SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-060-155-23

Druk nr 3305

Warszawa, 31 maja 2023 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 2022 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 2022 R.

TOM I

Rada Ministrów
Warszawa
2023

SPIS TREŚCI strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem 1/1

Dochody budżetu państwa według części 1/2

2. Wydatki budżetu państwa

Zestawienie zbiorcze według działów 2/1

Zestawienie według części:

01 Kancelaria Prezydenta RP 2/5

02 Kancelaria Sejmu 2/5

03 Kancelaria Senatu 2/6

04 Sąd Najwyższy 2/6

05 Naczelny Sąd Administracyjny 2/7

06 Trybunał Konstytucyjny 2/7

07 Najwyższa Izba Kontroli 2/7

08 Rzecznik Praw Obywatelskich 2/8

09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2/8

10 Urząd Ochrony Danych Osobowych 2/8

11 Krajowe Biuro Wyborcze 2/9

12 Państwowa Inspekcja Pracy 2/9

13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2/9

14 Rzecznik Praw Dziecka 2/10

15 Sądy powszechne 2/11

52 Krajowa Rada Sądownictwa 2/20

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2/20

17 Administracja publiczna 2/22

18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 2/23

19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 2/25

20 Gospodarka 2/26

SPIS TREŚCI strona

21 Gospodarska morska 2/28
22 Gospodarka wodna 2/30
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 2/31
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2/32
25 Kultura fizyczna 2/36
26 Łączność 2/37
27 Informatyzacja 2/37
28 Szkolnictwo wyższe i nauka 2/38
29 Obrona narodowa 2/40
30 Oświata i wychowanie 2/44
31 Praca 2/46
32 Rolnictwo 2/48
33 Rozwój wsi 2/51
34 Rozwój regionalny 2/52
35 Rynki rolne 2/55
37 Sprawiedliwość 2/56
39 Transport 2/58
40 Turystyka 2/60
41 Środowisko 2/60
42 Sprawy wewnętrzne 2/63
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 2/67
44 Zabezpieczenie społeczne 2/68
45 Sprawy zagraniczne 2/69
46 Zdrowie 2/72
47 Energia 2/75
48 Gospodarka złożami kopalin 2/76
49 Urząd Zamówień Publicznych 2/77
50 Urząd Regulacji Energetyki 2/77

SPIS TREŚCI strona

51 Klimat 2/78
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/79
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2/79
55 Aktywa państwowe 2/80
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 2/81
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/81
58 Główny Urząd Statystyczny 2/82
59 Agencja Wywiadu 2/83
60 Wyższy Urząd Górniczy 2/83
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2/84
62 Rybołówstwo 2/84
63 Rodzina 2/85
64 Główny Urząd Miar 2/86
65 Polski Komitet Normalizacyjny 2/87
66 Rzecznik Praw Pacjenta 2/87
67 Polska Akademia Nauk 2/88
68 Państwowa Agencja Atomistyki 2/89
69 Żegluga śródlądowa 2/89
71 Urząd Transportu Kolejowego 2/90
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2/91
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2/92
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 2/94
75 Rządowe Centrum Legislacji 2/94
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2/94
79 Obsługa długu Skarbu Państwa 2/95
80 Regionalne izby obrachunkowe 2/95
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 2/96
84 Środki własne Unii Europejskiej 2/97

SPIS TREŚCI strona

81 Rezerwa ogólna 2/98

83 Rezerwy celowe 2/98

85 Województwa - zbiorczo wydatki 2/108

86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 2/126

88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 2/142

89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 2/143

90 Akademia Kopernikańska 2/143

3. Dochody budżetu środków europejskich 3/1

4. Wydatki budżetu środków europejskich 4/1

5. Przychody i rozchody budżetu państwa 5/1

6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych 6/1

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

Gminy 7/1

Powiaty 7/4

Samorządy Województw 7/7

8. Dotacje podmiotowe i celowe:

Dotacje podmiotowe 8/1

Dotacje celowe 8/9

9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:

Dotacje przedmiotowe 9/1

Dotacje podmiotowe 9/2

10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym 10/1

11. Agencje wykonawcze:

Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1 11/1

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

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3 11/13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4 11/18

SPIS TREŚCI strona

Narodowe Centrum Nauki TABELA 5 11/24
Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6 11/28
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7 11/33
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8 11/39
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8 11/44
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9 11/47
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych TABELA 10 11/53

