 429 457,63	122 999 074,79	104,7	122 912 871,09	117 122 983,48	95,3	5 876 091,31	15 187 674,98	12,3
16	04	kluczborski	90 056 060,85	92 152 425,47	102,3	92 136 857,59	88 059 228,54	95,6	4 093 196,93	75 368 180,76	81,8
16	05	krapkowicki	58 502 981,00	60 110 649,43	102,7	59 171 523,00	56 661 791,01	95,8	3 448 858,42	20 146 044,00	33,5

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]
16	06	namysłowski	60 414 055,80	62 584 366,04	103,6	65 973 292,80	62 620 001,30	94,9	-35 635,26	3 931 488,00	6,3
16	07	nyski	162 517 944,97	177 083 514,98	109,0	177 789 924,48	169 238 135,89	95,2	7 845 379,09	62 150 000,00	35,1
16	08	oleski	72 948 127,00	76 625 228,64	105,0	76 221 579,00	73 005 339,95	95,8	3 619 888,69	5 767 492,00	7,5
16	09	opolski	96 025 770,96	103 749 012,08	108,0	101 233 839,00	97 935 816,11	96,7	5 813 195,97	0,00	0,0
16	10	prudnicki	77 537 151,06	75 830 618,68	97,8	84 384 754,58	72 850 862,28	86,3	2 979 756,40	23 759 222,77	31,3
16	11	strzelecki	92 591 361,15	97 283 085,44	105,1	97 631 754,21	93 351 581,46	95,6	3 931 503,98	20 644 048,21	21,2
18	01	bieszczadzki	51 637 737,44	50 754 838,88	98,3	54 369 043,78	50 719 183,09	93,3	35 655,79	17 236 478,36	34,0
18	02	brzozowski	88 058 841,68	88 930 580,71	101,0	92 844 167,10	85 454 157,87	92,0	3 476 422,84	4 170 000,00	4,7
18	03	dębicki	148 654 632,23	168 092 656,17	113,1	168 744 231,40	151 789 713,97	90,0	16 302 942,20	0,00	0,0
18	04	jarosławski	203 480 226,29	208 095 101,14	102,3	215 645 970,83	198 866 679,63	92,2	9 228 421,51	36 036 657,39	17,3
18	05	jasielski	159 457 188,81	165 697 985,51	103,9	169 507 494,56	159 918 042,07	94,3	5 779 943,44	24 100 000,00	14,5
18	06	kolbuszowski	66 322 383,51	66 713 110,12	100,6	72 406 848,51	54 275 245,34	75,0	12 437 864,78	10 086 777,00	15,1
18	07	krośnieński	94 942 955,68	101 089 422,78	106,5	106 032 793,68	91 838 815,18	86,6	9 250 607,60	11 834 432,00	11,7
18	08	leżajski	115 023 486,92	118 006 408,21	102,6	122 234 124,48	113 070 694,82	92,5	4 935 713,39	363 963,00	0,3
18	09	lubaczowski	88 247 371,25	90 012 328,18	102,0	97 956 785,25	89 459 064,35	91,3	553 263,83	21 230 557,40	23,6
18	10	łańcucki	109 095 495,01	109 496 563,51	100,4	129 239 043,38	97 706 169,91	75,6	11 790 393,60	7 747 743,45	7,1
18	11	mielecki	175 467 567,78	178 106 141,54	101,5	188 467 567,78	177 625 580,50	94,2	480 561,04	15 967 153,00	9,0
18	12	niżański	93 874 381,78	100 286 763,81	106,8	96 016 317,49	83 977 005,94	87,5	16 309 757,87	0,00	0,0
18	13	przemyski	58 746 939,70	63 539 272,45	108,2	60 668 659,70	52 747 485,22	86,9	10 791 787,23	0,00	0,0
18	14	przeworski	122 239 364,09	102 146 512,71	83,6	152 361 553,09	99 051 139,95	65,0	3 095 372,76	26 892 372,00	26,3
18	15	ropczycko-sędziszowski	107 660 428,25	107 275 991,86	99,6	122 864 428,25	108 160 645,37	88,0	-884 653,51	16 560 325,49	15,4
18	16	rzeszowski	189 977 722,53	199 988 752,65	105,3	204 328 008,78	166 397 157,43	81,4	33 591 595,22	18 020 999,00	9,0
18	17	sanocki	120 460 888,67	120 406 922,85	100,0	132 817 002,44	115 896 432,63	87,3	4 510 490,22	20 251 675,00	16,8
18	18	stalowowolski	155 572 946,24	150 163 127,38	96,5	169 129 989,24	150 075 543,71	88,7	87 583,67	43 510 000,00	29,0
18	19	strzyżowski	95 184 078,08	96 694 821,24	101,6	96 627 213,93	93 064 554,67	96,3	3 630 266,57	33 307 909,00	34,4
18	20	tarnobrzeski	60 249 276,00	62 078 814,53	103,0	62 059 361,00	56 891 029,59	91,7	5 187 784,94	7 607 500,00	12,3
18	21	leski	41 475 615,72	42 124 582,17	101,6	41 746 928,10	41 219 098,50	98,7	905 483,67	7 629 902,20	18,1
20	01	augustowski	89 572 553,00	90 876 373,80	101,5	88 182 158,00	84 441 470,50	95,8	6 434 903,30	1 000 012,00	1,1
20	02	białostocki	201 353 881,60	208 466 582,15	103,5	220 448 191,57	182 333 779,12	82,7	26 132 803,03	30 040 216,79	14,4
20	03	bielski	70 671 182,13	72 895 462,73	103,1	76 051 396,11	69 064 137,73	90,8	3 831 325,00	223 000,00	0,3
20	04	grajewski	68 243 810,00	68 031 708,67	99,7	73 178 610,00	69 270 044,94	94,7	-1 238 336,27	122,85	0,0
20	05	hajnowski	71 654 134,61	67 904 509,82	94,8	73 381 513,93	62 539 677,06	85,2	5 364 832,76	13 927 979,00	20,5
20	06	kolneński	49 262 688,65	49 729 654,22	100,9	51 968 748,70	47 948 022,29	92,3	1 781 631,93	540 000,00	1,1
20	07	łomżyński	50 034 613,11	56 607 577,17	113,1	50 064 969,41	44 854 074,93	89,6	11 753 502,24	0,00	0,0
20	08	moniecki	63 930 206,00	74 572 970,53	116,6	67 824 381,00	62 067 347,80	91,5	12 505 622,73	14 066 367,04	18,9
20	09	sejneński	36 583 760,00	38 219 103,91	104,5	38 621 725,00	31 916 576,43	82,6	6 302 527,48	1 214 107,00	3,2
20	10	siemiatycki	65 453 522,66	62 648 463,35	95,7	68 453 522,66	59 084 406,32	86,3	3 564 057,03	7 500 000,00	12,0
20	11	sokólski	114 426 424,00	111 521 189,27	97,5	116 844 041,52	96 968 410,60	83,0	14 552 778,67	27 200 000,00	24,4
20	12	suwalski	50 937 457,71	50 118 144,54	98,4	61 832 134,19	49 296 128,09	79,7	822 016,45	3 719 566,96	7,4
20	13	wysokomazowiecki	111 666 708,24	117 288 438,17	105,0	122 758 670,24	103 605 834,02	84,4	13 682 604,15	1 200 000,00	1,0
20	14	zambrowski	57 340 479,31	60 390 758,04	105,3	61 272 839,31	59 113 728,54	96,5	1 277 029,50	6 950 000,00	11,5
22	01	bytowski	129 402 288,00	127 477 845,18	98,5	133 380 852,00	119 427 582,84	89,5	8 050 262,34	39 443 495,63	30,9
22	02	chojnicki	146 801 350,00	165 333 192,97	112,6	157 301 350,00	143 736 948,59	91,4	21 596 244,38	21 500 000,00	13,0
22	03	człuchowski	124 561 804,00	120 585 491,75	96,8	137 037 068,00	113 946 311,93	83,1	6 639 179,82	55 558 562,50	46,1
22	04	gdański	121 912 793,00	127 058 120,31	104,2	129 924 367,00	119 742 243,18	92,2	7 315 877,13	700 000,00	0,6
22	05	kartuski	197 849 358,00	199 641 842,32	100,9	207 913 218,00	176 960 248,78	85,1	22 681 593,54	39 900 000,00	20,0
22	06	kościerski	111 902 708,09	114 798 120,91	102,6	117 424 469,99	113 282 266,04	96,5	1 515 854,87	19 296 788,56	16,8
22	07	kwidzyński	110 718 993,00	115 043 387,36	103,9	115 862 812,00	108 098 239,33	93,3	6 945 148,03	10 136 500,00	8,8
22	08	lęborski	105 449 353,00	108 478 015,32	102,9	115 832 746,00	103 227 802,48	89,1	5 250 212,84	11 529 440,00	10,6
22	09	malborski	98 130 505,00	97 732 865,42	99,6	99 848 281,00	92 408 197,97	92,5	5 324 667,45	32 258 096,28	33,0
22	10	nowodworski	63 244 776,47	61 940 431,38	97,9	64 254 414,47	56 162 069,96	87,4	5 778 361,42	13 236 527,00	21,4
22	11	pucki	95 101 543,00	107 941 822,17	113,5	104 073 321,00	98 267 054,88	94,4	9 674 767,29	13 200 000,00	12,2
22	12	słupski	138 892 762,00	150 817 715,02	108,6	161 879 286,00	145 839 803,19	90,1	4 977 911,83	24 504 942,00	16,2
22	13	starogardzki	193 402 568,97	188 010 422,60	97,2	221 760 277,46	192 034 757,44	86,6	-4 024 334,84	50 536 388,32	26,9
22	14	tczewski	190 793 861,00	185 427 382,78	97,2	196 464 335,00	181 487 432,18	92,4	3 939 950,60	42 500 000,00	22,9
22	15	wejherowski	253 586 440,00	274 747 205,59	108,3	289 416 112,00	247 684 429,13	85,6	27 062 776,46	19 471 000,00	7,1
22	16	sztumski	60 675 926,80	65 359 866,19	107,7	73 108 237,65	68 963 089,26	94,3	-3 603 223,07	5 660 000,00	8,7
24	01	będziński	160 324 714,66	156 229 411,08	97,4	160 533 462,46	140 177 782,98	87,3	16 051 628,10	6 396 000,00	4,1
24	02	bielski	138 377 655,41	146 655 508,59	106,0	147 879 571,10	135 904 764,84	91,9	10 750 743,75	1 451 647,00	1,0
24	03	cieszyński	251 122 429,00	243 574 399,84	97,0	262 435 028,00	228 291 295,99	87,0	15 283 103,85	12 279 848,60	5,0
24	04	częstochowski	137 060 653,45	141 224 302,67	103,0	142 256 906,45	131 866 289,69	92,7	9 358 012,98	26 250 153,63	18,6
24	05	gliwicki	116 072 104,00	115 435 125,97	99,5	123 029 945,00	111 375 580,34	90,5	4 059 545,63	0,00	0,0
24	06	kłobucki	71 098 715,86	77 558 843,18	109,1	82 823 802,86	77 830 065,01	94,0	-271 221,83	8 653 351,78	11,2
24	07	lubliniecki	120 002 528,72	121 963 453,99	101,6	118 587 731,78	114 010 354,84	96,1	7 953 099,15	9 460 080,19	7,8
24	08	mikołowski	131 819 810,35	131 085 775,82	99,4	136 682 260,13	129 774 725,71	94,9	1 311 050,11	19 581 318,28	14,9
24	09	myszkowski	81 972 036,60	86 821 733,02	105,9	87 076 338,60	83 387 192,85	95,8	3 434 540,17	8 694 570,00	10,0
24	10	pszczyński	128 173 657,74	127 978 625,35	99,8	136 002 282,74	123 040 260,85	90,5	4 938 364,50	19 741 646,00	15,4
24	11	raciborski	174 183 419,44	174 967 879,52	100,5	179 390 740,25	167 784 249,27	93,5	7 183 630,25	13 580 744,00	7,8
24	12	rybnicki	63 014 802,01	64 657 761,25	102,6	66 813 897,27	60 243 050,69	90,2	4 414 710,56	0,00	0,0
24	13	tarnogórski	204 119 335,76	207 669 158,96	101,7	225 372 113,76	207 551 452,79	92,1	117 706,17	15 506 229,21	7,5
24	14	bieruńsko-lędziński	62 537 505,59	64 968 948,57	103,9	63 313 744,20	57 912 452,19	91,5	7 056 496,38	2 920 016,00	4,5
24	15	wodzisławski	202 419 461,05	210 122 270,01	103,8	213 023 516,05	187 629 426,40	88,1	22 492 843,61	46 384 367,00	22,1
24	16	zawierciański	164 303 066,05	160 551 703,60	97,7	169 645 722,96	140 273 452,91	82,7	20 278 250,69	10 743 049,88	6,7
24	17	żywiecki	205 058 206,15	207 430 514,01	101,2	221 110 379,15	209 736 058,52	94,9	-2 305 544,51	37 110 758,00	17,9
26	01	buski	113 345 076,58	114 998 685,97	101,5	117 980 083,58	106 036 460,41	89,9	8 962 225,56	20 970 184,00	18,2
26	02	jędrzejowski	121 760 478,00	121 362 416,30	99,7	124 924 793,00	114 018 591,97	91,3	7 343 824,33	20 038 620,00	16,5
26	03	kazimierski	73 116 880,16	67 975 960,25	93,0	78 241 106,16	69 308 245,93	88,6	-1 332 285,68	14 631 462,94	21,5
26	04	kielecki	247 197 298,50	248 604 797,39	100,6	290 323 039,73	195 051 830,79	67,2	53 552 966,60	41 065 238,80	16,5
26	05	konecki	118 424 138,50	122 374 582,28	103,3	125 957 907,50	121 399 816,70	96,4	974 765,58	2 068 996,17	1,7
26	06	opatowski	121 154 937,40	120 711 917,25	99,6	125 711 047,40	109 121 337,28	86,8	11 590 579,97	287 067,72	0,2
26	07	ostrowiecki	181 294 020,88	177 236 442,72	97,8	191 712 878,46	177 478 186,82	92,6	-241 744,10	53 365 302,57	30,1

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]
26	08	pińczowski	60 664 754,55	57 976 109,13	95,6	68 250 485,74	57 012 735,47	83,5	963 373,66	12 705 070,76	21,9
26	09	sandomierski	104 460 812,22	103 362 070,46	98,9	114 930 088,24	101 274 352,83	88,1	2 087 717,63	22 765 000,00	22,0
26	10	skarżyski	133 372 981,53	138 673 938,04	104,0	134 149 585,13	129 888 776,10	96,8	8 785 161,94	34 723 333,00	25,0
26	11	starachowicki	115 310 009,07	120 456 156,68	104,5	124 099 996,24	113 890 995,44	91,8	6 565 161,24	28 788 008,00	23,9
26	12	staszowski	84 131 352,14	84 917 873,01	100,9	86 522 449,11	75 505 085,73	87,3	9 412 787,28	15 464 715,00	18,2
26	13	włoszczowski	69 811 498,20	71 311 497,31	102,1	79 676 463,27	72 223 067,81	90,6	-911 570,50	3 845 000,00	5,4
28	01	bartoszycki	103 074 803,58	103 484 402,71	100,4	113 869 686,94	103 463 101,96	90,9	21 300,75	29 017 900,00	28,0
28	02	braniewski	70 310 365,92	71 651 664,31	101,9	72 613 446,92	66 797 633,31	92,0	4 854 031,00	10 100 000,00	14,1
28	03	działdowski	97 103 953,12	99 571 811,32	102,5	108 497 013,56	98 336 490,80	90,6	1 235 320,52	0,00	0,0
28	04	elbląski	94 156 069,35	94 432 286,28	100,3	101 960 881,46	93 527 114,43	91,7	905 171,85	18 181 691,36	19,3
28	05	ełcki	167 165 682,00	154 988 706,12	92,7	170 797 510,00	149 094 758,76	87,3	5 893 947,36	23 000 000,00	14,8
28	06	giżycki	111 088 471,00	102 841 200,64	92,6	118 901 496,00	95 726 712,82	80,5	7 114 487,82	15 011 114,91	14,6
28	07	iławski	130 229 568,15	134 458 134,69	103,2	133 550 369,24	123 982 960,47	92,8	10 475 174,22	14 146 398,00	10,5
28	08	kętrzyński	101 583 217,00	101 725 849,49	100,1	106 803 846,00	93 244 422,28	87,3	8 481 427,21	25 733 202,20	25,3
28	09	lidzbarski	79 924 755,14	64 993 415,19	81,3	85 365 743,14	60 643 615,85	71,0	4 349 799,34	23 258 228,20	35,8
28	10	mrągowski	75 336 102,00	75 560 910,22	100,3	74 860 364,00	62 925 468,05	84,1	12 635 442,17	20 120 400,00	26,6
28	11	nidzicki	77 157 332,62	70 032 125,05	90,8	79 095 537,17	60 937 987,28	77,0	9 094 137,77	15 173 521,69	21,7
28	12	nowomiejski	56 795 262,45	57 299 905,40	100,9	58 071 076,45	49 106 389,49	84,6	8 193 515,91	13 142 800,00	22,9
28	13	olecki	68 954 702,61	67 342 325,20	97,7	73 618 410,63	65 935 207,90	89,6	1 407 117,30	18 680 000,00	27,7
28	14	olsztyński	182 841 782,32	189 271 153,31	103,5	177 978 144,32	168 923 704,34	94,9	20 347 448,97	39 576 528,76	20,9
28	15	ostródzki	171 483 092,33	172 283 494,46	100,5	167 197 644,52	159 307 335,33	95,3	12 976 159,13	43 442 128,45	25,2
28	16	piski	102 797 262,00	87 887 681,32	85,5	108 778 908,00	90 456 687,46	83,2	-2 569 006,14	10 699 680,00	12,2
28	17	szczycieński	104 576 059,04	106 078 405,55	101,4	108 843 980,04	104 655 069,72	96,2	1 423 335,83	27 104 000,00	25,6
28	18	gołdapski	38 141 081,92	38 551 721,50	101,1	42 164 051,90	41 175 458,73	97,7	-2 623 737,23	13 440 000,00	34,9
28	19	węgorzewski	54 675 618,74	53 985 875,95	98,7	58 669 354,68	54 364 029,86	92,7	-378 153,91	6 000 000,00	11,1
30	01	chodzieski	63 755 386,84	69 766 238,04	109,4	63 485 245,83	60 506 043,21	95,3	9 260 194,83	7 000 000,00	10,0
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	121 018 874,61	123 365 014,33	101,9	122 146 231,29	118 057 161,33	96,7	5 307 853,00	20 147 600,00	16,3
30	03	gnieźnieński	176 873 871,58	180 378 793,23	102,0	186 649 382,27	175 219 270,65	93,9	5 159 522,58	19 500 000,00	10,8
30	04	gostyński	105 509 878,27	107 611 441,12	102,0	115 267 139,36	102 400 633,53	88,8	5 210 807,59	27 978 240,50	26,0
30	05	grodziski	57 940 541,40	59 789 603,48	103,2	63 986 507,94	54 354 689,95	84,9	5 434 913,53	17 131 814,77	28,7
30	06	jarociński	103 353 750,62	107 406 594,71	103,9	104 851 917,37	100 793 019,53	96,1	6 613 575,18	14 899 065,00	13,9
30	07	kaliski	88 784 921,75	78 566 528,34	88,5	93 115 050,58	80 480 209,20	86,4	-1 913 680,86	16 574 374,00	21,1
30	08	kępiński	100 412 533,73	100 128 995,59	99,7	79 943 543,36	75 528 313,14	94,5	24 600 682,45	22 347 500,00	22,3
30	09	kolski	113 051 766,98	117 532 329,08	104,0	122 179 160,44	105 661 514,08	86,5	11 870 815,00	2 400 000,00	2,0
30	10	koniński	126 508 764,04	130 296 716,78	103,0	127 332 051,49	123 142 713,25	96,7	7 154 003,53	13 184 089,28	10,1
30	11	kościański	93 598 874,05	96 261 344,94	102,8	99 816 708,70	92 437 734,34	92,6	3 823 610,60	18 678 297,00	19,4
30	12	krotoszyński	134 359 234,02	128 307 300,38	95,5	142 599 829,04	112 250 245,39	78,7	16 057 054,99	32 798 077,60	25,6
30	13	leszczyński	56 234 626,69	59 292 797,53	105,4	61 736 090,69	49 399 425,35	80,0	9 893 372,18	0,00	0,0
30	14	międzychodzki	60 282 700,18	64 555 418,26	107,1	62 960 775,28	56 619 077,55	89,9	7 936 340,71	2 179 675,00	3,4
30	15	nowotomyski	93 481 648,30	92 904 857,22	99,4	101 281 145,87	89 622 906,46	88,5	3 281 950,76	23 994 156,76	25,8
30	16	obornicki	61 953 811,09	63 358 260,61	102,3	64 108 716,26	59 034 744,34	92,1	4 323 516,27	12 197 250,63	19,3
30	17	ostrowski	219 499 266,00	221 378 315,84	100,9	226 746 471,15	224 213 575,84	98,9	-2 835 260,00	37 508 363,65	16,9
30	18	ostrzeszowski	85 729 753,57	87 775 064,22	102,4	90 947 242,12	86 992 595,53	95,7	782 468,69	3 000 000,00	3,4
30	19	pilski	226 035 634,45	215 045 029,57	95,1	243 866 121,10	211 731 220,24	86,8	3 313 809,33	58 311 195,87	27,1
30	20	pleszewski	104 472 152,60	105 018 404,59	100,5	102 763 600,65	94 151 842,84	91,6	10 866 561,75	33 043 774,96	31,5
30	21	poznański	444 476 791,69	456 442 014,92	102,7	493 490 875,69	457 665 774,35	92,7	-1 223 759,43	136 000 000,00	29,8
30	22	rawicki	90 337 701,13	92 949 624,29	102,9	95 576 339,57	91 274 357,78	95,5	1 675 266,51	6 150 000,00	6,6
30	23	słupecki	123 419 607,09	123 275 798,64	99,9	128 762 368,62	125 234 700,96	97,3	-1 958 902,32	30 012 684,00	24,3
30	24	szamotulski	99 865 016,59	102 017 965,13	102,2	103 471 523,20	93 974 559,78	90,8	8 043 405,35	22 052 652,00	21,6
30	25	średzki	89 038 337,89	90 588 870,35	101,7	102 970 872,42	94 363 577,85	91,6	-3 774 707,50	40 911 971,50	45,2
30	26	śremski	85 976 891,96	87 996 004,93	102,3	86 824 191,17	84 834 624,73	97,7	3 161 380,20	87 166 175,36	99,1
30	27	turecki	108 387 915,41	109 790 530,18	101,3	111 534 598,41	98 528 731,85	88,3	11 261 798,33	4 000 000,00	3,6
30	28	wągrowiecki	95 319 056,85	95 696 813,67	100,4	115 890 482,69	105 884 415,27	91,4	-10 187 601,60	37 434 284,00	39,1
30	29	wolsztyński	78 942 537,09	76 059 057,29	96,3	87 665 792,03	76 314 425,33	87,1	-255 368,04	16 335 281,42	21,5
30	30	wrzesiński	113 138 882,93	111 326 881,95	98,4	112 682 826,02	106 454 536,48	94,5	4 872 345,47	27 047 666,64	24,3
30	31	złotowski	90 355 615,28	90 688 155,44	100,4	92 218 339,60	86 340 642,55	93,6	4 347 512,89	14 489 072,00	16,0
32	01	białogardzki	73 458 924,11	76 260 053,79	103,8	81 660 245,83	75 620 049,00	92,6	640 004,79	8 046 133,13	10,6
32	02	choszczeński	79 097 405,55	69 441 073,94	87,8	86 563 920,55	65 062 061,66	75,2	4 379 012,28	8 483 862,82	12,2
32	03	drawski	110 877 599,26	111 112 282,84	100,2	122 732 880,25	114 704 787,35	93,5	-3 592 504,51	26 955 894,00	24,3
32	04	goleniowski	115 425 825,72	114 308 389,75	99,0	122 259 426,72	107 011 456,77	87,5	7 296 932,98	28 019 881,53	24,5
32	05	gryficki	104 831 055,88	106 208 453,86	101,3	105 873 962,34	98 541 495,96	93,1	7 666 957,90	7 928 723,18	7,5
32	06	gryfiński	115 298 841,35	117 733 539,05	102,1	124 120 188,48	109 697 183,42	88,4	8 036 355,63	10 985 000,00	9,3
32	07	kamieński	67 805 807,10	72 167 661,98	106,4	71 040 603,70	64 180 734,63	90,3	7 986 927,35	9 030 066,22	12,5
32	08	kołobrzeski	128 319 385,51	133 797 054,87	104,3	134 463 285,23	129 670 788,32	96,4	4 126 266,55	15 156 000,00	11,3
32	09	koszaliński	110 216 830,08	120 801 296,12	109,6	115 155 574,29	110 136 996,32	95,6	10 664 299,80	15 568 400,00	12,9
32	10	myśliborski	103 542 439,02	119 030 315,01	115,0	107 397 947,12	100 631 886,69	93,7	18 398 428,32	30 380 000,00	25,5
32	11	policki	137 917 489,93	134 978 162,14	97,9	139 000 508,54	122 828 519,34	88,4	12 149 642,80	2 500 000,00	1,9
32	12	pyrzycki	60 827 595,59	59 861 033,75	98,4	68 354 379,79	60 352 931,52	88,3	-491 897,77	12 992 014,74	21,7
32	13	sławieński	90 041 061,00	90 834 134,44	100,9	91 800 938,00	82 912 082,88	90,3	7 922 051,56	17 404 513,14	19,2
32	14	stargardzki	156 459 894,19	161 478 286,83	103,2	175 174 237,57	161 812 644,43	92,4	-334 357,60	25 138 930,50	15,6
32	15	szczecinecki	151 180 870,06	144 799 745,56	95,8	144 862 958,15	136 489 721,25	94,2	8 310 024,31	50 371 051,45	34,8
32	16	świdwiński	88 680 666,00	87 044 976,43	98,2	90 873 046,00	84 356 614,01	92,8	2 688 362,42	5 297 500,00	6,1
32	17	wałecki	87 978 335,63	69 357 429,05	78,8	89 573 017,63	76 073 205,74	84,9	-6 715 776,69	29 383 158,05	42,4
32	18	łobeski	68 538 931,74	69 994 993,69	102,1	67 654 140,11	59 992 827,69	88,7	10 002 166,00	3 560 761,01	5,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2021 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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
02	01	bolesławiecki	42 441 644	-	603 584	-	43 045 228	0,00
02	02	dzierżoniowski	42 947 128	-	724 834	-	43 671 962	0,00
02	03	głogowski	62 098 282	-	850 034	-	62 948 316	0,00
02	04	górowski	11 589 083	5 759	178 772	-	11 767 855	0,05
02	05	jaworski	16 894 220	32 589	170 551	-	17 064 771	0,19
02	06	karkonoski	15 343 417	-	65 734	150 000	15 559 151	0,00
02	07	kamiennogórski	16 687 663	18 991	253 576	-	16 941 239	0,11
02	08	kłodzki	74 084 516	10 977	662 075	-	74 746 591	0,01
02	09	legnicki	6 393 725	25 033	35 522	-	6 429 247	0,39
02	10	lubański	24 568 752	-	379 252	-	24 948 004	0,00
02	11	lubiński	58 085 076	-	264 969	-	58 350 045	0,00
02	12	lwówecki	24 845 421	40 055	113 266	-	24 958 687	0,16
02	13	milicki	21 036 067	-	43 421	-	21 079 488	0,00
02	14	oleśnicki	44 897 717	59 686	1 245 254	-	46 142 971	0,13
02	15	oławski	31 452 298	30 958	420 808	-	31 873 106	0,10
02	16	polkowicki	13 719 166	-	333 391	-	14 052 557	0,00
02	17	strzeliński	21 439 944	-	234 650	-	21 674 594	0,00
02	18	średzki	11 716 088	-	48 222	-	11 764 310	0,00
02	19	świdnicki	79 745 308	46 259	692 199	118 000	80 555 507	0,06
02	20	trzebnicki	25 957 660	-	357 405	-	26 315 065	0,00
02	21	wałbrzyski	13 887 792	-	82 121	-	13 969 913	0,00
02	22	wołowski	25 473 884	-	524 543	-	25 998 427	0,00
02	23	wrocławski	23 471 327	25 671	383 272	-	23 854 599	0,11
02	24	ząbkowicki	28 638 100	60 535	228 563	-	28 866 663	0,21
02	25	zgorzelecki	38 134 532	-	42 797	-	38 177 329	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
02	26	złotoryjski	13 690 370	23 496	94 480	-	13 784 850	0,17
04	01	aleksandrowski	17 781 251	-	54 981	-	17 836 232	0,00
04	02	brodnicki	36 589 204	-	182 767	-	36 771 971	0,00
04	03	bydgoski	15 093 246	-	255 522	-	15 348 768	0,00
04	04	chełmiński	26 199 913	43 134	225 904	-	26 425 817	0,16
04	05	golubsko-dobrzyński	17 796 267	-	152 561	-	17 948 828	0,00
04	06	grudziądzki	3 308 475	-	-	-	3 308 475	0,00
04	07	inowrocławski	70 887 151	-	1 015 970	116 075	72 019 196	0,00
04	08	lipnowski	22 747 287	-	19 881	-	22 767 168	0,00
04	09	mogileński	28 576 846	-	65 071	-	28 641 917	0,00
04	10	nakielski	42 273 577	-	355 079	-	42 628 656	0,00
04	11	radziejowski	21 423 006	-	186 659	-	21 609 665	0,00
04	12	rypiński	24 962 522	44 354	245 175	-	25 207 697	0,18
04	13	sępoleński	14 661 593	-	128 362	-	14 789 955	0,00
04	14	świecki	41 213 482	74 087	1 719 418	1 016 724	43 949 623	0,18
04	15	toruński	20 933 765	57 932	86 281	-	21 020 046	0,28
04	16	tucholski	24 953 392	47 337	210 515	-	25 163 907	0,19
04	17	wąbrzeski	11 402 397	-	28 055	-	11 430 452	0,00
04	18	włocławski	12 430 229	-	161 846	-	12 592 075	0,00
04	19	żniński	26 995 110	-	94 497	-	27 089 607	0,00
06	01	bialski	25 027 498	-	202 200	-	25 229 698	0,00
06	02	biłgorajski	44 223 500	-	109 228	-	44 332 728	0,00
06	03	chełmski	9 451 021	65 148	4 736	-	9 455 757	0,69
06	04	hrubieszowski	24 807 324	-	21 656	-	24 828 980	0,00
06	05	janowski	16 663 447	-	76 342	-	16 739 789	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
06	06	krasnostawski	20 729 351	-	120 598	-	20 849 949	0,00
06	07	kraśnicki	41 389 689	-	184 400	-	41 574 089	0,00
06	08	lubartowski	25 645 374	-	122 878	-	25 768 252	0,00
06	09	lubelski	38 702 395	21 201	265 572	-	38 967 967	0,05
06	10	łęczyński	23 062 973	22 556	223 623	-	23 286 596	0,10
06	11	łukowski	57 387 731	-	591 194	-	57 978 925	0,00
06	12	opolski	14 777 278	-	431 844	-	15 209 122	0,00
06	13	parczewski	7 876 050	-	152 553	-	8 028 603	0,00
06	14	puławski	71 982 934	-	491 247	-	72 474 181	0,00
06	15	radzyński	26 129 002	49 819	117 430	-	26 246 432	0,19
06	16	rycki	27 215 407	-	182 308	-	27 397 715	0,00
06	17	świdnicki	24 071 694	18 558	507 360	-	24 579 054	0,08
06	18	tomaszowski	34 153 807	14 312	159 366	-	34 313 173	0,04
06	19	włodawski	17 126 093	23 586	165 052	-	17 291 145	0,14
06	20	zamojski	4 779 443	-	18 200	-	4 797 643	0,00
08	01	gorzowski	10 270 693	-	183 833	25 830	10 480 356	0,00
08	02	krośnieński	16 528 961	4 006	109 721	-	16 638 682	0,02
08	03	międzyrzecki	17 262 152	48 706	204 819	-	17 466 971	0,28
08	04	nowosolski	32 554 648	15 996	189 013	1 774 872	34 518 533	0,05
08	05	słubicki	17 989 160	23 853	98 983	-	18 088 143	0,13
08	06	strzelecko-drezdenecki	18 557 821	41 688	178 985	-	18 736 806	0,22
08	07	sulęciński	13 400 019	57 830	216 222	-	13 616 241	0,43
08	08	świebodziński	21 282 962	55 132	166 584	-	21 449 546	0,26
08	09	zielonogórski	22 253 249	23 155	157 968	-	22 411 217	0,10
08	10	żagański	28 165 880	-	159 008	-	28 324 888	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
08	11	żarski	48 565 781	-	362 935	-	48 928 716	0,00
08	12	wschowski	18 423 104	50 458	1 146 096	-	19 569 200	0,27
10	01	bełchatowski	43 856 308	-	97 059	-	43 953 367	0,00
10	02	kutnowski	47 358 962	-	2 681 341	-	50 040 303	0,00
10	03	łaski	16 096 225	42 049	84 414	-	16 180 639	0,26
10	04	łęczycki	27 214 218	81 167	729 325	-	27 943 543	0,30
10	05	łowicki	36 901 978	55 384	191 251	-	37 093 229	0,15
10	06	łódzki wschodni	12 693 928	-	85 085	-	12 779 013	0,00
10	07	opoczyński	30 213 942	33 202	71 877	-	30 285 819	0,11
10	08	pabianicki	31 946 863	-	53 283	-	32 000 146	0,00
10	09	pajęczański	13 903 640	33 619	313 852	-	14 217 492	0,24
10	10	piotrkowski	15 389 607	-	645 360	-	16 034 967	0,00
10	11	poddębicki	13 030 528	-	24 000	-	13 054 528	0,00
10	12	radomszczański	48 987 459	-	794 743	-	49 782 202	0,00
10	13	rawski	29 568 723	-	220 438	-	29 789 161	0,00
10	14	sieradzki	49 319 748	57 396	535 827	-	49 855 575	0,12
10	15	skierniewicki	3 375 472	-	4 000	-	3 379 472	0,00
10	16	tomaszowski	49 341 928	-	682 046	-	50 023 974	0,00
10	17	wieluński	44 466 756	-	217 925	-	44 684 681	0,00
10	18	wieruszowski	11 479 815	-	65 619	1 813 729	13 359 162	0,00
10	19	zduńskowolski	41 936 080	74 036	419 559	-	42 355 639	0,18
10	20	zgierski	55 186 408	133 884	695 195	-	55 881 603	0,24
10	21	brzeziński	6 212 560	19 114	80 082	-	6 292 642	0,31
12	01	bocheński	52 255 595	33 027	567 625	-	52 823 220	0,06
12	02	brzeski	37 262 353	11 333	384 221	-	37 646 574	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
12	03	chrzanowski	45 658 662	-	256 063	-	45 914 725	0,00
12	04	dąbrowski	16 515 095	-	144 434	-	16 659 529	0,00
12	05	gorlicki	51 509 239	46 408	131 789	-	51 641 028	0,09
12	06	krakowski	47 757 878	-	339 412	-	48 097 290	0,00
12	07	limanowski	65 324 532	-	308 422	-	65 632 954	0,00
12	08	miechowski	27 431 788	-	80 150	-	27 511 938	0,00
12	09	myślenicki	52 142 691	-	238 693	-	52 381 384	0,00
12	10	nowosądecki	44 411 110	-	311 820	-	44 722 930	0,00
12	11	nowotarski	95 079 447	59 980	218 342	-	95 297 789	0,06
12	12	olkuski	54 083 648	-	247 860	-	54 331 508	0,00
12	13	oświęcimski	84 083 959	-	144 669	-	84 228 628	0,00
12	14	proszowicki	9 742 098	-	46 631	-	9 788 729	0,00
12	15	suski	42 988 407	-	351 118	-	43 339 525	0,00
12	16	tarnowski	43 961 568	-	504 615	-	44 466 183	0,00
12	17	tatrzański	22 922 604	-	122 607	-	23 045 211	0,00
12	18	wadowicki	70 573 647	-	275 499	-	70 849 146	0,00
12	19	wielicki	31 631 409	-	22 888	-	31 654 297	0,00
14	01	białobrzeski	12 164 387	-	60 546	-	12 224 933	0,00
14	02	ciechanowski	43 529 941	28 653	426 364	-	43 956 305	0,07
14	03	garwoliński	68 485 869	-	2 156 143	-	70 642 012	0,00
14	04	gostyniński	18 566 489	32 627	87 188	-	18 653 677	0,18
14	05	grodziski	35 960 619	-	324 092	-	36 284 711	0,00
14	06	grójecki	45 735 290	64 208	299 481	-	46 034 771	0,14
14	07	kozienicki	20 584 947	-	59 121	-	20 644 068	0,00
14	08	legionowski	29 335 601	63 321	108 259	-	29 443 860	0,22