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 12/7
Centralny Ośrodek Informatyki TABELA 4 12/11
Centrum Usług Logistycznych TABELA 5 12/15
Centralny Ośrodek Sportu TABELA 6 12/18
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego TABELA 7 12/21
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia TABELA 8 12/25
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie TABELA 9 12/28
Krajowy Instytut Mediów TABELA 10 12/31
Centrum Cyberbezpieczeństwa TABELA 11 12/34

13. Państwowe fundusze celowe:

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 1 13/1
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym TABELA 2 13/3
Fundusz Reprywatyzacji TABELA 3 13/5
Fundusz Zapasów Interwencyjnych TABELA 4 13/8
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków TABELA 5 13/10
Fundusz Promocji Kultury TABELA 6 13/12
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej TABELA 7 13/15
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów TABELA 8 13/17

SPIS TREŚCI strona

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych TABELA 9 13/19
Fundusz Pracy TABELA 10 13/21
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych TABELA 11 13/26
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej TABELA 12 13/29
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy TABELA 13 13/31
Fundusz Rekompensacyjny TABELA 14 13/33
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców TABELA 15 13/35
Fundusz Wsparcia Policji TABELA 16 13/37
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego TABELA 17 13/39
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej TABELA 18 13/41
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej TABELA 19 13/43
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TABELA 20 13/45
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego TABELA 21 13/49
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych TABELA 22 13/51
Fundusz Dostępności TABELA 23 13/53
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24 13/55
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25 13/57
Fundusz Administracyjny TABELA 26 13/59
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27 13/61
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28 13/62
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29 13/65
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TABELA 30 13/68
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej TABELA 31 13/70
Fundusz Inwestycji Kapitałowych TABELA 32 13/72
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny TABELA 33 13/74
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji TABELA 34 13/77
Fundusz Szerokopasmowy TABELA 35 13/79
Fundusz Medyczny TABELA 36 13/81

SPIS TREŚCI strona

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych TABELA 37 13/83

Fundusz Cyberbezpieczeństwa TABELA 38 13/85

Fundusz Rozwoju Regionalnego TABELA 39 13/88

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

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

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2 14/4

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

Instytut Europy Środkowej TABELA 4 14/11

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5 14/15

Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6 14/18

Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7 14/21

Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8 14/25

Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9 14/29

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10 14/33

Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11 14/38

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego TABELA 12 14/42

Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13 14/45

Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14 14/48

Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15 14/52

Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16 14/56

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17 14/60

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18 14/65

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19 14/70

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20 14/75

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21 14/80

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22 14/84

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23 14/89

SPIS TREŚCI strona

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24 14/94
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25 14/99
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26 14/104
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27 14/108
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28 14/113
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29 14/118
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30 14/123
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31 14/127
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32 14/132
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33 14/136
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34 14/141
Centrum Łukasiewicz TABELA 35 14/145
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36 14/149
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37 14/154
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38 14/158
Babiogórski Park Narodowy TABELA 39 14/162
Białowieski Park Narodowy TABELA 40 14/166
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41 14/170
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42 14/174
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43 14/178
Drawieński Park Narodowy TABELA 44 14/182
Gorczański Park Narodowy TABELA 45 14/186
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46 14/190
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47 14/194
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48 14/198
Magurski Park Narodowy TABELA 49 14/202
Narwiański Park Narodowy TABELA 50 14/206
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51 14/210

SPIS TREŚCI strona

Pieniński Park Narodowy TABELA 52 14/214
Poleski Park Narodowy TABELA 53 14/218
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54 14/222
Słowiński Park Narodowy TABELA 55 14/226
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56 14/230
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57 14/234
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58 14/238
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59 14/242
Wigierski Park Narodowy TABELA 60 14/246
Woliński Park Narodowy TABELA 61 14/250
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62 14/254
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63 14/258
Agencja Badań Medycznych TABELA 64 14/262
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65 14/266
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66 14/270
Rzecznik Finansowy TABELA 67 14/274
Akademia Kopernikańska TABELA 68 14/277
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego TABELA 69 14/280

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16 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”, z wyjątkiem kolumny „plan według ustawy budżetowej” w załącznikach 11-14, która jest zaprezentowana tak, jak w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2022 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	491 936 950	504 820 801
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	521 836 950	517 398 907
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	29 900 000	12 578 106
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	85 946 771	72 716 320
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	96 168 094	74 102 704
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 221 323	1 386 384
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	581 896 105	461 784 406 [1)]
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	541 774 782	447 819 916 [1)]

1) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganymi i spłacanymi przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 13 716 317 532 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 13 702 353 042 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1		
DOCHODY OGÓŁEM	491 936 950	504 820 801
1. Dochody podatkowe	453 791 261	465 456 109
1.1. Podatek od towarów i usług	237 412 161	230 390 544
1.2. Podatek akcyzowy	79 072 700	79 773 438
1.3. Podatek od gier	3 300 000	3 885 730
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	53 896 400	70 136 603
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 410 000	68 107 159
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	2 600 000	3 786 792
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 400 000	6 078 931
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2 700 000	3 296 914
2. Dochody niepodatkowe	35 297 197	36 782 345
2.1. Dywidendy	898 701	1 679 683
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	844 455	844 455
2.3. Cło	6 283 000	8 271 573
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	23 820 381	22 535 767
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 450 660	3 450 867
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 848 492	2 582 347

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01		**KANCELARIA PREZYDENTA RP**		**510**	**724**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	510	724
02		**KANCELARIA SEJMU**		**2 581**	**5 666**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	2 581	5 666
03		**KANCELARIA SENATU**		**125**	**134**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	125	134
04		**SĄD NAJWYZSZY**		**254**	**939**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	239	904
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**2**	15	35
05		**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**		**49 760**	**54 938**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	49 760	54 938
06		**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**		**30**	**61**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	30	61
07		**NAJWYZSZA IZBA KONTROLI**		**726**	**612**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	726	612
08		**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**		**15**	**99**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	15	99
09		**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**		**36 272**	**37 360**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	36 272	37 360
10		**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**			**316**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**		316

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
11		**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**		**10**	**46**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	10	46
12		**PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY**		**2 250**	**2 859**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	2 250	2 859
13		**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**		**2 296**	**2 987**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	2 288	2 985
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2**	8	2
14		**RZECZNIK PRAW DZIECKA**		**2**	**11**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**	2	11
15		**SĄDY POWSZECHNE**		**2 608 445**	**3 658 714**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	2 608 445	3 658 714
15/02		**Sąd Apelacyjny w Warszawie**		**405 509**	**678 410**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	405 509	678 410
15/03		**Sąd Apelacyjny w Katowicach**		**258 018**	**378 464**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	258 018	378 464
15/04		**Sąd Apelacyjny w Gdańsku**		**278 433**	**398 706**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	278 433	398 706
15/05		**Sąd Apelacyjny w Poznaniu**		**216 635**	**282 201**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	216 635	282 201
15/06		**Sąd Apelacyjny w Krakowie**		**293 970**	**432 737**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	293 970	432 737

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/07		**Sąd Apelacyjny we Wrocławiu**		**232 008**	**313 278**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	232 008	313 278
15/08		**Sąd Apelacyjny w Łodzi**		**215 008**	**284 924**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	215 008	284 924
15/09		**Sąd Apelacyjny w Rzeszowie**		**91 769**	**115 106**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	91 769	115 106
15/10		**Sąd Apelacyjny w Białymstoku**		**144 852**	**192 159**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	144 852	192 159
15/11		**Sąd Apelacyjny w Lublinie**		**335 532**	**387 206**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	335 532	387 206
15/12		**Sąd Apelacyjny w Szczecinie**		**136 711**	**195 524**
	755	Wymiar sprawiedliwości	**1**	136 711	195 524
16		**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW**		**203**	**266 615**
	500	Handel	**1**		1 084
	750	Administracja publiczna	**2**	203	263 665
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**3**		1 866
17		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**27**	**383**
	750	Administracja publiczna	**1**	27	383
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**2**		0
18		**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**		**19 652**	**31 039**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	**1**	19 315	29 924
	710	Działalność usługowa	**2**	337	1 095
	750	Administracja publiczna	**3**		21