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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
14	09	lipski	23 716 638	21 981	198 967	-	23 915 605	0,09
14	10	łosicki	16 355 060	-	102 727	-	16 457 787	0,00
14	11	makowski	18 500 344	37 897	111 239	-	18 611 583	0,20
14	12	miński	72 799 970	38 639	652 330	-	73 452 300	0,05
14	13	mławski	35 241 048	23 233	739 619	-	35 980 667	0,07
14	14	nowodworski	19 403 866	-	113 742	-	19 517 608	0,00
14	15	ostrołęcki	18 209 928	-	166 419	-	18 376 347	0,00
14	16	ostrowski	29 592 256	-	138 804	-	29 731 060	0,00
14	17	otwocki	58 374 437	163 878	545 871	-	58 920 308	0,28
14	18	piaseczyński	77 083 575	-	930 058	-	78 013 633	0,00
14	19	płocki	19 206 319	-	60 720	-	19 267 039	0,00
14	20	płoński	56 052 802	78 115	927 255	-	56 980 057	0,14
14	21	pruszkowski	41 052 058	-	451 260	-	41 503 318	0,00
14	22	przasnyski	33 484 558	20 675	203 844	150 000	33 838 402	0,06
14	23	przysuski	41 071 292	4 088	72 200	-	41 143 492	0,01
14	24	pułtuski	22 573 316	-	149 635	-	22 722 951	0,00
14	25	radomski	27 107 767	33 053	251 045	-	27 358 812	0,12
14	26	siedlecki	15 977 265	30 138	213 803	-	16 191 068	0,19
14	27	sierpecki	21 766 110	42 439	202 491	-	21 968 601	0,19
14	28	sochaczewski	44 707 340	10 037	1 439 323	-	46 146 663	0,02
14	29	sokołowski	18 328 811	-	249 126	-	18 577 937	0,00
14	30	szydłowiecki	10 262 750	-	117 320	-	10 380 070	0,00
14	32	warszawski zachodni	42 035 494	10 610	284 225	-	42 319 719	0,03
14	33	węgrowski	39 040 167	129 181	287 845	-	39 328 012	0,33
14	34	wołomiński	67 104 594	-	1 102 031	-	68 206 625	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
14	35	wyszkowski	44 558 689	39 699	451 901	-	45 010 590	0,09
14	36	zwoleński	10 719 659	-	90 983	-	10 810 642	0,00
14	37	żuromiński	16 719 924	23 993	163 048	-	16 882 972	0,14
14	38	żyrardowski	28 790 725	27 279	200 285	-	28 991 010	0,09
16	01	brzeski	34 758 453	-	135 866	-	34 894 319	0,00
16	02	głubczycki	11 668 601	-	104 612	562 267	12 335 480	0,00
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	46 232 720	-	180 269	-	46 412 989	0,00
16	04	kluczborski	31 675 968	14 223	506 929	-	32 182 897	0,04
16	05	krapkowicki	12 954 836	-	115 815	-	13 070 651	0,00
16	06	namysłowski	22 776 854	-	51 331	-	22 828 185	0,00
16	07	nyski	65 155 901	-	319 625	-	65 475 526	0,00
16	08	oleski	26 066 999	-	444 247	-	26 511 246	0,00
16	09	opolski	16 765 491	-	262 981	-	17 028 472	0,00
16	10	prudnicki	18 824 631	37 596	182 704	-	19 007 335	0,20
16	11	strzelecki	28 344 548	-	1 347 377	-	29 691 925	0,00
18	01	bieszczadzki	9 372 566	8 203	70 064	-	9 442 630	0,09
18	02	brzozowski	21 120 561	4 808	24 765	-	21 145 326	0,02
18	03	dębicki	54 675 221	-	321 480	-	54 996 701	0,00
18	04	jarosławski	77 411 758	84 601	387 530	-	77 799 288	0,11
18	05	jasielski	55 340 421	14 410	361 891	-	55 702 312	0,03
18	06	kolbuszowski	15 337 161	-	68 304	-	15 405 465	0,00
18	07	krośnieński	27 477 176	-	14 720	-	27 491 896	0,00
18	08	leżajski	43 765 460	54 346	843 862	-	44 609 322	0,12
18	09	lubaczowski	27 714 079	53 483	193 186	-	27 907 265	0,19
18	10	łańcucki	31 169 895	-	83 879	-	31 253 774	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
18	11	mielecki	72 831 884	65 808	714 224	-	73 546 108	0,09
18	12	niżański	27 537 643	15 931	132 908	-	27 670 551	0,06
18	13	przemyski	3 634 904	-	19 640	-	3 654 544	0,00
18	14	przeworski	17 717 426	-	103 008	334 800	18 155 234	0,00
18	15	ropczycko-sędziszowski	34 729 139	71 769	235 675	-	34 964 814	0,21
18	16	rzeszowski	32 212 363	-	191 220	-	32 403 583	0,00
18	17	sanocki	46 901 142	50 237	169 610	-	47 070 752	0,11
18	18	stalowowolski	52 390 678	90 942	390 681	-	52 781 359	0,17
18	19	strzyżowski	28 992 462	49 362	482 635	-	29 475 097	0,17
18	20	tarnobrzeski	17 370 678	15 103	154 978	-	17 525 656	0,09
18	21	leski	8 616 086	4 665	111 987	-	8 728 073	0,05
20	01	augustowski	29 458 273	-	153 290	-	29 611 563	0,00
20	02	białostocki	9 737 700	-	517 439	-	10 255 139	0,00
20	03	bielski	18 517 985	-	264 055	109 463	18 891 503	0,00
20	04	grajewski	20 942 564	25 069	237 882	-	21 180 446	0,12
20	05	hajnowski	12 098 420	-	150 168	-	12 248 588	0,00
20	06	kolneński	7 614 542	-	74 157	-	7 688 699	0,00
20	07	łomżyński	815 142	-	32 598	-	847 740	0,00
20	08	moniecki	15 825 728	-	138 841	-	15 964 569	0,00
20	09	sejneński	3 915 099	-	4 000	-	3 919 099	0,00
20	10	siemiatycki	13 363 847	-	46 139	-	13 409 986	0,00
20	11	sokólski	28 175 856	23 260	318 590	1 722 085	30 216 531	0,08
20	12	suwalski	3 983 582	-	900	-	3 984 482	0,00
20	13	wysokomazowiecki	27 339 137	-	250 118	195 360	27 784 615	0,00
20	14	zambrowski	22 087 773	64 194	204 430	-	22 292 203	0,29

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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
22	01	bytowski	42 550 993	42 726	326 651	-	42 877 644	0,10
22	02	chojnicki	70 232 494	-	311 953	-	70 544 447	0,00
22	03	człuchowski	45 469 300	44 523	352 542	-	45 821 842	0,10
22	04	gdański	27 979 427	26 033	374 516	-	28 353 943	0,09
22	05	kartuski	71 758 406	64 148	749 894	-	72 508 300	0,09
22	06	kościerski	45 308 370	63 715	292 477	-	45 600 847	0,14
22	07	kwidzyński	44 350 337	11 491	438 586	-	44 788 923	0,03
22	08	lęborski	37 965 537	27 966	667 152	-	38 632 689	0,07
22	09	malborski	42 533 132	28 813	337 015	-	42 870 147	0,07
22	10	nowodworski	13 102 246	18 459	646 518	-	13 748 764	0,14
22	11	pucki	29 871 750	-	425 057	-	30 296 807	0,00
22	12	słupski	20 182 587	-	129 489	-	20 312 076	0,00
22	13	starogardzki	71 464 695	70 790	324 774	-	71 789 469	0,10
22	14	tczewski	65 905 732	139 277	875 360	-	66 781 092	0,21
22	15	wejherowski	97 305 998	93 359	796 714	-	98 102 712	0,10
22	16	sztumski	20 426 812	75 779	247 822	-	20 674 634	0,37
24	01	będziński	35 700 288	74 829	324 935	-	36 025 223	0,21
24	02	bielski	26 813 933	-	288 215	-	27 102 148	0,00
24	03	cieszyński	84 372 734	-	709 371	-	85 082 105	0,00
24	04	częstochowski	11 920 858	-	95 732	-	12 016 590	0,00
24	05	gliwicki	26 353 768	-	159 444	-	26 513 212	0,00
24	06	kłobucki	18 461 929	-	151 789	-	18 613 718	0,00
24	07	lubliniecki	34 729 982	28 427	196 002	-	34 925 984	0,08
24	08	mikołowski	40 380 071	-	330 696	-	40 710 767	0,00
24	09	myszkowski	19 729 297	-	35 695	-	19 764 992	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
24	10	pszczyński	41 123 754	-	588 307	291 833	42 003 894	0,00
24	11	raciborski	53 819 005	12 513	294 458	-	54 113 463	0,02
24	12	rybnicki	13 025 606	-	70 890	-	13 096 496	0,00
24	13	tarnogórski	82 193 607	-	140 747	-	82 334 354	0,00
24	14	bieruńsko-lędziński	16 446 997	-	250 600	-	16 697 597	0,00
24	15	wodzisławski	71 294 305	-	520 512	-	71 814 817	0,00
24	16	zawierciański	42 981 669	-	333 237	-	43 314 906	0,00
24	17	żywiecki	89 674 221	-	1 061 710	-	90 735 931	0,00
26	01	buski	41 978 055	-	410 562	-	42 388 617	0,00
26	02	jędrzejowski	33 696 606	-	114 439	-	33 811 045	0,00
26	03	kazimierski	20 956 529	71 150	87 677	-	21 044 206	0,34
26	04	kielecki	30 021 653	-	228 881	-	30 250 534	0,00
26	05	konecki	35 346 874	-	118 220	150 000	35 615 094	0,00
26	06	opatowski	32 669 774	33 425	236 424	505 014	33 411 212	0,10
26	07	ostrowiecki	64 699 063	-	457 638	-	65 156 701	0,00
26	08	pińczowski	18 545 518	-	162 556	-	18 708 074	0,00
26	09	sandomierski	37 158 629	16 831	711 247	-	37 869 876	0,05
26	10	skarżyski	46 981 221	79 785	352 690	-	47 333 911	0,17
26	11	starachowicki	41 078 369	-	87 579	-	41 165 948	0,00
26	12	staszowski	28 194 976	-	217 324	110 600	28 522 900	0,00
26	13	włoszczowski	21 394 645	-	134 210	-	21 528 855	0,00
28	01	bartoszycki	25 150 027	29 251	1 044 772	-	26 194 799	0,12
28	02	braniewski	17 530 584	-	125 779	-	17 656 363	0,00
28	03	działdowski	30 977 123	-	709 456	-	31 686 579	0,00
28	04	elbląski	16 626 608	-	23 420	-	16 650 028	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
28	05	ełcki	57 209 895	47 967	1 588 747	-	58 798 642	0,08
28	06	giżycki	37 251 295	40 091	619 993	-	37 871 288	0,11
28	07	iławski	56 875 831	100 059	365 765	2 315 295	59 556 891	0,18
28	08	kętrzyński	27 701 648	47 078	603 254	-	28 304 902	0,17
28	09	lidzbarski	23 618 800	51 588	145 492	-	23 764 292	0,22
28	10	mrągowski	21 921 985	9 239	91 386	-	22 013 371	0,04
28	11	nidzicki	18 639 175	-	857 033	-	19 496 208	0,00
28	12	nowomiejski	15 243 555	22 077	16 284	-	15 259 839	0,14
28	13	olecki	23 149 606	35 453	292 064	-	23 441 670	0,15
28	14	olsztyński	33 027 409	10 853	215 288	111 076	33 353 773	0,03
28	15	ostródzki	67 204 682	138 974	589 941	-	67 794 623	0,21
28	16	piski	28 691 908	-	593 597	-	29 285 505	0,00
28	17	szczycieński	29 339 520	23 121	226 128	-	29 565 648	0,08
28	18	gołdapski	11 302 203	31 147	344 921	-	11 647 124	0,28
28	19	węgorzewski	9 966 588	20 156	148 934	-	10 115 522	0,20
30	01	chodzieski	24 211 153	-	38 273	-	24 249 426	0,00
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	44 461 753	-	57 795	-	44 519 548	0,00
30	03	gnieźnieński	79 208 691	50 305	239 219	-	79 447 910	0,06
30	04	gostyński	27 979 497	-	91 113	-	28 070 610	0,00
30	05	grodziski	18 637 831	-	90 628	-	18 728 459	0,00
30	06	jarociński	40 401 263	-	421 210	-	40 822 473	0,00
30	07	kaliski	11 974 841	31 870	801 949	-	12 776 790	0,27
30	08	kępiński	22 954 579	-	123 379	-	23 077 958	0,00
30	09	kolski	42 782 422	25 108	126 760	-	42 909 182	0,06
30	10	koniński	22 781 370	23 798	11 496	-	22 792 866	0,10

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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
30	11	kościański	24 594 664	-	16 524	-	24 611 188	0,00
30	12	krotoszyński	45 222 795	-	211 191	-	45 433 986	0,00
30	13	leszczyński	12 314 633	35 927	72 146	-	12 386 779	0,29
30	14	międzychodzki	13 388 232	45 115	97 119	-	13 485 351	0,34
30	15	nowotomyski	32 620 602	-	33 794	-	32 654 396	0,00
30	16	obornicki	21 004 188	-	126 301	-	21 130 489	0,00
30	17	ostrowski	79 187 591	-	340 212	-	79 527 803	0,00
30	18	ostrzeszowski	24 605 054	4 587	174 070	-	24 779 124	0,02
30	19	pilski	83 701 296	-	1 627 666	205 313	85 534 275	0,00
30	20	pleszewski	23 963 390	-	30 703	-	23 994 093	0,00
30	21	poznański	63 178 716	-	486 497	-	63 665 213	0,00
30	22	rawicki	20 818 212	-	371 465	-	21 189 677	0,00
30	23	słupecki	25 746 640	13 900	134 179	-	25 880 819	0,05
30	24	szamotulski	32 294 831	-	61 440	-	32 356 271	0,00
30	25	średzki	21 311 471	-	114 734	-	21 426 205	0,00
30	26	śremski	33 248 262	-	76 918	-	33 325 180	0,00
30	27	turecki	39 049 486	-	30 573	527 661	39 607 720	0,00
30	28	wągrowiecki	39 565 175	-	49 907	-	39 615 082	0,00
30	29	wolsztyński	33 346 025	-	62 595	-	33 408 620	0,00
30	30	wrzesiński	40 858 865	13 675	231 180	-	41 090 045	0,03
30	31	złotowski	29 766 136	-	307 425	-	30 073 561	0,00
32	01	białogardzki	20 527 391	-	167 290	-	20 694 681	0,00
32	02	choszczeński	18 081 604	-	108 268	-	18 189 872	0,00
32	03	drawski	40 335 630	171 560	868 614	-	41 204 244	0,43
32	04	goleniowski	34 810 610	-	443 512	-	35 254 122	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
32	05	gryficki	23 705 264	-	112 941	-	23 818 205	0,00
32	06	gryfiński	24 273 830	-	285 846	140 000	24 699 676	0,00
32	07	kamieński	16 423 052	-	69 233	-	16 492 285	0,00
32	08	kołobrzeski	56 841 765	-	702 783	-	57 544 548	0,00
32	09	koszaliński	8 001 625	-	63 457	-	8 065 082	0,00
32	10	myśliborski	35 242 611	8 179	434 122	-	35 676 733	0,02
32	11	policki	37 490 026	27 886	338 668	-	37 828 694	0,07
32	12	pyrzycki	17 520 301	-	66 404	-	17 586 705	0,00
32	13	sławieński	26 812 392	23 109	252 839	-	27 065 231	0,09
32	14	stargardzki	66 294 869	-	1 310 429	133 600	67 738 898	0,00
32	15	szczecinecki	48 138 651	-	1 197 346	-	49 335 997	0,00
32	16	świdwiński	29 410 309	27 699	156 427	-	29 566 736	0,09
32	17	wałecki	20 903 278	-	314 441	-	21 217 719	0,00
32	18	łobeski	13 347 198	10 152	284 362	-	13 631 560	0,08
Ogółem			**10 166 280 734**	**5 679 173**	**98 798 862**	**12 579 597**	**10 277 659 192**	**0,06**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 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 2021 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]
		Ogółem, z tego:	**12 880 419 725**	**12 339 484 458**	**540 935 266**	**95,8**	**4,2**
02	01	bolesławiecki	58 965 232	52 774 691	6 190 542	89,5	10,5
02	02	dzierżoniowski	51 478 477	51 414 077	64 400	99,9	0,1
02	03	głogowski	82 027 263	81 370 620	656 644	99,2	0,8
02	04	górowski	19 925 361	19 052 951	872 411	95,6	4,4
02	05	jaworski	23 104 797	22 661 732	443 066	98,1	1,9
02	06	karkonoski	23 215 114	22 787 182	427 932	98,2	1,8
02	07	kamiennogórski	21 449 896	20 209 461	1 240 436	94,2	5,8
02	08	kłodzki	86 955 355	85 742 562	1 212 793	98,6	1,4
02	09	legnicki	11 261 215	11 074 182	187 033	98,3	1,7
02	10	lubański	32 369 530	31 706 609	662 921	98,0	2,0
02	11	lubiński	67 252 754	67 252 754	-	100,0	0,0
02	12	lwówecki	31 916 171	30 919 362	996 808	96,9	3,1
02	13	milicki	23 032 147	22 964 151	67 996	99,7	0,3
02	14	oleśnicki	60 706 548	57 490 439	3 216 109	94,7	5,3
02	15	oławski	43 200 634	38 487 705	4 712 929	89,1	10,9
02	16	polkowicki	19 247 414	17 359 006	1 888 408	90,2	9,8
02	17	strzeliński	31 097 896	30 956 934	140 962	99,5	0,5
02	18	średzki	16 566 374	15 948 588	617 786	96,3	3,7
02	19	świdnicki	99 723 106	94 561 495	5 161 611	94,8	5,2
02	20	trzebnicki	35 936 023	33 952 631	1 983 392	94,5	5,5
02	21	wałbrzyski	15 431 934	14 956 347	475 587	96,9	3,1
02	22	wołowski	38 974 037	37 479 609	1 494 428	96,2	3,8
02	23	wrocławski	31 220 709	29 738 510	1 482 199	95,3	4,7
02	24	ząbkowicki	34 205 985	33 222 889	983 096	97,1	2,9
02	25	zgorzelecki	48 761 038	46 769 561	1 991 477	95,9	4,1
02	26	złotoryjski	20 834 455	20 809 547	24 908	99,9	0,1
04	01	aleksandrowski	25 743 554	25 404 304	339 250	98,7	1,3
04	02	brodnicki	40 537 046	40 432 021	105 025	99,7	0,3
04	03	bydgoski	29 199 889	22 541 383	6 658 506	77,2	22,8
04	04	chełmiński	30 658 972	27 909 612	2 749 360	91,0	9,0
04	05	golubsko-dobrzyński	26 576 735	24 973 053	1 603 681	94,0	6,0
04	06	grudziądzki	4 492 950	4 313 930	179 020	96,0	4,0
04	07	inowrocławski	91 865 049	87 902 375	3 962 673	95,7	4,3
04	08	lipnowski	30 223 209	27 684 711	2 538 499	91,6	8,4
04	09	mogileński	31 941 492	31 782 744	158 748	99,5	0,5
04	10	nakielski	48 851 337	46 354 956	2 496 382	94,9	5,1
04	11	radziejowski	28 772 076	28 523 416	248 660	99,1	0,9
04	12	rypiński	36 044 431	33 053 595	2 990 837	91,7	8,3
04	13	sępoleński	18 433 785	18 257 621	176 163	99,0	1,0
04	14	świecki	52 795 933	49 541 237	3 254 696	93,8	6,2
04	15	toruński	32 869 163	29 786 035	3 083 128	90,6	9,4
04	16	tucholski	27 341 702	27 341 702	-	100,0	0,0
04	17	wąbrzeski	15 891 333	15 466 956	424 378	97,3	2,7
04	18	włocławski	17 899 799	17 765 512	134 287	99,2	0,8
04	19	żniński	31 541 048	29 724 716	1 816 332	94,2	5,8
06	01	bialski	36 601 381	35 341 178	1 260 203	96,6	3,4
06	02	biłgorajski	57 958 703	54 382 532	3 576 171	93,8	6,2
06	03	chełmski	15 097 294	13 979 931	1 117 362	92,6	7,4

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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	04	hrubieszowski	32 142 950	32 132 750	10 200	100,0	0,0
06	05	janowski	24 426 582	21 037 146	3 389 435	86,1	13,9
06	06	krasnostawski	30 383 013	30 335 206	47 807	99,8	0,2
06	07	kraśnicki	49 741 765	48 775 931	965 834	98,1	1,9
06	08	lubartowski	35 036 823	34 678 790	358 032	99,0	1,0
06	09	lubelski	55 764 797	51 646 197	4 118 601	92,6	7,4
06	10	łęczyński	28 698 885	28 531 185	167 700	99,4	0,6
06	11	łukowski	64 187 132	61 755 070	2 432 062	96,2	3,8
06	12	opolski	22 873 673	22 503 158	370 514	98,4	1,6
06	13	parczewski	10 881 719	10 790 427	91 292	99,2	0,8
06	14	puławski	87 852 661	84 854 095	2 998 566	96,6	3,4
06	15	radzyński	30 544 212	30 442 281	101 931	99,7	0,3
06	16	rycki	36 508 896	35 386 231	1 122 666	96,9	3,1
06	17	świdnicki	30 352 062	29 345 338	1 006 725	96,7	3,3
06	18	tomaszowski	41 461 931	40 846 809	615 122	98,5	1,5
06	19	włodawski	24 792 141	24 772 215	19 926	99,9	0,1
06	20	zamojski	9 489 460	9 410 290	79 171	99,2	0,8
08	01	gorzowski	14 247 728	14 155 908	91 820	99,4	0,6
08	02	krośnieński	24 726 076	24 519 379	206 698	99,2	0,8
08	03	międzyrzecki	25 341 940	23 249 523	2 092 417	91,7	8,3
08	04	nowosolski	42 683 128	40 555 839	2 127 289	95,0	5,0
08	05	słubicki	22 078 076	21 980 805	97 271	99,6	0,4
08	06	strzelecko-drezdenecki	22 729 096	22 091 978	637 118	97,2	2,8
08	07	sulęciński	16 933 276	15 915 128	1 018 148	94,0	6,0
08	08	świebodziński	27 638 640	26 147 230	1 491 411	94,6	5,4
08	09	zielonogórski	28 048 841	28 034 081	14 760	99,9	0,1
08	10	żagański	38 323 375	37 820 778	502 597	98,7	1,3
08	11	żarski	61 502 798	60 875 152	627 646	99,0	1,0
08	12	wschowski	23 932 130	23 484 858	447 271	98,1	1,9
10	01	bełchatowski	56 550 938	54 898 583	1 652 355	97,1	2,9
10	02	kutnowski	66 928 311	63 079 033	3 849 278	94,2	5,8
10	03	łaski	20 534 714	18 797 525	1 737 189	91,5	8,5
10	04	łęczycki	38 035 015	37 331 867	703 148	98,2	1,8
10	05	łowicki	52 983 585	50 001 817	2 981 769	94,4	5,6
10	06	łódzki wschodni	16 669 387	15 801 202	868 185	94,8	5,2
10	07	opoczyński	32 143 281	31 555 792	587 489	98,2	1,8
10	08	pabianicki	43 616 143	42 463 538	1 152 604	97,4	2,6
10	09	pajęczański	17 265 604	17 249 737	15 867	99,9	0,1
10	10	piotrkowski	20 503 953	20 310 681	193 272	99,1	0,9
10	11	poddębicki	15 149 397	15 052 897	96 500	99,4	0,6
10	12	radomszczański	59 331 293	57 901 481	1 429 811	97,6	2,4
10	13	rawski	39 897 521	35 541 178	4 356 343	89,1	10,9
10	14	sieradzki	58 863 844	57 117 709	1 746 134	97,0	3,0
10	15	skierniewicki	5 695 537	5 543 447	152 090	97,3	2,7
10	16	tomaszowski	63 789 350	56 186 591	7 602 759	88,1	11,9
10	17	wieluński	60 309 320	56 673 250	3 636 070	94,0	6,0
10	18	wieruszowski	15 270 452	11 805 818	3 464 634	77,3	22,7
10	19	zduńskowolski	52 276 330	50 358 682	1 917 648	96,3	3,7
10	20	zgierski	90 240 199	83 409 301	6 830 898	92,4	7,6
10	21	brzeziński	10 910 772	9 167 761	1 743 011	84,0	16,0
12	01	bocheński	63 302 722	60 687 628	2 615 095	95,9	4,1
12	02	brzeski	43 546 149	42 754 424	791 726	98,2	1,8

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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	03	chrzanowski	55 755 271	55 471 296	283 975	99,5	0,5
12	04	dąbrowski	23 193 300	20 853 511	2 339 789	89,9	10,1
12	05	gorlicki	70 064 245	63 980 924	6 083 321	91,3	8,7
12	06	krakowski	65 380 985	61 771 569	3 609 416	94,5	5,5
12	07	limanowski	69 639 621	69 153 336	486 285	99,3	0,7
12	08	miechowski	32 317 922	32 059 763	258 159	99,2	0,8
12	09	myślenicki	58 562 421	58 173 037	389 384	99,3	0,7
12	10	nowosądecki	57 143 682	55 135 868	2 007 814	96,5	3,5
12	11	nowotarski	98 484 104	98 318 035	166 069	99,8	0,2
12	12	olkuski	62 311 369	62 052 301	259 068	99,6	0,4
12	13	oświęcimski	108 102 724	96 901 956	11 200 768	89,6	10,4
12	14	proszowicki	12 527 254	12 396 787	130 467	99,0	1,0
12	15	suski	54 244 435	53 345 846	898 590	98,3	1,7
12	16	tarnowski	59 588 842	58 716 027	872 814	98,5	1,5
12	17	tatrzański	30 686 346	26 458 469	4 227 876	86,2	13,8
12	18	wadowicki	95 078 293	89 986 772	5 091 522	94,6	5,4
12	19	wielicki	41 624 785	38 215 050	3 409 735	91,8	8,2
14	01	białobrzeski	14 012 567	14 012 567	-	100,0	0,0
14	02	ciechanowski	50 986 617	49 963 099	1 023 518	98,0	2,0
14	03	garwoliński	82 322 046	81 872 814	449 232	99,5	0,5
14	04	gostyniński	25 650 379	25 356 587	293 791	98,9	1,1
14	05	grodziski	43 190 983	41 706 887	1 484 096	96,6	3,4
14	06	grójecki	53 855 818	53 549 518	306 300	99,4	0,6
14	07	kozienicki	26 754 250	23 572 766	3 181 484	88,1	11,9
14	08	legionowski	34 988 448	34 668 586	319 862	99,1	0,9
14	09	lipski	29 348 014	29 143 702	204 312	99,3	0,7
14	10	łosicki	20 244 615	20 064 126	180 489	99,1	0,9
14	11	makowski	25 824 102	22 419 766	3 404 335	86,8	13,2
14	12	miński	89 148 378	88 521 031	627 347	99,3	0,7
14	13	mławski	42 936 129	42 888 129	48 000	99,9	0,1
14	14	nowodworski	23 484 579	23 472 279	12 300	99,9	0,1
14	15	ostrołęcki	20 228 724	20 208 724	20 000	99,9	0,1
14	16	ostrowski	36 806 367	35 795 608	1 010 759	97,3	2,7
14	17	otwocki	73 560 577	70 631 161	2 929 416	96,0	4,0
14	18	piaseczyński	106 561 907	101 306 535	5 255 372	95,1	4,9
14	19	płocki	27 833 296	27 643 465	189 831	99,3	0,7
14	20	płoński	64 915 520	62 410 382	2 505 138	96,1	3,9
14	21	pruszkowski	73 214 980	53 294 430	19 920 550	72,8	27,2
14	22	przasnyski	42 839 776	37 448 712	5 391 064	87,4	12,6
14	23	przysuski	50 129 515	49 390 769	738 746	98,5	1,5
14	24	pułtuski	30 525 944	27 425 686	3 100 258	89,8	10,2
14	25	radomski	40 699 745	36 474 842	4 224 902	89,6	10,4
14	26	siedlecki	17 471 715	17 217 885	253 830	98,5	1,5
14	27	sierpecki	31 094 124	30 321 916	772 208	97,5	2,5
14	28	sochaczewski	55 011 915	51 170 763	3 841 152	93,0	7,0
14	29	sokołowski	25 667 427	25 587 600	79 827	99,7	0,3
14	30	szydłowiecki	17 968 902	17 968 902	-	100,0	0,0
14	32	warszawski zachodni	55 116 422	52 102 750	3 013 672	94,5	5,5
14	33	węgrowski	51 257 188	49 163 993	2 093 195	95,9	4,1
14	34	wołomiński	81 469 281	81 215 973	253 308	99,7	0,3
14	35	wyszkowski	47 335 857	47 275 443	60 415	99,9	0,1
14	36	zwoleński	13 787 393	13 638 215	149 179	98,9	1,1

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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	37	żuromiński	25 280 899	24 655 465	625 434	97,5	2,5
14	38	żyrardowski	41 855 455	36 672 480	5 182 975	87,6	12,4
16	01	brzeski	46 592 380	43 518 808	3 073 572	93,4	6,6
16	02	głubczycki	17 398 859	14 987 512	2 411 347	86,1	13,9
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	54 147 748	52 762 197	1 385 551	97,4	2,6
16	04	kluczborski	39 779 923	39 664 452	115 471	99,7	0,3
16	05	krapkowicki	15 845 325	15 844 710	615	100,0	0,0
16	06	namysłowski	27 040 178	26 948 553	91 625	99,7	0,3
16	07	nyski	75 497 054	73 940 168	1 556 886	97,9	2,1
16	08	oleski	36 444 845	36 306 444	138 401	99,6	0,4
16	09	opolski	29 997 179	27 116 745	2 880 434	90,4	9,6
16	10	prudnicki	30 953 502	24 767 071	6 186 431	80,0	20,0
16	11	strzelecki	36 980 352	35 963 570	1 016 782	97,3	2,7
18	01	bieszczadzki	12 000 890	11 933 215	67 675	99,4	0,6
18	02	brzozowski	29 227 847	26 494 767	2 733 080	90,6	9,4
18	03	dębicki	72 708 799	66 448 172	6 260 627	91,4	8,6
18	04	jarosławski	86 098 503	85 797 503	301 000	99,7	0,3
18	05	jasielski	64 783 505	64 303 065	480 439	99,3	0,7
18	06	kolbuszowski	19 366 331	19 276 331	90 000	99,5	0,5
18	07	krośnieński	37 124 623	32 224 492	4 900 131	86,8	13,2
18	08	leżajski	53 000 849	48 502 230	4 498 619	91,5	8,5
18	09	lubaczowski	33 996 041	33 980 764	15 277	100,0	0,0
18	10	łańcucki	39 229 124	37 581 399	1 647 725	95,8	4,2
18	11	mielecki	84 310 505	81 874 094	2 436 411	97,1	2,9
18	12	niżański	32 588 606	31 239 052	1 349 554	95,9	4,1
18	13	przemyski	5 871 359	5 852 909	18 450	99,7	0,3
18	14	przeworski	23 681 725	21 283 834	2 397 891	89,9	10,1
18	15	ropczycko-sędziszowski	47 380 844	45 572 383	1 808 461	96,2	3,8
18	16	rzeszowski	41 422 702	41 302 163	120 539	99,7	0,3
18	17	sanocki	55 456 689	55 334 189	122 500	99,8	0,2
18	18	stalowowolski	63 163 038	62 091 555	1 071 483	98,3	1,7
18	19	strzyżowski	39 351 727	35 923 507	3 428 220	91,3	8,7
18	20	tarnobrzeski	21 784 512	21 086 115	698 398	96,8	3,2
18	21	leski	13 006 056	12 894 126	111 930	99,1	0,9
20	01	augustowski	32 902 985	32 889 735	13 250	100,0	0,0
20	02	białostocki	17 012 584	14 739 604	2 272 981	86,6	13,4
20	03	bielski	21 455 618	21 288 363	167 255	99,2	0,8
20	04	grajewski	30 105 501	30 053 666	51 835	99,8	0,2
20	05	hajnowski	17 089 033	16 333 765	755 268	95,6	4,4
20	06	kolneński	11 709 800	9 155 941	2 553 860	78,2	21,8
20	07	łomżyński	964 710	964 710	-	100,0	0,0
20	08	moniecki	19 637 067	18 476 612	1 160 456	94,1	5,9
20	09	sejneński	5 758 982	5 758 982	-	100,0	0,0
20	10	siemiatycki	25 129 278	22 089 113	3 040 166	87,9	12,1
20	11	sokólski	39 233 534	34 473 627	4 759 907	87,9	12,1
20	12	suwalski	5 968 553	5 913 029	55 524	99,1	0,9
20	13	wysokomazowiecki	35 930 172	33 261 261	2 668 910	92,6	7,4
20	14	zambrowski	26 486 409	26 486 409	-	100,0	0,0
22	01	bytowski	50 568 384	50 334 824	233 560	99,5	0,5
22	02	chojnicki	80 129 983	72 789 821	7 340 162	90,8	9,2
22	03	człuchowski	57 364 295	55 895 404	1 468 890	97,4	2,6
22	04	gdański	39 148 394	34 605 463	4 542 931	88,4	11,6

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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]
22	05	kartuski	74 342 414	74 242 249	100 166	99,9	0,1
22	06	kościerski	49 738 103	47 486 665	2 251 438	95,5	4,5
22	07	kwidzyński	46 341 542	46 311 542	30 000	99,9	0,1
22	08	lęborski	43 496 510	42 736 891	759 619	98,3	1,7
22	09	malborski	54 895 976	53 813 605	1 082 370	98,0	2,0
22	10	nowodworski	17 401 696	17 401 696	-	100,0	0,0
22	11	pucki	37 129 545	36 734 987	394 559	98,9	1,1
22	12	słupski	24 824 566	24 144 991	679 576	97,3	2,7
22	13	starogardzki	78 354 284	77 970 608	383 676	99,5	0,5
22	14	tczewski	79 669 774	78 896 570	773 204	99,0	1,0
22	15	wejherowski	110 641 199	106 996 420	3 644 780	96,7	3,3
22	16	sztumski	25 241 270	25 059 920	181 350	99,3	0,7
24	01	będziński	49 456 772	47 316 820	2 139 952	95,7	4,3
24	02	bielski	38 042 034	34 689 936	3 352 099	91,2	8,8
24	03	cieszyński	97 141 140	92 846 905	4 294 236	95,6	4,4
24	04	częstochowski	19 983 056	19 548 596	434 460	97,8	2,2
24	05	gliwicki	33 875 813	32 536 875	1 338 939	96,0	4,0
24	06	kłobucki	29 055 615	26 858 537	2 197 078	92,4	7,6
24	07	lubliniecki	49 696 454	42 085 046	7 611 408	84,7	15,3
24	08	mikołowski	53 404 577	51 765 826	1 638 751	96,9	3,1
24	09	myszkowski	24 940 235	24 323 153	617 082	97,5	2,5
24	10	pszczyński	50 514 080	48 999 784	1 514 296	97,0	3,0
24	11	raciborski	58 932 313	57 687 221	1 245 092	97,9	2,1
24	12	rybnicki	17 081 440	16 777 255	304 184	98,2	1,8
24	13	tarnogórski	93 451 131	89 350 744	4 100 387	95,6	4,4
24	14	bieruńsko-lędziński	20 832 172	19 666 453	1 165 720	94,4	5,6
24	15	wodzisławski	83 757 058	82 906 635	850 423	99,0	1,0
24	16	zawierciański	52 071 070	51 783 082	287 988	99,4	0,6
24	17	żywiecki	115 527 850	100 155 016	15 372 834	86,7	13,3
26	01	buski	45 504 479	45 504 479	-	100,0	0,0
26	02	jędrzejowski	44 459 846	44 299 106	160 740	99,6	0,4
26	03	kazimierski	26 234 205	25 906 841	327 364	98,8	1,2
26	04	kielecki	42 284 816	42 191 296	93 520	99,8	0,2
26	05	konecki	47 529 938	46 894 925	635 013	98,7	1,3
26	06	opatowski	35 995 023	34 676 612	1 318 411	96,3	3,7
26	07	ostrowiecki	78 877 320	78 851 982	25 338	100,0	0,0
26	08	pińczowski	22 807 691	21 971 734	835 957	96,3	3,7
26	09	sandomierski	44 206 630	44 133 340	73 290	99,8	0,2
26	10	skarżyski	57 428 587	57 416 587	12 000	100,0	0,0
26	11	starachowicki	52 680 016	48 255 648	4 424 368	91,6	8,4
26	12	staszowski	37 354 760	37 176 131	178 629	99,5	0,5
26	13	włoszczowski	25 606 499	25 524 709	81 790	99,7	0,3
28	01	bartoszycki	33 425 985	33 341 995	83 990	99,7	0,3
28	02	braniewski	22 085 154	21 362 156	722 998	96,7	3,3
28	03	działdowski	37 661 103	35 801 081	1 860 023	95,1	4,9
28	04	elbląski	21 478 882	20 932 745	546 137	97,5	2,5
28	05	ełcki	78 533 935	71 604 740	6 929 195	91,2	8,8
28	06	giżycki	43 380 276	42 379 947	1 000 330	97,7	2,3
28	07	iławski	65 388 281	58 144 439	7 243 842	88,9	11,1
28	08	kętrzyński	35 290 288	32 090 743	3 199 546	90,9	9,1
28	09	lidzbarski	27 545 639	27 524 959	20 680	99,9	0,1
28	10	mrągowski	27 402 186	27 132 047	270 139	99,0	1,0

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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]
28	11	nidzicki	26 003 281	24 779 836	1 223 445	95,3	4,7
28	12	nowomiejski	18 148 412	17 591 981	556 431	96,9	3,1
28	13	olecki	31 079 797	27 104 903	3 974 894	87,2	12,8
28	14	olsztyński	39 565 313	39 003 057	562 256	98,6	1,4
28	15	ostródzki	79 516 669	78 042 676	1 473 993	98,1	1,9
28	16	piski	36 441 308	36 257 002	184 306	99,5	0,5
28	17	szczycieński	37 341 008	36 415 983	925 025	97,5	2,5
28	18	gołdapski	17 708 735	16 354 671	1 354 064	92,4	7,6
28	19	węgorzewski	18 067 798	15 747 492	2 320 305	87,2	12,8
30	01	chodzieski	28 095 869	26 950 471	1 145 398	95,9	4,1
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	53 104 827	50 795 438	2 309 389	95,7	4,3
30	03	gnieźnieński	89 701 597	89 027 199	674 398	99,2	0,8
30	04	gostyński	33 540 597	31 536 097	2 004 501	94,0	6,0
30	05	grodziski	20 312 718	19 833 485	479 233	97,6	2,4
30	06	jarociński	43 417 873	43 417 873	-	100,0	0,0
30	07	kaliski	20 916 339	17 766 694	3 149 644	84,9	15,1
30	08	kępiński	30 929 395	26 182 066	4 747 329	84,7	15,3
30	09	kolski	47 738 224	45 551 633	2 186 591	95,4	4,6
30	10	koniński	32 458 587	32 135 723	322 864	99,0	1,0
30	11	kościański	32 261 252	32 019 901	241 351	99,3	0,7
30	12	krotoszyński	52 190 685	51 937 953	252 733	99,5	0,5
30	13	leszczyński	14 547 588	13 381 314	1 166 274	92,0	8,0
30	14	międzychodzki	16 167 904	15 320 782	847 122	94,8	5,2
30	15	nowotomyski	41 254 989	37 307 577	3 947 412	90,4	9,6
30	16	obornicki	26 534 837	25 510 669	1 024 167	96,1	3,9
30	17	ostrowski	101 335 036	96 764 861	4 570 175	95,5	4,5
30	18	ostrzeszowski	29 483 024	29 453 024	30 000	99,9	0,1
30	19	pilski	95 599 452	92 304 869	3 294 583	96,6	3,4
30	20	pleszewski	27 402 016	27 103 156	298 860	98,9	1,1
30	21	poznański	103 487 821	94 053 300	9 434 521	90,9	9,1
30	22	rawicki	26 209 624	24 375 402	1 834 221	93,0	7,0
30	23	słupecki	32 537 592	32 029 682	507 910	98,4	1,6
30	24	szamotulski	40 545 404	39 223 834	1 321 571	96,7	3,3
30	25	średzki	25 026 247	24 649 099	377 148	98,5	1,5
30	26	śremski	32 972 905	31 841 511	1 131 394	96,6	3,4
30	27	turecki	45 435 704	45 361 154	74 550	99,8	0,2
30	28	wągrowiecki	47 757 875	47 519 461	238 414	99,5	0,5
30	29	wolsztyński	41 912 468	41 429 601	482 867	98,8	1,2
30	30	wrzesiński	59 249 598	47 123 876	12 125 722	79,5	20,5
30	31	złotowski	40 248 354	38 813 936	1 434 418	96,4	3,6
32	01	białogardzki	25 809 219	25 756 719	52 500	99,8	0,2
32	02	choszczeński	25 676 693	25 399 532	277 161	98,9	1,1
32	03	drawski	50 177 518	48 695 417	1 482 100	97,0	3,0
32	04	goleniowski	45 719 838	44 638 873	1 080 966	97,6	2,4
32	05	gryficki	27 761 804	27 700 334	61 471	99,8	0,2
32	06	gryfiński	35 627 642	35 239 338	388 304	98,9	1,1
32	07	kamieński	26 035 051	25 162 530	872 521	96,6	3,4
32	08	kołobrzeski	65 244 571	65 157 610	86 961	99,9	0,1
32	09	koszaliński	10 455 895	10 428 895	27 000	99,7	0,3
32	10	myśliborski	38 748 097	38 055 567	692 530	98,2	1,8
32	11	policki	55 622 335	52 087 963	3 534 373	93,6	6,4
32	12	pyrzycki	24 967 951	22 901 614	2 066 337	91,7	8,3