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
19		**BUDZET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**		**95 801**	**4 058 104**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**	5 000	4 416
	750	Administracja publiczna	**2**	37 094	87 809
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**3**		0
	758	Różne rozliczenia	**4**	53 707	3 965 879
20		**GOSPODARKA**		**46 223**	**201 128**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**	4 814	141 969
	500	Handel	**2**	80	3 851
	710	Działalność usługowa	**3**	21 549	35 820
	750	Administracja publiczna	**4**	19 780	19 470
	752	Obrona narodowa	**5**		16
	801	Oświata i wychowanie	**6**		2
21		**GOSPODARKA MORSKA**		**112 745**	**29 256**
	600	Transport i łączność	**1**	11 099	11 990
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**2**		28
	750	Administracja publiczna	**3**	100 614	785
	755	Wymiar sprawiedliwości	**4**	182	576
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**5**	850	15 876
22		**GOSPODARKA WODNA**		**25 533**	**15 674**
	750	Administracja publiczna	**1**		429
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2**	25 533	15 244
23		**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**			**5**
	750	Administracja publiczna	**1**		5
24		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 331**	**17 912**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**1**	195	250
	750	Administracja publiczna	**2**	381	435
	801	Oświata i wychowanie	**3**	1 011	1 999
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**4**	92	103
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5**	4 652	15 125
25		**KULTURA FIZYCZNA**		**331**	**1 058**
	750	Administracja publiczna	**1**	6	38
	926	Kultura fizyczna	**2**	325	1 019
26		**ŁĄCZNOŚĆ**			**6**
	600	Transport i łączność	**1**		0
	750	Administracja publiczna	**2**		6
	926	Kultura fizyczna	**3**		

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
27		**INFORMATYZACJA**		**397**	**23 213**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**		1 998
	750	Administracja publiczna	**2**	397	21 215
28		**SZKOLNICTWO WYZSZE I NAUKA**		**63 450**	**190 526**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**1**	61 900	169 977
	750	Administracja publiczna	**2**	50	145
	752	Obrona narodowa	**3**	1 500	20 316
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4**		88
29		**OBRONA NARODOWA**		**121 976**	**167 587**
	750	Administracja publiczna	**1**	496	597
	752	Obrona narodowa	**2**	102 881	134 244
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**3**	17 936	31 912
	755	Wymiar sprawiedliwości	**4**	663	835
30		**OSWIATA I WYCHOWANIE**		**7 075**	**11 281**
	750	Administracja publiczna	**1**	151	117
	801	Oświata i wychowanie	**2**	6 924	11 164
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**3**		0
31		**PRACA**		**24 994**	**31 704**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**	8	122
	750	Administracja publiczna	**2**	5 876	7 393
	851	Ochrona zdrowia	**3**		2
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**4**	19 110	24 183
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5**		3
32		**ROLNICTWO**		**40 447**	**64 258**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**	32 561	52 512
	750	Administracja publiczna	**2**	3 782	4 852
	801	Oświata i wychowanie	**3**	3 944	6 668
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**4**	160	227
33		**ROZWÓJ WSI**		**30 006**	**258 692**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**	30 000	258 675
	750	Administracja publiczna	**2**	6	17
34		**ROZWOJ REGIONALNY**		**140**	**63 600**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**		22 956
	500	Handel	**2**		1
	750	Administracja publiczna	**3**	140	4 334
	758	Różne rozliczenia	**4**		34 154
	801	Oświata i wychowanie	**5**		848
	851	Ochrona zdrowia	**6**		32
	852	Pomoc społeczna	**7**		34
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**8**		1 241

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
35		**RYNKI ROLNE**		**443**	**569**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**	438	554
	750	Administracja publiczna	**2**	5	15
37		**SPRAWIEDLIWOŚĆ**		**77 455**	**81 097**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**1**	450	3 968
	755	Wymiar sprawiedliwości	**2**	77 005	77 102
	801	Oświata i wychowanie	**3**		6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4**		22
39		**TRANSPORT**		**91 474**	**167 164**
	600	Transport i łączność	**1**	91 010	165 831
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**2**		0
	750	Administracja publiczna	**3**	464	1 333
	752	Obrona narodowa	**4**		0
40		**TURYSTYKA**			**442**
	630	Turystyka	**1**		441
	750	Administracja publiczna	**2**		1
41		**ŚRODOWISKO**		**167 255**	**186 863**
	020	Leśnictwo	**1**	7 541	4 864
	710	Działalność usługowa	**2**	159 037	180 034
	750	Administracja publiczna	**3**	7	67
	801	Oświata i wychowanie	**4**	97	106
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**5**	28	34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6**	545	1 349
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**7**		409
42		**SPRAWY WEWNĘTRZNE**		**85 099**	**120 426**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**1**		94
	750	Administracja publiczna	**2**	483	1 382
	752	Obrona narodowa	**3**		-180
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**4**	15 226	13 729
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**5**	44 890	66 485
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**6**	24 500	38 850
	851	Ochrona zdrowia	**7**		66
43		**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**		**11**	**145**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**1**		1
	750	Administracja publiczna	**2**	1	2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3**	10	142