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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	13	sławieński	31 422 108	30 328 832	1 093 276	96,5	3,5
32	14	stargardzki	87 070 067	83 259 019	3 811 048	95,6	4,4
32	15	szczecinecki	63 465 917	62 817 387	648 531	99,0	1,0
32	16	świdwiński	35 965 817	35 905 817	60 000	99,8	0,2
32	17	wałecki	37 583 787	28 718 074	8 865 713	76,4	23,6
32	18	łobeski	15 569 131	15 558 061	11 070	99,9	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2021 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 2021 rok	9 648 649	132 663 189	2,4
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego	243 235	3 735 589	0,1
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych, publicznych prowadzonych lub 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	4 215 858	31 837 301	1,0
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	184 327	72 805 620	0,0
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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	4 448 822	20 571 058	1,1
7.	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	22 198 540	140 854 420	5,5
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	46 760	57 816	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021	359 752	359 752	0,1
Razem		**41 345 943**	**402 884 745**	**10,3**

Tablica 46. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatów według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**3 377 803 885,62**	**3 587 177 716,41**	**80 920 625,11**	**3 506 257 091,30**	**100,0**	**106,2**	**139,3**
02	Dolnośląskie	290 815 707,68	308 710 728,90	8 440 070,10	300 270 658,80	8,6	106,2	157,3
04	Kujawsko-Pomorskie	195 720 770,35	199 494 039,68	3 052 599,17	196 441 440,51	5,5	101,9	151,5
06	Lubelskie	209 709 884,25	216 648 358,19	4 795 112,94	211 853 245,25	6,0	103,3	137,5
08	Lubuskie	118 257 698,70	129 060 405,07	7 841 741,71	121 218 663,36	3,6	109,1	173,5
10	Łódzkie	222 380 270,38	236 936 363,83	1 016 274,05	235 920 089,78	6,6	106,5	144,0
12	Małopolskie	248 608 071,03	268 271 546,05	3 285 300,35	264 986 245,70	7,5	107,9	110,0
14	Mazowieckie	387 814 802,72	420 072 897,33	2 950 223,03	417 122 674,30	11,7	108,3	132,4
16	Opolskie	126 708 246,09	127 723 719,76	1 846 410,44	125 877 309,32	3,6	100,8	150,5
18	Podkarpackie	238 310 471,11	254 931 356,89	3 469 171,62	251 462 185,27	7,1	107,0	143,8
20	Podlaskie	121 066 773,80	125 882 616,52	3 142 101,00	122 740 515,52	3,5	104,0	169,2
22	Pomorskie	181 359 418,06	199 837 931,44	3 973 927,44	195 864 004,00	5,6	110,2	132,7
24	Śląskie	203 949 760,69	214 941 141,72	4 960 468,43	209 980 673,29	6,0	105,4	107,8
26	Świętokrzyskie	141 709 396,44	153 741 023,60	3 646 609,42	150 094 414,18	4,3	108,5	149,1
28	Warmińsko-Mazurskie	189 475 841,87	192 175 181,95	8 190 886,69	183 984 295,26	5,4	101,4	170,6
30	Wielkopolskie	314 102 727,43	333 821 621,80	10 321 204,03	323 500 417,77	9,3	106,3	122,3
32	Zachodniopomorskie	187 814 045,02	204 928 783,68	9 988 524,69	194 940 258,99	5,7	109,1	179,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 47. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika [4] : [3]	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące			
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**924 773 205,71**	**871 649 249,53**	**102 074 493,37**	**769 574 756,16**	**100,0**	**94,3**	**33,8**
02	Dolnośląskie	68 076 975,74	61 983 790,68	1 292 237,29	60 691 553,39	7,1	91,0	31,6
04	Kujawsko-Pomorskie	52 082 691,29	45 054 315,40	2 387 334,48	42 666 980,92	5,2	86,5	34,2
06	Lubelskie	54 049 836,66	53 079 346,49	6 920 855,37	46 158 491,12	6,1	98,2	33,7
08	Lubuskie	30 055 105,69	32 095 115,53	3 859 656,00	28 235 459,53	3,7	106,8	43,2
10	Łódzkie	51 600 048,50	44 502 553,56	347 660,00	44 154 893,56	5,1	86,2	27,0
12	Małopolskie	82 464 186,62	78 472 767,11	8 061 690,37	70 411 076,74	9,0	95,2	32,2
14	Mazowieckie	110 355 979,27	118 402 383,62	28 355 665,67	90 046 717,95	13,6	107,3	37,3
16	Opolskie	33 016 708,80	32 080 931,14	1 492 150,11	30 588 781,03	3,7	97,2	37,8
18	Podkarpackie	75 681 684,65	58 205 099,24	11 569 959,22	46 635 140,02	6,7	76,9	32,8
20	Podlaskie	21 035 095,50	19 245 397,11	5 195 360,00	14 050 037,11	2,2	91,5	25,9
22	Pomorskie	58 696 018,60	53 173 765,33	2 615 999,96	50 557 765,37	6,1	90,6	35,3
24	Śląskie	73 044 043,83	71 548 352,00	8 401 678,88	63 146 673,12	8,2	98,0	35,9
26	Świętokrzyskie	44 870 927,01	44 007 562,85	3 047 172,36	40 960 390,49	5,0	98,1	42,7
28	Warmińsko-Mazurskie	43 379 926,99	42 266 427,81	3 077 045,11	39 189 382,70	4,8	97,4	37,5
30	Wielkopolskie	81 606 224,35	72 833 689,08	12 828 871,01	60 004 818,07	8,4	89,3	26,7
32	Zachodniopomorskie	44 757 752,21	44 697 752,58	2 621 157,54	42 076 595,04	5,1	99,9	39,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 48. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**43 332 749,76**	**57 098 858,73**	**3 913 897,12**	**53 184 961,61**	**100,0**	**131,8**	**2,2**
02	Dolnośląskie	3 673 477,81	4 858 040,13	19 109,13	4 838 931,00	8,5	132,2	2,5
04	Kujawsko-Pomorskie	949 326,99	2 145 115,28	0,00	2 145 115,28	3,8	226,0	1,6
06	Lubelskie	4 022 873,27	3 475 733,13	144 000,00	3 331 733,13	6,1	86,4	2,2
08	Lubuskie	872 017,82	1 275 219,23	0,00	1 275 219,23	2,2	146,2	1,7
10	Łódzkie	1 899 682,60	2 740 073,18	0,00	2 740 073,18	4,8	144,2	1,7
12	Małopolskie	2 776 744,06	3 667 248,42	0,00	3 667 248,42	6,4	132,1	1,5
14	Mazowieckie	5 497 424,20	9 068 204,67	1 900 025,00	7 168 179,67	15,9	165,0	2,9
16	Opolskie	1 898 435,68	2 107 870,50	0,00	2 107 870,50	3,7	111,0	2,5
18	Podkarpackie	2 266 187,66	3 775 262,69	128 677,67	3 646 585,02	6,6	166,6	2,1
20	Podlaskie	1 140 037,67	3 197 237,50	1 722 085,32	1 475 152,18	5,6	280,5	4,3
22	Pomorskie	4 299 389,52	4 110 039,66	0,00	4 110 039,66	7,2	95,6	2,7
24	Śląskie	2 823 478,98	3 817 055,18	0,00	3 817 055,18	6,7	135,2	1,9
26	Świętokrzyskie	2 305 378,26	1 203 402,17	0,00	1 203 402,17	2,1	52,2	1,2
28	Warmińsko-Mazurskie	3 843 567,49	4 518 283,23	0,00	4 518 283,23	7,9	117,6	4,0
30	Wielkopolskie	2 041 533,06	3 035 508,38	0,00	3 035 508,38	5,3	148,7	1,1
32	Zachodniopomorskie	3 023 194,69	4 104 565,38	0,00	4 104 565,38	7,2	135,8	3,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**1 497 681 091,86**	**1 189 709 425,39**	**79,4**	**705 618 003,03**	**576 464 832,61**	**81,7**	**48,5**
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 105 121,16	154 724 430,44	93,7	54 151 769,9	53 525 190,2	98,8	34,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 657 540,38	14 748 955,50	100,6	14 657 540,4	14 748 955,5	100,6	100,0
600	Transport i łączność	181 357 698,08	156 644 367,14	86,4	1 368 679,1	456 397,6	33,3	0,3
630	Turystyka	10 363 172,73	6 945 926,60	67,0	1 152 683,8	554 918,7	48,1	8,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 509 408,21	9 518 424,07	35,9	333 364,7	0,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	177 223 028,52	152 486 893,02	86,0	35 828 660,2	27 660 113,3	77,2	18,1
720	Informatyka	19 989 234,36	14 350 153,89	71,8	683 088,0	574 117,2	84,0	4,0
750	Administracja publiczna	42 181 687,51	29 470 416,65	69,9	6 030 148,3	3 583 581,0	59,4	12,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323 433,52	2 687 232,24	62,2	2 480 033,7	1 902 047,2	76,7	70,8
758	Różne rozliczenia	7 414 990,72	6 101 256,91	82,3	1 675 327,4	1 730 066,6	103,3	28,4
801	Oświata i wychowanie	457 860 845,32	341 515 089,00	74,6	326 901 502,2	254 417 534,3	77,8	74,5
851	Ochrona zdrowia	33 674 527,49	16 586 632,60	49,3	10 064 049,0	3 968 424,5	39,4	23,9
852	Pomoc społeczna	112 730 411,67	97 668 673,02	86,6	89 058 775,5	79 329 402,8	89,1	81,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 716 868,64	120 200 313,34	83,1	134 349 304,7	112 761 684,5	83,9	93,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 097 538,52	13 869 190,57	69,0	3 709 353,0	2 987 876,3	80,5	21,5
855	Rodzina	20 375 514,42	20 251 427,35	99,4	14 580 554,7	14 691 996,9	100,8	72,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 262 081,12	23 533 422,48	70,8	4 756 393,2	2 915 879,3	61,3	12,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 340 714,23	5 883 587,65	25,2	3 755 473,1	516 501,0	13,8	8,8
926	Kultura fizyczna	2 497 275,26	2 523 032,92	101,0	81 302,2	140 145,8	172,4	5,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 50. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**3 681 428 808,25**	**3 587 177 716,41**	**97,4**	**3 534 038 312,50**	**3 506 257 091,30**	**99,2**	**97,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 348 334,27	9 163 357,18	88,5	6 667 184,3	6 528 051,0	97,9	71,2
020	Leśnictwo	9 267 814,07	6 982 326,81	75,3	9 267 814,1	6 982 326,8	75,3	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	188 053,00	188 052,41	100,0	188 053,0	188 052,4	100,0	100,0
600	Transport i łączność	1 230 364,00	1 218 165,07	99,0	1 230 364,0	1 218 165,1	99,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 100 378,47	110 033 241,24	62,5	115 953 115,5	109 886 681,7	94,8	99,9
710	Działalność usługowa	273 100 959,26	270 654 507,80	99,1	270 630 500,6	268 563 148,5	99,2	99,2
750	Administracja publiczna	30 249 474,34	29 278 908,94	96,8	30 249 474,3	29 278 908,9	96,8	100,0
752	Obrona narodowa	653 284,88	377 735,12	57,8	653 284,9	377 735,1	57,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 111 104,36	1 781 082 294,94	99,8	1 731 090 611,4	1 730 601 715,8	100,0	97,2
755	Wymiar sprawiedliwości	69 347 897,00	68 759 493,22	99,2	69 347 897,0	68 759 493,2	99,2	100,0
758	Różne rozliczenia	2 183 239,22	2 183 233,49	100,0	2 183 239,2	2 183 233,5	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 216 775,69	7 476 255,32	91,0	8 216 775,7	7 476 255,3	91,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	738 355 007,24	727 506 654,54	98,5	722 469 328,2	713 470 853,3	98,8	98,1
852	Pomoc społeczna	208 807 016,81	206 826 378,52	99,1	196 863 258,8	195 537 052,9	99,3	94,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 426 807,65	124 374 622,64	99,2	125 185 113,6	124 132 928,6	99,2	99,8
855	Rodzina	243 792 297,99	241 051 611,15	98,9	243 792 298,0	241 051 611,2	98,9	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	20 878,02	41,8	50 000,0	20 878,0	41,8	100,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 51. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**913 744 980,82**	**871 649 249,53**	**95,4**	**773 196 699,69**	**769 574 756,16**	**99,5**	**88,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 628,00	29 054,54	73,3	39 628,0	29 054,5	73,3	100,0
600	Transport i łączność	59 583 084,48	46 188 067,85	77,5	22 820 529,0	21 903 181,3	96,0	47,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 787,00	138 787,00	100,0	0,0	0,0	x	0,0
750	Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,0	30 000,0	0,0	0,0	x
752	Obrona narodowa	3 751 258,00	3 701 972,52	98,7	1 695 392,0	1 658 496,2	97,8	44,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0	0,0	x	0,0
801	Oświata i wychowanie	26 363 162,69	25 286 759,99	95,9	23 899 928,7	23 267 594,4	97,4	92,0
851	Ochrona zdrowia	92 455 779,87	67 765 466,88	73,3	912 247,7	884 919,7	97,0	1,3
852	Pomoc społeczna	726 301 611,87	723 529 280,08	99,6	723 105 706,4	721 209 892,8	99,7	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 250,00	99 599,35	98,4	101 250,0	99 599,4	98,4	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 715 655,00	2 645 655,00	97,4	205 000,0	135 000,0	65,9	5,1
855	Rodzina	1 331 255,91	1 331 255,20	100,0	307 017,9	307 017,9	100,0	23,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	100,0	80 000,0	80 000,0	100,0	44,4
926	Kultura fizyczna	653 508,00	653 351,12	100,0	0,0	0,0	x	0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 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	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
		Ogółem, z tego:	**34 172 719 054,97**	**3 648 487 761,62**	**3 465 091 234,98**	**2 410 390 597,69**	**6 325 199,04**	**3 465 091 234,98**	**2 410 390 597,69**	**10,7**	**95,0**	**66,1**
02	01	bolesławiecki	114 046 177,02	16 499 388,12	13 680 774,56	9 581 673,88	157 527,17	2 818 613,56	9 581 673,88	14,5	82,9	58,1
02	02	dzierżoniowski	105 843 190,52	11 618 806,68	11 596 309,98	8 249 894,74	0,00	22 496,70	8 249 894,74	11,0	99,8	71,0
02	03	głogowski	135 753 981,72	9 116 602,83	9 021 793,71	6 239 298,85	0,00	94 809,12	6 239 298,85	6,7	99,0	68,4
02	04	górowski	49 790 749,86	6 627 937,94	6 424 365,24	4 344 206,75	0,00	203 572,70	4 344 206,75	13,3	96,9	65,5
02	05	jaworski	68 371 270,77	8 278 317,25	7 825 580,22	5 497 280,67	601,47	452 737,03	5 497 280,67	12,1	94,5	66,4
02	06	karkonoski	82 577 803,17	11 923 831,99	11 835 771,37	9 027 114,87	0,00	88 060,62	9 027 114,87	14,4	99,3	75,7
02	07	kamiennogórski	60 518 801,12	5 869 267,71	5 839 427,91	4 178 179,64	60 702,26	29 839,80	4 178 179,64	9,7	99,5	71,2
02	08	kłodzki	222 035 630,77	18 143 185,62	15 470 263,74	10 331 401,15	12 147,84	2 672 921,88	10 331 401,15	8,2	85,3	56,9
02	09	legnicki	93 414 113,85	9 761 945,81	9 695 982,30	6 917 722,22	0,00	65 963,51	6 917 722,22	10,5	99,3	70,9
02	10	lubański	71 578 973,28	8 183 596,51	7 598 352,42	5 251 122,62	0,00	585 244,09	5 251 122,62	11,4	92,8	64,2
02	11	lubiński	152 378 931,80	15 565 291,94	15 510 310,94	11 334 116,08	0,00	54 981,00	11 334 116,08	10,2	99,6	72,8
02	12	lwówecki	75 732 724,44	6 141 716,38	6 082 016,38	4 141 942,81	204 737,99	59 700,00	4 141 942,81	8,1	99,0	67,4
02	13	milicki	64 697 142,36	5 627 336,94	5 590 528,27	3 648 725,03	0,00	36 808,67	3 648 725,03	8,7	99,3	64,8
02	14	oleśnicki	135 739 456,77	10 299 584,78	10 094 297,78	6 664 879,70	0,00	205 287,00	6 664 879,70	7,6	98,0	64,7
02	15	oławski	102 011 150,23	10 787 520,60	10 560 691,56	7 150 016,90	12 000,00	226 829,04	7 150 016,90	10,6	97,9	66,3
02	16	polkowicki	64 240 876,07	10 023 467,99	9 978 468,44	7 971 957,48	11 998,77	44 999,55	7 971 957,48	15,6	99,6	79,5
02	17	strzeliński	62 355 817,25	4 274 158,44	4 257 565,74	2 640 564,34	0,00	16 592,70	2 640 564,34	6,9	99,6	61,8
02	18	średzki	63 094 220,71	7 780 711,85	7 590 464,65	5 087 013,81	12 000,00	190 247,20	5 087 013,81	12,3	97,6	65,4
02	19	świdnicki	181 347 993,56	15 512 158,77	15 321 290,27	10 116 016,92	0,00	190 868,50	10 116 016,92	8,6	98,8	65,2
02	20	trzebnicki	101 001 281,17	11 515 125,41	11 394 627,41	7 146 621,16	12 000,00	120 498,00	7 146 621,16	11,4	99,0	62,1
02	21	wałbrzyski	62 172 370,81	9 461 751,82	9 352 792,36	6 275 328,31	0,00	108 959,46	6 275 328,31	15,2	98,8	66,3
02	22	wołowski	74 629 038,28	7 734 454,85	7 617 354,85	5 626 018,30	0,00	117 100,00	5 626 018,30	10,4	98,5	72,7
02	23	wrocławski	183 557 810,00	47 693 511,23	30 939 338,58	20 540 480,21	0,00	16 754 172,65	20 540 480,21	26,0	64,9	43,1
02	24	ząbkowicki	108 499 847,20	9 427 164,17	8 931 694,17	6 108 126,51	0,00	495 470,00	6 108 126,51	8,7	94,7	64,8
02	25	zgorzelecki	119 566 287,37	13 011 017,55	12 730 565,63	9 056 404,95	12 000,00	280 451,92	9 056 404,95	10,9	97,8	69,6
02	26	złotoryjski	67 887 177,37	6 786 917,66	6 407 678,04	4 532 353,93	140 138,81	379 239,62	4 532 353,93	10,0	94,4	66,8
04	01	aleksandrowski	74 043 196,80	6 918 641,74	6 768 642,74	4 607 603,64	0,00	149 999,00	4 607 603,64	9,3	97,8	66,6
04	02	brodnicki	102 994 761,83	10 073 454,82	10 061 228,62	7 120 390,62	0,00	12 226,20	7 120 390,62	9,8	99,9	70,7
04	03	bydgoski	99 213 652,41	17 021 825,16	16 841 782,67	11 459 888,35	114 637,43	180 042,49	11 459 888,35	17,2	98,9	67,3
04	04	chełmiński	89 203 418,46	16 661 251,24	6 232 989,72	4 549 805,27	0,00	10 428 261,52	4 549 805,27	18,7	37,4	27,3
04	05	golubsko-dobrzyński	61 425 965,66	6 337 622,71	6 337 622,71	4 320 165,34	0,00	0,00	4 320 165,34	10,3	100,0	68,2
04	06	grudziądzki	36 006 476,88	7 102 454,65	6 917 603,62	4 674 155,83	84 001,52	184 851,03	4 674 155,83	19,7	97,4	65,8
04	07	inowrocławski	213 446 856,09	23 196 900,41	22 924 290,76	14 851 526,12	799,25	272 609,65	14 851 526,12	10,9	98,8	64,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
04	08	lipnowski	90 399 060,89	12 074 429,73	11 793 575,18	8 442 896,03	0,00	280 854,55	8 442 896,03	13,4	97,7	69,9
04	09	mogileński	72 853 423,70	7 205 565,28	7 143 256,29	5 081 524,20	0,00	62 308,99	5 081 524,20	9,9	99,1	70,5
04	10	nakielski	112 446 883,14	9 316 717,48	9 177 655,71	6 067 774,39	51 173,62	139 061,77	6 067 774,39	8,3	98,5	65,1
04	11	radziejowski	68 670 051,30	7 381 794,97	7 049 150,24	4 422 241,86	0,00	332 644,73	4 422 241,86	10,7	95,5	59,9
04	12	rypiński	73 280 491,30	6 129 784,89	6 060 289,89	4 167 321,49	0,00	69 495,00	4 167 321,49	8,4	98,9	68,0
04	13	sępoleński	59 844 878,12	4 511 915,42	4 511 915,42	2 949 061,86	0,00	0,00	2 949 061,86	7,5	100,0	65,4
04	14	świecki	145 012 120,91	11 784 446,35	11 526 577,88	7 639 000,30	102 278,88	257 868,47	7 639 000,30	8,1	97,8	64,8
04	15	toruński	127 009 367,24	15 672 695,58	15 467 481,40	10 204 550,62	3 892,40	205 214,18	10 204 550,62	12,3	98,7	65,1
04	16	tucholski	77 947 290,15	7 817 861,36	7 716 129,86	5 356 112,25	0,00	101 731,50	5 356 112,25	10,0	98,7	68,5
04	17	wąbrzeski	55 310 480,63	5 319 000,92	5 221 087,88	3 736 739,58	0,00	97 913,04	3 736 739,58	9,6	98,2	70,3
04	18	włocławski	113 505 722,19	13 976 075,23	13 898 339,23	9 400 016,57	0,00	77 736,00	9 400 016,57	12,3	99,4	67,3
04	19	żniński	98 843 999,11	10 631 495,53	10 582 222,53	7 673 803,10	0,00	49 273,00	7 673 803,10	10,8	99,5	72,2
06	01	bialski	146 948 804,87	17 505 696,45	13 209 696,91	8 122 444,81	0,00	4 295 999,54	8 122 444,81	11,9	75,5	46,4
06	02	biłgorajski	143 130 010,81	13 325 449,81	13 300 234,81	10 097 272,03	0,00	25 215,00	10 097 272,03	9,3	99,8	75,8
06	03	chełmski	128 814 047,54	11 844 570,81	11 844 570,81	8 449 605,14	0,00	0,00	8 449 605,14	9,2	100,0	71,3
06	04	hrubieszowski	89 282 824,15	7 398 567,26	7 114 855,37	4 634 020,03	0,00	283 711,89	4 634 020,03	8,3	96,2	62,6
06	05	janowski	78 976 319,30	6 250 606,30	6 066 797,68	4 147 434,71	0,00	183 808,62	4 147 434,71	7,9	97,1	66,4
06	06	krasnostawski	121 319 278,42	7 536 214,92	7 382 421,94	4 815 015,23	0,00	153 792,98	4 815 015,23	6,2	98,0	63,9
06	07	kraśnicki	131 003 551,49	11 813 801,63	11 746 752,03	8 324 371,17	0,00	67 049,60	8 324 371,17	9,0	99,4	70,5
06	08	lubartowski	116 212 374,36	10 828 939,12	10 414 098,43	6 839 169,10	0,00	414 840,69	6 839 169,10	9,3	96,2	63,2
06	09	lubelski	176 683 861,13	22 315 499,23	20 753 054,44	14 543 582,96	0,00	1 562 444,79	14 543 582,96	12,6	93,0	65,2
06	10	łęczyński	81 022 038,70	9 733 662,04	9 529 576,36	7 015 255,59	0,00	204 085,68	7 015 255,59	12,0	97,9	72,1
06	11	łukowski	179 674 894,55	13 547 733,98	13 344 657,98	9 845 659,04	0,00	203 076,00	9 845 659,04	7,5	98,5	72,7
06	12	opolski	78 938 168,90	6 769 827,40	6 398 820,04	4 308 962,29	0,00	371 007,36	4 308 962,29	8,6	94,5	63,6
06	13	parczewski	48 331 272,44	5 332 167,67	5 205 966,03	3 735 576,15	0,00	126 201,64	3 735 576,15	11,0	97,6	70,1
06	14	puławski	152 791 595,08	15 942 215,19	15 926 348,19	12 401 648,09	0,00	15 867,00	12 401 648,09	10,4	99,9	77,8
06	15	radzyński	93 412 497,74	5 929 282,47	5 911 282,47	3 877 429,69	0,00	18 000,00	3 877 429,69	6,3	99,7	65,4
06	16	rycki	81 688 576,44	6 776 670,24	6 617 764,74	4 627 206,48	0,00	158 905,50	4 627 206,48	8,3	97,7	68,3
06	17	świdnicki	99 206 356,68	9 545 438,12	9 301 726,17	6 515 045,07	60 947,27	243 711,95	6 515 045,07	9,6	97,4	68,3
06	18	tomaszowski	111 002 873,86	8 998 004,06	8 908 853,06	6 168 637,54	0,00	89 151,00	6 168 637,54	8,1	99,0	68,6
06	19	włodawski	81 301 819,67	6 319 376,07	6 266 855,07	4 704 729,27	0,00	52 521,00	4 704 729,27	7,8	99,2	74,4
06	20	zamojski	102 127 036,90	12 781 290,68	12 704 830,86	8 492 048,77	0,00	76 459,82	8 492 048,77	12,5	99,4	66,4
08	01	gorzowski	71 470 195,49	11 759 699,63	11 741 516,48	7 423 281,37	0,00	18 183,15	7 423 281,37	16,5	99,8	63,1
08	02	krośnieński	76 353 584,02	6 862 146,51	6 746 108,52	4 726 422,16	0,00	116 037,99	4 726 422,16	9,0	98,3	68,9
08	03	międzyrzecki	98 158 948,62	7 328 851,17	7 251 036,72	5 016 705,89	12 000,00	77 814,45	5 016 705,89	7,5	98,9	68,5
08	04	nowosolski	105 541 952,16	9 443 953,73	8 987 960,93	6 150 558,24	12 000,00	455 992,80	6 150 558,24	8,9	95,2	65,1
08	05	słubicki	52 169 972,70	7 697 727,99	7 683 976,59	5 560 743,64	0,00	13 751,40	5 560 743,64	14,8	99,8	72,2
08	06	strzelecko-drezdenecki	60 456 945,56	10 182 520,10	9 151 878,50	6 732 433,38	0,00	1 030 641,60	6 732 433,38	16,8	89,9	66,1

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
08	07	sulęciński	52 878 575,28	5 186 286,12	5 129 051,12	3 373 196,19	0,00	57 235,00	3 373 196,19	9,8	98,9	65,0
08	08	świebodziński	83 608 989,67	9 340 585,53	8 091 388,35	5 714 496,98	12 000,00	1 249 197,18	5 714 496,98	11,2	86,6	61,2
08	09	zielonogórski	89 574 209,05	9 926 926,57	9 678 947,47	5 876 566,76	0,00	247 979,10	5 876 566,76	11,1	97,5	59,2
08	10	żagański	94 242 719,80	10 140 456,51	10 091 249,51	6 818 574,79	0,00	49 207,00	6 818 574,79	10,8	99,5	67,2
08	11	żarski	128 535 576,26	8 545 632,84	8 470 264,86	5 607 724,41	0,00	75 367,98	5 607 724,41	6,6	99,1	65,6
08	12	wschowski	49 316 905,64	5 030 340,42	4 992 195,42	2 939 996,32	0,00	38 145,00	2 939 996,32	10,2	99,2	58,4
10	01	bełchatowski	136 943 414,59	17 593 240,93	17 017 750,62	12 819 775,78	24 466,98	575 490,31	12 819 775,78	12,8	96,7	72,9
10	02	kutnowski	142 503 467,61	11 705 360,88	11 559 703,30	8 341 770,37	0,00	145 657,58	8 341 770,37	8,2	98,8	71,3
10	03	łaski	58 132 326,75	8 285 486,22	8 240 486,67	5 703 657,06	0,00	44 999,55	5 703 657,06	14,3	99,5	68,8
10	04	łęczycki	70 142 241,54	6 557 894,24	6 522 900,74	4 646 942,89	0,00	34 993,50	4 646 942,89	9,3	99,5	70,9
10	05	łowicki	104 451 047,23	11 164 796,59	10 873 913,89	7 368 479,21	0,00	290 882,70	7 368 479,21	10,7	97,4	66,0
10	06	łódzki wschodni	74 184 626,01	10 411 578,56	9 995 697,66	7 294 057,57	0,00	415 880,90	7 294 057,57	14,0	96,0	70,1
10	07	opoczyński	92 852 810,52	12 149 856,92	12 069 960,42	8 595 639,72	0,00	79 896,50	8 595 639,72	13,1	99,3	70,7
10	08	pabianicki	122 342 492,31	16 437 946,02	15 922 312,95	11 307 170,36	0,00	515 633,07	11 307 170,36	13,4	96,9	68,8
10	09	pajęczański	54 909 467,95	6 867 422,73	6 604 778,09	4 845 034,81	0,00	262 644,64	4 845 034,81	12,5	96,2	70,6
10	10	piotrkowski	90 751 495,52	18 097 588,72	17 958 507,72	11 990 817,47	16 784,32	139 081,00	11 990 817,47	19,9	99,2	66,3
10	11	poddębicki	51 663 525,30	7 827 737,84	7 638 021,89	5 660 785,31	0,00	189 715,95	5 660 785,31	15,2	97,6	72,3
10	12	radomszczański	130 181 952,14	15 736 981,07	15 534 812,39	11 768 561,97	0,00	202 168,68	11 768 561,97	12,1	98,7	74,8
10	13	rawski	84 785 349,09	7 858 526,99	7 758 526,99	5 057 473,76	0,00	100 000,00	5 057 473,76	9,3	98,7	64,4
10	14	sieradzki	162 014 286,91	12 648 520,40	12 569 993,80	8 707 875,12	0,00	78 526,60	8 707 875,12	7,8	99,4	68,8
10	15	skierniewicki	29 423 729,61	8 318 849,67	7 546 310,34	4 839 756,31	178 891,51	772 539,33	4 839 756,31	28,3	90,7	58,2
10	16	tomaszowski	182 476 631,60	18 179 744,35	17 303 790,57	12 602 811,96	0,00	875 953,78	12 602 811,96	10,0	95,2	69,3
10	17	wieluński	107 820 373,12	9 578 384,59	9 578 384,59	6 733 520,97	0,00	0,00	6 733 520,97	8,9	100,0	70,3
10	18	wieruszowski	57 032 767,01	6 187 652,91	6 172 586,70	4 279 527,17	0,00	15 066,21	4 279 527,17	10,8	99,8	69,2
10	19	zduńskowolski	104 724 835,44	9 360 527,63	7 835 891,18	5 604 054,41	0,00	1 524 636,45	5 604 054,41	8,9	83,7	59,9
10	20	zgierski	196 062 020,03	22 768 815,29	22 768 815,29	14 036 963,69	0,00	0,00	14 036 963,69	11,6	100,0	61,6
10	21	brzeziński	42 420 913,23	5 629 177,41	5 571 306,40	4 104 064,61	0,00	57 871,01	4 104 064,61	13,3	99,0	72,9
12	01	bocheński	147 759 561,97	16 215 286,08	12 634 210,33	9 056 612,07	0,00	3 581 075,75	9 056 612,07	11,0	77,9	55,9
12	02	brzeski	109 398 484,30	10 840 886,38	10 698 008,77	7 401 193,29	0,00	142 877,61	7 401 193,29	9,9	98,7	68,3
12	03	chrzanowski	127 977 283,10	13 045 205,42	12 813 215,51	8 544 799,20	0,00	231 989,91	8 544 799,20	10,2	98,2	65,5
12	04	dąbrowski	58 885 955,66	6 536 930,99	6 505 565,99	4 247 495,07	0,00	31 365,00	4 247 495,07	11,1	99,5	65,0
12	05	gorlicki	149 563 054,94	10 938 019,53	10 841 581,38	7 786 726,79	0,00	96 438,15	7 786 726,79	7,3	99,1	71,2
12	06	krakowski	293 006 119,12	47 266 340,07	40 425 624,93	27 152 186,39	0,00	6 840 715,14	27 152 186,39	16,1	85,5	57,4
12	07	limanowski	175 056 795,28	15 604 070,38	15 533 357,68	10 766 751,61	0,00	70 712,70	10 766 751,61	8,9	99,5	69,0
12	08	miechowski	93 235 348,81	7 540 745,72	7 540 745,72	5 341 384,82	0,00	0,00	5 341 384,82	8,1	100,0	70,8
12	09	myślenicki	140 852 910,72	17 461 649,36	11 722 738,83	7 623 483,20	0,00	5 738 910,53	7 623 483,20	12,4	67,1	43,7
12	10	nowosądecki	208 125 348,09	20 642 474,26	20 619 580,96	13 019 708,48	0,00	22 893,30	13 019 708,48	9,9	99,9	63,1
12	11	nowotarski	204 019 723,83	23 185 816,87	23 112 642,85	17 738 047,33	71 473,81	73 174,02	17 738 047,33	11,4	99,7	76,5

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
12	12	olkuski	147 095 912,48	13 835 870,28	13 795 157,28	9 740 897,53	0,00	40 713,00	9 740 897,53	9,4	99,7	70,4
12	13	oświęcimski	213 684 195,43	16 900 972,55	15 072 568,17	10 495 691,66	0,00	1 828 404,38	10 495 691,66	7,9	89,2	62,1
12	14	proszowicki	56 145 517,53	5 267 131,11	4 744 110,51	3 092 189,70	0,00	523 020,60	3 092 189,70	9,4	90,1	58,7
12	15	suski	120 410 497,94	11 855 977,28	11 418 687,35	7 816 600,50	0,00	437 289,93	7 816 600,50	9,8	96,3	65,9
12	16	tarnowski	205 095 889,48	30 841 408,64	27 969 167,76	20 961 916,19	0,00	2 872 240,88	20 961 916,19	15,0	90,7	68,0
12	17	tatrzański	80 494 032,61	12 518 259,74	11 200 019,22	8 283 898,05	0,00	1 318 240,52	8 283 898,05	15,6	89,5	66,2
12	18	wadowicki	203 397 479,95	19 327 115,15	19 085 620,05	14 214 895,76	33 034,48	241 495,10	14 214 895,76	9,5	98,8	73,5
12	19	wielicki	109 793 870,42	18 471 812,15	17 259 697,15	10 103 768,52	0,00	1 212 115,00	10 103 768,52	16,8	93,4	54,7
14	01	białobrzeski	47 942 978,90	5 874 388,64	5 858 767,64	3 655 819,63	0,00	15 621,00	3 655 819,63	12,3	99,7	62,2
14	02	ciechanowski	133 450 436,98	16 109 798,72	15 383 486,43	9 889 988,45	0,00	726 312,29	9 889 988,45	12,1	95,5	61,4
14	03	garwoliński	142 414 153,56	11 709 198,43	11 661 680,73	6 831 618,79	0,00	47 517,70	6 831 618,79	8,2	99,6	58,3
14	04	gostyniński	70 452 389,88	8 462 801,94	8 382 601,94	6 370 013,76	0,00	80 200,00	6 370 013,76	12,0	99,1	75,3
14	05	grodziski	141 891 061,43	21 955 066,75	19 139 497,39	12 952 623,88	0,00	2 815 569,36	12 952 623,88	15,5	87,2	59,0
14	06	grójecki	145 186 638,65	13 335 529,76	13 224 654,76	8 843 406,11	5 000,00	110 875,00	8 843 406,11	9,2	99,2	66,3
14	07	kozienicki	70 417 276,17	11 008 617,71	10 683 457,71	8 151 795,58	0,00	325 160,00	8 151 795,58	15,6	97,0	74,0
14	08	legionowski	131 621 771,80	23 923 777,77	23 486 807,77	17 364 068,67	0,00	436 970,00	17 364 068,67	18,2	98,2	72,6
14	09	lipski	69 347 668,90	5 505 080,38	5 418 734,38	3 878 542,89	0,00	86 346,00	3 878 542,89	7,9	98,4	70,5
14	10	łosicki	46 544 350,15	4 111 590,12	4 111 590,12	2 810 818,49	0,00	0,00	2 810 818,49	8,8	100,0	68,4
14	11	makowski	74 510 798,95	7 698 251,83	7 634 410,23	5 518 790,20	0,00	63 841,60	5 518 790,20	10,3	99,2	71,7
14	12	miński	189 692 553,61	17 897 079,40	17 872 084,57	12 469 647,64	0,00	24 994,83	12 469 647,64	9,4	99,9	69,7
14	13	mławski	116 864 235,73	8 208 847,47	8 165 132,47	5 854 486,49	0,00	43 715,00	5 854 486,49	7,0	99,5	71,3
14	14	nowodworski	84 825 409,47	11 343 163,10	11 343 163,10	7 660 065,56	0,00	0,00	7 660 065,56	13,4	100,0	67,5
14	15	ostrołęcki	99 908 624,40	14 036 082,84	13 570 098,72	10 045 880,43	0,00	465 984,12	10 045 880,43	14,0	96,7	71,6
14	16	ostrowski	87 768 814,52	10 595 727,52	10 554 191,40	7 493 386,22	0,00	41 536,12	7 493 386,22	12,1	99,6	70,7
14	17	otwocki	191 214 262,71	15 823 830,46	15 613 653,79	10 617 677,51	0,00	210 176,67	10 617 677,51	8,3	98,7	67,1
14	18	piaseczyński	322 336 489,45	23 420 394,65	23 376 114,65	14 991 222,15	0,00	44 280,00	14 991 222,15	7,3	99,8	64,0
14	19	płocki	139 017 791,54	24 670 066,85	24 281 639,98	18 152 789,97	0,00	388 426,87	18 152 789,97	17,7	98,4	73,6
14	20	płoński	120 737 098,70	12 310 711,86	12 117 825,25	8 743 329,07	120 166,77	192 886,61	8 743 329,07	10,2	98,4	71,0
14	21	pruszkowski	222 017 269,00	29 736 528,71	29 205 507,76	20 416 718,30	0,00	531 020,95	20 416 718,30	13,4	98,2	68,7
14	22	przasnyski	97 309 381,60	9 451 956,07	8 446 958,75	5 999 318,19	0,00	1 004 997,32	5 999 318,19	9,7	89,4	63,5
14	23	przysuski	95 320 786,16	7 063 357,01	6 976 930,61	4 822 496,34	28 190,43	86 426,40	4 822 496,34	7,4	98,8	68,3
14	24	pułtuski	106 197 453,20	8 713 332,66	8 605 035,40	6 207 498,53	0,00	108 297,26	6 207 498,53	8,2	98,8	71,2
14	25	radomski	209 159 360,42	18 964 212,20	18 654 372,43	13 125 550,39	0,00	309 839,77	13 125 550,39	9,1	98,4	69,2
14	26	siedlecki	77 510 881,33	14 726 647,11	13 836 924,40	9 572 170,03	0,00	889 722,71	9 572 170,03	19,0	94,0	65,0
14	27	sierpecki	84 598 377,48	10 549 702,28	9 695 759,36	7 236 752,07	0,00	853 942,92	7 236 752,07	12,5	91,9	68,6
14	28	sochaczewski	110 698 299,30	11 620 734,84	11 344 195,34	7 621 064,75	0,00	276 539,50	7 621 064,75	10,5	97,6	65,6
14	29	sokołowski	96 373 244,61	8 537 983,80	8 466 028,80	6 677 016,55	0,00	71 955,00	6 677 016,55	8,9	99,2	78,2
14	30	szydłowiecki	54 982 525,81	7 800 718,40	7 611 942,33	5 283 389,98	18 700,00	188 776,07	5 283 389,98	14,2	97,6	67,7