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
44		**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**		**223**	**2 346**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**		1 351
	750	Administracja publiczna	**2**	115	447
	852	Pomoc społeczna	**3**	47	65
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**4**	61	484
45		**SPRAWY ZAGRANICZNE**		**206 450**	**202 399**
	750	Administracja publiczna	**1**	206 450	202 331
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2**		68
46		**ZDROWIE**		**205 200**	**242 909**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**1**	4	26
	750	Administracja publiczna	**2**	83	226
	851	Ochrona zdrowia	**3**	205 113	242 657
47		**ENERGIA**		**1 187**	**2 566**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**		23
	500	Handel	**2**		0
	750	Administracja publiczna	**3**	29	86
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4**	1 158	2 457
48		**GOSPODARKA ZŁOZAMI KOPALIN**		**6 039**	**4 685**
	100	Górnictwo i kopalnictwo	**1**	6 005	4 668
	750	Administracja publiczna	**2**	34	18
49		**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**		**25 090**	**23 910**
	750	Administracja publiczna	**1**	25 090	23 910
50		**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**		**144 700**	**202 926**
	750	Administracja publiczna	**1**	144 700	202 926
51		**KLIMAT**		**8 745 716**	**488 553**
	020	Leśnictwo	**1**	2	63
	750	Administracja publiczna	**2**	451	776
	801	Oświata i wychowanie	**3**		10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4**	8 745 263	487 705
52		**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**			**18**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1**		18
53		**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW**		**31 652**	**117 616**
	750	Administracja publiczna	**1**	31 652	117 616
54		**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**		**1**	**991**
	750	Administracja publiczna	**1**	1	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2**		983

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
55		**AKTYWA PAŃSTWOWE**		**873 818**	**1 625 580**
	750	Administracja publiczna	**1**	467	487
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**2**	873 351	1 625 093
56		**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**		**141**	**302**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1**	141	302
57		**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**		**9 930**	**10 222**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1**	9 930	10 222
58		**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**		**1 613**	**2 264**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**	105	136
	720	Informatyka	**2**	158	171
	750	Administracja publiczna	**3**	1 350	1 957
59		**AGENCJA WYWIADU**		**52**	**328**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1**	52	328
60		**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**		**650**	**568**
	750	Administracja publiczna	**1**	650	568
61		**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**		**80 052**	**81 759**
	750	Administracja publiczna	**1**	80 052	81 759
62		**RYBOŁÓWSTWO**		**1 690**	**24 788**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**		6
	050	Rybołówstwo i rybactwo	**2**	1 690	24 768
	750	Administracja publiczna	**3**		14
63		**RODZINA**		**16**	**88**
	750	Administracja publiczna	**1**	15	88
	855	Rodzina	**2**	1	0
64		**GŁÓWNY URZĄD MIAR**		**64 347**	**76 959**
	750	Administracja publiczna	**1**	64 347	76 959
65		**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**		**11 274**	**12 615**
	750	Administracja publiczna	**1**	11 274	12 615

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
66		**RZECZNIK PRAW PACJENTA**		**30**	**70**
	750	Administracja publiczna	**1**	30	70
67		**POLSKA AKADEMIA NAUK**			**9**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**1**		9
68		**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**		**216**	**450**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**1**		13
	750	Administracja publiczna	**2**	216	437
69		**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**		**751**	**722**
	600	Transport i łączność	**1**	751	720
	750	Administracja publiczna	**2**		2
71		**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**		**4 172**	**5 396**
	750	Administracja publiczna	**1**	4 172	5 396
72		**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**19**	**135**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**1**	19	134
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2**		0
73		**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**		**150 183**	**194 419**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**1**	82 447	112 148
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**2**	1 125	3 284
	855	Rodzina	**3**	66 611	78 987
74		**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**		**6 330**	**7 767**
	750	Administracja publiczna	**1**	6 330	7 767
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**2**		0
75		**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**		**775**	**831**
	750	Administracja publiczna	**1**	775	831
76		**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**		**4 823 721**	**2 111 016**
	600	Transport i łączność	**1**	4 823 721	2 111 016