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
14	32	warszawski zachodni	192 876 746,91	21 457 156,37	19 484 790,81	11 954 908,75	0,00	1 972 365,56	11 954 908,75	11,1	90,8	55,7
14	33	węgrowski	101 705 393,85	9 505 904,11	9 454 704,11	6 667 623,95	0,00	51 200,00	6 667 623,95	9,3	99,5	70,1
14	34	wołomiński	304 081 301,33	33 024 852,80	32 011 616,73	22 958 069,29	0,00	1 013 236,07	22 958 069,29	10,9	96,9	69,5
14	35	wyszkowski	103 047 913,06	11 426 311,24	11 276 331,50	7 450 356,02	0,00	149 979,74	7 450 356,02	11,1	98,7	65,2
14	36	zwoleński	48 176 616,34	6 575 049,23	6 513 048,29	4 788 076,04	0,00	62 000,94	4 788 076,04	13,6	99,1	72,8
14	37	żuromiński	57 767 607,00	6 297 257,01	6 238 823,20	4 798 658,71	0,00	58 433,81	4 798 658,71	10,9	99,1	76,2
14	38	żyrardowski	125 894 410,03	11 216 708,26	10 959 725,81	7 897 608,05	0,00	256 982,45	7 897 608,05	8,9	97,7	70,4
16	01	brzeski	112 915 856,91	12 731 533,93	12 205 016,72	7 764 208,19	9 999,74	526 517,21	7 764 208,19	11,3	95,9	61,0
16	02	głubczycki	89 678 725,44	6 533 913,16	6 529 163,16	4 911 163,40	0,00	4 750,00	4 911 163,40	7,3	99,9	75,2
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	117 122 983,48	14 464 571,46	14 377 021,54	10 023 195,50	0,00	87 549,92	10 023 195,50	12,3	99,4	69,3
16	04	kluczborski	88 059 228,54	8 287 867,56	8 287 867,56	6 430 194,83	0,00	0,00	6 430 194,83	9,4	100,0	77,6
16	05	krapkowicki	56 661 791,01	12 629 511,48	12 433 098,01	9 240 945,69	0,00	196 413,47	9 240 945,69	22,3	98,4	73,2
16	06	namysłowski	62 620 001,30	6 624 390,58	6 568 556,65	4 865 184,63	0,00	55 833,93	4 865 184,63	10,6	99,2	73,4
16	07	nyski	169 238 135,89	17 094 761,13	17 025 944,13	11 567 434,30	76 559,95	68 817,00	11 567 434,30	10,1	99,6	67,7
16	08	oleski	73 005 339,95	8 905 154,52	8 579 845,02	6 574 190,88	0,00	325 309,50	6 574 190,88	12,2	96,3	73,8
16	09	opolski	97 935 816,11	13 337 642,71	13 331 292,71	9 261 407,16	0,00	6 350,00	9 261 407,16	13,6	100,0	69,4
16	10	prudnicki	72 850 862,28	8 240 025,29	8 017 957,79	5 427 234,61	117 134,71	222 067,50	5 427 234,61	11,3	97,3	65,9
16	11	strzelecki	93 351 581,46	9 878 967,87	9 807 729,09	7 118 486,01	0,00	71 238,78	7 118 486,01	10,6	99,3	72,1
18	01	bieszczadzki	50 719 183,09	7 817 598,69	4 180 800,99	2 610 066,72	304 146,32	3 636 797,70	2 610 066,72	15,4	53,5	33,4
18	02	brzozowski	85 454 157,87	9 527 750,08	9 496 175,98	7 205 918,13	0,00	31 574,10	7 205 918,13	11,1	99,7	75,6
18	03	dębicki	151 789 713,97	11 481 370,10	11 481 370,10	6 584 634,11	0,00	0,00	6 584 634,11	7,6	100,0	57,4
18	04	jarosławski	198 866 679,63	11 631 989,72	11 481 071,44	9 093 719,19	0,00	150 918,28	9 093 719,19	5,8	98,7	78,2
18	05	jasielski	159 918 042,07	11 675 039,30	10 037 758,12	6 649 873,02	0,00	1 637 281,18	6 649 873,02	7,3	86,0	57,0
18	06	kolbuszowski	54 275 245,34	6 760 308,82	6 677 547,82	4 658 040,69	0,00	82 761,00	4 658 040,69	12,5	98,8	68,9
18	07	krośnieński	91 838 815,18	13 557 076,69	13 531 097,86	10 179 114,02	0,00	25 978,83	10 179 114,02	14,8	99,8	75,1
18	08	leżajski	113 070 694,82	10 731 033,72	10 108 947,23	7 362 147,90	0,00	622 086,49	7 362 147,90	9,5	94,2	68,6
18	09	lubaczowski	89 459 064,35	6 289 085,92	6 146 673,09	4 225 394,47	0,00	142 412,83	4 225 394,47	7,0	97,7	67,2
18	10	łańcucki	97 706 169,91	11 816 184,84	9 700 216,88	6 771 524,20	0,00	2 115 967,96	6 771 524,20	12,1	82,1	57,3
18	11	mielecki	177 625 580,50	15 831 460,61	14 702 476,15	10 176 649,03	0,00	1 128 984,46	10 176 649,03	8,9	92,9	64,3
18	12	niżański	83 977 005,94	8 620 059,52	8 347 460,40	6 307 919,89	0,00	272 599,12	6 307 919,89	10,3	96,8	73,2
18	13	przemyski	52 747 485,22	10 163 005,17	8 956 410,58	6 488 434,72	0,00	1 206 594,59	6 488 434,72	19,3	88,1	63,8
18	14	przeworski	99 051 139,95	10 049 796,40	9 728 817,05	7 161 387,51	0,00	320 979,35	7 161 387,51	10,1	96,8	71,3
18	15	ropczycko-sędziszowski	108 160 645,37	11 514 471,41	11 514 471,41	8 608 379,77	0,00	0,00	8 608 379,77	10,6	100,0	74,8
18	16	rzeszowski	166 397 157,43	19 497 297,64	18 704 680,58	12 172 649,08	128 520,59	792 617,06	12 172 649,08	11,7	95,9	62,4
18	17	sanocki	115 896 432,63	12 189 199,21	12 189 199,21	8 921 348,01	0,00	0,00	8 921 348,01	10,5	100,0	73,2
18	18	stalowowolski	150 075 543,71	11 782 645,63	11 677 836,10	8 799 772,44	0,00	104 809,53	8 799 772,44	7,9	99,1	74,7
18	19	strzyżowski	93 064 554,67	6 883 327,87	6 854 623,39	5 036 271,79	0,00	28 704,48	5 036 271,79	7,4	99,6	73,2
18	20	tarnobrzeski	56 891 029,59	5 963 369,83	5 898 509,83	4 231 183,58	0,00	64 860,00	4 231 183,58	10,5	98,9	71,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
18	21	leski	41 219 098,50	5 611 893,56	5 581 269,43	4 017 613,22	0,00	30 624,13	4 017 613,22	13,6	99,5	71,6
20	01	augustowski	84 441 470,50	7 461 128,43	7 461 128,43	5 226 437,10	0,00	0,00	5 226 437,10	8,8	100,0	70,0
20	02	białostocki	182 333 779,12	17 281 014,61	16 981 069,29	11 387 186,40	0,00	299 945,32	11 387 186,40	9,5	98,3	65,9
20	03	bielski	69 064 137,73	7 854 424,98	7 810 071,18	5 840 999,16	0,00	44 353,80	5 840 999,16	11,4	99,4	74,4
20	04	grajewski	69 270 044,94	5 791 574,69	5 791 574,69	4 102 283,07	0,00	0,00	4 102 283,07	8,4	100,0	70,8
20	05	hajnowski	62 539 677,06	5 344 524,23	5 289 242,71	3 598 634,86	116 525,80	55 281,52	3 598 634,86	8,5	99,0	67,3
20	06	kolneński	47 948 022,29	5 099 325,94	5 069 325,94	3 435 849,19	0,00	30 000,00	3 435 849,19	10,6	99,4	67,4
20	07	łomżyński	44 854 074,93	6 048 373,87	5 755 364,37	3 774 152,28	0,00	293 009,50	3 774 152,28	13,5	95,2	62,4
20	08	moniecki	62 067 347,80	4 108 350,02	4 097 464,52	2 823 843,40	56 777,13	10 885,50	2 823 843,40	6,6	99,7	68,7
20	09	sejneński	31 916 576,43	3 038 280,48	3 038 280,48	2 056 515,60	0,00	0,00	2 056 515,60	9,5	100,0	67,7
20	10	siemiatycki	59 084 406,32	5 541 691,40	5 541 691,40	3 812 886,97	0,00	0,00	3 812 886,97	9,4	100,0	68,8
20	11	sokólski	96 968 410,60	14 702 108,78	12 245 406,26	9 249 788,41	0,00	2 456 702,52	9 249 788,41	15,2	83,3	62,9
20	12	suwalski	49 296 128,09	6 186 866,28	5 838 148,89	4 123 179,38	0,00	348 717,39	4 123 179,38	12,6	94,4	66,6
20	13	wysokomazowiecki	103 605 834,02	5 459 681,80	5 443 667,20	3 425 768,47	0,00	16 014,60	3 425 768,47	5,3	99,7	62,7
20	14	zambrowski	59 113 728,54	6 186 656,30	6 186 656,30	4 397 585,60	21 063,34	0,00	4 397 585,60	10,5	100,0	71,1
22	01	bytowski	119 427 582,84	8 438 814,25	8 438 814,25	4 961 524,36	0,00	0,00	4 961 524,36	7,1	100,0	58,8
22	02	chojnicki	143 736 948,59	12 126 995,91	12 087 709,25	8 394 732,99	0,00	39 286,66	8 394 732,99	8,4	99,7	69,2
22	03	człuchowski	113 946 311,93	8 109 589,51	7 964 369,56	5 944 859,91	0,00	145 219,95	5 944 859,91	7,1	98,2	73,3
22	04	gdański	119 742 243,18	16 626 752,45	15 269 724,13	10 172 052,95	0,00	1 357 028,32	10 172 052,95	13,9	91,8	61,2
22	05	kartuski	176 960 248,78	22 734 395,04	22 562 562,78	15 149 394,62	0,00	171 832,26	15 149 394,62	12,8	99,2	66,6
22	06	kościerski	113 282 266,04	8 889 272,43	8 810 069,32	6 025 954,79	0,00	79 203,11	6 025 954,79	7,8	99,1	67,8
22	07	kwidzyński	108 098 239,33	10 436 487,69	10 436 487,69	7 429 342,76	0,00	0,00	7 429 342,76	9,7	100,0	71,2
22	08	lęborski	103 227 802,48	9 429 895,99	9 080 546,22	6 336 173,58	0,00	349 349,77	6 336 173,58	9,1	96,3	67,2
22	09	malborski	92 408 197,97	7 375 061,04	7 375 061,04	5 074 379,53	0,00	0,00	5 074 379,53	8,0	100,0	68,8
22	10	nowodworski	56 162 069,96	6 417 397,04	6 386 647,04	4 270 801,79	0,00	30 750,00	4 270 801,79	11,4	99,5	66,6
22	11	pucki	98 267 054,88	12 374 745,83	12 173 863,78	7 914 370,78	0,00	200 882,05	7 914 370,78	12,6	98,4	64,0
22	12	słupski	145 839 803,19	12 236 593,38	11 975 707,88	8 272 004,91	0,00	260 885,50	8 272 004,91	8,4	97,9	67,6
22	13	starogardzki	192 034 757,44	17 453 586,40	17 313 774,54	12 500 594,19	0,00	139 811,86	12 500 594,19	9,1	99,2	71,6
22	14	tczewski	181 487 432,18	15 432 217,76	15 124 962,36	10 778 019,08	0,00	307 255,40	10 778 019,08	8,5	98,0	69,8
22	15	wejherowski	247 684 429,13	25 323 548,25	18 941 495,45	11 650 445,79	0,00	6 382 052,80	11 650 445,79	10,2	74,8	46,0
22	16	sztumski	68 963 089,26	5 859 125,57	5 390 852,29	3 755 539,01	0,00	468 273,28	3 755 539,01	8,5	92,0	64,1
24	01	będziński	140 177 782,98	20 168 878,94	20 069 091,89	13 847 641,47	0,00	99 787,05	13 847 641,47	14,4	99,5	68,7
24	02	bielski	135 904 764,84	26 431 858,68	23 937 379,17	16 090 145,10	548 386,49	2 494 479,51	16 090 145,10	19,4	90,6	60,9
24	03	cieszyński	228 291 295,99	14 988 148,38	14 768 248,38	8 662 738,25	0,00	219 900,00	8 662 738,25	6,6	98,5	57,8
24	04	częstochowski	131 866 289,69	22 223 785,81	20 945 843,28	15 260 144,98	324 194,27	1 277 942,53	15 260 144,98	16,9	94,2	68,7
24	05	gliwicki	111 375 580,34	16 126 042,35	15 998 453,63	11 788 963,49	0,00	127 588,72	11 788 963,49	14,5	99,2	73,1
24	06	kłobucki	77 830 065,01	11 820 881,57	11 773 034,57	8 336 533,21	175 255,21	47 847,00	8 336 533,21	15,2	99,6	70,5
24	07	lubliniecki	114 010 354,84	11 459 190,94	11 334 135,40	7 556 011,06	0,00	125 055,54	7 556 011,06	10,1	98,9	65,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
			(w złotych)							w %%		
24	08	mikołowski	129 774 725,71	17 667 987,91	16 304 979,02	12 050 454,46	26 568,00	1 363 008,89	12 050 454,46	13,6	92,3	68,2
24	09	myszkowski	83 387 192,85	13 218 419,86	11 132 266,04	7 942 003,18	0,00	2 086 153,82	7 942 003,18	15,9	84,2	60,1
24	10	pszczyński	123 040 260,85	15 969 163,10	15 816 603,48	11 227 035,71	17 422,01	152 559,62	11 227 035,71	13,0	99,0	70,3
24	11	raciborski	167 784 249,27	15 886 072,18	15 387 976,81	10 481 186,15	12 496,65	498 095,37	10 481 186,15	9,5	96,9	66,0
24	12	rybnicki	60 243 050,69	8 629 847,20	8 562 507,46	5 543 753,96	0,00	67 339,74	5 543 753,96	14,3	99,2	64,2
24	13	tarnogórski	207 551 452,79	18 680 702,12	18 184 277,62	13 288 600,23	0,00	496 424,50	13 288 600,23	9,0	97,3	71,1
24	14	bieruńsko-lędziński	57 912 452,19	8 495 853,21	8 323 835,02	5 648 476,82	0,00	172 018,19	5 648 476,82	14,7	98,0	66,5
24	15	wodzisławski	187 629 426,40	18 440 690,48	18 057 810,74	13 089 850,54	0,00	382 879,74	13 089 850,54	9,8	97,9	71,0
24	16	zawierciański	140 273 452,91	15 639 529,33	15 219 798,10	11 006 643,03	164 058,04	419 731,23	11 006 643,03	11,1	97,3	70,4
24	17	żywiecki	209 736 058,52	18 849 563,59	14 531 038,95	9 744 832,53	0,00	4 318 524,64	9 744 832,53	9,0	77,1	51,7
26	01	buski	106 036 460,41	9 646 175,17	9 510 752,91	6 989 302,66	0,00	135 422,26	6 989 302,66	9,1	98,6	72,5
26	02	jędrzejowski	114 018 591,97	11 730 485,93	11 400 962,78	7 995 054,76	0,00	329 523,15	7 995 054,76	10,3	97,2	68,2
26	03	kazimierski	69 308 245,93	5 925 886,60	5 778 686,78	4 191 029,28	0,00	147 199,82	4 191 029,28	8,6	97,5	70,7
26	04	kielecki	195 051 830,79	25 756 239,44	25 095 790,94	16 197 650,11	0,00	660 448,50	16 197 650,11	13,2	97,4	62,9
26	05	konecki	121 399 816,70	9 764 923,26	9 415 286,02	6 465 243,77	0,00	349 637,24	6 465 243,77	8,0	96,4	66,2
26	06	opatowski	109 121 337,28	7 325 223,13	7 239 509,25	4 926 170,70	0,00	85 713,88	4 926 170,70	6,7	98,8	67,2
26	07	ostrowiecki	177 478 186,82	10 654 299,22	10 642 411,09	7 101 701,92	0,00	11 888,13	7 101 701,92	6,0	99,9	66,7
26	08	pińczowski	57 012 735,47	4 472 557,34	4 472 557,34	3 089 890,04	0,00	0,00	3 089 890,04	7,8	100,0	69,1
26	09	sandomierski	101 274 352,83	10 725 319,32	10 628 319,30	7 735 797,01	0,00	97 000,02	7 735 797,01	10,6	99,1	72,1
26	10	skarżyski	129 888 776,10	10 768 515,43	10 592 425,12	8 111 078,17	0,00	176 090,31	8 111 078,17	8,3	98,4	75,3
26	11	starachowicki	113 890 995,44	11 752 880,34	11 741 105,34	8 319 786,09	0,00	11 775,00	8 319 786,09	10,3	99,9	70,8
26	12	staszowski	75 505 085,73	8 973 326,52	8 973 326,52	6 554 223,62	0,00	0,00	6 554 223,62	11,9	100,0	73,0
26	13	włoszczowski	72 223 067,81	6 282 141,96	6 282 141,96	4 525 107,55	0,00	0,00	4 525 107,55	8,7	100,0	72,0
28	01	bartoszycki	103 463 101,96	8 163 665,68	7 878 447,90	5 528 158,85	0,00	285 217,78	5 528 158,85	7,9	96,5	67,7
28	02	braniewski	66 797 633,31	6 379 391,12	6 187 184,17	4 625 674,92	0,00	192 206,95	4 625 674,92	9,6	97,0	72,5
28	03	działdowski	98 336 490,80	11 702 574,76	9 554 740,44	6 583 640,03	0,00	2 147 834,32	6 583 640,03	11,9	81,6	56,3
28	04	elbląski	93 527 114,43	9 736 549,29	9 226 528,08	6 028 647,28	0,00	510 021,21	6 028 647,28	10,4	94,8	61,9
28	05	ełcki	149 094 758,76	9 532 422,05	9 505 116,05	6 640 476,40	0,00	27 306,00	6 640 476,40	6,4	99,7	69,7
28	06	giżycki	95 726 712,82	8 379 293,91	8 377 571,91	5 694 354,15	0,00	1 722,00	5 694 354,15	8,8	100,0	68,0
28	07	iławski	123 982 960,47	10 105 298,21	10 034 646,47	7 210 232,12	0,00	70 651,74	7 210 232,12	8,2	99,3	71,4
28	08	kętrzyński	93 244 422,28	9 246 615,13	9 246 615,13	6 269 750,04	0,00	0,00	6 269 750,04	9,9	100,0	67,8
28	09	lidzbarski	60 643 615,85	6 274 590,89	6 085 525,90	4 155 160,45	0,00	189 064,99	4 155 160,45	10,3	97,0	66,2
28	10	mrągowski	62 925 468,05	6 572 977,21	6 557 233,21	4 922 556,59	0,00	15 744,00	4 922 556,59	10,4	99,8	74,9
28	11	nidzicki	60 937 987,28	5 254 525,93	4 611 607,75	3 300 566,56	0,00	642 918,18	3 300 566,56	8,6	87,8	62,8
28	12	nowomiejski	49 106 389,49	5 836 921,04	5 801 312,54	4 108 480,79	0,00	35 608,50	4 108 480,79	11,9	99,4	70,4
28	13	olecki	65 935 207,90	4 952 578,63	4 880 623,63	3 443 934,94	0,00	71 955,00	3 443 934,94	7,5	98,5	69,5
28	14	olsztyński	168 923 704,34	15 502 414,10	15 359 128,25	10 733 824,05	0,00	143 285,85	10 733 824,05	9,2	99,1	69,2
28	15	ostródzki	159 307 335,33	12 117 044,22	12 113 344,22	7 876 020,74	0,00	3 700,00	7 876 020,74	7,6	100,0	65,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
28	16	piski	90 456 687,46	8 443 716,51	8 407 137,54	5 898 715,07	24 657,94	36 578,97	5 898 715,07	9,3	99,6	69,9
28	17	szczycieński	104 655 069,72	7 471 058,83	7 307 423,83	5 058 477,50	0,00	163 635,00	5 058 477,50	7,1	97,8	67,7
28	18	gołdapski	41 175 458,73	4 608 737,13	4 608 737,13	3 385 025,67	0,00	0,00	3 385 025,67	11,2	100,0	73,4
28	19	węgorzewski	54 364 029,86	3 999 147,90	3 999 147,90	2 715 537,06	0,00	0,00	2 715 537,06	7,4	100,0	67,9
30	01	chodzieski	60 506 043,21	6 449 812,07	6 437 967,32	5 371 622,89	0,00	11 844,75	5 371 622,89	10,7	99,8	83,3
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	118 057 161,33	10 406 057,98	10 353 788,78	7 167 836,41	0,00	52 269,20	7 167 836,41	8,8	99,5	68,9
30	03	gnieźnieński	175 219 270,65	19 153 994,11	16 821 722,23	11 756 186,94	47 084,40	2 332 271,88	11 756 186,94	10,9	87,8	61,4
30	04	gostyński	102 400 633,53	9 461 353,43	9 421 453,44	6 563 008,18	0,00	39 899,99	6 563 008,18	9,2	99,6	69,4
30	05	grodziski	54 354 689,95	9 354 519,68	9 320 079,68	6 675 973,40	57 391,40	34 440,00	6 675 973,40	17,2	99,6	71,4
30	06	jarociński	100 793 019,53	7 464 489,58	7 454 461,39	5 305 777,61	32 102,66	10 028,19	5 305 777,61	7,4	99,9	71,1
30	07	kaliski	80 480 209,20	19 177 759,96	16 930 099,50	12 668 474,89	0,00	2 247 660,46	12 668 474,89	23,8	88,3	66,1
30	08	kępiński	75 528 313,14	9 237 183,90	8 571 055,81	5 786 636,07	11 459,50	666 128,09	5 786 636,07	12,2	92,8	62,6
30	09	kolski	105 661 514,08	12 896 068,94	11 980 013,78	7 696 781,94	35 696,06	916 055,16	7 696 781,94	12,2	92,9	59,7
30	10	koniński	123 142 713,25	16 722 591,23	15 144 278,65	10 378 760,21	0,00	1 578 312,58	10 378 760,21	13,6	90,6	62,1
30	11	kościański	92 437 734,34	10 544 015,01	9 957 451,45	6 733 786,18	0,00	586 563,56	6 733 786,18	11,4	94,4	63,9
30	12	krotoszyński	112 250 245,39	10 731 235,83	10 731 235,83	7 459 977,79	0,00	0,00	7 459 977,79	9,6	100,0	69,5
30	13	leszczyński	49 399 425,35	7 172 621,00	7 172 621,00	4 561 727,28	255 904,87	0,00	4 561 727,28	14,5	100,0	63,6
30	14	międzychodzki	56 619 077,55	7 614 282,62	7 574 984,12	5 607 007,58	0,00	39 298,50	5 607 007,58	13,4	99,5	73,6
30	15	nowotomyski	89 622 906,46	16 072 852,03	15 476 536,91	11 110 133,84	0,00	596 315,12	11 110 133,84	17,9	96,3	69,1
30	16	obornicki	59 034 744,34	8 042 758,12	7 411 122,90	4 752 984,65	0,00	631 635,22	4 752 984,65	13,6	92,1	59,1
30	17	ostrowski	224 213 575,84	15 192 381,40	13 878 629,12	10 497 625,82	0,00	1 313 752,28	10 497 625,82	6,8	91,4	69,1
30	18	ostrzeszowski	86 992 595,53	9 066 477,38	9 066 477,38	6 438 669,03	0,00	0,00	6 438 669,03	10,4	100,0	71,0
30	19	pilski	211 731 220,24	26 350 318,06	19 459 462,97	12 715 695,58	231 332,25	6 890 855,09	12 715 695,58	12,4	73,8	48,3
30	20	pleszewski	94 151 842,84	8 868 822,02	8 806 654,64	5 832 106,30	0,00	62 167,38	5 832 106,30	9,4	99,3	65,8
30	21	poznański	457 665 774,35	53 859 438,95	51 395 524,26	32 667 152,81	0,00	2 463 914,69	32 667 152,81	11,8	95,4	60,7
30	22	rawicki	91 274 357,78	8 879 845,27	8 775 106,52	6 091 752,55	0,00	104 738,75	6 091 752,55	9,7	98,8	68,6
30	23	słupecki	125 234 700,96	9 127 349,01	8 847 848,33	6 046 772,92	0,00	279 500,68	6 046 772,92	7,3	96,9	66,2
30	24	szamotulski	93 974 559,78	10 517 311,57	10 281 641,61	6 585 216,83	0,00	235 669,96	6 585 216,83	11,2	97,8	62,6
30	25	średzki	94 363 577,85	9 937 930,01	9 755 289,77	5 498 900,76	0,00	182 640,24	5 498 900,76	10,5	98,2	55,3
30	26	śremski	84 834 624,73	6 390 039,25	6 390 039,25	4 139 632,93	0,00	0,00	4 139 632,93	7,5	100,0	64,8
30	27	turecki	98 528 731,85	9 864 797,25	9 828 985,19	6 698 355,38	0,00	35 812,06	6 698 355,38	10,0	99,6	67,9
30	28	wągrowiecki	105 884 415,27	9 366 249,82	9 366 249,82	6 717 619,77	0,00	0,00	6 717 619,77	8,8	100,0	71,7
30	29	wolsztyński	76 314 425,33	8 411 869,37	8 010 167,95	5 844 285,19	0,00	401 701,42	5 844 285,19	11,0	95,2	69,5
30	30	wrzesiński	106 454 536,48	14 657 187,73	14 548 717,63	11 155 402,70	0,00	108 470,10	11 155 402,70	13,8	99,3	76,1
30	31	złotowski	86 340 642,55	10 232 444,78	10 132 444,78	7 415 842,38	0,00	100 000,00	7 415 842,38	11,9	99,0	72,5
32	01	białogardzki	75 620 049,00	8 325 282,53	6 815 061,31	4 936 551,31	0,00	1 510 221,22	4 936 551,31	11,0	81,9	59,3
32	02	choszczeński	65 062 061,66	9 259 671,66	8 984 529,94	6 540 777,66	0,00	275 141,72	6 540 777,66	14,2	97,0	70,6
32	03	drawski	114 704 787,35	13 486 221,67	12 424 698,04	9 301 381,00	0,00	1 061 523,63	9 301 381,00	11,8	92,1	69,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
32	04	goleniowski	107 011 456,77	9 504 578,58	9 365 661,58	6 519 876,28	0,00	138 917,00	6 519 876,28	8,9	98,5	68,6
32	05	gryficki	98 541 495,96	11 915 077,26	9 200 187,91	6 430 638,05	388 574,12	2 714 889,35	6 430 638,05	12,1	77,2	54,0
32	06	gryfiński	109 697 183,42	11 882 046,54	11 724 068,38	8 338 992,88	53 170,00	157 978,16	8 338 992,88	10,8	98,7	70,2
32	07	kamieński	64 180 734,63	6 296 383,24	6 164 756,48	4 351 112,61	0,00	131 626,76	4 351 112,61	9,8	97,9	69,1
32	08	kołobrzeski	129 670 788,32	10 826 140,16	10 685 278,16	7 968 941,20	0,00	140 862,00	7 968 941,20	8,3	98,7	73,6
32	09	koszaliński	110 136 996,32	19 802 460,11	13 790 748,85	10 319 701,74	25 452,74	6 011 711,26	10 319 701,74	18,0	69,6	52,1
32	10	myśliborski	100 631 886,69	12 421 497,92	12 421 497,92	9 241 712,46	9 920,95	0,00	9 241 712,46	12,3	100,0	74,4
32	11	policki	122 828 519,34	13 811 595,84	13 695 098,24	10 042 028,48	17 063,91	116 497,60	10 042 028,48	11,2	99,2	72,7
32	12	pyrzycki	60 352 931,52	7 420 260,96	7 420 260,96	5 360 094,51	0,32	0,00	5 360 094,51	12,3	100,0	72,2
32	13	sławieński	82 912 082,88	8 929 756,79	8 581 836,58	5 589 627,25	0,00	347 920,21	5 589 627,25	10,8	96,1	62,6
32	14	stargardzki	161 812 644,43	10 239 837,87	10 239 837,87	6 793 700,34	0,00	0,00	6 793 700,34	6,3	100,0	66,3
32	15	szczecinecki	136 489 721,25	11 456 766,50	9 836 763,19	6 250 165,54	251 210,31	1 620 003,31	6 250 165,54	8,4	85,9	54,6
32	16	świdwiński	84 356 614,01	10 910 874,25	8 882 233,32	5 574 855,23	1 198 776,38	2 028 640,93	5 574 855,23	12,9	81,4	51,1
32	17	wałecki	76 073 205,74	8 059 413,62	8 018 609,60	5 872 437,25	0,00	40 804,02	5 872 437,25	10,6	99,5	72,9
32	18	łobeski	59 992 827,69	7 401 617,04	7 388 794,39	5 279 939,76	0,00	12 822,65	5 279 939,76	12,3	99,8	71,3

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 53. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatów według województw

WK	Wyszczególnienie	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]
	Ogółem, z tego:	**25 754 378**	**5 427 666 219,13**	**210,7**	**15,9**	**5 324 033 138,05**	**206,7**	**15,6**
02	Dolnośląskie	1 962 651	278 947 044,33	142,13	10,6	277 801 544,33	141,5	10,6
04	Kujawsko-Pomorskie	1 317 113	282 746 265,64	214,67	16,0	279 866 265,64	212,5	15,8
06	Lubelskie	1 575 810	536 622 133,53	340,54	23,9	532 652 633,53	338	23,8
08	Lubuskie	743 664	111 085 409,90	149,38	11,5	109 285 409,90	147	11,4
10	Łódzkie	1 645 880	258 422 718,01	157,01	12,3	257 422 718,01	156,4	12,3
12	Małopolskie	2 439 419	489 355 121,42	200,6	17,2	488 155 121,42	200,1	17,2
14	Mazowieckie	3 173 829	856 451 329,71	269,85	19,0	824 918 931,02	259,9	18,3
16	Opolskie	848 935	116 062 101,78	136,71	11,2	113 520 101,78	133,7	11,0
18	Podkarpackie	1 772 508	359 209 658,61	202,66	16,0	357 709 658,61	201,8	16,0
20	Podlaskie	744 116	262 230 292,06	352,41	25,6	260 230 292,06	349,7	25,5
22	Pomorskie	1 505 831	271 520 556,20	180,31	13,0	263 988 973,81	175,3	12,7
24	Śląskie	1 994 235	337 872 082,98	169,42	14,6	330 983 182,98	166	14,3
26	Świętokrzyskie	1 031 211	192 052 263,30	186,24	13,3	189 772 263,30	184	13,2
28	Warmińsko-Mazurskie	1 126 664	232 072 777,11	205,98	13,3	227 327 777,11	201,8	13,0
30	Wielkopolskie	2 729 903	624 799 139,80	228,87	17,9	598 324 939,80	219,2	17,1
32	Zachodniopomorskie	1 142 609	218 217 324,75	190,98	12,4	212 073 324,75	185,6	12,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 54. Wydatki powiatów według działów i rodzajów

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Ogółem, z tego:	**34 172 719 054,97**	**28 745 052 835,84**	**17 941 322 161,65**	**2 124 722 530,77**	**1 136 171 026,33**	**743 124 267,50**	**5 427 666 219,13**	**841 970 128,61**
010	Rolnictwo i łowiectwo	182 909 864,59	75 347 880,48	6 182 697,66	3 119 571,73	697 245,84	59 321 666,09	107 561 984,11	101 339 422,02
020	Leśnictwo	83 340 829,90	83 260 829,90	7 610 372,41	1 335 210,59	49 242 745,78	0,00	80 000,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	491 084,71	132 141,62	0,00	0,00	960,00	40 000,00	358 943,09	358 943,09
100	Górnictwo i kopalnictwo	344 269,08	344 269,08	332 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 839 221,73	10 808 163,48	267 649,68	0,00	0,00	10 211 014,28	2 031 058,25	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 852,79	67 852,79	2 706,29	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
550	Hotele i restauracje	668 902,36	668 902,36	454 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 378 714 012,01	2 130 621 302,01	461 358 405,56	77 739 515,33	7 549 945,15	2 808 937,63	3 248 092 710,00	243 853 553,07
630	Turystyka	25 684 694,86	9 068 514,38	2 525 295,96	1 249 639,33	34 756,64	1 124 625,05	16 616 180,48	8 656 650,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 085 006,29	212 724 636,24	75 344 490,26	115 421,71	109 970,77	47 372,00	83 360 370,05	15 299 933,96
710	Działalność usługowa	759 598 086,53	589 354 095,84	393 164 043,67	2 299 552,63	627 950,46	35 637 128,81	170 243 990,69	150 788 820,22
720	Informatyka	17 624 209,16	954 887,36	0,00	5 093,45	0,00	576 613,85	16 669 321,80	16 484 229,33
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 617 534,00	1 117 534,00	0,00	212 000,00	905 534,00	0,00	500 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 648 487 761,62	3 465 091 234,98	2 410 390 597,69	5 056 971,31	123 174 135,51	6 325 199,04	183 396 526,64	31 202 213,98
752	Obrona narodowa	36 454 508,29	2 407 898,05	30 441,56	65 000,00	1 632,55	0,00	34 046 610,24	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 864 796 571,04	1 765 165 126,38	1 537 683 701,31	5 114 116,26	55 109 080,02	2 674 067,71	99 631 444,66	1 647 710,82
755	Wymiar sprawiedliwości	68 913 811,05	68 913 811,05	3 192 533,28	36 290 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 422 897,52	6 422 897,52	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	91 052 017,57	91 052 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	295 664 334,26	292 841 859,13	88 225,73	505 046,92	55 406,16	0,00	2 822 475,13	1 922 181,31
801	Oświata i wychowanie	10 522 555 113,46	10 101 566 523,12	7 729 824 460,02	799 639 218,73	67 499 203,37	376 097 594,26	420 988 590,34	136 288 019,19
851	Ochrona zdrowia	1 370 608 096,42	824 551 350,81	934 717,97	28 574 571,68	1 154 240,66	9 230 127,47	546 056 745,61	31 777 038,69
852	Pomoc społeczna	3 525 549 588,51	3 398 317 432,48	2 344 340 219,02	243 485 153,50	7 877 454,49	86 670 742,91	127 232 156,03	19 006 502,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 719 521,35	1 334 613 995,67	941 255 562,96	111 142 610,24	21 640 419,86	128 052 628,65	28 105 525,68	9 242 554,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 790 881,95	2 242 877 562,65	1 465 626 203,18	427 688 365,23	32 125 602,10	4 055 618,36	121 913 319,30	16 981 636,66
855	Rodzina	1 840 110 357,76	1 797 813 835,67	539 713 644,22	240 394 097,10	765 157 133,74	17 910 388,44	42 296 522,09	4 650 030,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 140 013,45	46 140 353,01	638 537,61	2 742 721,88	185 150,98	1 346 078,57	63 999 660,44	38 203 674,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 338 981,11	136 041 933,82	1 478 642,30	122 576 894,65	639 456,90	738 375,29	38 297 047,29	11 171 447,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	136 500,00	136 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	129 652 531,60	56 627 494,39	18 881 893,20	15 287 151,04	2 383 001,35	256 089,09	73 025 037,21	3 095 565,61

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 55. Informacja z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 4 kwartały 2021 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	**108 010 279 664,71**	**111 045 555 017,25**	**110 606 001 808,38**	**526 091 944,01**	**155 059 512,24**	**38 940 306,19**	**92 437 463,58**	**4 607 666,49**	**100,0**	**102,8**	
Razem dochody własne z tego:	**59 764 580 212,20**	**62 942 159 576,78**	**62 500 875 386,45**	**526 091 944,01**	**155 059 512,24**	**38 940 306,19**	**92 437 463,58**	**4 607 666,49**	**56,7**	**105,3**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych - część gminna	2 121 970 796,30	2 578 553 218,05	2 580 280 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	121,5	4,1
podatek dochodowy od osób prawnych - część powiatowa	552 100 750,25	538 035 322,88	537 787 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	97,5	0,9
podatek dochodowy od osób fizycznych - część gminna	20 212 872 392,71	21 506 602 560,00	21 155 286 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4	106,4	34,2
podatek dochodowy od osób fizycznych - część powiatowa	5 407 120 141,50	5 766 165 879,00	5 672 254 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	106,6	9,2
podatek rolny	22 514 752,00	22 790 413,01	22 789 173,57	605 402,97	7 617,41	16 588,92	49 486,89	0,00	0,0	101,2	0,0
podatek od nieruchomości	9 835 187 195,27	9 989 809 401,58	9 989 723 871,47	234 525 176,96	131 633 220,73	34 116 118,36	77 234 847,29	3 609 599,56	9,0	101,6	15,9
podatek leśny	4 606 361,00	4 626 574,75	4 626 574,39	0,00	24 765,95	1 452,40	405,86	0,00	0,0	100,4	0,0
podatek od środków transportowych	358 279 902,00	343 868 661,61	343 868 700,81	287 393 862,27	297 936,95	428 449,21	1 566 477,23	0,00	0,3	96,0	0,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 154 771,00	91 596 271,79	91 361 208,85	0,00	0,00	55 155,76	162 787,95	0,00	0,1	186,3	0,1
podatek od spadków i darowizn	178 578 906,24	230 475 384,87	229 263 161,34	0,00	0,00	1 902 922,64	5 402 305,13	0,00	0,2	129,1	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 145 476,72	2 460 003 510,59	2 467 715 162,60	0,00	0,00	168 986,00	136 461,25	0,00	2,2	144,7	3,9
opłata skarbowa	334 502 083,00	369 119 300,42	369 102 167,32	0,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,3	110,3	0,6
opłata eksploatacyjna	9 580 706,00	9 281 227,32	9 281 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9	0,0
opłata targowa	132 652,00	345 520,28	345 520,28	0,00	0,00	1 382,50	30 932,52	0,00	0,0	260,5	0,0
dochody z majątku	5 041 182 412,64	5 096 536 275,51	5 093 656 086,08	0,00	23 649,77	0,00	0,00	0,00	4,6	101,1	8,1
pozostałe dochody	13 936 650 913,57	13 934 350 055,12	13 933 532 987,32	3 567 501,81	23 072 321,43	2 243 823,40	7 853 759,46	998 066,93	12,5	100,0	22,1
Dotacje ogółem z tego:	**26 353 857 912,51**	**25 313 482 230,47**	**25 319 701 274,93**	#	#	#	#	#	**22,8**	**96,1**	
Dotacje celowe z tego:	**21 151 025 767,46**	**21 199 513 141,72**	**21 205 845 820,83**	#	#	#	#	#	**19,1**	**100,2**	
- część gminna	**17 592 519 945,93**	**17 536 480 543,33**	**17 575 984 200,47**	#	#	#	#	#	**15,8**	**99,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	16 117 360 751,50	16 072 160 686,96	16 106 097 903,32	#	#	#	#	#	14,5	99,7	
w tym: inwestycyjne	4 241 845,36	2 759 309,93	2 759 339,13	#	#	#	#	#	0,0	65,0	
na zadania własne	1 457 379 321,91	1 447 783 060,61	1 453 276 951,52	#	#	#	#	#	1,3	99,3	
w tym: inwestycyjne	40 391 846,87	51 847 067,98	51 845 883,98	#	#	#	#	#	0,0	128,4	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	17 779 872,52	16 536 795,76	16 609 345,63	#	#	#	#	#	0,0	93,0	
w tym: inwestycyjne	2 055 208,74	2 044 417,66	1 940 014,64	#	#	#	#	#	0,0	99,5	
- część powiatowa	**2 284 028 388,29**	**2 249 544 625,60**	**2 260 128 180,48**	#	#	#	#	#	**2,0**	**98,5**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 027 145 937,55	2 015 546 733,80	2 020 951 622,05	#	#	#	#	#	1,8	99,4	
w tym: inwestycyjne	33 618 028,08	33 006 067,91	33 005 750,98	#	#	#	#	#	0,0	98,2	
na zadania własne	198 716 233,24	190 352 307,27	191 435 413,05	#	#	#	#	#	0,2	95,8	
w tym: inwestycyjne	18 578 466,00	10 717 420,44	10 740 316,24	#	#	#	#	#	0,0	57,7	

na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	58 166 217,50	43 645 584,53	47 741 145,38	#	#	#	#	#	0,0	75,0
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
- pozostałe	**1 274 477 433,24**	**1 413 487 972,79**	**1 369 733 439,88**	#	#	#	#	#	**1,3**	**110,9**
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	458 404 112,92	458 449 178,76	458 906 865,76	#	#	#	#	#	0,4	100,0
w tym: inwestycyjne	1 701 131,87	890 078,82	1 011 171,37	#	#	#	#	#	0,0	52,3
otrzymane z funduszy celowych	210 296 215,70	205 395 802,07	206 549 173,14	#	#	#	#	#	0,2	97,7
w tym: inwestycyjne	133 190 970,36	132 604 814,21	132 604 814,21	#	#	#	#	#	0,1	99,6
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	75 237 102,36	69 781 106,08	70 545 424,24	#	#	#	#	#	0,1	92,7
w tym: inwestycyjne	58 361 116,44	53 471 574,51	54 183 327,56	#	#	#	#	#	0,0	91,6
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	530 540 002,26	679 861 885,88	633 731 976,74	#	#	#	#	#	0,6	128,1
w tym: inwestycyjne	300 967 320,24	455 406 837,48	408 643 760,75	#	#	#	#	#	0,4	151,3
Dotacje §§ 200 i 620	**453 051 477,06**	**448 102 906,57**	**448 392 716,18**	#	#	#	#	#	**0,4**	**98,9**
w tym: inwestycyjne § 620	404 898 407,03	399 559 034,91	399 742 866,63	#	#	#	#	#	0,4	98,7
Dotacje §§ 205 i 625	4 749 780 667,99	3 665 866 182,18	3 665 462 737,92	#	#	#	#	#	3,3	77,2
w tym: inwestycyjne § 625	4 080 786 614,39	3 135 160 289,32	3 135 948 946,27	#	#	#	#	#	2,8	76,8
Subwencja ogólna z tego:	**21 891 841 540,00**	**22 789 913 210,00**	**22 785 425 147,00**	#	#	#	#	#	**20,5**	**104,1**
część oświatowa	18 064 303 638,00	18 066 052 075,00	18 061 564 012,00	#	#	#	#	#	16,3	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 441 370 568,00	3 337 693 801,00	3 337 693 801,00	#	#	#	#	#	3,0	136,7
Subwencja ogólna dla gmin z tego:	**341 478 315,00**	**341 478 315,00**	**341 478 315,00**	#	#	#	#	#	**0,3**	**100,0**
część wyrównawcza	237 866 748,00	237 866 748,00	237 866 748,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
część rekompensująca	3 163 088,00	3 163 088,00	3 163 088,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	100 448 479,00	100 448 479,00	100 448 479,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
Subwencja ogólna dla powiatów z tego:	**1 044 689 019,00**	**1 044 689 019,00**	**1 044 689 019,00**	#	#	#	#	#	**0,9**	**100,0**
część równoważąca	912 654 608,00	912 654 608,00	912 654 608,00	#	#	#	#	#	0,8	100,0
część wyrównawcza	132 034 411,00	132 034 411,00	132 034 411,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0

DOCHODY OGÓŁEM	**108 010 279 664,71**	**111 045 555 017,25**	**110 606 001 808,38**	**526 091 944,01**	**155 059 512,24**	**38 940 306,19**	**92 437 463,58**	**4 607 666,49**	**100,0**	**102,8**
majątkowe	8 569 159 354,25	7 848 987 503,92	7 808 105 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1	91,6
bieżące	99 441 120 310,46	103 196 567 513,33	102 797 896 324,74	526 091 944,01	155 059 512,24	38 940 306,19	92 437 463,58	4 607 666,49	92,9	103,8

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:	**115 172 486 565,64**	**108 243 654 572,94**	**108 203 485 541,17**	**4 982 579 266,77**	**164 522,51**	**2 845 290,60**	**544 905 922,41**	**100,0**	**93,9**
wydatki majątkowe	**19 431 333 762,86**	**15 677 316 152,61**	**15 648 193 584,38**	**609 600 680,31**	**567,01**	**84 200,86**	**506 859 898,72**	**14,5**	**80,5**
w tym: wydatki na inwestycje	17 549 617 354,09	13 924 554 602,00	13 895 432 033,77	583 200 900,72	567,01	84 200,86	506 859 898,72	12,8	79,2
wydatki bieżące z tego:	**95 741 152 802,78**	**92 566 338 420,33**	**92 555 291 956,79**	**4 372 978 586,46**	**163 955,50**	**2 761 089,74**	**38 046 023,69**	**85,5**	**96,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 176 200 032,57	34 647 929 307,57	34 647 274 096,37	2 947 270 707,25	18 488,50	1 407,41	4 045,00	32,0	98,5
dotacje	10 712 486 186,27	10 578 321 159,46	10 576 018 374,16	5 421 351,86	0,00	0,00	0,00	9,8	98,7
wydatki na obsługę długu	730 145 952,12	557 490 969,03	557 490 969,03	23 833 538,43	0,00	0,00	0,00	0,5	76,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	70 121 445,67	11 906 046,47	9 262 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	13,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 307 400 385,68	17 197 221 227,93	17 196 969 785,63	147 768 481,39	30 855,00	181 579,25	0,00	15,9	99,4
pozostałe wydatki	31 744 798 800,47	29 573 469 709,87	29 568 276 685,13	1 248 684 507,53	114 612,00	2 578 103,08	38 041 978,69	27,3	93,1
WYNIK	**-7 162 206 900,93**		**2 842 069 476,08**						
Dochody bieżące minus Wydatki bieżące	**3 699 967 507,68**		**10 641 275 556,54**						

UE										
WYDATKI OGÓŁEM UE	**8 222 925 562,36**	**6 527 548 409,48**	**6 509 807 121,25**	**247 802 595,29**	**10 649,84**	**0,00**	**144 317 572,08**	**0,00**	**100,0**	**79,2**
majątkowe	7 192 571 003,07	5 832 280 275,19	5 816 132 869,95	236 604 762,44	0,00	0,00	137 445 280,76	0,00	89,3	**80,9**
bieżące	1 030 354 559,29	695 268 134,29	693 674 251,30	11 197 832,85	10 649,84	0,00	6 872 291,32	0,00	10,7	**67,3**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**11 145 047 499,77**	**14 270 298 102,48**	**100,0**	**128,0**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 279 323 212,56	5 490 143 681,06	38,5	87,4
ze sprzedaży papierów wartościowych	769 000 000,00	749 000 000,00	5,2	97,4
spłata udzielonych pożyczek	76 579 121,71	56 405 973,65	0,4	73,7
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	73 053 322,37	0,5	
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 330 436 523,54	1 857 807 910,48	13,0	139,6
prywatyzacja majątku JST	0,00	781 140,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 360 772 813,96	6 700 770 247,39	47,0	199,4
inne źródła	97 935 828,00	91 335 827,53	0,6	93,3
Rozchody ogółem z tego:	**3 928 002 820,84**	**3 629 585 709,90**	**100,0**	**92,4**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 473 394 732,16	3 454 556 189,17	95,2	99,5
wykup papierów wartościowych	383 363 000,00	383 363 000,00	10,6	100,0
udzielone pożyczki	71 669 995,00	53 870 231,81	1,5	75,2
inne cele	382 938 093,68	121 159 288,92	3,3	31,6

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
	w złotych															
[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)	45 046 629 514,82	23 223 856 317,51	538 503 943,51	1 347 330,88	297 928 839,41	239 227 773,22	0,00	0,00	20 474 157 516,95	632 937 264,90	1 564 473 071,83	11 546 920,53	2 237 599,79	21 822 773 197,31	21 746 073 197,31	76 700 000,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 035 988 000,00	3 035 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 988 000,00	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	3 035 988 000,00	3 035 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	41 984 668 388,44	20 161 895 191,13	529 371 134,16	0,00	297 928 839,41	231 442 294,75	0,00	0,00	17 438 169 516,95	632 937 264,90	1 559 139 964,83	2 277 310,29	0,00	21 822 773 197,31	21 746 073 197,31	76 700 000,00
E2.1 krótkotermionowe	7 365 503,92	7 365 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	1 597 163,92	1 008 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	41 977 302 884,52	20 154 529 687,21	529 371 134,16	0,00	297 928 839,41	231 442 294,75	0,00	0,00	17 433 409 516,95	632 937 264,90	1 557 542 800,91	1 268 970,29	0,00	21 822 773 197,31	21 746 073 197,31	76 700 000,00
E3 przyjęte depozyty	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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)	21 973 126,38	21 973 126,38	5 132 809,35	1 347 330,88	0,00	3 785 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 107,00	9 269 610,24	2 237 599,79	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 730 775,52	13 730 775,52	1 077 137,87	155,48	0,00	1 076 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 563,27	7 908 985,69	2 230 088,69	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 242 350,86	8 242 350,86	4 055 671,48	1 347 175,40	0,00	2 708 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 543,73	1 360 624,55	7 511,10	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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	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	108 849,90	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	620 049 047,41	620 046 180,18	127 839 862,14	308 877,90	113 427,50	127 417 556,74	0,00	0,00	30 908,02	192 700,92	270 934 164,94	216 942 844,18	4 105 699,98	2 867,23	0,00	2 867,23
N2.1 krótkoterminowe	47 245 651,42	47 245 651,42	16 676 314,85	308 877,90	0,00	16 367 436,95	0,00	0,00	0,00	4 560,00	14 625 796,03	15 858 980,54	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	572 803 395,99	572 800 528,76	111 163 547,29	0,00	113 427,50	111 050 119,79	0,00	0,00	30 908,02	188 140,92	256 308 368,91	201 083 863,64	4 025 699,98	2 867,23	0,00	2 867,23
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 752 537 191,05	14 752 537 191,05	2 707 446,42	54 343,42	28 836,81	2 624 266,19	0,00	11 539 352,66	14 736 189 503,38	9 637,60	1 909 528,12	24 707,61	157 015,26	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 536 274,51	2 536 274,51	2 536 274,51	0,00	0,00	2 536 274,51	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	14 465 277 117,99	14 465 277 117,99	18 306,77	0,00	545,81	17 760,96	0,00	11 486 936,66	14 453 106 308,93	9 637,60	654 259,33	1 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	284 723 798,55	284 723 798,55	152 865,14	54 343,42	28 291,00	70 230,72	0,00	52 416,00	283 083 194,45	0,00	1 255 268,79	23 038,91	157 015,26	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 781 347 475,73	11 757 037 032,10	426 288 868,11	113 391 192,81	10 373 671,38	300 003 659,44	2 520 344,48	191 720,77	504 969,04	2 491 762,48	2 500 851 027,69	8 756 383 434,57	70 325 249,44	24 310 443,63	13 625 079,58	10 685 364,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 049 777 218,26	5 047 996 897,20	74 141 496,19	1 374 565,34	2 108 405,33	70 658 460,49	65,03	0,00	65 556,88	621 544,20	670 053 872,31	4 271 135 772,81	31 978 654,81	1 780 321,06	479 577,29	1 300 743,77
N4.2 pozostałe	6 731 570 257,47	6 709 040 134,90	352 147 371,92	112 016 627,47	8 265 266,05	229 345 198,95	2 520 279,45	191 720,77	439 412,16	1 870 218,28	1 830 797 155,38	4 485 247 661,76	38 346 594,63	22 530 122,57	13 145 502,29	9 384 620,28
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 281 332 557,97	3 254 079 978,13	711 859 227,91	418 813 674,77	4 737 856,34	279 003 782,20	9 303 914,60	2 083,31	472 743,81	1 300 641,09	1 351 929 212,61	1 003 327 353,46	185 188 715,94	27 252 579,84	25 009 695,32	2 242 884,52
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 546 494,05	503 522 209,53	18 630 738,85	2 509 719,38	509 156,85	14 820 607,48	791 255,14	0,00	200 805,18	628 096,92	219 235 298,03	258 256 480,42	6 570 790,13	24 284,52	23 634,81	649,71
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	195 956 513,23	195 955 779,23	51 711 419,94	43 587 548,02	231 149,98	7 284 933,00	607 788,94	0,00	3 340,56	234,00	92 937 655,95	48 807 423,44	2 495 705,34	734,00	682,00	52,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 581 829 550,69	2 554 601 989,37	641 517 069,12	372 716 407,37	3 997 549,51	256 898 241,72	7 904 870,52	2 083,31	268 598,07	672 310,17	1 039 756 258,63	696 263 449,60	176 122 220,47	27 227 561,32	24 985 378,51	2 242 182,81

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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 785 144 178,68	276 886 962,26	19 147 000,00	107 931 251,00	149 808 711,26	0,00	1 508 257 216,42
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	19 341 370,13	13 253 370,13	0,00	0,00	13 253 370,13	0,00	6 088 000,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	4 500 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 001,34
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 364 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 150,96
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 262 046,47	1 395 709,44	0,00	0,00	1 395 709,44	0,00	7 866 337,03
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 56. Dochody, wydatki, wynik i zobowiązania miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca według województw

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem, z tego:	**12 510 635**	**8 876,1**	**8 648,9**	**227,2**	**3 600,7**
02	Dolnośląskie	928 670	8 956,6	8 662,4	294,2	5 227,7
04	Kujawsko-Pomorskie	744 829	7 608,7	7 220,6	388,1	3 552,3
06	Lubelskie	519 448	8 268,7	8 229,3	39,4	4 231,6
08	Lubuskie	263 481	7 992,7	7 873,2	119,5	2 600,7
10	Łódzkie	792 090	7 928,0	7 743,6	184,5	5 129,7
12	Małopolskie	971 022	9 120,5	9 272,7	-152,2	4 865,8
14	Mazowieckie	2 251 199	11 231,8	10 647,8	584,0	3 364,0
16	Opolskie	127 839	9 499,7	10 474,1	-974,5	3 875,8
18	Podkarpackie	348 721	8 601,5	8 617,9	-16,4	4 036,4
20	Podlaskie	429 170	7 899,3	7 475,8	423,5	3 045,7
22	Pomorskie	840 840	8 921,3	8 547,1	374,2	2 806,5
24	Śląskie	2 498 095	7 777,7	7 583,3	194,4	2 245,4
26	Świętokrzyskie	193 415	8 024,4	7 974,5	49,9	5 264,7
28	Warmińsko-Mazurskie	289 831	8 105,2	7 478,0	627,1	2 041,1
30	Wielkopolskie	766 547	9 088,6	8 950,0	138,6	3 088,7
32	Zachodniopomorskie	545 438	8 866,1	9 295,6	-429,5	5 765,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 57. Dochody miast na prawach powiatu według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**100 314 429 260,47**	**108 010 279 664,71**	**111 045 555 017,25**	**102,8**	**100,0**	**110,7**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**56 075 154 788,57**	**59 764 580 212,20**	**62 942 159 576,78**	**105,3**	**56,7**	**112,2**
podatek dochodowy od osób prawnych	2 605 178 639,88	2 674 071 546,55	3 116 588 540,93	116,5	2,8	119,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	24 162 402 264,00	25 619 992 534,21	27 272 768 439,00	106,5	24,6	112,9
podatek rolny	21 652 691,61	22 514 752,00	22 790 413,01	101,2	0,0	105,3
podatek od nieruchomości	9 226 681 869,42	9 835 187 195,27	9 989 809 401,58	101,6	9,0	108,3
podatek leśny	4 577 997,71	4 606 361,00	4 626 574,75	100,4	0,0	101,1
podatek od środków transportowych	347 092 350,51	358 279 902,00	343 868 661,61	96,0	0,3	99,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 283 795,03	49 154 771,00	91 596 271,79	186,3	0,1	302,5
podatek od spadków i darowizn	171 079 733,76	178 578 906,24	230 475 384,87	129,1	0,2	134,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 781 025,68	1 700 145 476,72	2 460 003 510,59	144,7	2,2	154,6
wpływy z opłaty skarbowej	312 002 209,51	334 502 083,00	369 119 300,42	110,3	0,3	118,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 982 798,44	9 580 706,00	9 281 227,32	96,9	0,0	93,0
wpływy z opłaty targowej	17 642 786,00	132 652,00	345 520,28	260,5	0,0	2,0
dochody z majątku	4 061 242 302,85	5 041 182 412,64	5 096 536 275,51	101,1	4,6	125,5
pozostałe dochody	13 514 554 324,17	13 936 650 913,57	13 934 350 055,12	100,0	12,5	103,1
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**25 447 767 081,90**	**26 353 857 912,51**	**25 313 482 230,47**	**96,1**	**22,8**	**99,5**
Dotacje celowe	20 706 395 775,87	21 151 025 767,46	21 199 513 141,72	100,2	19,1	102,4
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 741 371 306,03	5 202 832 145,05	4 113 969 088,75	79,1	3,7	86,8
SUBWENCJA OGÓLNA	**18 791 507 390,00**	**21 891 841 540,00**	**22 789 913 210,00**	**104,1**	**20,5**	**121,3**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. i 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 58. Dochody miast na prawach powiatu według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ogółem, z tego:	**100 314 429 260,47**	**108 010 279 664,71**	**111 045 555 017,25**	**102,8**	**100,0**	**110,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 532 161,78	14 530 238,31	13 192 618,94	90,8	0,0	51,7
020	Leśnictwo	2 086 164,56	2 033 427,93	2 205 918,39	108,5	0,0	105,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	25 911,46	26 100,00	22 640,00	86,7	0,0	87,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 311 874,28	326 793,00	668 085,53	204,4	0,0	5,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 292 991,36	13 556 854,21	11 292 177,45	83,3	0,0	109,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 301 855,74	40 821 874,00	39 030 891,40	95,6	0,1	96,8
500	Handel	2 156 471,75	3 470 683,00	3 670 367,78	105,8	0,0	170,2
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00	100,00	x	0,0	x
600	Transport i łączność	5 851 342 494,87	6 570 502 936,74	6 026 692 057,16	91,7	5,4	103,0
630	Turystyka	13 739 077,13	9 855 756,15	11 760 120,39	119,3	0,0	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 732 247 696,91	7 319 081 170,02	7 581 674 681,01	103,6	6,8	132,3
710	Działalność usługowa	329 176 049,24	409 223 452,39	393 121 126,23	96,1	0,4	119,4
720	Informatyka	8 173 248,48	1 806 008,84	1 730 012,22	95,8	0,0	21,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 488 239,15	1 872 326,00	1 345 884,50	71,9	0,0	10,8
750	Administracja publiczna	408 201 737,34	424 749 249,79	485 277 490,07	114,3	0,4	118,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 462 711,80	2 791 673,00	2 764 700,92	99,0	0,0	4,2
752	Obrona narodowa	9 780 709,34	861 711,00	675 283,09	78,4	0,0	6,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 661 339,23	1 371 045 959,12	1 369 834 471,59	99,9	1,2	100,7
755	Wymiar sprawiedliwości	30 794 471,72	30 962 358,77	30 663 434,72	99,0	0,0	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 715 242 271,27	42 240 659 667,76	45 244 900 142,67	107,1	40,7	113,9
757	Obsługa długu publicznego	6 603 195,38	163 802,12	165 355,07	100,9	0,0	2,5
758	Różne rozliczenia	21 087 762 465,92	22 527 526 359,94	23 554 184 876,65	104,6	21,2	111,7
801	Oświata i wychowanie	1 749 863 639,67	2 332 038 877,51	2 068 453 923,58	88,7	1,9	118,2
851	Ochrona zdrowia	275 123 345,30	343 554 810,49	340 496 355,60	99,1	0,3	123,8
852	Pomoc społeczna	1 888 911 156,56	1 897 584 126,05	1 849 912 204,38	97,5	1,7	97,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 824 188,04	402 690 282,87	346 113 783,73	86,0	0,3	84,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 033 649,75	110 373 378,82	89 203 820,86	80,8	0,1	112,9
855	Rodzina	16 348 859 011,65	16 092 235 360,59	16 042 690 141,61	99,7	14,5	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 393 087,51	5 162 318 783,38	4 918 117 429,72	95,3	4,4	116,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 388 075,07	252 748 101,12	202 537 420,76	80,1	0,2	78,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 798 626,29	65 718 809,80	63 603 199,36	96,8	0,1	120,5
926	Kultura fizyczna	295 851 341,92	365 148 731,99	349 554 301,87	95,7	0,3	118,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 59. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu

WK	PK	Nazwa jednostki	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]
		Ogółem, z tego:	**108 010 279 664,71**	**111 045 555 017,25**	**102,81**	**115 172 486 565,64**	**108 203 485 541,17**	**93,95**	**2 842 069 476,08**	**45 046 629 514,82**	**40,57**
02	61	Jelenia Góra	556 720 278,58	599 680 887,12	107,7	601 319 237,18	559 651 788,17	93,1	40 029 098,95	198 755 541,57	33,1
02	62	Legnica	698 582 205,00	742 107 581,80	106,2	719 705 905,00	676 511 725,01	94,0	65 595 856,79	293 039 700,32	39,5
02	64	Wrocław	5 674 263 358,00	6 193 646 460,94	109,2	6 110 561 844,00	6 010 342 068,78	98,4	183 304 392,16	3 682 918 680,73	59,5
02	65	Wałbrzych	900 567 974,05	782 273 238,44	86,9	1 014 252 648,00	797 970 272,04	78,7	-15 697 033,60	680 088 557,74	86,9
04	61	Bydgoszcz	2 477 456 439,00	2 544 196 462,83	102,7	2 452 056 712,00	2 388 712 019,16	97,4	155 484 443,67	1 066 842 669,35	41,9
04	62	Grudziądz	705 123 835,22	765 440 546,57	108,6	765 525 310,66	731 405 549,19	95,5	34 034 997,38	208 282 877,28	27,2
04	63	Toruń	1 495 500 739,00	1 525 286 914,66	102,0	1 447 400 739,00	1 414 980 997,68	97,8	110 305 916,98	1 030 326 193,27	67,5
04	64	Włocławek	855 594 100,81	832 258 815,12	97,3	950 757 151,81	843 027 541,80	88,7	-10 768 726,68	340 423 027,36	40,9
06	61	Biała Podlaska	422 348 772,49	433 259 451,91	102,6	460 512 363,41	406 050 957,07	88,2	27 208 494,84	36 495 204,20	8,4
06	62	Chełm	548 063 566,12	548 274 397,08	100,0	569 963 189,19	519 494 072,20	91,1	28 780 324,88	160 500 000,00	29,3
06	63	Lublin	2 810 130 334,06	2 764 699 449,64	98,4	3 028 851 673,99	2 807 769 653,84	92,7	-43 070 204,20	1 804 504 455,07	65,3
06	64	Zamość	522 858 370,21	548 901 237,71	105,0	580 357 607,21	541 371 510,16	93,3	7 529 727,55	196 581 546,32	35,8
08	61	Gorzów Wielkopolski	943 905 532,73	944 521 473,35	100,1	1 116 018 951,73	970 750 816,96	87,0	-26 229 343,61	291 646 314,63	30,9
08	62	Zielona Góra	1 127 930 722,00	1 161 395 444,75	103,0	1 171 656 713,00	1 103 677 261,58	94,2	57 718 183,17	393 588 491,61	33,9
10	61	Łódź	5 395 784 589,36	5 353 969 221,12	99,2	5 614 364 585,36	5 227 926 727,92	93,1	126 042 493,20	3 793 784 449,25	70,9
10	62	Piotrków Trybunalski	566 154 403,26	565 019 121,71	99,8	556 309 185,54	530 367 274,69	95,3	34 651 847,02	118 562 956,51	21,0
10	63	Skierniewice	350 528 550,15	360 703 798,77	102,9	395 302 403,66	375 295 238,44	94,9	-14 591 439,67	150 870 584,00	41,8
12	61	Kraków	6 869 874 473,61	7 190 061 157,65	104,7	7 751 403 970,61	7 451 927 778,16	96,1	-261 866 620,51	4 189 718 751,19	58,3
12	62	Nowy Sącz	744 347 491,68	794 562 922,71	106,7	788 243 161,34	718 325 352,28	91,1	76 237 570,43	77 522 956,35	9,8
12	63	Tarnów	820 561 020,44	871 588 230,83	106,2	874 394 632,47	833 785 820,86	95,4	37 802 409,97	457 600 808,70	52,5
14	61	Ostrołęka	429 084 076,86	430 185 873,33	100,3	436 229 920,23	413 085 619,17	94,7	17 100 254,16	97 600 012,09	22,7
14	62	Płock	1 137 301 669,83	1 152 195 372,44	101,3	1 169 560 876,43	1 130 258 666,60	96,6	21 936 705,84	489 015 513,67	42,4
14	63	Radom	1 459 064 412,00	1 483 016 855,03	101,6	1 574 800 378,00	1 540 943 179,42	97,9	-57 926 324,39	818 502 992,46	55,2
14	64	Siedlce	599 120 618,72	624 812 248,42	104,3	622 781 325,17	600 676 303,11	96,5	24 135 945,31	356 754 210,98	57,1
14	65	m. st. Warszawa	20 723 346 889,00	21 594 782 590,74	104,2	21 686 082 760,00	20 285 439 791,80	93,5	1 309 342 798,94	5 811 119 554,71	26,9
16	61	Opole	1 205 214 536,00	1 214 427 190,23	100,8	1 452 186 150,00	1 338 999 645,24	92,2	-124 572 455,01	495 483 908,46	40,8
18	61	Krosno	428 777 096,54	441 925 341,17	103,1	467 608 489,63	445 301 202,37	95,2	-3 375 861,20	239 531 505,76	54,2
18	62	Przemyśl	470 940 183,44	479 527 510,77	101,8	472 284 864,11	451 064 876,48	95,5	28 462 634,29	112 099 987,19	23,4
18	63	Rzeszów	1 633 690 734,71	1 705 384 492,52	104,4	1 865 809 994,71	1 736 803 086,19	93,1	-31 418 593,67	941 068 676,72	55,2
18	64	Tarnobrzeg	378 129 211,90	372 682 439,34	98,6	388 023 015,27	372 079 919,36	95,9	602 519,98	114 890 823,07	30,8
20	61	Białystok	2 253 094 804,00	2 370 806 237,99	105,2	2 302 414 434,00	2 234 834 597,32	97,1	135 971 640,67	920 055 852,11	38,8
20	62	Łomża	443 005 777,00	461 667 311,06	104,2	473 366 165,00	447 077 353,39	94,4	14 589 957,67	167 238 152,31	36,2
20	63	Suwałki	527 882 632,65	557 682 927,75	105,6	543 438 174,65	526 488 296,70	96,9	31 194 631,05	219 806 296,05	39,4

WK	PK	Nazwa jednostki	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	4 274 219 703,00	4 305 802 203,86	100,7	4 545 307 596,00	4 166 812 607,64	91,7	138 989 596,22	1 066 497 359,52	24,8
22	62	Gdynia	2 026 316 423,69	2 029 391 881,41	100,2	2 122 961 910,69	1 921 283 251,09	90,5	108 108 630,32	925 806 585,51	45,6
22	63	Słupsk	687 730 711,05	738 017 633,73	107,3	735 144 952,05	695 477 106,72	94,6	42 540 527,01	297 632 000,00	40,3
22	64	Sopot	421 198 663,00	428 153 831,25	101,7	444 271 570,00	403 154 617,85	90,7	24 999 213,40	69 899 999,88	16,3
24	61	Bielsko-Biała	1 448 388 291,56	1 503 882 892,20	103,8	1 680 607 752,21	1 540 028 880,44	91,6	-36 145 988,24	410 682 485,29	27,3
24	62	Bytom	1 196 605 254,00	1 175 168 236,98	98,2	1 230 048 661,00	1 198 976 595,64	97,5	-23 808 358,66	364 438 047,21	31,0
24	63	Chorzów	831 008 454,87	847 543 453,33	102,0	820 719 762,58	776 540 209,72	94,6	71 003 243,61	259 220 721,45	30,6
24	64	Częstochowa	1 670 215 306,00	1 629 091 976,38	97,5	1 700 960 060,00	1 551 401 674,24	91,2	77 690 302,14	610 173 527,13	37,5
24	65	Dąbrowa Górnicza	1 035 917 870,34	1 060 694 260,40	102,4	1 061 112 633,59	965 189 423,12	91,0	95 504 837,28	287 793 346,49	27,1
24	66	Gliwice	1 540 770 837,54	1 642 713 037,00	106,6	1 756 410 419,54	1 667 175 725,08	94,9	-24 462 688,08	488 011 595,19	29,7
24	67	Jastrzębie-Zdrój	609 022 412,33	614 382 753,83	100,9	607 178 583,78	582 285 563,57	95,9	32 097 190,26	18 000 000,00	2,9
24	68	Jaworzno	709 758 303,35	716 636 386,26	101,0	703 456 305,35	666 357 653,56	94,7	50 278 732,70	155 290 639,61	21,7
24	69	Katowice	2 439 624 290,00	2 548 819 540,97	104,5	2 703 100 344,00	2 461 366 894,51	91,1	87 452 646,46	797 025 099,00	31,3
24	70	Mysłowice	564 319 936,76	568 415 662,72	100,7	594 008 924,18	562 338 383,63	94,7	6 077 279,09	146 907 450,32	25,8
24	71	Piekary Śląskie	342 413 358,00	362 615 744,05	105,9	370 547 919,00	344 203 076,66	92,9	18 412 667,39	116 212 938,02	32,0
24	72	Ruda Śląska	972 386 546,66	976 545 243,38	100,4	958 839 488,04	934 443 717,39	97,5	42 101 525,99	242 893 560,16	24,9
24	73	Rybnik	1 058 409 553,01	1 038 140 658,03	98,1	1 110 530 216,31	1 025 487 601,05	92,3	12 653 056,98	241 309 866,91	23,2
24	74	Siemianowice Śląskie	461 952 119,47	469 150 459,09	101,6	495 103 103,58	458 672 978,24	92,6	10 477 480,85	107 343 753,10	22,9
24	75	Sosnowiec	1 305 173 182,86	1 310 033 167,83	100,4	1 397 786 169,26	1 323 566 370,85	94,7	-13 533 203,02	206 492 776,10	15,8
24	76	Świętochłowice	335 906 967,08	336 110 531,11	100,1	341 355 816,58	325 700 485,30	95,4	10 410 045,81	80 878 816,77	24,1
24	77	Tychy	1 025 765 118,00	1 014 405 159,81	98,9	1 035 871 880,00	994 850 889,43	96,0	19 554 270,38	122 093 006,97	12,0
24	78	Zabrze	1 194 542 533,00	1 154 958 608,90	96,7	1 216 068 149,00	1 125 984 616,89	92,6	28 973 992,01	730 498 293,54	63,2
24	79	Żory	483 082 057,38	460 027 168,08	95,2	495 641 813,84	439 261 556,67	88,6	20 765 611,41	223 943 957,40	48,7
26	61	Kielce	1 593 752 533,70	1 552 042 335,78	97,4	1 695 536 297,70	1 542 389 586,71	91,0	9 652 749,07	1 018 261 608,07	65,6
28	61	Elbląg	770 765 012,00	820 959 856,29	106,5	806 127 635,00	782 571 626,11	97,1	38 388 230,18	299 251 331,04	36,5
28	62	Olsztyn	1 404 988 546,07	1 528 165 045,99	108,8	1 472 917 192,07	1 384 796 345,34	94,0	143 368 700,65	292 324 783,48	19,1
30	61	Kalisz	823 635 689,97	832 416 642,11	101,1	838 591 163,06	789 215 201,18	94,1	43 201 440,93	274 813 200,00	33,0
30	62	Konin	630 220 568,89	630 324 667,12	100,0	644 090 368,97	618 397 066,25	96,0	11 927 600,87	233 978 020,40	37,1
30	63	Leszno	530 078 152,41	515 534 895,94	97,3	555 637 520,41	524 532 914,93	94,4	-8 998 018,99	244 114 704,75	47,4
30	64	Poznań	4 740 256 770,22	4 988 553 057,69	105,2	5 217 533 686,54	4 928 466 559,62	94,5	60 086 498,07	1 614 689 285,64	32,4
32	61	Koszalin	782 428 625,16	810 751 235,88	103,6	826 549 005,16	761 364 891,85	92,1	49 386 344,03	342 800 000,00	42,3
32	62	Szczecin	3 176 674 262,97	3 245 442 624,59	102,2	3 703 041 477,97	3 502 549 627,86	94,6	-257 107 003,27	2 519 911 689,48	77,6
32	63	Świnoujście	747 802 211,95	779 720 959,76	104,3	861 883 655,82	806 244 878,89	93,5	-26 523 919,13	282 217 815,36	36,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
02	61	Jelenia Góra	118 529 894	3 180 125	1 389 745	-	119 919 639	2,7
02	62	Legnica	143 507 405	4 238 858	2 293 551	-	145 800 956	3,0
02	64	Wrocław	778 998 714	28 307 669	10 905 258	34 375	789 938 347	3,6
02	65	Wałbrzych	117 489 494	3 899 002	3 489 970	-	120 979 464	3,3
04	61	Bydgoszcz	474 402 159	14 547 788	6 525 216	-	480 927 375	3,1
04	62	Grudziądz	160 228 534	4 387 307	2 154 772	-	162 383 306	2,7
04	63	Toruń	299 058 255	9 138 190	5 692 712	-	304 750 967	3,1
04	64	Włocławek	172 391 302	4 333 507	2 324 013	-	174 715 315	2,5
06	61	Biała Podlaska	115 972 049	3 173 592	958 615	-	116 930 664	2,7
06	62	Chełm	120 491 111	3 151 810	1 993 699	-	122 484 810	2,6
06	63	Lublin	519 179 116	15 437 851	7 464 927	143 664	526 787 707	3,0
06	64	Zamość	145 332 158	3 015 154	2 804 126	-	148 136 284	2,1
08	61	Gorzów Wielkopolski	196 480 638	5 541 842	2 535 191	-	199 015 829	2,8
08	62	Zielona Góra	196 035 682	6 706 002	2 741 673	-	198 777 355	3,4
10	61	Łódź	748 617 694	25 817 265	9 482 939	-	758 100 633	3,4
10	62	Piotrków Trybunalski	136 766 677	3 688 533	1 801 764	-	138 568 441	2,7
10	63	Skierniewice	81 540 745	2 558 057	1 277 553	-	82 818 298	3,1
12	61	Kraków	1 036 533 463	35 671 000	11 066 618	-	1 047 600 081	3,4
12	62	Nowy Sącz	187 996 125	4 360 370	2 818 155	-	190 814 280	2,3
12	63	Tarnów	212 841 240	4 706 705	2 482 726	-	215 323 966	2,2
14	61	Ostrołęka	110 765 517	2 775 891	1 203 199	-	111 968 716	2,5
14	62	Płock	209 733 294	5 781 835	2 783 449	-	212 516 743	2,8
14	63	Radom	359 119 072	9 174 812	5 472 574	-	364 591 646	2,6
14	64	Siedlce	165 520 181	4 612 972	2 923 402	-	168 443 583	2,8