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
77		**PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA**		**465 730 457**	**481 581 448**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**	274 204	187 152
	500	Handel	**2**	6 283 000	8 276 410
	550	Hotele i restauracje	**3**		64
	750	Administracja publiczna	**4**	27 085	861 754
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**5**	456 596 576	469 900 754
	758	Różne rozliczenia	**6**	2 549 592	2 355 314
79		**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**		**1 169 442**	**1 319 850**
	757	Obsługa długu publicznego	**1**	1 169 442	1 319 850
80		**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**		**1 610**	**2 087**
	750	Administracja publiczna	**1**	1 610	2 087
82		**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**3 450 660**	**3 490 849**
	758	Różne rozliczenia	**1**	3 450 660	3 490 849
85		**WOJEWÓDZTWA**		**2 459 815**	**3 212 399**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	**1**	363 496	368 202
	020	Leśnictwo	**2**		12
	050	Rybołówstwo i rybactwo	**3**		14
	100	Górnictwo i kopalnictwo	**4**	455	346
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**5**		0
	500	Handel	**6**	2 548	4 902
	600	Transport i łączność	**7**	7 504	10 409
	630	Turystyka	**8**	175	190
	700	Gospodarka mieszkaniowa	**9**	1 317 670	1 758 776
	710	Działalność usługowa	**10**	18 391	25 277
	750	Administracja publiczna	**11**	192 488	279 471
	752	Obrona narodowa	**12**		48
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**13**	3 229	6 421
	755	Wymiar sprawiedliwości	**14**		79
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	**15**		9
	758	Różne rozliczenia	**16**	52	1 117
	801	Oświata i wychowanie	**17**	915	2 669
	851	Ochrona zdrowia	**18**	97 641	147 409
	852	Pomoc społeczna	**19**	16 289	28 210
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**20**	36 401	32 256
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**21**		504
	855	Rodzina	**22**	397 899	538 071
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**23**	4 549	7 085
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**24**	113	915
	926	Kultura fizyczna	**25**		5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**		**186 368**	**241 691**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	5 134	5 388
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	190	230
	600	Transport i łączność	4	104	385
	630	Turystyka	5	35	39
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	118 724	151 166
	710	Działalność usługowa	7	786	2 327
	750	Administracja publiczna	8	17 853	20 987
	752	Obrona narodowa	9		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	150	295
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		22
	758	Różne rozliczenia	12		7
	801	Oświata i wychowanie	13	55	253
	851	Ochrona zdrowia	14	8 201	15 604
	852	Pomoc społeczna	15	612	1 706
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	3 429	2 348
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		29
	855	Rodzina	18	30 904	40 315
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	191	325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		263
85/04		**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE**		**107 938**	**139 693**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	17 694	18 094
	020	Leśnictwo	2		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		6
	500	Handel	4	55	422
	600	Transport i łączność	5	107	347
	630	Turystyka	6	9	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	47 013	59 753
	710	Działalność usługowa	8	648	1 677
	750	Administracja publiczna	9	8 496	13 230
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	146	185
	758	Różne rozliczenia	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	20	84
	851	Ochrona zdrowia	13	4 484	6 211
	852	Pomoc społeczna	14	2 098	3 405
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 367	1 134
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		34
	855	Rodzina	17	25 604	34 731
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	197	374
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**		**93 165**	**129 144**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	20 596	23 921
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	2
	500	Handel	4	50	79
	600	Transport i łączność	5	3 464	3 369
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	23 926	41 583
	710	Działalność usługowa	7	1 650	1 352
	750	Administracja publiczna	8	9 879	13 001
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	171	334
	758	Różne rozliczenia	10		145
	801	Oświata i wychowanie	11	10	40
	851	Ochrona zdrowia	12	5 014	6 514
	852	Pomoc społeczna	13	962	1 612
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 331	1 246
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		7
	855	Rodzina	16	26 000	35 704
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	109	235
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
85/08		**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**		**52 726**	**88 046**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 197	5 166
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	60	88
	600	Transport i łączność	4	97	133
	630	Turystyka	5		4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 310	49 826
	710	Działalność usługowa	7	205	487
	750	Administracja publiczna	8	4 362	6 815
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	64	111
	758	Różne rozliczenia	11		3
	801	Oświata i wychowanie	12	19	112
	851	Ochrona zdrowia	13	2 352	2 979
	852	Pomoc społeczna	14	59	415
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 741	1 397
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		0
	855	Rodzina	17	12 960	20 088
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	284	421
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	16	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**		**150 052**	**177 640**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	54 228	50 809
	500	Handel	2	66	250
	600	Transport i łączność	3	113	410
	630	Turystyka	4	9	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	50 295	65 084
	710	Działalność usługowa	6	963	1 144
	750	Administracja publiczna	7	10 392	16 505
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	111	307
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		5
	801	Oświata i wychowanie	10	25	42
	851	Ochrona zdrowia	11	4 585	7 336
	852	Pomoc społeczna	12	161	899
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	4 082	2 889
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14		5
	855	Rodzina	15	24 660	31 436
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	362	511
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17		1
85/12		**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**		**207 357**	**279 744**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	16 544	17 118
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	360	246
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		0
	500	Handel	4	175	208
	600	Transport i łączność	5	89	670
	630	Turystyka	6	58	70
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	130 020	174 079
	710	Działalność usługowa	8	2 443	3 647
	750	Administracja publiczna	9	25 439	29 710
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	484	759
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		10
	758	Różne rozliczenia	12		33
	801	Oświata i wychowanie	13	41	161
	851	Ochrona zdrowia	14	7 441	11 147
	852	Pomoc społeczna	15	779	2 122
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 473	1 724
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		198
	855	Rodzina	18	21 688	37 128
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	323	560
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		148
	926	Kultura fizyczna	21		5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**		**459 607**	**687 262**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	57 332	61 407
	500	Handel	2	240	725
	600	Transport i łączność	3	10	242
	630	Turystyka	4	20	24
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	300 000	462 152
	710	Działalność usługowa	6	4 240	4 302
	750	Administracja publiczna	7	30 320	54 099
	752	Obrona narodowa	8		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	646	2 084
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		2
	758	Różne rozliczenia	12		0
	801	Oświata i wychowanie	13	77	180
	851	Ochrona zdrowia	14	15 672	27 500
	852	Pomoc społeczna	15	730	2 398
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	7 330	7 121
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		102
	855	Rodzina	18	42 000	63 660
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	989	980
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	281
85/16		**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**		**46 656**	**54 577**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 158	6 592
	500	Handel	2	59	185
	600	Transport i łączność	3	52	60
	630	Turystyka	4	6	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	21 152	23 509
	710	Działalność usługowa	6	30	176
	750	Administracja publiczna	7	4 367	5 234
	752	Obrona narodowa	8		47
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	103	256
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		1
	801	Oświata i wychowanie	13		103
	851	Ochrona zdrowia	14	2 863	3 247
	852	Pomoc społeczna	15	731	1 198
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 370	1 382
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		12
	855	Rodzina	18	9 645	12 366
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	120	201
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		4