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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
14	65	m. st. Warszawa	2 461 057 890	81 983 467	28 229 554	-	2 489 287 444	3,3
16	61	Opole	213 476 948	5 919 914	2 765 847	-	216 242 795	2,8
18	61	Krosno	110 931 677	2 373 942	1 282 788	229 002	112 443 467	2,1
18	62	Przemyśl	119 505 668	2 631 988	1 251 818	-	120 757 486	2,2
18	63	Rzeszów	393 885 346	10 432 204	3 294 945	-	397 180 291	2,6
18	64	Tarnobrzeg	84 586 085	1 582 353	891 775	-	85 477 860	1,9
20	61	Białystok	510 561 672	15 393 597	7 673 218	3 500 000	521 734 890	3,0
20	62	Łomża	109 142 760	2 972 654	1 583 934	1 000 000	111 726 694	2,7
20	63	Suwałki	111 168 254	3 510 025	2 165 258	-	113 333 512	3,2
22	61	Gdańsk	598 979 066	19 899 341	7 035 292	-	606 014 358	3,3
22	62	Gdynia	288 680 742	9 772 167	4 811 201	-	293 491 943	3,4
22	63	Słupsk	159 753 759	3 989 732	2 669 106	-	162 422 865	2,5
22	64	Sopot	42 570 961	1 107 894	716 606	-	43 287 567	2,6
24	61	Bielsko-Biała	292 511 670	8 338 266	3 174 103	-	295 685 773	2,9
24	62	Bytom	189 350 551	6 057 977	2 810 148	-	192 160 699	3,2
24	63	Chorzów	165 029 285	4 603 549	1 832 327	-	166 861 612	2,8
24	64	Częstochowa	350 117 131	8 318 860	3 850 805	-	353 967 936	2,4
24	65	Dąbrowa Górnicza	157 317 395	4 814 060	2 492 847	-	159 810 242	3,1
24	66	Gliwice	255 849 390	7 413 330	3 220 136	-	259 069 526	2,9
24	67	Jastrzębie-Zdrój	122 170 295	3 717 962	1 287 135	-	123 457 430	3,0
24	68	Jaworzno	109 232 407	3 927 389	1 698 113	-	110 930 520	3,6
24	69	Katowice	376 586 821	11 242 064	4 797 457	-	381 384 278	3,0
24	70	Mysłowice	76 047 678	3 271 751	1 279 335	-	77 327 013	4,3
24	71	Piekary Śląskie	68 947 188	2 188 369	963 524	-	69 910 712	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 2021 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[5] : [4]
				z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych					w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
24	72	Ruda Śląska	156 224 879	6 161 933	2 297 085	-	158 521 964	3,9
24	73	Rybnik	200 784 365	6 428 236	2 463 966	-	203 248 331	3,2
24	74	Siemianowice Śląskie	67 117 417	2 975 791	1 922 476	-	69 039 893	4,4
24	75	Sosnowiec	222 771 149	7 259 575	4 572 634	-	227 343 783	3,3
24	76	Świętochłowice	48 637 883	1 857 784	1 120 219	-	49 758 102	3,8
24	77	Tychy	177 501 605	5 993 137	2 147 542	-	179 649 147	3,4
24	78	Zabrze	197 684 570	6 451 395	4 534 885	-	202 219 455	3,3
24	79	Żory	96 956 319	3 366 293	1 266 077	-	98 222 396	3,5
26	61	Kielce	351 871 431	8 335 593	3 821 726	-	355 693 157	2,4
28	61	Elbląg	155 260 187	5 131 325	2 567 039	-	157 827 226	3,3
28	62	Olsztyn	305 559 252	8 698 557	3 577 797	-	309 137 049	2,8
30	61	Kalisz	165 336 366	4 269 988	1 825 760	-	167 162 126	2,6
30	62	Konin	136 632 857	3 545 430	2 277 774	337 080	139 247 711	2,6
30	63	Leszno	120 076 167	3 334 456	1 568 763	-	121 644 930	2,8
30	64	Poznań	753 863 950	22 430 466	7 571 097	-	761 435 047	3,0
32	61	Koszalin	162 782 755	5 109 772	1 966 861	-	164 749 616	3,1
32	62	Szczecin	534 680 356	16 680 392	7 490 342	-	542 170 698	3,1
32	63	Świnoujście	37 319 409	1 497 148	487 471	-	37 806 880	4,0
Ogółem			**18 066 052 075**	**553 196 263**	**239 842 632**	**5 244 121**	**18 311 138 828**	**3,1**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 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 powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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]
		Ogółem, z tego:	**27 017 718 755**	**25 912 228 034**	**1 105 490 720**	**95,9**	**4,1**
02	61	Jelenia Góra	175 601 391	166 058 517	9 542 874	94,6	5,4
02	62	Legnica	199 473 825	197 869 136	1 604 689	99,2	0,8
02	64	Wrocław	1 338 007 477	1 256 910 073	81 097 404	93,9	6,1
02	65	Wałbrzych	157 523 035	152 110 302	5 412 734	96,6	3,4
04	61	Bydgoszcz	651 840 562	629 632 956	22 207 605	96,6	3,4
04	62	Grudziądz	221 976 228	218 970 208	3 006 020	98,6	1,4
04	63	Toruń	406 532 499	400 700 921	5 831 578	98,6	1,4
04	64	Włocławek	250 013 797	243 234 057	6 779 740	97,3	2,7
06	61	Biała Podlaska	141 685 145	141 177 218	507 927	99,6	0,4
06	62	Chełm	177 216 089	164 624 274	12 591 815	92,9	7,1
06	63	Lublin	807 297 166	768 460 495	38 836 671	95,2	4,8
06	64	Zamość	183 956 712	179 402 156	4 554 555	97,5	2,5
08	61	Gorzów Wielkopolski	297 921 122	253 163 017	44 758 105	85,0	15,0
08	62	Zielona Góra	303 078 066	300 264 889	2 813 177	99,1	0,9
10	61	Łódź	1 102 866 406	1 085 193 854	17 672 552	98,4	1,6
10	62	Piotrków Trybunalski	176 820 297	175 510 650	1 309 647	99,3	0,7
10	63	Skierniewice	113 698 356	112 615 671	1 082 685	99,0	1,0
12	61	Kraków	1 656 958 269	1 556 913 581	100 044 687	94,0	6,0
12	62	Nowy Sącz	236 878 329	230 698 560	6 179 769	97,4	2,6
12	63	Tarnów	289 244 115	287 762 351	1 481 764	99,5	0,5
14	61	Ostrołęka	139 922 688	137 468 685	2 454 003	98,2	1,8
14	62	Płock	326 209 754	314 972 703	11 237 051	96,6	3,4
14	63	Radom	500 508 985	495 012 321	5 496 665	98,9	1,1
14	64	Siedlce	225 173 096	221 500 253	3 672 843	98,4	1,6
14	65	m. st. Warszawa	3 979 640 647	3 794 987 874	184 652 773	95,4	4,6
16	61	Opole	322 486 205	309 527 074	12 959 131	96,0	4,0
18	61	Krosno	129 825 249	127 129 526	2 695 723	97,9	2,1
18	62	Przemyśl	153 790 788	153 073 539	717 248	99,5	0,5
18	63	Rzeszów	519 217 784	497 015 673	22 202 111	95,7	4,3
18	64	Tarnobrzeg	111 727 950	111 579 181	148 769	99,9	0,1
20	61	Białystok	763 223 178	712 448 795	50 774 383	93,3	6,7
20	62	Łomża	154 919 107	150 334 868	4 584 238	97,0	3,0
20	63	Suwałki	149 456 999	146 921 203	2 535 797	98,3	1,7
22	61	Gdańsk	1 042 402 401	974 850 523	67 551 879	93,5	6,5
22	62	Gdynia	467 672 172	452 540 136	15 132 036	96,8	3,2
22	63	Słupsk	199 922 745	196 048 099	3 874 646	98,1	1,9
22	64	Sopot	72 480 828	71 568 467	912 361	98,7	1,3
24	61	Bielsko-Biała	410 127 478	395 598 278	14 529 200	96,5	3,5
24	62	Bytom	285 680 613	272 282 358	13 398 255	95,3	4,7
24	63	Chorzów	217 259 977	216 106 641	1 153 335	99,5	0,5
24	64	Częstochowa	499 299 759	482 007 701	17 292 058	96,5	3,5
24	65	Dąbrowa Górnicza	243 006 062	242 709 962	296 100	99,9	0,1
24	66	Gliwice	379 240 171	338 740 643	40 499 528	89,3	10,7

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2021 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	67	Jastrzębie-Zdrój	164 206 542	156 176 368	8 030 174	95,1	4,9
24	68	Jaworzno	165 646 799	161 390 558	4 256 241	97,4	2,6
24	69	Katowice	596 096 336	568 295 691	27 800 645	95,3	4,7
24	70	Mysłowice	128 801 320	127 668 639	1 132 681	99,1	0,9
24	71	Piekary Śląskie	83 656 079	82 665 226	990 853	98,8	1,2
24	72	Ruda Śląska	262 860 904	255 405 545	7 455 359	97,2	2,8
24	73	Rybnik	286 430 434	281 695 380	4 735 055	98,3	1,7
24	74	Siemianowice Śląskie	109 283 417	98 246 638	11 036 779	89,9	10,1
24	75	Sosnowiec	331 701 341	327 091 668	4 609 673	98,6	1,4
24	76	Świętochłowice	78 017 657	74 719 523	3 298 134	95,8	4,2
24	77	Tychy	264 571 594	245 635 861	18 935 733	92,8	7,2
24	78	Zabrze	293 051 890	280 621 414	12 430 476	95,8	4,2
24	79	Żory	141 269 236	136 703 053	4 566 182	96,8	3,2
26	61	Kielce	475 654 201	464 436 905	11 217 296	97,6	2,4
28	61	Elbląg	221 869 951	221 494 156	375 795	99,8	0,2
28	62	Olsztyn	417 887 369	417 266 174	621 194	99,9	0,1
30	61	Kalisz	231 119 157	227 918 013	3 201 144	98,6	1,4
30	62	Konin	189 043 804	186 616 892	2 426 913	98,7	1,3
30	63	Leszno	168 142 888	164 058 777	4 084 111	97,6	2,4
30	64	Poznań	1 146 482 561	1 097 114 804	49 367 757	95,7	4,3
32	61	Koszalin	239 060 151	235 432 629	3 627 522	98,5	1,5
32	62	Szczecin	781 733 661	707 723 619	74 010 043	90,5	9,5
32	63	Świnoujście	59 347 942	58 153 114	1 194 828	98,0	2,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2021 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 2021 rok	69 876 876	132 663 189	17,3
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego	352 237	3 735 589	0,1
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych, publicznych prowadzonych lub 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	9 600 970	31 837 301	2,4
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	12 971 489	72 805 620	3,2
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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	6 194 798	20 571 058	1,5
7.	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	48 096 860	140 854 420	11,9
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	0	57 816	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021	0	359 752	0,0
Razem		**147 093 230**	**402 884 745**	**36,5**

Tablica 63. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**16 390 052 441,38**	**16 072 160 686,96**	**2 759 309,93**	**16 069 401 377,03**	**100,0**	**98,1**	**1 284,7**
02	Dolnośląskie	1 134 539 608,55	1 126 146 201,50	44 000,00	1 126 102 201,50	7,0	99,3	1 212,6
04	Kujawsko-Pomorskie	985 490 346,13	963 671 552,75	0,00	963 671 552,75	6,0	97,8	1 293,8
06	Lubelskie	709 742 249,86	694 294 486,63	0,00	694 294 486,63	4,3	97,8	1 336,6
08	Lubuskie	376 793 951,88	369 668 544,27	22 630,77	369 645 913,50	2,3	98,1	1 403,0
10	Łódzkie	966 306 785,60	938 895 119,48	0,00	938 895 119,48	5,9	97,2	1 185,3
12	Małopolskie	1 227 518 353,81	1 205 883 952,57	39 399,36	1 205 844 553,21	7,5	98,2	1 241,9
14	Mazowieckie	3 054 719 100,63	2 986 393 255,43	0,00	2 986 393 255,43	18,6	97,8	1 326,6
16	Opolskie	157 864 512,15	155 928 482,76	47 725,00	155 880 757,76	1,0	98,8	1 219,7
18	Podkarpackie	491 865 473,25	489 258 035,60	2 490 584,00	486 767 451,60	3,0	99,5	1 403,0
20	Podlaskie	609 568 305,02	601 697 588,89	0,00	601 697 588,89	3,7	98,7	1 402,0
22	Pomorskie	1 116 960 455,93	1 106 116 620,47	0,00	1 106 116 620,47	6,9	99,0	1 315,5
24	Śląskie	3 216 649 346,76	3 140 069 660,93	75 000,00	3 139 994 660,93	19,5	97,6	1 257,0
26	Świętokrzyskie	261 316 536,79	258 649 969,20	0,00	258 649 969,20	1,6	99,0	1 337,3
28	Warmińsko-Mazurskie	397 124 808,75	390 598 290,38	0,00	390 598 290,38	2,4	98,4	1 347,7
30	Wielkopolskie	1 008 461 707,09	986 131 474,65	0,00	986 131 474,65	6,2	97,8	1 286,5
32	Zachodniopomorskie	675 130 899,18	658 757 451,45	39 970,80	658 717 480,65	4,1	97,6	1 207,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 64. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**1 426 116 809,12**	**1 447 783 060,61**	**51 847 067,98**	**1 395 935 992,63**	**100,0**	**101,5**	**115,7**
02	Dolnośląskie	92 914 266,04	94 513 278,74	3 772 129,45	90 741 149,29	6,5	101,7	101,8
04	Kujawsko-Pomorskie	94 335 154,40	93 104 224,59	0,00	93 104 224,59	6,4	98,7	125,0
06	Lubelskie	63 148 138,61	64 366 234,39	0,00	64 366 234,39	4,5	101,9	123,9
08	Lubuskie	30 714 721,77	31 092 248,98	1 876 406,26	29 215 842,72	2,2	101,2	118,0
10	Łódzkie	107 030 095,18	104 488 344,95	0,00	104 488 344,95	7,2	97,6	131,9
12	Małopolskie	109 584 051,87	110 636 946,65	2 001 328,00	108 635 618,65	7,6	101,0	113,9
14	Mazowieckie	240 930 152,92	236 002 919,72	5 612 885,91	230 390 033,81	16,3	98,0	104,8
16	Opolskie	11 128 855,17	11 266 898,86	0,00	11 266 898,86	0,8	101,2	88,1
18	Podkarpackie	41 899 095,11	47 579 095,06	3 825 468,26	43 753 626,80	3,3	113,6	136,4
20	Podlaskie	60 532 558,10	59 655 171,60	1 508 182,19	58 146 989,41	4,1	98,6	139,0
22	Pomorskie	87 209 893,83	111 818 651,27	27 747 286,38	84 071 364,89	7,7	128,2	133,0
24	Śląskie	248 627 887,77	245 862 330,11	618 831,16	245 243 498,95	17,0	98,9	98,4
26	Świętokrzyskie	33 523 670,59	33 260 376,45	0,00	33 260 376,45	2,3	99,2	172,0
28	Warmińsko-Mazurskie	40 824 989,83	41 383 083,65	1 614 550,37	39 768 533,28	2,9	101,4	142,8
30	Wielkopolskie	93 364 017,69	91 191 230,37	630 000,00	90 561 230,37	6,3	97,7	119,0
32	Zachodniopomorskie	70 349 260,24	71 562 025,22	2 640 000,00	68 922 025,22	4,9	101,7	131,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**16 080 755,08**	**16 536 795,76**	**2 044 417,66**	**14 492 378,10**	**100,0**	**102,8**	**1,3**
02	Dolnośląskie	1 914 116,30	2 039 333,19	0,00	2 039 333,19	12,3	106,5	2,2
04	Kujawsko-Pomorskie	1 182 637,94	612 416,72	0,00	612 416,72	3,7	51,8	0,8
06	Lubelskie	960 293,59	1 018 620,33	79 279,20	939 341,13	6,2	106,1	2,0
08	Lubuskie	125 108,62	72 577,20	0,00	72 577,20	0,4	58,0	0,3
10	Łódzkie	784 869,40	729 515,67	0,00	729 515,67	4,4	92,9	0,9
12	Małopolskie	444 433,28	619 349,99	0,00	619 349,99	3,7	139,4	0,6
14	Mazowieckie	3 764 583,32	3 359 480,15	0,00	3 359 480,15	20,3	89,2	1,5
16	Opolskie	752 686,04	620 839,60	0,00	620 839,60	3,8	82,5	4,9
18	Podkarpackie	88 131,42	293 092,59	0,00	293 092,59	1,8	332,6	0,8
20	Podlaskie	434 756,20	328 811,85	0,00	328 811,85	2,0	75,6	0,8
22	Pomorskie	472 442,97	300 068,37	0,00	300 068,37	1,8	63,5	0,4
24	Śląskie	2 461 387,00	3 728 845,84	1 154 661,24	2 574 184,60	22,5	151,5	1,5
26	Świętokrzyskie	343 842,42	406 031,92	0,00	406 031,92	2,5	118,1	2,1
28	Warmińsko-Mazurskie	166 809,58	171 950,50	0,00	171 950,50	1,0	103,1	0,6
30	Wielkopolskie	1 367 331,05	1 317 134,62	0,00	1 317 134,62	8,0	96,3	1,7
32	Zachodniopomorskie	817 325,95	918 727,22	810 477,22	108 250,00	5,6	112,4	1,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 66. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**1 934 110 897,07**	**2 015 546 733,80**	**33 006 067,91**	**1 982 540 665,89**	**100,0**	**104,2**	**161,1**
02	Dolnośląskie	132 947 193,64	135 394 681,17	2 094 359,00	133 300 322,17	6,7	101,8	145,8
04	Kujawsko-Pomorskie	106 677 560,86	114 295 375,77	1 240 667,77	113 054 708,00	5,7	107,1	153,5
06	Lubelskie	116 107 002,17	131 083 155,88	80 897,10	131 002 258,78	6,5	112,9	252,4
08	Lubuskie	41 689 987,96	42 471 340,99	118 000,00	42 353 340,99	2,1	101,9	161,2
10	Łódzkie	132 768 288,93	139 479 385,78	6 572 200,00	132 907 185,78	6,9	105,1	176,1
12	Małopolskie	163 011 903,78	167 766 940,76	0,00	167 766 940,76	8,3	102,9	172,8
14	Mazowieckie	251 898 460,96	282 588 905,39	836 233,99	281 752 671,40	14,0	112,2	125,5
16	Opolskie	27 091 004,04	29 065 488,27	200 000,00	28 865 488,27	1,5	107,3	227,4
18	Podkarpackie	75 912 464,96	74 698 231,15	134 940,00	74 563 291,15	3,7	98,4	214,2
20	Podlaskie	67 021 477,83	68 923 505,85	2 196 896,58	66 726 609,27	3,4	102,8	160,6
22	Pomorskie	136 204 967,66	116 314 258,13	250 000,00	116 064 258,13	5,8	85,4	138,3
24	Śląskie	364 892 650,95	378 773 804,04	491 945,01	378 281 859,03	18,8	103,8	151,6
26	Świętokrzyskie	39 964 089,18	38 088 072,41	158 648,00	37 929 424,41	1,9	95,3	196,9
28	Warmińsko-Mazurskie	74 438 269,32	73 018 503,19	8 169 018,98	64 849 484,21	3,6	98,1	251,9
30	Wielkopolskie	125 523 143,94	137 470 201,58	4 003 095,98	133 467 105,60	6,8	109,5	179,3
32	Zachodniopomorskie	77 962 430,89	86 114 883,44	6 459 165,50	79 655 717,94	4,3	110,5	157,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 67. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**261 378 760,59**	**190 352 307,27**	**10 717 420,44**	**179 634 886,83**	**100,0**	**72,8**	**15,2**
02	Dolnośląskie	9 218 448,63	7 444 204,10	21 874,99	7 422 329,11	3,9	80,8	8,0
04	Kujawsko-Pomorskie	11 069 360,49	8 840 337,48	0,00	8 840 337,48	4,6	79,9	11,9
06	Lubelskie	6 733 854,62	4 510 047,76	143 664,00	4 366 383,76	2,4	67,0	8,7
08	Lubuskie	10 353 691,70	5 438 732,21	2 782 463,20	2 656 269,01	2,9	52,5	20,6
10	Łódzkie	21 741 671,68	19 249 743,68	0,00	19 249 743,68	10,1	88,5	24,3
12	Małopolskie	30 214 431,50	28 404 600,92	0,00	28 404 600,92	14,9	94,0	29,3
14	Mazowieckie	78 370 588,52	31 733 835,51	119 800,14	31 614 035,37	16,7	40,5	14,1
16	Opolskie	3 799 287,66	3 160 999,03	0,00	3 160 999,03	1,7	83,2	24,7
18	Podkarpackie	15 439 289,26	12 388 091,91	0,00	12 388 091,91	6,5	80,2	35,5
20	Podlaskie	15 332 906,63	17 563 265,03	3 500 000,00	14 063 265,03	9,2	114,5	40,9
22	Pomorskie	7 731 845,21	6 624 673,41	0,00	6 624 673,41	3,5	85,7	7,9
24	Śląskie	32 581 424,81	30 932 364,40	4 139 854,91	26 792 509,49	16,2	94,9	12,4
26	Świętokrzyskie	5 711 956,12	4 697 852,34	0,00	4 697 852,34	2,5	82,2	24,3
28	Warmińsko-Mazurskie	4 335 630,96	3 204 926,64	9 763,20	3 195 163,44	1,7	73,9	11,1
30	Wielkopolskie	6 002 411,99	4 490 574,24	0,00	4 490 574,24	2,3	74,8	5,9
32	Zachodniopomorskie	2 741 960,81	1 668 058,61	0,00	1 668 058,61	0,9	60,8	3,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.)
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**34 629 343,03**	**43 645 584,53**	**0,00**	**43 645 584,53**	**100,0**	**126,0**	**3,5**
02	Dolnośląskie	2 394 418,69	2 716 019,62	0,00	2 716 019,62	6,2	113,4	2,9
04	Kujawsko-Pomorskie	2 632 981,63	3 817 385,22	0,00	3 817 385,22	8,7	145,0	5,1
06	Lubelskie	1 679 430,10	1 608 759,77	0,00	1 608 759,77	3,7	95,8	3,1
08	Lubuskie	436 507,85	959 734,39	0,00	959 734,39	2,2	219,9	3,6
10	Łódzkie	1 085 993,57	1 239 365,43	0,00	1 239 365,43	2,8	114,1	1,6
12	Małopolskie	2 532 866,61	2 607 533,86	0,00	2 607 533,86	6,0	102,9	2,7
14	Mazowieckie	8 888 341,93	10 713 109,59	0,00	10 713 109,59	24,5	120,5	4,8
16	Opolskie	231 480,00	385 088,59	0,00	385 088,59	0,9	166,4	3,0
18	Podkarpackie	398 302,06	633 547,50	0,00	633 547,50	1,5	159,1	1,8
20	Podlaskie	1 460 224,51	2 271 921,39	0,00	2 271 921,39	5,2	155,6	5,3
22	Pomorskie	3 817 721,28	5 081 879,89	0,00	5 081 879,89	11,6	133,1	6,0
24	Śląskie	4 964 082,11	7 548 278,91	0,00	7 548 278,91	17,3	152,1	3,0
26	Świętokrzyskie	847 909,15	556 673,76	0,00	556 673,76	1,3	65,7	2,9
28	Warmińsko-Mazurskie	831 287,81	813 540,94	0,00	813 540,94	1,9	97,9	2,8
30	Wielkopolskie	1 450 473,06	1 341 577,99	0,00	1 341 577,99	3,1	92,5	1,8
32	Zachodniopomorskie	977 322,67	1 351 167,68	0,00	1 351 167,68	3,1	138,3	2,5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**5 202 832 145,05**	**4 113 969 088,75**	**79,1**	**717 147 123,63**	**579 249 764,52**	**80,8**	**14,1**
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 045 458,00	7 598 685,19	84,0	0,0	0,0	x	0,0
020	Leśnictwo	37 987,00	37 985,80	100,0	37 987,0	37 985,8	100,0	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 576 810,75	8 343 474,81	78,9	10 564 263,8	8 330 927,8	78,9	99,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 024 800,00	14 060 242,99	127,5	0,0	0,0	x	0,0
600	Transport i łączność	3 101 819 064,36	2 643 324 738,40	85,2	15 299 372,6	16 150 858,9	105,6	0,6
630	Turystyka	7 020 330,00	8 811 832,54	125,5	631 103,0	758 389,9	120,2	8,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 858 271,03	102 638 728,74	48,0	4 777 893,4	2 465 280,4	51,6	2,4
710	Działalność usługowa	112 330 943,54	73 464 729,46	65,4	14 893 732,6	10 880 976,5	73,1	14,8
720	Informatyka	1 178 785,00	1 185 693,54	100,6	99 200,0	96 834,9	97,6	8,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 354 563,00	631 749,11	46,6	1 354 563,0	631 749,1	46,6	100,0
750	Administracja publiczna	57 975 499,47	55 997 056,73	96,6	34 930 140,7	32 526 378,9	93,1	58,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 759 286,47	10 994 772,90	86,2	1 544 819,9	1 314 487,1	85,1	12,0
758	Różne rozliczenia	45 735 166,44	33 161 299,69	72,5	5 156 352,8	3 916 532,7	76,0	11,8
801	Oświata i wychowanie	530 597 917,26	373 156 805,47	70,3	315 288 057,0	252 028 110,3	79,9	67,5
851	Ochrona zdrowia	38 588 210,50	29 660 133,20	76,9	2 819 622,0	2 340 158,8	83,0	7,9
852	Pomoc społeczna	116 354 058,02	91 426 691,86	78,6	94 853 126,5	79 970 009,1	84,3	87,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 859 347,67	126 558 976,42	68,8	158 206 404,3	118 493 132,4	74,9	93,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 023 687,93	11 446 699,19	126,9	3 548 668,9	2 613 993,3	73,7	22,8
855	Rodzina	40 267 934,10	36 369 845,95	90,3	36 467 344,1	34 308 570,6	94,1	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 451 650,84	335 893 424,81	67,1	9 582 489,5	6 350 529,1	66,3	1,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 101 055,45	119 078 660,87	68,0	6 551 500,6	4 953 557,3	75,6	4,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 050 643,00	3 784 855,71	62,6	192 000,0	204 462,7	106,5	5,4
926	Kultura fizyczna	17 820 675,22	26 342 005,37	147,8	348 482,0	876 839,0	251,6	3,3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 70. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		% %	(w złotych)		% %	% %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**18 144 506 689,05**	**18 087 707 420,76**	**99,7**	**18 106 646 815,61**	**18 051 942 042,92**	**99,7**	**99,8**
	część gminna	**16 117 360 751,50**	**16 072 160 686,96**	**99,7**	**16 113 118 906,14**	**16 069 401 377,03**	**99,7**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 001 263,03	3 998 123,22	99,9	4 001 263,0	3 998 123,2	99,9	100,0
750	Administracja publiczna	172 759 493,28	168 739 950,78	97,7	172 759 493,3	168 739 950,8	97,7	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 791 673,00	2 764 670,18	99,0	2 791 673,0	2 764 670,2	99,0	100,0
752	Obrona narodowa	35 100,00	22 580,86	64,3	35 100,0	22 580,9	64,3	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 939,00	48 764,66	95,7	50 939,0	48 764,7	95,7	100,0
758	Różne rozliczenia	1 480 794,32	1 480 087,86	100,0	1 480 794,3	1 480 087,9	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	128 445 933,46	125 428 182,10	97,7	128 445 933,5	125 428 182,1	97,7	100,0
851	Ochrona zdrowia	3 600 343,50	3 451 179,68	95,9	3 525 343,5	3 376 179,7	95,8	97,8
852	Pomoc społeczna	201 005 133,60	196 679 646,76	97,8	196 891 339,6	194 048 388,0	98,6	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 149,86	68 883,55	77,3	89 149,9	68 883,6	77,3	100,0
855	Rodzina	15 603 100 928,45	15 569 478 617,31	99,8	15 603 047 877,1	15 569 425 566,2	99,8	100,0
	część powiatowa	**2 027 145 937,55**	**2 015 546 733,80**	**99,4**	**1 993 527 909,47**	**1 982 540 665,89**	**99,4**	**98,4**
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 041,00	653 785,54	97,6	670 041,0	653 785,5	97,6	100,0
020	Leśnictwo	59 309,00	38 791,75	65,4	59 309,0	38 791,8	65,4	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	236 947,00	236 947,00	100,0	236 947,0	236 947,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	916 271,00	906 139,13	98,9	916 271,0	906 139,1	98,9	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 753 095,71	85 484 456,57	97,4	87 426 313,7	85 166 601,1	97,4	99,6
710	Działalność usługowa	82 873 849,38	81 869 675,74	98,8	82 344 524,9	81 504 357,1	99,0	99,6
750	Administracja publiczna	11 090 002,69	10 664 526,02	96,2	11 090 002,7	10 664 526,0	96,2	100,0
752	Obrona narodowa	60 100,00	32 925,65	54,8	60 100,0	32 925,7	54,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 577 386,69	1 297 224 263,09	100,0	1 267 636 033,2	1 267 290 904,2	100,0	97,7
755	Wymiar sprawiedliwości	30 944 292,64	30 635 771,96	99,0	30 944 292,6	30 635 772,0	99,0	100,0
758	Różne rozliczenia	4 295 749,26	4 295 748,34	100,0	4 295 749,3	4 295 748,3	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	7 524 432,47	6 724 959,23	89,4	7 524 432,5	6 724 959,2	89,4	100,0
851	Ochrona zdrowia	219 322 722,30	216 509 865,39	98,7	216 995 214,3	214 299 546,3	98,8	99,0
852	Pomoc społeczna	55 974 884,95	55 165 445,81	98,6	55 556 825,0	55 060 989,9	99,1	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 241 401,84	97 569 113,96	98,3	99 166 401,8	97 494 354,0	98,3	99,9
855	Rodzina	128 605 451,62	127 534 318,62	99,2	128 605 451,6	127 534 318,6	99,2	100,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 71. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**1 457 379 321,91**	**1 447 783 060,61**	**99,3**	**1 416 987 475,04**	**1 395 935 992,63**	**98,5**	**96,4**
	część gminna	**1 457 379 321,91**	**1 447 783 060,61**	**99,3**	**1 416 987 475,04**	**1 395 935 992,63**	**98,5**	**96,4**
600	Transport i łączność	6 867 685,52	6 851 730,52	99,8	0,0	0,0	x	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 095 578,00	19 558 852,38	477,6	0,0	0,0	x	0,0
750	Administracja publiczna	200 000,00	155 904,15	78,0	200 000,0	155 904,2	78,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 697,71	1 426 735,23	99,4	1 434 697,7	1 426 735,2	99,4	100,0
758	Różne rozliczenia	13 181 947,16	13 181 946,09	100,0	13 134 970,8	13 073 526,5	99,5	99,2
801	Oświata i wychowanie	562 225 217,52	561 791 453,45	99,9	558 934 291,5	558 590 305,3	99,9	99,4
852	Pomoc społeczna	780 709 759,73	766 952 211,96	98,2	780 509 759,7	766 752 212,0	98,2	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 608 618,37	32 014 076,83	82,9	38 608 618,4	32 014 076,8	82,9	100,0
855	Rodzina	42 583 227,90	38 585 277,00	90,6	23 748 616,9	23 529 689,7	99,1	61,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 992,00	859 253,00	75,1	0,0	0,0	x	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 960,00	681 983,00	45,3	404 960,0	381 983,0	94,3	56,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 560,00	11 560,00	100,0	11 560,0	11 560,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	4 812 078,00	5 712 077,00	118,7	0,0	0,0	x	0,0
	część powiatowa	**198 716 233,24**	**190 352 307,27**	**95,8**	**180 137 767,24**	**179 634 886,83**	**99,7**	**94,4**
600	Transport i łączność	12 617 263,00	6 297 646,11	49,9	0,0	0,0		0,0
752	Obrona narodowa	184 416,00	182 680,14	99,1	64 416,0	62 880,0	97,6	34,4
801	Oświata i wychowanie	13 616 249,82	13 341 273,42	98,0	9 950 374,8	9 675 734,4	97,2	72,5
851	Ochrona zdrowia	2 165 536,00	624 672,00	28,8	0,0	0,0	x	0,0
852	Pomoc społeczna	170 032 768,42	169 832 760,34	99,9	170 022 976,4	169 822 997,1	99,9	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	73 275,26	73,3	100 000,0	73 275,3	73,3	100,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 72. Wydatki miast na prawach powiatu według działów i rodzajów

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Ogółem, z tego:	**108 203 485 541,17**	**92 555 291 956,79**	**34 425 952 060,19**	**10 507 945 612,30**	**17 154 931 826,74**	**693 730 788,77**	**15 648 193 584,38**	**5 811 635 439,95**
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 180 228,08	18 307 393,68	1 272 275,70	376 265,76	10 028,41	0,00	14 872 834,40	7 073 779,87
020	Leśnictwo	25 402 447,53	24 612 499,53	7 879 577,94	1 188,00	321 075,60	12 000,00	789 948,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	523,98	523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	602 171,98	586 171,98	527 692,76	0,00	141,33	0,00	16 000,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	40 410 055,54	12 981 049,87	1 469 070,28	9 000,00	3 261,26	7 320 186,28	27 429 005,67	27 121 345,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 775 218,84	23 082 301,38	105 083,40	0,00	0,00	0,00	16 692 917,46	953 549,76
500	Handel	4 686 608,06	3 718 135,91	1 415 923,38	0,00	4 584,24	0,00	968 472,15	0,00
600	Transport i łączność	17 936 273 362,95	10 628 121 218,03	481 131 793,10	601 849 944,07	4 093 508,58	5 914 729,18	7 308 152 144,92	4 152 683 718,90
630	Turystyka	62 675 121,96	39 555 620,85	8 057 728,37	3 742 399,23	25 037,52	552 942,69	23 119 501,11	16 058 665,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 884 791 225,82	3 180 289 918,88	491 208 152,05	78 872 031,77	3 162 593,52	1 197 133,16	1 704 501 306,94	284 199 940,15
710	Działalność usługowa	953 165 283,93	589 983 176,05	315 239 942,49	12 570 769,33	1 210 586,50	11 232 132,00	363 182 107,88	91 249 263,98
720	Informatyka	9 028 081,23	4 383 569,49	24 754,34	8 741,46	0,00	170 402,93	4 644 511,74	3 406 939,35
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 555 574,80	16 503 515,74	2 382 317,27	5 087 449,87	4 916 287,39	871 725,34	8 052 059,06	0,00
750	Administracja publiczna	6 333 924 537,15	5 977 506 837,39	4 314 716 384,07	41 576 341,19	84 972 142,31	46 591 885,40	356 417 699,76	32 337 828,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878 046,79	2 878 046,79	2 311 238,81	0,00	216 562,50	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	525 533,35	375 783,17	3 000,00	0,00	115 012,78	0,00	149 750,18	0,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	63 936,83	63 936,83	63 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 557 131,42	2 032 129 049,55	1 683 467 539,13	12 706 359,59	56 431 806,50	1 635 954,31	136 428 081,87	9 021 044,72
755	Wymiar sprawiedliwości	30 782 344,10	30 782 344,10	1 791 292,74	15 239 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	493 910,00	493 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	570 513 245,97	570 513 245,97	0,00	2 420 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 963 507 165,98	1 945 440 251,25	84 517,10	0,00	125 681,92	0,00	18 066 914,73	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 631 669 791,53	29 400 297 017,31	20 138 758 432,86	5 211 191 121,35	73 486 061,90	326 544 299,47	1 231 372 774,22	247 238 880,52

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
851	Ochrona zdrowia	1 420 229 117,13	798 989 540,41	138 768 500,53	246 258 049,87	2 277 501,12	1 897 275,70	621 239 576,72	64 105 727,41
852	Pomoc społeczna	5 311 194 691,88	5 168 841 382,98	2 102 428 803,88	601 943 595,23	1 177 295 828,84	90 432 550,14	142 353 308,90	23 200 573,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 112 904,70	784 555 127,74	336 326 826,24	160 246 432,46	49 163 118,92	134 483 337,28	19 557 776,96	5 484 220,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 750 300 056,70	2 680 380 257,99	1 959 700 081,20	355 626 216,81	73 196 424,51	2 756 383,59	69 919 798,71	8 786 113,08
855	Rodzina	17 983 992 516,99	17 885 088 001,32	1 451 971 758,19	378 329 270,03	15 564 321 365,35	45 143 354,82	98 904 515,67	7 372 438,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 273 325 259,85	6 691 736 786,37	518 613 299,47	36 617 207,03	5 590 773,71	7 610 023,63	1 581 588 473,48	516 770 438,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 391 905,26	2 404 535 997,18	12 312 757,18	2 295 234 382,06	13 654 983,93	8 833 631,61	745 855 908,08	278 211 453,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	183 191 296,05	151 019 976,82	58 569 182,40	250 000,00	534 871,54	158 030,56	32 171 319,23	6 313 965,14
926	Kultura fizyczna	2 609 286 244,79	1 487 539 368,25	395 350 198,48	447 788 700,28	39 802 586,56	372 810,68	1 121 746 876,54	30 045 553,69

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 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 powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
		Ogółem, z tego:	**108 203 485 541,17**	**6 333 924 537,15**	**5 977 506 837,39**	**4 314 716 384,07**	**46 591 885,40**	**356 417 699,76**	**32 337 828,39**	**5,9**	**94,4**	**68,1**
02	61	Jelenia Góra	559 651 788,17	41 211 045,10	40 696 938,05	29 882 717,01	1 129 820,76	514 107,05	0,00	7,4	98,8	72,5
02	62	Legnica	676 511 725,01	37 227 942,62	37 227 942,62	29 511 897,83	0,00	0,00	0,00	5,5	100,0	79,3
02	64	Wrocław	6 010 342 068,78	341 934 757,25	329 001 651,51	240 691 665,15	1 171 783,10	12 933 105,74	0,00	5,7	96,2	70,4
02	65	Wałbrzych	797 970 272,04	50 384 734,91	49 835 630,33	33 542 425,85	4 286 999,21	549 104,58	0,00	6,3	98,9	66,6
04	61	Bydgoszcz	2 388 712 019,16	109 182 793,86	107 936 498,18	77 080 272,13	1 375 598,99	1 246 295,68	0,00	4,6	98,9	70,6
04	62	Grudziądz	731 405 549,19	33 648 113,50	32 037 613,91	24 341 640,96	98 851,33	1 610 499,59	20 883,05	4,6	95,2	72,3
04	63	Toruń	1 414 980 997,68	61 137 177,78	59 953 303,91	43 950 974,46	318 875,04	1 183 873,87	526 631,33	4,3	98,1	71,9
04	64	Włocławek	843 027 541,80	52 567 523,47	41 068 612,23	31 850 277,63	160 672,35	11 498 911,24	6 625 859,04	6,2	78,1	60,6
06	61	Biała Podlaska	406 050 957,07	17 195 949,90	17 195 949,90	13 840 592,80	0,00	0,00	0,00	4,2	100,0	80,5
06	62	Chełm	519 494 072,20	19 489 521,60	19 225 401,97	14 838 635,45	0,00	264 119,63	0,00	3,8	98,6	76,1
06	63	Lublin	2 807 769 653,84	163 543 280,47	160 127 805,79	116 962 431,20	3 654 093,84	3 415 474,68	0,00	5,8	97,9	71,5
06	64	Zamość	541 371 510,16	19 830 804,09	19 620 491,77	14 597 493,28	0,00	210 312,32	0,00	3,7	98,9	73,6
08	61	Gorzów Wielkopolski	970 750 816,96	59 047 699,69	51 915 061,80	37 713 393,80	1 402 730,25	7 132 637,89	0,00	6,1	87,9	63,9
08	62	Zielona Góra	1 103 677 261,58	72 336 578,07	72 245 664,34	51 836 934,37	247 975,21	90 913,73	0,00	6,6	99,9	71,7
10	61	Łódź	5 227 926 727,92	376 757 742,67	240 766 088,05	153 712 343,18	2 712 353,88	135 991 654,62	0,00	7,2	63,9	40,8
10	62	Piotrków Trybunalski	530 367 274,69	25 803 895,05	25 528 296,72	20 382 567,34	0,00	275 598,33	0,00	4,9	98,9	79,0
10	63	Skierniewice	375 295 238,44	21 781 293,84	21 468 426,00	16 236 816,61	0,00	312 867,84	0,00	5,8	98,6	74,5
12	61	Kraków	7 451 927 778,16	459 581 883,86	427 224 594,33	311 965 111,08	2 770 541,09	32 357 289,53	0,00	6,2	93,0	67,9
12	62	Nowy Sącz	718 325 352,28	31 521 833,45	30 983 304,18	23 228 560,37	0,00	538 529,27	0,00	4,4	98,3	73,7
12	63	Tarnów	833 785 820,86	36 238 864,14	36 101 273,35	26 850 232,44	585 458,44	137 590,79	0,00	4,3	99,6	74,1
14	61	Ostrołęka	413 085 619,17	23 972 689,98	23 901 223,01	19 511 063,05	0,00	71 466,97	0,00	5,8	99,7	81,4
14	62	Płock	1 130 258 666,60	67 368 907,02	67 062 772,32	50 379 838,44	0,00	306 134,70	0,00	6,0	99,5	74,8
14	63	Radom	1 540 943 179,42	68 148 835,08	67 220 492,47	56 248 325,38	0,00	928 342,61	0,00	4,4	98,6	82,5
14	64	Siedlce	600 676 303,11	26 708 462,56	23 485 076,79	17 609 574,53	0,00	3 223 385,77	0,00	4,4	87,9	65,9
14	65	m. st. Warszawa	20 285 439 791,80	1 351 395 118,60	1 333 632 612,11	1 016 099 753,11	3 186 581,56	17 762 506,49	311 187,32	6,7	98,7	75,2
16	61	Opole	1 338 999 645,24	73 999 877,27	73 120 272,78	54 152 245,67	28 224,65	879 604,49	0,00	5,5	98,8	73,2
18	61	Krosno	445 301 202,37	25 859 158,15	25 167 852,36	18 086 887,70	3 062 566,37	691 305,79	356 564,70	5,8	97,3	69,9
18	62	Przemyśl	451 064 876,48	22 818 152,97	22 566 134,13	18 062 638,16	206 996,01	252 018,84	99 859,44	5,1	98,9	79,2
18	63	Rzeszów	1 736 803 086,19	86 189 853,28	84 941 568,16	58 056 748,21	1 192 534,33	1 248 285,12	97 674,70	5,0	98,6	67,4

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
18	64	Tarnobrzeg	372 079 919,36	22 069 543,14	21 816 750,89	15 517 356,63	0,00	252 792,25	0,00	5,9	98,9	70,3
20	61	Białystok	2 234 834 597,32	126 065 927,49	118 977 620,45	85 350 564,04	6 206 525,05	7 088 307,04	0,00	5,6	94,4	67,7
20	62	Łomża	447 077 353,39	23 499 652,83	23 329 199,14	16 611 605,63	102 038,70	170 453,69	0,00	5,3	99,3	70,7
20	63	Suwałki	526 488 296,70	26 023 673,62	24 217 778,92	18 120 608,10	0,00	1 805 894,70	0,00	4,9	93,1	69,6
22	61	Gdańsk	4 166 812 607,64	248 093 136,60	234 325 765,97	136 926 335,50	29 201,93	13 767 370,63	0,00	6,0	94,5	55,2
22	62	Gdynia	1 921 283 251,09	122 105 169,94	120 758 561,96	79 313 528,57	0,00	1 346 607,98	0,00	6,4	98,9	65,0
22	63	Słupsk	695 477 106,72	33 070 734,28	30 472 988,58	24 159 820,96	156 289,73	2 597 745,70	67 030,75	4,8	92,1	73,1
22	64	Sopot	403 154 617,85	32 977 725,14	29 261 549,47	22 957 933,42	0,00	3 716 175,67	0,00	8,2	88,7	69,6
24	61	Bielsko-Biała	1 540 028 880,44	96 540 159,89	87 011 689,93	63 696 184,65	1 892 180,71	9 528 469,96	0,00	6,3	90,1	66,0
24	62	Bytom	1 198 976 595,64	57 786 414,56	57 457 989,04	40 453 922,41	18 950,97	328 425,52	4 185,22	4,8	99,4	70,0
24	63	Chorzów	776 540 209,72	50 883 997,20	50 566 060,66	35 415 329,61	10 523,70	317 936,54	0,00	6,6	99,4	69,6
24	64	Częstochowa	1 551 401 674,24	85 052 373,56	82 832 970,33	62 771 041,75	571 262,08	2 219 403,23	0,00	5,5	97,4	73,8
24	65	Dąbrowa Górnicza	965 189 423,12	87 755 105,15	87 609 219,77	47 382 056,01	0,00	145 885,38	0,00	9,1	99,8	54,0
24	66	Gliwice	1 667 175 725,08	79 909 410,95	75 931 375,74	53 170 187,14	0,00	3 978 035,21	78 051,67	4,8	95,0	66,5
24	67	Jastrzębie-Zdrój	582 285 563,57	35 407 767,16	33 030 517,47	25 411 949,69	0,00	2 377 249,69	298 568,41	6,1	93,3	71,8
24	68	Jaworzno	666 357 653,56	48 161 360,46	47 222 052,90	37 115 294,33	0,00	939 307,56	0,00	7,2	98,0	77,1
24	69	Katowice	2 461 366 894,51	176 194 830,26	167 381 532,75	107 664 209,02	826 989,93	8 813 297,51	952 728,09	7,2	95,0	61,1
24	70	Mysłowice	562 338 383,63	35 674 890,20	35 482 142,33	27 118 444,21	216 159,77	192 747,87	0,00	6,3	99,5	76,0
24	71	Piekary Śląskie	344 203 076,66	23 701 282,66	23 345 261,87	17 668 946,73	0,00	356 020,79	0,00	6,9	98,5	74,5
24	72	Ruda Śląska	934 443 717,39	53 229 775,90	52 211 829,02	40 684 444,25	0,00	1 017 946,88	0,00	5,7	98,1	76,4
24	73	Rybnik	1 025 487 601,05	48 081 258,69	46 611 745,17	33 102 423,98	315 964,69	1 469 513,52	0,00	4,7	96,9	68,8
24	74	Siemianowice Śląskie	458 672 978,24	39 830 898,40	37 685 847,28	25 153 562,36	1 016 608,11	2 145 051,12	1 379 339,78	8,7	94,6	63,2
24	75	Sosnowiec	1 323 566 370,85	70 884 044,87	66 910 395,01	48 154 308,89	0,00	3 973 649,86	2 167 415,84	5,4	94,4	67,9
24	76	Świętochłowice	325 700 485,30	19 851 713,40	19 748 147,40	14 291 175,69	76 511,96	103 566,00	0,00	6,1	99,5	72,0
24	77	Tychy	994 850 889,43	50 838 466,74	50 365 731,67	34 324 478,26	1 132 815,38	472 735,07	0,00	5,1	99,1	67,5
24	78	Zabrze	1 125 984 616,89	63 730 581,76	62 885 667,43	44 186 606,78	0,00	844 914,33	0,00	5,7	98,7	69,3
24	79	Żory	439 261 556,67	24 236 809,48	23 503 540,51	17 372 993,42	12 412,69	733 268,97	52,74	5,5	97,0	71,7
26	61	Kielce	1 542 389 586,71	67 922 342,01	66 942 974,15	47 655 644,98	1 706 303,38	979 367,86	103 520,00	4,4	98,6	70,2
28	61	Elbląg	782 571 626,11	60 705 893,43	60 288 797,96	35 671 156,92	0,00	417 095,47	0,00	7,8	99,3	58,8
28	62	Olsztyn	1 384 796 345,34	74 603 629,44	56 340 563,71	42 045 316,85	781 599,84	18 263 065,73	15 853 091,17	5,4	75,5	56,4
30	61	Kalisz	789 215 201,18	42 053 588,13	41 932 970,43	32 753 350,46	0,00	120 617,70	0,00	5,3	99,7	77,9
30	62	Konin	618 397 066,25	41 750 505,49	41 413 854,49	32 505 763,31	1 606 233,66	336 651,00	36 900,00	6,8	99,2	77,9
30	63	Leszno	524 532 914,93	31 722 343,64	31 587 912,36	23 774 108,24	0,00	134 431,28	0,00	6,0	99,6	74,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
						wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych			
			(w złotych)							w %%		
30	64	Poznań	4 928 466 559,62	218 675 334,88	214 152 639,88	153 674 265,31	679 216,19	4 522 695,00	0,00	4,4	97,9	70,3
32	61	Koszalin	761 364 891,85	53 544 168,83	50 050 385,70	35 539 383,36	558 407,60	3 493 783,13	49 639,11	7,0	93,5	66,4
32	62	Szczecin	3 502 549 627,86	144 356 735,20	130 759 014,08	91 041 557,57	649 026,69	13 597 721,12	0,00	4,1	90,6	63,1
32	63	Świnoujście	806 244 878,89	40 048 801,54	31 825 239,90	24 736 467,85	434 006,23	8 223 561,64	3 308 646,03	5,0	79,5	61,8

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 74. Wydatki majątkowe i inwestycyjne miast na prawach powiatu według województw

WK	Wyszczególnienie	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]
	Ogółem, z tego:	**12 510 635**	**15 648 193 584,38**	**1250,8**	**14,5**	**13 895 432 033,77**	**1110,7**	**12,8**
02	Dolnośląskie	928 670	1 261 258 152,05	1358,13	15,7	1 091 567 870,65	1175,4	13,6
04	Kujawsko-Pomorskie	744 829	696 571 054,79	935,21	13,0	600 392 492,79	806,1	11,2
06	Lubelskie	519 448	724 617 111,36	1394,98	17,0	696 466 126,21	1340,8	16,3
08	Lubuskie	263 481	357 095 937,49	1355,3	17,2	333 157 720,54	1264,4	16,1
10	Łódzkie	792 090	878 223 245,93	1108,74	14,3	745 031 616,46	940,6	12,1
12	Małopolskie	971 022	1 376 866 852,66	1417,96	15,3	1 237 438 391,08	1274,4	13,7
14	Mazowieckie	2 251 199	2 409 362 402,89	1070,26	10,1	2 079 633 426,73	923,8	8,7
16	Opolskie	127 839	327 847 719,40	2564,54	24,5	225 986 919,40	1767,7	16,9
18	Podkarpackie	348 721	452 818 772,04	1298,51	15,1	439 966 070,40	1261,7	14,6
20	Podlaskie	429 170	301 814 977,07	703,25	9,4	294 080 977,07	685,2	9,2
22	Pomorskie	840 840	913 182 672,89	1086,04	12,7	777 135 872,89	924,2	10,8
24	Śląskie	2 498 095	2 842 391 102,62	1137,82	15,0	2 483 343 579,32	994,1	13,1
26	Świętokrzyskie	193 415	124 487 205,31	643,63	8,1	120 817 205,31	624,7	7,8
28	Warmińsko-Mazurskie	289 831	256 527 386,88	885,09	11,8	221 463 886,46	764,1	10,2
30	Wielkopolskie	766 547	1 237 843 990,71	1614,83	18,0	1 159 752 070,17	1513	16,9
32	Zachodniopomorskie	545 438	1 487 285 000,29	2726,77	29,3	1 389 197 808,29	2546,9	27,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2021 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	**21 843 643 459,89**	**22 826 558 202,36**	**22 839 517 606,96**	**100,0**	**104,5**	
Razem dochody własne z tego:	**11 124 906 979,44**	**12 698 763 482,71**	**12 628 260 698,49**	**55,6**	**114,1**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	7 933 705 922,00	9 239 933 501,02	9 230 989 958,63	40,5	116,5	72,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 836 041 095,00	1 983 431 946,00	1 920 655 793,00	8,7	108,0	15,6
dochody z majątku	250 481 673,83	287 024 482,99	287 024 478,11	1,3	114,6	2,3
pozostałe dochody	1 104 678 288,61	1 188 373 552,70	1 189 590 468,75	5,2	107,6	9,4
Dotacje ogółem z tego:	**7 061 736 761,45**	**6 453 699 667,65**	**6 544 189 618,47**	**28,3**	**91,4**	
Dotacje celowe z tego:	**1 599 074 639,33**	**1 450 970 984,68**	**1 437 815 479,49**	**6,4**	**90,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 079 596 979,45	944 287 164,33	958 016 762,27	4,1	87,5	
w tym: inwestycyjne	11 456 346,65	10 457 782,87	10 457 782,87	0,0	91,3	
na zadania własne	85 649 626,34	66 363 491,67	66 410 885,62	0,3	77,5	
w tym: inwestycyjne	58 129 990,44	39 638 215,14	39 643 442,96	0,2	68,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	39 149 893,00	35 379 279,58	36 043 451,51	0,2	90,4	
w tym: inwestycyjne	85 100,00	72 606,90	85 100,00	0,0	85,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	75 524 673,22	62 947 548,92	63 329 879,91	0,3	83,3	
w tym: inwestycyjne	16 923 312,22	5 763 709,66	5 767 958,66	0,0	34,1	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	181 176 714,32	161 123 944,44	161 123 944,44	0,7	88,9	
w tym: inwestycyjne	118 103 213,78	99 792 973,56	99 792 973,56	0,4	84,5	
otrzymane z funduszy celowych	57 554 000,00	57 348 965,14	57 348 965,14	0,3	99,6	
w tym: inwestycyjne	7 977 583,00	7 969 453,81	7 969 453,81	0,0	99,9	
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	80 422 753,00	123 520 590,60	95 541 590,60	0,5	153,6	
w tym: inwestycyjne	78 841 081,00	121 939 293,00	93 960 293,00	0,5	154,7	
Dotacje §§ 200 i 620	**1 171 633 246,17**	**914 349 568,90**	**959 814 003,13**	**4,0**	**78,0**	
w tym: inwestycyjne § 620	617 875 895,06	433 240 083,41	458 274 456,41	1,9	70,1	
Dotacje §§ 205 i 625	**4 291 028 875,95**	**4 088 379 114,07**	**4 146 560 135,85**	17,9	95,3	
w tym: inwestycyjne § 625	2 681 075 385,47	2 599 509 861,18	2 615 044 011,30	11,4	97,0	
Subwencja ogólna z tego:	**3 656 999 719,00**	**3 674 095 052,00**	**3 667 067 290,00**	**16,1**	**100,5**	
część oświatowa	661 051 017,00	661 051 017,00	654 023 255,00	2,9	100,0	
część regionalna	638 823 295,00	638 823 295,00	638 823 295,00	2,8	100,0	
część wyrównawcza	1 738 734 445,00	1 738 734 445,00	1 738 734 445,00	7,6	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	618 390 962,00	635 486 295,00	635 486 295,00	2,8	102,8	

Dochody Ogółem	**21 843 643 459,89**	**22 826 558 202,36**	**22 839 517 606,96**	**100,0**	**104,5**
majątkowe	3 977 528 406,47	3 735 061 231,72	3 747 672 724,76	16,4	93,9
bieżace	17 866 115 053,42	19 091 496 970,64	19 091 844 882,20	83,6	106,9

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:	**22 963 188 906,03**	**20 817 345 533,68**	**20 802 073 580,95**	**549 347 213,51**	**0,00**	**524 894,98**	**363 451 148,69**	**100,0**	**90,6**
wydatki majątkowe	8 535 394 050,21	7 526 549 077,01	7 511 419 380,98	145 384 234,19	0,00	522 893,63	332 197 330,02	**36,1**	**88,0**
w tym: wydatki na inwestycje	8 117 663 387,21	7 112 549 954,23	7 097 420 258,20	145 384 234,19	0,00	522 893,63	332 197 330,02	34,1	87,4
wydatki bieżące z tego:	14 427 794 855,82	13 290 796 456,67	13 290 654 199,97	403 962 979,32	0,00	2 001,35	31 253 818,67	**63,9**	**92,1**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 579 936 234,26	3 419 450 107,56	3 419 402 769,52	230 644 071,26	0,00	105,00	0,00	16,4	95,5
dotacje	5 855 712 323,19	5 519 929 820,19	5 519 922 243,06	2 763 235,78	0,00	0,00	9 273 369,17	26,5	94,3
wydatki na obsługę długu	93 871 494,00	62 055 239,71	62 055 239,71	1 345 652,40	0,00	0,00	0,00	0,3	66,1
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	46 442 980,40	14 636 280,60	14 636 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	31,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 463 636,87	121 644 596,34	121 644 596,34	2 283 229,47	0,00	0,00	0,00	0,6	84,2
pozostałe wydatki	4 707 368 187,10	4 153 080 412,27	4 152 993 070,74	166 926 790,41	0,00	1 896,35	21 980 449,50	20,0	88,2
WYNIK	-1 119 545 446,14		2 024 484 621,41						
Dochody bieżace minus wydatki bieżące	3 438 320 197,60		5 800 842 770,67						

UE									
Wydatki Ogółem UE	**7 232 453 666,90**	**6 235 109 150,03**	**6 233 101 772,21**	**184 065 153,17**	**0,00**	**523 847,63**	**25 287 071,79**	**100,0**	**86,2**
majątkowe	4 583 407 272,07	4 010 349 215,86	4 008 293 311,55	128 202 699,74	0,00	522 893,63	25 266 912,62	64,3	87,5
bieżące	2 649 046 394,83	2 224 759 934,17	2 224 808 460,66	55 862 453,43	0,00	954,00	20 159,17	35,7	84,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**2 808 742 826,13**	**3 425 354 006,75**	**100,0**	**122,0**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	965 866 978,00	542 003 952,77	15,8	56,1
ze sprzedaży papierów wartościowych	140 000 000,00	125 000 000,00	3,6	89,3
spłata udzielonych pożyczek	24 866 965,52	28 556 297,34	0,8	114,8
nadwyżka z lat ubiegłych	32 859 816,00	160 039 250,29	4,7	487,0
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	603 483 228,12	757 569 807,76	22,1	125,5
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	881 665 838,49	1 937 184 698,59	56,6	219,7
inne źródła	300 000 000,00	0,00	0,0	0,0
Rozchody ogółem z tego:	**1 552 231 473,99**	**1 244 926 143,57**	**100,0**	**80,2**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	986 748 351,00	982 111 265,60	78,9	99,5
wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,1	100,0
udzielone pożyczki	110 483 122,99	107 814 877,97	8,7	97,6
inne cele	455 000 000,00	155 000 000,00	12,5	34,1

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
	w złotych															
[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)	5 686 343 205,78	3 437 347 187,44	197 919 781,73	194 000 423,35	0,00	3 919 358,38	0,00	0,00	2 993 152 180,28	0,00	245 943 199,91	324 093,16	7 932,36	2 248 996 018,34	2 248 996 018,34	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	232 750 000,00	232 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 750 000,00	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	232 750 000,00	232 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 452 559 724,14	3 203 563 705,80	197 887 865,52	194 000 000,00	0,00	3 887 865,52	0,00	0,00	2 760 389 190,28	0,00	245 286 650,00	0,00	0,00	2 248 996 018,34	2 248 996 018,34	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	5 452 559 724,14	3 203 563 705,80	197 887 865,52	194 000 000,00	0,00	3 887 865,52	0,00	0,00	2 760 389 190,28	0,00	245 286 650,00	0,00	0,00	2 248 996 018,34	2 248 996 018,34	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)	1 033 481,64	1 033 481,64	31 916,21	423,35	0,00	31 492,86	0,00	0,00	12 990,00	0,00	656 549,91	324 093,16	7 932,36	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	742 220,33	742 220,33	30 538,86	0,00	0,00	30 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	646 489,91	57 259,20	7 932,36	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	291 261,31	291 261,31	1 377,35	423,35	0,00	954,00	0,00	0,00	12 990,00	0,00	10 060,00	266 833,96	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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
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)	367 081 191,61	367 081 191,61	318 862 403,39	49 190,05	12 842,46	318 800 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44 499 534,49	3 477 708,22	241 545,51	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	7 466 335,16	7 466 335,16	7 383 313,54	0,00	0,00	7 383 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	359 614 856,45	359 614 856,45	311 479 089,85	49 190,05	12 842,46	311 417 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416 512,87	3 477 708,22	241 545,51	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 352 232 661,80	5 352 052 785,84	12 595,02	960,00	0,00	11 635,02	0,00	0,00	5 351 639 639,05	0,00	392 088,14	8 463,63	0,00	179 875,96	179 875,96	0,00
N3.1 gotówka	11 611,02	11 611,02	11 611,02	0,00	0,00	11 611,02	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	5 196 558 660,01	5 196 558 660,01	984,00	960,00	0,00	24,00	0,00	0,00	5 196 163 426,48	0,00	385 785,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	155 662 390,77	155 482 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 476 212,57	0,00	6 302,24	0,00	0,00	179 875,96	179 875,96	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 876 259 822,45	1 873 804 316,52	17 910 573,88	22 050,44	570 708,89	17 317 814,55	0,00	0,00	23 565,91	17 059 523,14	1 541 054 172,09	283 146 981,27	14 609 500,23	2 455 505,93	1 811 878,01	643 627,92
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 123 765,21	50 116 457,59	134 721,38	141,35	632,57	133 947,46	0,00	0,00	0,00	2 986,66	42 373 953,95	6 996 718,38	608 077,22	7 307,62	7 307,62	0,00
N4.2 pozostałe	1 826 136 057,24	1 823 687 858,93	17 775 852,50	21 909,09	570 076,32	17 183 867,09	0,00	0,00	23 565,91	17 056 536,48	1 498 680 218,14	276 150 262,89	14 001 423,01	2 448 198,31	1 804 570,39	643 627,92
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	944 959 809,94	944 957 707,55	155 865 028,32	56 524 428,77	1 234 328,08	98 017 386,10	88 885,37	0,00	131 638,29	499 179,19	623 363 371,14	136 906 178,59	28 192 312,02	2 102,39	2 102,39	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 223 204,33	45 222 948,74	10 365 299,90	4 089 668,51	156 295,95	6 119 335,44	0,00	0,00	1 244,15	340 557,62	29 881 421,44	4 526 646,33	107 779,30	255,59	255,59	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 215 730,61	12 215 730,61	12 215 730,61	12 214 563,19	0,00	1 045,00	122,42	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	887 520 875,00	887 519 028,20	133 283 997,81	40 220 197,07	1 078 032,13	91 897 005,66	88 762,95	0,00	130 394,14	158 621,57	593 481 949,70	132 379 532,26	28 084 532,72	1 846,80	1 846,80	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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 312 472 163,22	194 921 441,46	0,00	2 208 095,68	192 713 345,78	0,00	1 117 550 721,76
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	86 356 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	66 356 000,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	26 012 827,23	21 724 446,21	0,00	0,00	21 724 446,21	0,00	4 288 381,02
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 091 946,10	2 007 978,99	0,00	0,00	2 007 978,99	0,00	83 967,11
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	14 636 280,60	11 969 614,00	0,00	0,00	11 969 614,00	0,00	2 666 666,60
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, wynik i zobowiązania województw na 1 mieszkańca

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem, z tego:	**38 265 013**	**596,5**	**543,6**	**52,9**	**148,6**
02	Dolnośląskie	2 891 321	553,9	456,6	97,4	92,8
04	Kujawsko-Pomorskie	2 061 942	640,0	589,5	50,5	117,7
06	Lubelskie	2 095 258	651,4	564,0	87,3	288,9
08	Lubuskie	1 007 145	613,8	544,6	69,3	206,8
10	Łódzkie	2 437 970	510,7	437,6	73,1	199,1
12	Małopolskie	3 410 441	590,0	571,7	18,3	144,9
14	Mazowieckie	5 425 028	727,3	693,2	34,1	171,6
16	Opolskie	976 774	643,4	554,2	89,3	62,6
18	Podkarpackie	2 121 229	632,2	501,4	130,8	111,8
20	Podlaskie	1 173 286	593,6	593,3	0,3	238,7
22	Pomorskie	2 346 671	532,7	493,7	39,0	124,3
24	Śląskie	4 492 330	488,0	450,4	37,6	86,7
26	Świętokrzyskie	1 224 626	516,5	453,6	62,8	84,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 416 495	636,2	603,9	32,3	233,7
30	Wielkopolskie	3 496 450	552,8	502,6	50,1	104,3
32	Zachodniopomorskie	1 688 047	678,5	656,4	22,1	233,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 77. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych województwach

WK	Nazwa jednostki	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	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]
	Ogółem, z tego:	**21 843 643 459,89**	**22 826 558 202,36**	**104,50**	**22 963 188 906,03**	**20 802 073 580,95**	**90,59**	**2 024 484 621,41**	**5 686 343 205,78**	**24,91**
02	dolnośląskie	1 479 729 989,00	1 601 576 666,06	108,2	1 355 485 495,00	1 320 080 954,83	97,4	281 495 711,23	268 436 075,11	16,8
04	kujawsko-pomorskie	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	93,7	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	85,5	104 074 550,20	242 683 975,77	18,4
06	lubelskie	1 241 599 509,24	1 364 764 031,97	109,9	1 295 139 161,38	1 181 793 360,84	91,2	182 970 671,13	605 326 951,72	44,4
08	lubuskie	528 888 197,49	618 176 624,51	116,9	573 766 997,49	548 435 800,14	95,6	69 740 824,37	208 227 775,66	33,7
10	łódzkie	1 174 242 044,00	1 244 966 220,25	106,0	1 169 420 446,00	1 066 790 872,97	91,2	178 175 347,28	485 268 850,00	39,0
12	małopolskie	1 930 967 506,80	2 012 137 514,31	104,2	2 072 380 821,80	1 949 855 117,11	94,1	62 282 397,20	494 240 558,78	24,6
14	mazowieckie	3 966 131 310,00	3 945 568 544,37	99,5	4 077 890 717,00	3 760 455 312,66	92,2	185 113 231,71	930 702 279,99	23,6
16	opolskie	563 163 778,00	628 499 786,66	111,6	567 937 878,00	541 305 245,15	95,3	87 194 541,51	61 150 000,00	9,7
18	podkarpackie	1 256 442 691,00	1 341 124 503,20	106,7	1 320 540 199,00	1 063 625 836,25	80,5	277 498 666,95	237 240 001,60	17,7
20	podlaskie	702 086 302,00	696 446 528,12	99,2	842 494 271,00	696 080 317,34	82,6	366 210,78	280 000 265,00	40,2
22	pomorskie	1 181 175 952,00	1 250 090 540,68	105,8	1 279 912 239,00	1 158 531 905,24	90,5	91 558 635,44	291 645 639,18	23,3
24	śląskie	1 924 514 449,00	2 192 084 985,90	113,9	2 210 797 861,00	2 023 185 408,71	91,5	168 899 577,19	389 331 165,98	17,8
26	świętokrzyskie	622 145 798,36	632 462 400,92	101,7	684 742 023,36	555 518 682,74	81,1	76 943 718,18	102 916 666,68	16,3
28	warmińsko-mazurskie	885 940 390,00	901 153 017,09	101,7	927 389 232,00	855 450 936,72	92,2	45 702 080,37	331 000 150,00	36,7
30	wielkopolskie	1 862 390 322,89	1 932 661 524,07	103,8	1 889 676 566,89	1 757 411 931,44	93,0	175 249 592,63	364 670 200,03	18,9
32	zachodniopomorskie	1 116 703 383,00	1 145 311 241,40	102,6	1 273 804 798,00	1 108 092 376,16	87,0	37 218 865,24	393 502 650,28	34,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 78. Dochody województw według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan (po zmianach) 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**20 956 585 879,83**	**21 843 643 459,89**	**22 826 558 202,36**	**104,5**	**100,0**	**108,9**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**10 669 207 739,85**	**11 124 906 979,44**	**12 698 763 482,71**	**114,1**	**55,6**	**119,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	7 291 727 831,47	7 933 705 922,00	9 239 933 501,02	116,5	40,5	126,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 762 132 061,00	1 836 041 095,00	1 983 431 946,00	108,0	8,7	112,6
dochody z majątku	244 422 987,06	250 481 673,83	287 024 482,99	114,6	1,3	117,4
pozostałe dochody	1 370 924 860,32	1 104 678 288,61	1 188 373 552,70	107,6	5,2	86,7
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**7 078 326 596,98**	**7 061 736 761,45**	**6 453 699 667,65**	**91,4**	**28,3**	**91,2**
Dotacje celowe	949 928 577,63	1 599 074 639,33	1 450 970 984,68	90,7	6,4	152,7
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	**6 128 398 019,35**	5 462 662 122,12	5 002 728 682,97	91,6	21,9	81,6
SUBWENCJA OGÓLNA	**3 209 051 543,00**	**3 656 999 719,00**	**3 674 095 052,00**	**100,5**	**16,1**	**114,5**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2020 r. i 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 79. Dochody województw według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Ogółem, z tego:	**20 956 585 879,83**	**21 843 643 459,89**	**22 826 558 202,36**	**104,5**	**100,0**	**108,9**
010	Rolnictwo i łowiectwo	355 121 565,87	347 717 272,41	374 935 421,83	107,8	1,6	105,6
020	Leśnictwo	5 897,57	4 350,00	5 506,70	126,6	0,0	93,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 157 580,86	6 438 586,73	5 974 661,82	92,8	0,0	83,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 206 165,95	844 403,00	932 594,90	110,4	0,0	77,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 939 932,59	21 646 835,41	22 524 340,34	104,1	0,1	125,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 955,40	0,00	0,00	x	0,0	0,0
500	Handel	14 140,00	0,00	0,00	x	0,0	0,0
600	Transport i łączność	1 402 360 226,43	1 629 449 499,81	1 508 127 386,95	92,6	6,6	107,5
630	Turystyka	10 030 334,24	11 772 722,11	9 889 486,19	84,0	0,1	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 108 264,13	115 349 336,52	123 612 893,86	107,2	0,5	107,4
710	Działalność usługowa	64 099 819,32	60 973 220,00	59 247 893,93	97,2	0,3	92,4
720	Informatyka	4 563 858,33	9 839 985,00	12 963 391,80	131,7	0,1	284,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	711 304,94	898 134,00	772 772,47	86,0	0,0	108,6
750	Administracja publiczna	78 212 557,24	81 533 438,90	107 455 863,07	131,8	0,5	137,4
752	Obrona narodowa	8 200,00	57 000,00	36 120,66	63,4	0,0	440,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 064,25	42 342,00	113 230,23	267,4	0,0	33,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 173 935 292,21	9 855 870 314,00	11 315 932 394,79	114,8	49,6	123,3
757	Obsługa długu publicznego	2 421 544,32	0,00	659 880,21	x	0,0	27,3
758	Różne rozliczenia	8 683 858 452,88	8 677 520 400,88	8 275 005 258,58	95,4	36,3	95,3
801	Oświata i wychowanie	42 904 414,31	56 645 550,07	55 382 001,14	97,8	0,2	129,1
851	Ochrona zdrowia	243 919 188,00	502 482 024,29	482 701 778,55	96,1	2,1	197,9
852	Pomoc społeczna	176 534 930,71	33 449 178,90	28 983 584,61	86,6	0,1	16,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 991 659,65	186 325 374,36	168 764 628,80	90,6	0,7	48,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 116 540,07	8 278 973,00	11 790 564,40	142,4	0,1	129,3
855	Rodzina	66 142 840,47	70 213 548,00	69 918 827,59	99,6	0,3	105,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 011 742,11	31 457 103,50	41 756 232,90	132,7	0,2	74,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 751 953,65	87 306 438,00	97 875 276,35	112,1	0,4	161,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34 322 410,45	45 096 388,00	47 806 775,02	106,0	0,2	139,3
926	Kultura fizyczna	1 713 043,88	2 431 041,00	3 389 434,67	139,4	0,0	197,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 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 2021 r.					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	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]
			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	63 575 485	26 376	2 217 614	-	65 793 099	0,04
04	kujawsko-pomorskie	64 470 004	97 610	793 935	-	65 263 939	0,15
06	lubelskie	39 173 025	-	3 123 373	-	42 296 398	0,00
08	lubuskie	18 185 764	-	1 592 382	-	19 778 146	0,00
10	łódzkie	28 763 953	-	1 079 957	-	29 843 910	0,00
12	małopolskie	57 644 795	-	1 639 732	-	59 284 527	0,00
14	mazowieckie	103 175 927	132 346	2 197 491	-	105 373 418	0,13
16	opolskie	13 211 430	-	382 038	-	13 593 468	0,00
18	podkarpackie	34 549 694	-	1 134 551	-	35 684 245	0,00
20	podlaskie	13 134 484	-	890 518	-	14 025 002	0,00
22	pomorskie	34 334 289	27 126	621 019	-	34 955 308	0,08
24	śląskie	90 021 962	-	2 245 000	-	92 266 962	0,00
26	świętokrzyskie	11 963 229	-	592 945	-	12 556 174	0,00
28	warmińsko-mazurskie	20 460 563	-	869 141	-	21 329 704	0,00
30	wielkopolskie	49 931 858	-	3 497 613	-	53 429 471	0,00
32	zachodniopomorskie	18 454 555	-	998 717	-	19 453 272	0,00
Ogółem		**661 051 017**	**283 458**	**23 876 027**	**-**	**684 927 044**	**0,04**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 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 2021 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]
	Ogółem, z tego:	**1 417 289 536**	**1 235 769 364**	**181 520 172**	**87,2**	**12,8**
02	dolnośląskie	94 473 509	94 365 283	108 227	99,9	0,1
04	kujawsko-pomorskie	116 978 513	103 211 364	13 767 149	88,2	11,8
06	lubelskie	60 142 161	56 474 576	3 667 585	93,9	6,1
08	lubuskie	28 473 173	28 254 267	218 906	99,2	0,8
10	łódzkie	56 176 217	55 112 683	1 063 534	98,1	1,9
12	małopolskie	106 636 483	99 978 344	6 658 139	93,8	6,2
14	mazowieckie	287 409 879	238 751 337	48 658 542	83,1	16,9
16	opolskie	63 560 796	62 383 928	1 176 868	98,1	1,9
18	podkarpackie	59 303 975	59 068 445	235 530	99,6	0,4
20	podlaskie	27 828 166	25 200 406	2 627 760	90,6	9,4
22	pomorskie	49 592 703	48 032 524	1 560 179	96,9	3,1
24	śląskie	225 698 679	155 487 707	70 210 972	68,9	31,1
26	świętokrzyskie	30 811 747	30 046 623	765 124	97,5	2,5
28	warmińsko-mazurskie	36 361 150	36 228 198	132 952	99,6	0,4
30	wielkopolskie	149 640 787	119 426 077	30 214 710	79,8	20,2
32	zachodniopomorskie	24 201 598	23 747 602	453 996	98,1	1,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. (Min.Fin.)

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2021 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 2021 rok	863	132 663 189	0,0
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego	38 303	3 735 589	0,0
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych, publicznych prowadzonych lub 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. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	708 728	31 837 301	0,2
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	0	72 805 620	0,0
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub 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	340 740	20 571 058	0,1
7.	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	161 350	140 854 420	0,0
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	4 459	57 816	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021	0	359 752	0,0
Razem		**1 254 443**	**402 884 745**	**0,3**

Tablica 83. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**614 677 155,50**	**944 287 164,33**	**10 457 782,87**	**933 829 381,46**	**100,0**	**153,6**	**24,7**
02	Dolnośląskie	46 486 107,71	79 473 099,02	457 000,00	79 016 099,02	8,4	171,0	27,5
04	Kujawsko-Pomorskie	33 595 546,80	42 194 844,82	762 360,00	41 432 484,82	4,5	125,6	20,5
06	Lubelskie	33 519 464,59	61 181 492,18	128 218,23	61 053 273,95	6,5	182,5	29,2
08	Lubuskie	31 028 406,25	27 703 932,25	0,00	27 703 932,25	2,9	89,3	27,5
10	Łódzkie	36 390 395,43	68 787 617,69	4 210 691,04	64 576 926,65	7,3	189,0	28,2
12	Małopolskie	40 635 599,85	71 820 859,98	0,00	71 820 859,98	7,6	176,7	21,1
14	Mazowieckie	71 171 721,16	129 647 181,32	704 428,80	128 942 752,52	13,7	182,2	23,9
16	Opolskie	22 758 027,08	26 950 261,63	705 534,33	26 244 727,30	2,9	118,4	27,6
18	Podkarpackie	43 181 854,25	56 497 931,25	920 000,00	55 577 931,25	6,0	130,8	26,6
20	Podlaskie	25 490 238,85	35 614 219,06	0,00	35 614 219,06	3,8	139,7	30,4
22	Pomorskie	48 259 205,80	75 028 367,84	958 739,12	74 069 628,72	7,9	155,5	32,0
24	Śląskie	31 027 027,39	72 169 719,77	716 903,00	71 452 816,77	7,6	232,6	16,1
26	Świętokrzyskie	22 335 876,05	26 490 486,62	0,00	26 490 486,62	2,8	118,6	21,6
28	Warmińsko-Mazurskie	34 068 278,55	43 308 666,26	469 825,45	42 838 840,81	4,6	127,1	30,6
30	Wielkopolskie	44 507 150,12	70 649 536,53	424 082,90	70 225 453,63	7,5	158,7	20,2
32	Zachodniopomorskie	50 222 255,62	56 768 948,11	0,00	56 768 948,11	6,0	113,0	33,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 84. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**50 956 984,86**	**66 363 491,67**	**39 638 215,14**	**26 725 276,53**	**100,0**	**130,2**	**1,7**
02	Dolnośląskie	2 198 986,21	4 403 911,89	2 297 040,13	2 106 871,76	6,7	200,3	1,5
04	Kujawsko-Pomorskie	4 549 229,39	2 412 571,14	0,00	2 412 571,14	3,6	53,0	1,2
06	Lubelskie	5 694 371,73	14 656 916,82	12 415 822,60	2 241 094,22	22,1	257,4	7,0
08	Lubuskie	861 614,86	802 971,32	44 132,00	758 839,32	1,2	93,2	0,8
10	Łódzkie	1 807 159,83	1 889 558,32	39 572,18	1 849 986,14	2,9	104,6	0,8
12	Małopolskie	1 123 291,03	2 942 628,00	2 336 432,00	606 196,00	4,4	262,0	0,9
14	Mazowieckie	844 297,68	743 638,29	0,00	743 638,29	1,1	88,1	0,1
16	Opolskie	587 927,00	578 925,25	0,00	578 925,25	0,9	98,5	0,6
18	Podkarpackie	7 991 075,63	7 587 987,68	6 830 619,28	757 368,40	11,4	95,0	3,6
20	Podlaskie	6 662 345,97	4 520 789,20	0,00	4 520 789,20	6,8	67,9	3,9
22	Pomorskie	2 562 402,90	2 316 133,15	57 982,53	2 258 150,62	3,5	90,4	1,0
24	Śląskie	2 629 667,56	3 201 462,87	1 044 481,00	2 156 981,87	4,8	121,7	0,7
26	Świętokrzyskie	2 866 101,99	1 743 406,72	160 192,49	1 583 214,23	2,6	60,8	1,4
28	Warmińsko-Mazurskie	8 133 711,38	12 539 872,67	10 960 872,67	1 579 000,00	18,9	154,2	8,9
30	Wielkopolskie	1 488 244,44	1 537 909,37	115 039,44	1 422 869,93	2,3	103,3	0,4
32	Zachodniopomorskie	956 557,26	4 484 808,98	3 336 028,82	1 148 780,16	6,8	468,8	2,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 85. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	z tego:		Struktura	Dynamika	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
				na inwestycje	na zadania bieżące		[4] : [3]	
		(w złotych)				(w %%)		(w złotych)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**15 714 912,14**	**35 379 279,58**	**72 606,90**	**35 306 672,68**	**100,0**	**225,1**	**0,9**
02	Dolnośląskie	1 664 713,57	15 336 400,01	0,00	15 336 400,01	43,3	921,3	5,3
04	Kujawsko-Pomorskie	388 651,70	611 834,98	0,00	611 834,98	1,7	157,4	0,3
06	Lubelskie	3 200 987,50	3 107 964,11	0,00	3 107 964,11	8,8	97,1	1,5
08	Lubuskie	1 308 715,76	1 435 371,75	0,00	1 435 371,75	4,1	109,7	1,4
10	Łódzkie	568 956,59	1 077 986,27	0,00	1 077 986,27	3,0	189,5	0,4
12	Małopolskie	1 159 136,86	1 587 347,06	0,00	1 587 347,06	4,5	136,9	0,5
14	Mazowieckie	673 656,00	2 038 423,35	0,00	2 038 423,35	5,8	302,6	0,4
16	Opolskie	316 581,95	361 769,86	0,00	361 769,86	1,0	114,3	0,4
18	Podkarpackie	794 960,58	1 309 048,36	72 606,90	1 236 441,46	3,7	164,7	0,6
20	Podlaskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
22	Pomorskie	109 966,90	491 350,38	0,00	491 350,38	1,4	446,8	0,2
24	Śląskie	1 348 926,06	2 047 237,61	0,00	2 047 237,61	5,8	151,8	0,5
26	Świętokrzyskie	496 550,70	579 490,14	0,00	579 490,14	1,6	116,7	0,5
28	Warmińsko-Mazurskie	829 734,69	855 158,68	0,00	855 158,68	2,4	103,1	0,6
30	Wielkopolskie	2 083 196,74	3 555 723,20	0,00	3 555 723,20	10,1	170,7	1,0
32	Zachodniopomorskie	770 176,54	984 173,82	0,00	984 173,82	2,8	127,8	0,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 i 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