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**		**85 526**	**107 292**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	7 898	8 725
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	29	41
	500	Handel	4	150	402
	600	Transport i łączność	5	1 122	1 271
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	35 938	46 549
	710	Działalność usługowa	7	448	883
	750	Administracja publiczna	8	10 525	13 450
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	224	356
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	10	112
	851	Ochrona zdrowia	12	5 297	6 574
	852	Pomoc społeczna	13	1 200	1 831
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	680	526
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		51
	855	Rodzina	16	21 810	26 209
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	147	261
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	48	51
85/20		**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**		**65 959**	**84 509**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	18 204	20 960
	500	Handel	2	110	498
	600	Transport i łączność	3	1 311	1 958
	630	Turystyka	4	2	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	27 133	32 357
	710	Działalność usługowa	6	269	806
	750	Administracja publiczna	7	5 075	8 197
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	78	145
	758	Różne rozliczenia	9		14
	801	Oświata i wychowanie	10	18	46
	851	Ochrona zdrowia	11	2 174	4 161
	852	Pomoc społeczna	12	428	764
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	961	1 090
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14		8
	855	Rodzina	15	10 137	13 278
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	55	222
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**		**185 304**	**215 950**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	25 417	24 731
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	8	8
	500	Handel	3	180	184
	600	Transport i łączność	4	99	117
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	100 002	118 491
	710	Działalność usługowa	6	1 625	1 851
	750	Administracja publiczna	7	14 208	18 031
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	190	230
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		16
	758	Różne rozliczenia	10		16
	801	Oświata i wychowanie	11	34	66
	851	Ochrona zdrowia	12	5 933	8 252
	852	Pomoc społeczna	13	2 799	2 981
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 795	2 684
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		5
	855	Rodzina	16	31 689	37 541
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	306	737
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	19	10
85/24		**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**		**290 756**	**371 176**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 908	11 312
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55	48
	500	Handel	4	620	321
	600	Transport i łączność	5	145	185
	630	Turystyka	6	30	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	178 502	241 491
	710	Działalność usługowa	8	1 097	2 615
	750	Administracja publiczna	9	23 117	31 689
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	92	344
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		16
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12		7
	758	Różne rozliczenia	13		510
	801	Oświata i wychowanie	14	137	806
	851	Ochrona zdrowia	15	11 222	13 408
	852	Pomoc społeczna	16	1 596	2 263
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 038	2 904
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		32
	855	Rodzina	19	58 917	62 493
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	278	687
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	2	26