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

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**5 462 662 122,12**	**5 002 728 682,97**	**91,6**	**2 163 710 841,59**	**1 969 978 738,38**	**91,0**	**39,4**
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 153 994,24	95 224 730,80	94,1	101 153 994,2	95 224 730,8	94,1	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 219 586,73	5 727 560,07	92,1	6 219 586,7	5 727 560,1	92,1	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 055 970,00	4 841 012,65	119,4	3 977 730,0	4 772 888,5	120,0	98,6
600	Transport i łączność	278 043 853,00	259 956 765,11	93,5	2 681 514,0	2 725 991,0	101,7	1,0
630	Turystyka	2 454 482,11	2 002 949,45	81,6	2 454 482,1	2 002 949,5	81,6	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 464,00	285 963,07	77,8	367 464,0	285 963,1	77,8	100,0
710	Działalność usługowa	2 752 073,00	874 368,28	31,8	835 030,0	517 076,0	61,9	59,1
720	Informatyka	586 900,00	610 192,93	104,0	586 900,0	610 192,9	104,0	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	182 992,00	128 878,04	70,4	182 992,0	128 878,0	70,4	100,0
750	Administracja publiczna	44 748 792,20	36 653 683,55	81,9	42 614 563,2	35 603 327,0	83,5	97,1
758	Różne rozliczenia	4 830 338 796,64	4 411 197 017,49	91,3	1 833 997 726,1	1 661 975 524,3	90,6	37,7
801	Oświata i wychowanie	7 446 417,68	7 943 921,83	106,7	7 446 417,7	7 943 921,8	106,7	100,0
851	Ochrona zdrowia	891 906,00	500 904,17	56,2	891 905,0	500 904,2	56,2	100,0
852	Pomoc społeczna	22 815 454,00	17 793 907,64	78,0	22 803 454,0	17 782 616,2	78,0	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 332 854,52	110 949 951,97	88,5	125 039 134,5	109 329 583,9	87,4	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 552 822,00	6 062 342,00	237,5	2 552 822,0	6 062 342,0	237,5	100,0
855	Rodzina	4 363 308,00	5 179 920,74	118,7	4 363 308,0	5 179 920,7	118,7	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 366,00	12 087 657,27	405,0	2 984 366,0	12 038 713,3	403,4	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 203 404,00	8 414 539,26	91,4	243 225,0	299 147,0	123,0	3,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 451 121,00	15 576 849,71	100,8	2 042 638,0	994 918,6	48,7	6,4
926	Kultura fizyczna	715 565,00	715 566,94	100,0	271 589,0	271 589,5	100,0	38,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 87. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej województw według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**1 079 596 979,45**	**944 287 164,33**	**87,5**	**1 068 140 632,80**	**933 829 381,46**	**87,4**	**98,9**
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 258 908,17	30 067 433,99	99,4	30 183 870,2	29 992 396,0	99,4	99,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	219 000,00	218 999,80	100,0	219 000,0	218 999,8	100,0	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	345 000,00	345 000,00	100,0	345 000,0	345 000,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	567 822 549,66	450 752 633,32	79,4	567 822 549,7	450 752 633,3	79,4	100,0
630	Turystyka	2 960 080,00	2 932 362,39	99,1	2 960 080,0	2 932 362,4	99,1	100,0
710	Działalność usługowa	7 729 559,00	7 691 582,06	99,5	7 674 209,0	7 636 232,1	99,5	99,3
750	Administracja publiczna	18 797 399,92	18 527 700,27	98,6	18 797 399,9	18 527 700,3	98,6	100,0
752	Obrona narodowa	57 000,00	36 120,66	63,4	57 000,0	36 120,7	63,4	100,0
801	Oświata i wychowanie	603 165,39	523 696,62	86,8	603 165,4	523 696,6	86,8	100,0
851	Ochrona zdrowia	405 303 298,31	388 546 248,07	95,9	394 002 339,7	378 242 936,6	96,0	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	3 820,46	19,1	20 000,0	3 820,5	19,1	100,0
855	Rodzina	41 055 210,00	40 890 598,73	99,6	41 055 210,0	40 890 598,7	99,6	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 809,00	3 750 967,96	84,8	4 400 809,0	3 726 884,6	84,7	99,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 88. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych województw według działów

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące			Udział
		Plan	Wykonanie	[4] : [3]	Plan	Wykonanie	[7] : [6]	[7] : [4]
		(w złotych)		%%	(w złotych)		%%	%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Ogółem, z tego:	**85 649 626,34**	**66 363 491,67**	**77,5**	**27 519 635,90**	**26 725 276,53**	**97,1**	**40,3**
600	Transport i łączność	11 508 190,44	8 138 118,85	70,7	0,0	0,0	x	0,0
750	Administracja publiczna	801 000,00	799 813,16	99,9	801 000,0	799 813,2	99,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 547 705,00	1 433 721,65	92,6	1 547 705,0	1 433 721,7	92,6	100,0
851	Ochrona zdrowia	48 054 862,00	32 464 680,54	67,6	1 593 462,0	1 124 776,7	70,6	3,5
852	Pomoc społeczna	3 979 468,90	3 811 423,25	95,8	3 979 468,9	3 811 423,3	95,8	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 758 400,00	19 715 734,22	99,8	19 598 000,0	19 555 541,7	99,8	99,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 89. Wydatki województw według działów i rodzajów

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Ogółem, z tego:	**20 802 073 580,95**	**13 290 654 199,97**	**2 539 444 622,66**	**4 798 683 693,43**	**55 812 213,20**	**2 225 531 567,19**	**7 511 419 380,98**	**4 008 293 311,55**
010	Rolnictwo i łowiectwo	485 735 087,22	271 153 840,46	69 001 537,42	46 147 289,29	392 617,37	97 595 405,35	214 581 246,76	0,00
020	Leśnictwo	1 065 500,45	1 065 500,45	775 028,20	0,00	2 917,46	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 697 666,15	7 954 666,15	1 772 720,85	0,00	0,00	6 073 757,51	10 743 000,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	389 375,52	389 087,62	332 974,00	0,00	0,00	44 087,62	287,90	287,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	260 108 913,56	204 310 892,04	5 744 336,53	2 617 921,80	9 648,35	180 273 635,03	55 798 021,52	28 661 267,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 346 581,00	149 162,57	1 700,00	139 193,77	0,00	0,00	4 197 418,43	2 115 901,43
500	Handel	2 078 925,07	14 925,07	14 925,07	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	0,00
600	Transport i łączność	8 507 553 331,93	4 409 048 947,62	307 235 483,07	2 787 267 710,51	2 925 730,33	9 575 066,03	4 098 504 384,31	2 559 805 430,14
630	Turystyka	97 285 492,08	37 798 759,77	4 071 954,95	14 563 610,93	0,00	1 702 220,88	59 486 732,31	43 445 284,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 237 754,69	79 745 897,87	12 184 534,07	473 534,52	29 943,06	3 428 087,30	77 491 856,82	49 086 969,50
710	Działalność usługowa	214 585 410,45	113 777 057,78	56 377 607,14	496 180,37	85 795,39	33 397 115,08	100 808 352,67	17 738 501,94
720	Informatyka	116 039 087,21	28 811 735,84	0,00	0,00	0,00	3 796 323,18	87 227 351,37	80 849 303,28
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 823 883,10	16 653 911,83	880 355,85	5 090 083,03	5 534 256,00	4 179 040,38	9 169 971,27	7 008,00
750	Administracja publiczna	2 320 109 570,86	2 099 917 586,25	927 592 907,67	14 940 258,95	19 940 260,17	724 462 834,22	220 191 984,61	133 057 271,77
751	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
752	Obrona narodowa	43 120,66	43 120,66	6 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 939 320,95	29 571 564,02	5 715,66	22 293 056,02	0,00	459 881,76	39 367 756,93	1 223 192,50
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	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
757	Obsługa długu publicznego	76 827 151,19	76 827 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	648 234 782,02	645 885 225,59	0,00	0,00	0,00	6 159 953,89	2 349 556,43	2 275 018,16
801	Oświata i wychowanie	1 142 405 241,22	1 038 246 712,40	679 308 157,03	12 424 893,47	7 731 932,95	198 752 825,86	104 158 528,82	27 498 491,12
851	Ochrona zdrowia	2 673 796 065,60	987 521 403,45	17 790 991,71	120 183 998,21	548 841,37	163 782 684,63	1 686 274 662,15	710 374 810,51
852	Pomoc społeczna	290 458 028,02	277 816 905,33	47 229 453,48	28 137 916,51	177 939,72	183 134 181,91	12 641 122,69	6 663 172,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 322 827,30	771 692 315,11	172 158 574,04	25 726 309,83	444 697,93	537 095 560,88	16 630 512,19	12 377 942,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 316 172,05	193 860 706,20	133 897 502,67	767 000,00	3 255 648,14	24 052 531,01	91 455 465,85	69 932 205,71
855	Rodzina	85 437 893,24	85 069 380,72	33 829 901,25	28 881 965,78	75 553,22	13 136 927,06	368 512,52	161 247,52

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne *	dotacje *	świadczenia dla osób fizycznych *	z udziałem środków zagranicznych		z udziałem środków zagranicznych
		(w złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 320 916,01	46 399 262,11	13 760 004,61	8 319 081,95	20 661,45	13 200 975,49	135 921 653,90	113 683 157,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 515 520,90	1 618 109 192,25	903 689,07	1 584 731 678,55	4 605 790,00	12 838 432,50	361 406 328,65	127 727 043,83
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116 460 805,08	90 642 024,11	53 450 395,71	8 500,00	1 379 521,69	8 192 756,36	25 818 780,97	20 465 538,70
926	Kultura fizyczna	252 939 157,42	158 177 265,51	1 117 735,62	95 473 509,94	8 650 458,60	197 283,26	94 761 891,91	1 144 265,66

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 90. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych województwach

WK	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna	z tego:					Wskaźniki		
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne *	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych	[4] : [3]	[5] : [4]	[6] : [4]
		(w złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Ogółem, z tego:	**20 802 073 580,95**	**2 320 109 570,86**	**2 099 917 586,25**	**927 592 907,67**	**724 462 834,22**	**220 191 984,61**	**133 057 271,77**	**11,2**	**90,5**	**40,0**
02	Dolnośląskie	1 320 080 954,83	126 511 655,59	123 854 436,42	63 520 378,38	34 813 100,90	2 657 219,17	1 491 040,65	9,6	97,9	50,2
04	Kujawsko-Pomorskie	1 215 459 522,65	124 612 105,91	123 269 697,58	38 150 681,07	60 247 656,42	1 342 408,33	179 811,52	10,3	98,9	30,6
06	Lubelskie	1 181 793 360,84	132 876 903,67	131 337 186,24	57 672 089,32	47 052 663,62	1 539 717,43	0,00	11,2	98,8	43,4
08	Lubuskie	548 435 800,14	86 800 635,41	85 678 299,83	36 241 900,10	26 861 358,63	1 122 335,58	314 455,43	15,8	98,7	41,8
10	Łódzkie	1 066 790 872,97	194 460 374,08	158 756 034,29	62 763 975,99	62 520 508,48	35 704 339,79	1 753 810,52	18,2	81,6	32,3
12	Małopolskie	1 949 855 117,11	168 202 891,20	159 597 245,47	69 710 295,97	52 799 030,32	8 605 645,73	6 051 855,13	8,6	94,9	41,4
14	Mazowieckie	3 760 455 312,66	306 232 058,35	291 463 736,80	158 485 391,38	49 642 424,64	14 768 321,55	67 310,52	8,1	95,2	51,8
16	Opolskie	541 305 245,15	60 527 166,06	58 263 252,41	29 789 134,22	17 863 441,03	2 263 913,65	24 606,15	11,2	96,3	49,2
18	Podkarpackie	1 063 625 836,25	136 741 476,38	132 296 961,92	52 474 752,81	49 953 056,52	4 444 514,46	3 086 996,40	12,9	96,7	38,4
20	Podlaskie	696 080 317,34	95 606 589,11	87 643 311,75	41 048 936,65	28 174 978,62	7 963 277,36	45 500,00	13,7	91,7	42,9
22	Pomorskie	1 158 531 905,24	121 471 028,50	107 343 656,79	51 366 603,47	39 696 857,50	14 127 371,71	3 868 913,72	10,5	88,4	42,3
24	Śląskie	2 023 185 408,71	200 956 114,68	198 181 568,50	71 293 195,48	90 872 049,63	2 774 546,18	1 594 577,95	9,9	98,6	35,5
26	Świętokrzyskie	555 518 682,74	84 165 751,58	81 884 740,41	41 540 310,02	30 350 013,08	2 281 011,17	436 209,21	15,2	97,3	49,4
28	Warmińsko-Mazurskie	855 450 936,72	107 673 148,41	106 148 214,10	46 134 137,29	38 554 428,44	1 524 934,31	589 888,50	12,6	98,6	42,8
30	Wielkopolskie	1 757 411 931,44	144 769 451,21	138 968 436,51	58 070 429,47	52 924 613,19	5 801 014,70	3 145 041,32	8,2	96,0	40,1
32	Zachodniopomorskie	1 108 092 376,16	228 502 220,72	115 230 807,23	49 330 696,05	42 136 653,20	113 271 413,49	110 407 254,75	20,6	50,4	21,6

* Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.)

Tablica 91. Wydatki majątkowe i inwestycyjne województw

WK	Wyszczególnienie	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]
	Ogółem, z tego:	**38 265 013**	**7 511 419 380,98**	**196,3**	**36,1**	**7 097 420 258,20**	**185,5**	**34,1**
02	Dolnośląskie	2 891 321	436 450 257,80	150,95	33,1	357 762 257,80	123,7	27,1
04	Kujawsko-Pomorskie	2 061 942	510 986 464,94	247,82	42,0	415 492 695,94	201,5	34,2
06	Lubelskie	2 095 258	521 975 690,70	249,12	44,2	502 916 090,70	240	42,6
08	Lubuskie	1 007 145	159 422 724,47	158,29	29,1	159 422 724,47	158,3	29,1
10	Łódzkie	2 437 970	254 138 438,72	104,24	23,8	217 133 538,72	89,1	20,4
12	Małopolskie	3 410 441	877 954 751,76	257,43	45,0	867 407 751,76	254,3	44,5
14	Mazowieckie	5 425 028	1 079 728 458,81	199,03	28,7	1 067 672 458,81	196,8	28,4
16	Opolskie	976 774	126 662 713,97	129,67	23,4	120 662 713,97	123,5	22,3
18	Podkarpackie	2 121 229	392 967 623,48	185,25	36,9	382 053 623,48	180,1	35,9
20	Podlaskie	1 173 286	245 069 502,23	208,87	35,2	236 079 933,73	201,2	33,9
22	Pomorskie	2 346 671	292 976 821,82	124,85	25,3	267 579 741,54	114	23,1
24	Śląskie	4 492 330	820 925 587,91	182,74	40,6	746 466 382,91	166,2	36,9
26	Świętokrzyskie	1 224 626	182 817 121,51	149,28	32,9	180 317 121,51	147,2	32,5
28	Warmińsko-Mazurskie	1 416 495	386 918 938,69	273,15	45,2	365 904 938,69	258,3	42,8
30	Wielkopolskie	3 496 450	707 924 024,51	202,47	40,3	701 048 024,51	200,5	39,9
32	Zachodniopomorskie	1 688 047	514 500 259,66	304,79	46,4	509 500 259,66	301,8	46,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2020 r. (GUS).

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2021 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	**1 972 203 890,66**	**1 861 314 520,73**	**1 820 434 589,94**	**100,0**	**94,4**	
Razem dochody własne z tego:	**1 789 230 315,24**	**1 724 506 127,78**	**1 692 019 970,54**	**92,6**	**96,4**	**100,0**
udziały w podatku dochodowym PIT (tylko w związkach metropolitalnych)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków	264 119 683,73	245 088 581,36	239 402 848,76	13,2	92,8	14,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	959 409 986,42	950 396 468,93	927 715 342,41	51,1	99,1	55,1
dochody z majątku	72 872 853,56	69 468 589,56	68 721 418,29	3,7	95,3	4,0
pozostałe dochody	492 827 791,53	459 552 487,93	456 180 361,08	24,7	93,2	26,6
Dotacje ogółem z tego:	**182 973 575,42**	**136 808 392,95**	**128 414 619,40**	**7,4**	**74,8**	
Dotacje celowe z tego:	**7 612 799,59**	**7 254 174,43**	**7 272 513,64**	**0,4**	**95,3**	
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	193 030,00	170 380,32	170 380,32	0,0	88,3	
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	4 401 118,00	4 364 793,04	4 403 132,25	0,2	99,2	
w tym: inwestycyjne	116 960,00	116 960,09	116 960,09	0,0	100,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2 917 163,59	2 617 513,49	2 597 513,49	0,1	89,7	
w tym: inwestycyjne	2 546 390,59	2 303 801,00	2 303 801,00	0,1	90,5	
otrzymane z funduszy celowych	76 710,00	76 709,58	76 709,58	0,0	100,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	24 778,00	24 778,00	24 778,00	0,0	100,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Dotacje §§ 200 i 620	**7 809 335,67**	**3 640 555,95**	**3 640 555,95**	**0,2**	**46,6**	
w tym: inwestycyjne § 620	7 764 335,67	3 640 555,95	3 640 555,95	0,2	46,9	
Dotacje §§ 205 i 625	167 551 440,16	125 913 662,57	117 501 549,81	6,8	75,1	
w tym: inwestycyjne § 625	145 248 333,19	115 011 332,03	107 476 438,36	6,2	79,2	

DOCHODY OGÓŁEM	**1 972 203 890,66**	**1 861 314 520,73**	**1 820 434 589,94**	**100,0**	**94,4**
majątkowe	234 223 582,31	181 466 658,25	172 661 119,47	9,7	77,5
bieżące	1 737 980 308,35	1 679 847 862,48	1 647 773 470,47	90,3	96,7

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:	**2 161 104 366,82**	**1 873 434 655,48**	**1 868 550 097,32**	**155 279 440,33**	**0,00**	**1 145,21**	**5 752 275,68**	**100,0**	**86,5**
wydatki majątkowe	**393 698 120,03**	**246 992 411,24**	**246 338 868,61**	**6 368 094,63**	**0,00**	**0,00**	**5 640 592,68**	**13,2**	**62,6**
w tym: wydatki na inwestycje	387 484 620,03	241 029 716,24	240 376 173,61	6 368 094,63	0,00	0,00	5 640 592,68	12,9	62,0
wydatki bieżące z tego:	**1 767 406 246,79**	**1 626 442 244,24**	**1 622 211 228,71**	**148 911 345,70**	**0,00**	**1 145,21**	**111 683,00**	**86,8**	**91,8**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 217 613,04	145 729 700,16	145 651 807,74	12 165 938,61	0,00	1 145,21	0,00	7,8	92,1
dotacje	13 356 020,91	9 814 051,12	9 814 051,12	1 998,90	0,00	0,00	0,00	0,5	73,5
wydatki na obsługę długu	12 400 501,28	5 466 409,35	5 466 409,35	90 236,16	0,00	0,00	0,00	0,3	44,1
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	1 626 993,85	1 104 138,03	1 104 138,03	30 836,93	0,00	0,00	0,00	0,1	67,9
pozostałe wydatki	1 581 805 117,71	1 464 327 945,58	1 460 174 822,47	136 622 335,10	0,00	0,00	111 683,00	78,1	92,3
WYNIK	**-188 900 476,16**		**-7 235 576,59**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**231 962 798,66**	**357 507 241,64**	**100,0**	**949,8**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	31 817 817,00	31 569 787,52	8,8	99,2
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	133 183 459,19	239 902 757,60	67,1	180,1
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	9 300 566,16	10 380 761,31	2,9	111,6
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	0,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	57 600 956,31	75 594 939,85	21,1	131,2
inne źródła	60 000,00	58 995,36	0,0	98,3
Rozchody ogółem z tego:	**43 034 122,50**	**44 058 593,99**	**100,0**	**102,4**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	34 575 987,71	33 493 449,89	76,0	96,9
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,3	100,0
inne cele	8 308 134,79	10 415 144,10	23,6	125,4

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
	w złotych															
[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)	292 657 096,38	292 657 096,38	185 072 486,75	726 990,46	148 135 612,71	36 208 829,48	1 054,10	0,00	106 708 440,00	855 737,52	20 367,00	65,11	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)	292 635 584,17	292 635 584,17	185 071 406,65	726 964,46	148 135 612,71	36 208 829,48	0,00	0,00	106 708 440,00	855 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 139 164,00	1 139 164,00	1 139 164,00	0,00	0,00	1 139 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	291 496 420,17	291 496 420,17	183 932 242,65	726 964,46	148 135 612,71	35 069 665,48	0,00	0,00	106 708 440,00	855 737,52	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)	21 512,21	21 512,21	1 080,10	26,00	0,00	0,00	1 054,10	0,00	0,00	0,00	20 367,00	65,11	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	21 512,21	21 512,21	1 080,10	26,00	0,00	0,00	1 054,10	0,00	0,00	0,00	20 367,00	65,11	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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	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 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)	827 372,87	827 372,87	677 372,87	0,00	0,00	677 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	827 372,87	827 372,87	677 372,87	0,00	0,00	677 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	331 250 789,60	331 250 789,60	568 297,12	0,00	0,00	568 297,12	0,00	0,00	330 491 515,93	0,00	190 926,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	568 297,12	568 297,12	568 297,12	0,00	0,00	568 297,12	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	309 087 203,37	309 087 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 087 153,37	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 595 289,11	21 595 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404 362,56	0,00	190 926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	144 332 489,16	144 332 489,16	4 499 840,82	272 815,81	32 082,45	4 194 912,06	30,50	0,00	2 227,07	4 804,76	29 502 641,74	105 248 574,19	5 074 400,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 693 780,32	11 693 780,32	843 737,88	268 636,50	0,00	575 101,38	0,00	0,00	75,40	0,00	4 608 092,46	6 240 247,70	1 626,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	132 638 708,84	132 638 708,84	3 656 102,94	4 179,31	32 082,45	3 619 810,68	30,50	0,00	2 151,67	4 804,76	24 894 549,28	99 008 326,49	5 072 773,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 731 563,03	89 731 563,03	40 782 456,16	10 537 814,80	526 695,13	29 698 223,06	19 723,17	0,00	375 836,67	217 226,26	39 713 752,33	8 154 104,60	488 187,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 317 419,56	39 317 419,56	8 225 866,63	170 784,44	4 440,70	8 050 641,49	0,00	0,00	207,08	0,00	29 092 533,76	1 966 626,82	32 185,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 186 765,75	7 186 765,75	7 168 806,80	7 168 580,43	0,00	0,00	226,37	0,00	0,00	57,00	2 125,00	15 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 227 377,72	43 227 377,72	25 387 782,73	3 198 449,93	522 254,43	21 647 581,57	19 496,80	0,00	375 629,59	217 169,26	10 619 093,57	6 171 700,83	456 001,74	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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
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 4 kwartały 2021 rok
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

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	**1 185 469 491,00**	**1 284 845 421,84**	**1 278 966 075,94**	**100,0**	**108,4**	
Razem dochody własne z tego:	**1 165 783 877,00**	**1 263 818 816,13**	**1 257 134 583,23**	**98,4**	**108,4**	**100,0**
udziały w podatku dochodowym PIT (tylko w związkach metropolitalnych)	375 346 396,00	406 287 128,00	399 887 346,00	31,6	108,2	32,1
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków	541 135 658,00	603 865 653,63	603 865 653,63	47,0	111,6	47,8
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
dochody z majątku	333 814,00	373 531,80	373 531,80	0,0	111,9	0,0
pozostałe dochody	248 968 009,00	253 292 502,70	253 008 051,80	19,7	101,7	20,0
Dotacje ogółem z tego:	**19 685 614,00**	**21 026 605,71**	**21 831 492,71**	**1,6**	**106,8**	
Dotacje celowe z tego:	**10 542 957,00**	**11 791 053,66**	**12 595 940,66**	**0,9**	**111,8**	
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	10 542 957,00	11 791 053,66	12 595 940,66	0,9	111,8	
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	

otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	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	9 142 657,00	9 235 552,05	9 235 552,05	0,7	101,0
w tym: inwestycyjne § 625	8 597 000,00	8 597 000,41	8 597 000,41	0,7	100,0

DOCHODY OGÓŁEM	**1 185 469 491,00**	**1 284 845 421,84**	**1 278 966 075,94**	**100,0**	**108,4**
majątkowe	8 901 931,00	9 730 577,84	9 730 577,84	0,8	109,3
bieżące	1 176 567 560,00	1 275 114 844,00	1 269 235 498,10	99,2	108,4

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:	**1 196 879 269,00**	**1 047 511 129,69**	**1 047 511 129,69**	**46 482 092,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	**87,5**
wydatki majątkowe	**112 854 825,00**	**78 733 443,84**	**78 733 443,84**	**661,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,5**	**69,8**
w tym: wydatki na inwestycje	97 852 278,00	63 730 897,59	63 730 897,59	661,74	0,00	0,00	0,00	6,1	65,1
wydatki bieżące z tego:	**1 084 024 444,00**	**968 777 685,85**	**968 777 685,85**	**46 481 430,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,5**	**89,4**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 834 825,00	43 731 181,05	43 731 181,05	1 913 990,13	0,00	0,00	0,00	4,2	84,4
dotacje	11 370 000,00	10 417 598,64	10 417 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	91,6
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	897 535,00	327 478,55	327 478,55	27 234,34	0,00	0,00	0,00	0,0	36,5
pozostałe wydatki	1 019 922 084,00	914 301 427,61	914 301 427,61	44 540 205,81	0,00	0,00	0,00	87,3	89,6
WYNIK	**-11 409 778,00**		**237 334 292,15**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Przychody ogółem z tego:	**61 409 778,00**	**583 287 535,64**	**100,0**	**949,8**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0	0,0
nadwyżka z lat ubiegłych	61 337 838,00	583 215 594,85	100,0	950,8
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	71 940,00	71 940,79	0,0	100,0
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	0,0
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
inne źródła	0,00	0,00	0,0	0,0
Rozchody ogółem z tego:	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0
udzielone pożyczki	50 000 000,00	0,00	0,0	0,0
inne cele	0,00	0,00	0,0	0,0

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
	w złotych															
[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)	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

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
	w złotych															
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
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)	821 699 019,66	821 699 019,66	270 842,38	0,00	0,00	270 842,38	0,00	0,00	821 302 768,14	0,00	125 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	269 150,68	269 150,68	269 150,68	0,00	0,00	269 150,68	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	821 302 768,14	821 302 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 302 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	127 100,84	127 100,84	1 691,70	0,00	0,00	1 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	291 816 778,56	291 816 778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 595,47	285 346 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 317 161,53	5 317 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	286 499 617,03	286 499 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 433,94	285 346 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 524 941,14	140 524 941,14	137 122 672,18	12 178 784,47	0,00	124 935 247,37	8 640,34	0,00	0,00	0,00	3 400 804,88	1 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 321 121,64	2 321 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 625,78	495,86	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	138 203 819,50	138 203 819,50	137 122 672,18	12 178 784,47	0,00	124 935 247,37	8 640,34	0,00	0,00	0,00	1 080 179,10	968,22	0,00	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
	w złotych						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
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 2021 roku

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika [8] : [6]
					w złotych			%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
02	03	03	2	Jerzmanowa	5 174 070	4 521 209	4 521 209	87,4
02	06	01	1	Karpacz	995 817	1 116 428	1 116 428	112,1
02	09	05	2	Legnickie Pole	422 802	626 710	626 710	148,2
02	11	02	2	Lubin	3 001 525	3 278 601	3 278 601	109,2
02	11	03	2	Rudna	2 429 426	2 742 755	2 742 755	112,9
02	16	03	2	Grębocice	2 781 864	4 640 869	4 640 869	166,8
02	16	04	3	Polkowice	23 670 647	22 413 897	22 413 897	94,7
02	16	06	2	Radwanice	371 254	724 181	724 181	195,1
02	23	04	3	Kąty Wrocławskie	1 436 602	1 016 842	1 016 842	70,8
02	23	05	2	Kobierzyce	22 577 841	25 362 803	25 362 803	112,3
02	23	08	3	Siechnice	2 390 741	2 591 803	2 591 803	108,4
02	25	03	3	Bogatynia	9 466 082	8 611 504	8 611 504	91,0
04	03	06	2	Osielsko	2 102 020	2 240 465	2 240 465	106,6
04	15	06	2	Łysomice	-	118 529	118 529	-
06	10	01	2	Cyców	-	1 662 746	1 662 746	-
06	10	05	2	Puchaczów	1 079 471	2 972 315	2 972 315	275,3
08	02	02	2	Bobrowice	373 799	272 463	272 463	72,9
10	01	04	2	Kleszczów	50 885 917	49 339 590	49 339 590	97,0
10	01	07	2	Szczerców	3 732 118	5 144 619	5 144 619	137,8
10	06	08	2	Nowosolna	742 495	903 762	903 762	121,7
10	06	10	3	Rzgów	1 932 179	1 937 844	1 937 844	100,3
10	09	01	3	Działoszyn	57 880	-	-	-
10	09	05	2	Rząśnia	9 659 641	9 163 430	9 163 430	94,9
10	09	08	2	Sulmierzyce	2 490 344	2 654 979	2 654 979	106,6
10	20	08	3	Stryków	3 412 145	4 992 436	4 992 436	146,3
12	06	15	2	Wielka Wieś	246 156	390 382	390 382	158,6
14	05	01	1	Milanówek	1 094 165	-	-	-
14	05	02	1	Podkowa Leśna	1 350 750	1 170 421	1 170 421	86,6
14	05	04	3	Grodzisk Mazowiecki	4 357 913	5 952 178	5 952 178	136,6
14	05	05	2	Jaktorów	3 980 155	4 797 064	4 797 064	120,5
14	07	05	3	Kozienice	3 227 196	3 408 070	3 408 070	105,6
14	08	03	2	Nieporęt	1 481 619	2 359 819	2 359 819	159,3
14	08	05	2	Wieliszew	54 283	-	-	-
14	14	02	2	Czosnów	1 013 937	838 125	838 125	82,7
14	17	01	1	Józefów	678 275	637 636	637 636	94,0
14	17	04	3	Karczew	10 657 527	-	-	-
14	17	08	2	Wiązowna	2 696 309	2 486 142	2 486 142	92,2
14	18	02	3	Konstancin-Jeziorna	9 624 751	9 989 057	9 989 057	103,8
14	18	03	2	Lesznowola	9 459 843	10 510 658	10 510 658	111,1
14	18	04	3	Piaseczno	7 334 984	8 083 175	8 083 175	110,2
14	19	12	2	Słupno	2 341 016	2 441 634	2 441 634	104,3
14	21	03	3	Brwinów	696 195	1 882 657	1 882 657	270,4
14	21	04	2	Michałowice	7 711 648	8 140 799	8 140 799	105,6
14	21	05	2	Nadarzyn	10 133 330	10 953 477	10 953 477	108,1
14	21	06	2	Raszyn	2 139 308	2 572 292	2 572 292	120,2
14	32	01	3	Błonie	2 439 464	2 674 146	2 674 146	109,6
14	32	02	2	Izabelin	2 522 348	2 643 449	2 643 449	104,8

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika [8] : [6]
					w złotych			%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
14	32	03	2	Kampinos	2 965 248	3 021 285	3 021 285	101,9
14	32	05	3	Łomianki	4 220 363	4 206 345	4 206 345	99,7
14	32	06	3	Ożarów Mazowiecki	7 434 077	7 950 890	7 950 890	107,0
14	32	07	2	Stare Babice	4 589 928	5 102 428	5 102 428	111,2
16	01	02	2	Skarbimierz	115 133	104 422	104 422	90,7
16	05	01	3	Gogolin	741 081	8 256	8 256	1,1
18	01	05	2	Lutowiska	118 429	-	-	-
18	21	05	2	Solina	236 138	-	-	-
20	03	06	2	Orla	19 695	27 566	27 566	140,0
20	10	05	2	Mielnik	1 862 458	1 807 953	1 807 953	97,1
20	12	07	2	Suwałki	-	275 555	275 555	-
22	04	02	2	Cedry Wielkie	709 622	915 187	915 187	129,0
22	04	03	2	Kolbudy	1 131 722	1 603 797	1 603 797	141,7
22	08	02	1	Łeba	109 368	177 378	177 378	162,2
22	08	05	2	Wicko	582 680	-	-	-
22	10	01	1	Krynica Morska	508 427	526 167	526 167	103,5
22	12	06	2	Kobylnica	369 785	-	-	-
22	12	10	2	Ustka	380 398	808 266	808 266	212,5
22	15	05	2	Gniewino	-	251 441	251 441	-
24	05	03	2	Gierałtowice	112 195	-	-	-
24	10	01	2	Goczałkowice-Zdrój	180 953	461 583	461 583	255,1
24	10	04	2	Pawłowice	-	428 896	428 896	-
24	13	06	2	Ożarowice	374 969	574 389	574 389	153,2
24	14	05	2	Chełm Śląski	588 114	-	-	-
26	04	17	2	Nowiny	3 087 486	2 393 942	2 393 942	77,5
26	12	05	3	Połaniec	1 557 062	2 020 561	2 020 561	129,8
30	08	01	2	Baranów	1 366 389	1 831 838	1 831 838	134,1
30	08	04	2	Łęka Opatowska	77 642	-	-	-
30	08	05	2	Perzów	238 488	455 295	455 295	190,9
30	10	04	3	Kleczew	1 981 871	1 766 329	1 766 329	89,1
30	21	02	1	Puszczykowo	795 837	699 592	699 592	87,9
30	21	07	2	Komorniki	2 355 293	2 994 697	2 994 697	127,1
30	21	09	3	Kórnik	3 249 299	3 506 645	3 506 645	107,9
30	21	15	2	Suchy Las	14 351 949	15 106 738	15 106 738	105,3
30	21	17	2	Tarnowo Podgórne	15 789 957	17 102 349	17 102 349	108,3
30	23	05	2	Powidz	64 171	67 577	67 577	105,3
30	27	06	2	Przykona	757 321	723 254	723 254	95,5
32	03	03	3	Kalisz Pomorski	1 715 662	1 108 926	1 108 926	64,6
32	05	07	2	Rewal	3 098 444	2 915 992	2 915 992	94,1
32	07	01	3	Dziwnów	561 812	445 416	445 416	79,3
32	07	04	3	Międzyzdroje	253 890	73 127	73 127	28,8
32	08	03	2	Gościno	-	33 510	33 510	-
32	08	04	2	Kołobrzeg	235 340	90 338	90 338	38,4
32	08	07	2	Ustronie Morskie	842 096	1 000 699	1 000 699	118,8
32	09	02	2	Biesiekierz	45 630	-	-	-
32	09	05	3	Mielno	1 804 672	2 025 013	2 025 013	112,2
32	11	01	2	Dobra Szczecińska	352 643	302 630	302 630	85,8
32	11	02	2	Kołbaskowo	299 923	558 320	558 320	186,2
32	13	03	2	Darłowo	4 839 970	-	-	-
32	13	05	2	Postomino	622 516	2 850 410	2 850 410	457,9
OGÓŁEM					**324 123 998**	**329 306 963**	**329 306 963**	

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2021 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika [6] : [4]
			w złotych			%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
02	03	głogowski	1 439 461	682 806	682 806	47,4
02	11	lubiński	9 977 152	8 473 957	8 473 957	84,9
02	16	polkowicki	4 418 419	3 329 316	3 329 316	75,4
02	23	wrocławski	16 832 462	19 529 638	19 529 638	116,0
04	03	bydgoski	949 394	1 707 041	1 707 041	179,8
10	01	bełchatowski	3 189 114	1 278 373	1 278 373	40,1
10	06	łódzki wschodni	1 021 940	944 044	944 044	92,4
12	06	krakowski	2 366 818	4 849 600	4 849 600	204,9
14	05	grodziski	13 659 442	12 390 188	12 390 188	90,7
14	08	legionowski	11 435 411	14 165 147	14 165 147	123,9
14	17	otwocki	10 839 739	10 831 261	10 831 261	99,9
14	18	piaseczyński	54 285 944	58 360 224	58 360 224	107,5
14	21	pruszkowski	33 790 192	36 902 151	36 902 151	109,2
14	32	warszawski zachodni	29 949 308	32 749 574	32 749 574	109,4
14	34	wołomiński	5 796 559	8 010 700	8 010 700	138,2
24	02	bielski	247 500	719 470	719 470	290,7
24	08	mikołowski	3 562 332	3 664 204	3 664 204	102,9
24	14	bieruńsko-lędziński	1 128 508	1 030 969	1 030 969	91,4
30	08	kępiński	1 158 867	2 261 196	2 261 196	195,1
30	21	poznański	38 336 393	44 645 487	44 645 487	116,5
32	11	policki	5 256 199	5 316 888	5 316 888	101,2
OGÓŁEM			**249 641 154**	**271 842 234**	**271 842 234**	

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2021 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika [6] : [4]
			w złotych			%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
02	64	Wrocław	93 086 202	104 707 433	104 707 433	112,5
04	63	Toruń	1 528 488	472 031	472 031	30,9
06	63	Lublin	3 400 896	3 248 063	3 248 063	95,5
08	62	Zielona Góra	5 812 487	5 737 853	5 737 853	98,7
10	61	Łódź	26 027 313	27 559 386	27 559 386	105,9
10	63	Skierniewice	1 095 953	1 222 249	1 222 249	111,5
12	61	Kraków	116 562 713	127 616 252	127 616 252	109,5
14	62	Płock	28 949 505	40 951 600	40 951 600	141,5
14	64	Siedlce	468 166	465 295	465 295	99,4
14	65	m. st. Warszawa	1 208 780 356	1 294 174 835	1 294 174 835	107,1
16	61	Opole	7 666 984	7 688 966	7 688 966	100,3
18	63	Rzeszów	3 033 608	2 764 021	2 764 021	91,1
22	61	Gdańsk	49 075 151	58 913 303	58 913 303	120,0
22	62	Gdynia	23 478 192	19 692 523	19 692 523	83,9
22	64	Sopot	9 991 096	14 242 037	14 242 037	142,5
24	61	Bielsko-Biała	13 056 696	12 349 589	12 349 589	94,6
24	65	Dąbrowa Górnicza	4 376 886	2 498 143	2 498 143	57,1
24	66	Gliwice	11 706 571	11 819 701	11 819 701	101,0
24	68	Jaworzno	1 582 575	1 008 023	1 008 023	63,7
24	69	Katowice	36 768 830	39 829 802	39 829 802	108,3
24	70	Mysłowice	1 354 780	807 606	807 606	59,6
24	77	Tychy	9 156 979	9 371 514	9 371 514	102,3
26	61	Kielce	1 299 156	638 959	638 959	49,2
28	62	Olsztyn	4 055 678	3 414 677	3 414 677	84,2
30	61	Kalisz	2 408 557	4 170 256	4 170 256	173,1
30	63	Leszno	1 535 168	1 670 778	1 670 778	108,8
30	64	Poznań	95 066 295	106 895 976	106 895 976	112,4
32	61	Koszalin	29 621	-	-	-
32	62	Szczecin	2 709 394	1 607 306	1 607 306	59,3
32	63	Świnoujście	8 172 693	-	-	-
OGÓŁEM			**1 772 236 989**	**1 905 538 177**	**1 905 538 177**	

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2021 roku

WK	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika [5] : [3]
		w złotych			%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
14	Mazowieckie	592 596 922	638 823 295	638 823 295	107,8
OGÓŁEM		**592 596 922**	**638 823 295**	**638 823 295**	**107,8**