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**		**56 534**	**71 105**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	13 049	10 267
	500	Handel	2	60	152
	600	Transport i łączność	3	49	340
	630	Turystyka	4		4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000	26 858
	710	Działalność usługowa	6	658	547
	750	Administracja publiczna	7	3 010	6 208
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8		34
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		1
	758	Różne rozliczenia	10		9
	801	Oświata i wychowanie	11	409	530
	851	Ochrona zdrowia	12	3 236	5 624
	852	Pomoc społeczna	13	529	1 021
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	625	457
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		2
	855	Rodzina	16	10 845	18 895
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	64	156
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		0
85/28		**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE**		**78 021**	**92 057**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	17 581	17 140
	020	Leśnictwo	2		11
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		2
	500	Handel	4	100	186
	600	Transport i łączność	5	509	498
	630	Turystyka	6	6	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	26 836	29 488
	710	Działalność usługowa	8	450	555
	750	Administracja publiczna	9	3 654	8 011
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	133	201
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13		0
	758	Różne rozliczenia	14		10
	801	Oświata i wychowanie	15	22	9
	851	Ochrona zdrowia	16	4 523	6 054
	852	Pomoc społeczna	17	1 110	1 248
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	929	779
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		7
	855	Rodzina	20	22 005	27 464
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	163	389
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**		**284 505**	**320 713**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	66 236	70 948
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	340	781
	600	Transport i łączność	4	150	316
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	150 823	154 335
	710	Działalność usługowa	6	1 785	1 629
	750	Administracja publiczna	7	13 339	22 339
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	301	498
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		6
	758	Różne rozliczenia	10	52	49
	801	Oświata i wychowanie	11	30	75
	851	Ochrona zdrowia	12	9 797	15 081
	852	Pomoc społeczna	13	2 255	3 029
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 780	3 372
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		10
	855	Rodzina	16	34 776	47 358
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	818	763
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	23	124
	926	Kultura fizyczna	19		0
85/32		**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**		**109 341**	**151 801**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	19 320	15 625
	500	Handel	2	93	192
	600	Transport i łączność	3	83	110
	630	Turystyka	4		9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 996	82 057
	710	Działalność usługowa	6	1 094	1 280
	750	Administracja publiczna	7	8 452	11 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336	282
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		1
	758	Różne rozliczenia	10		321
	801	Oświata i wychowanie	11	8	52
	851	Ochrona zdrowia	12	4 847	7 717
	852	Pomoc społeczna	13	240	1 317
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 470	1 203
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		2
	855	Rodzina	16	14 259	29 406
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	143	263
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/01		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE**			**9**
	750	Administracja publiczna	1		9
86/03		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/05		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU**			**2**
	750	Administracja publiczna	1		2
86/07		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/09		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY**			**1**
	750	Administracja publiczna	1		1
86/11		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/17		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU**			**5**
	750	Administracja publiczna	1		5
86/19		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU**			**61**
	750	Administracja publiczna	1		61
86/21		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**			**2**
	750	Administracja publiczna	1		2
86/23		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE**			**9**
	750	Administracja publiczna	1		9

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/27		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH**			**8**
	750	Administracja publiczna	1		8
86/29		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/33		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE**			**3**
	750	Administracja publiczna	1		3
86/35		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE**			**10**
	750	Administracja publiczna	1		10
86/39		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY**			**31**
	750	Administracja publiczna	1		31
86/43		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE**			**14**
	750	Administracja publiczna	1		14
86/45		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY**			**6**
	750	Administracja publiczna	1		6
86/47		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI**			**33**
	750	Administracja publiczna	1		33
86/49		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/51		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE**			**7**
	750	Administracja publiczna	1		7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/53		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU**			**1**
	750	Administracja publiczna	1		1
86/57		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE**			**1**
	750	Administracja publiczna	1		1
86/63		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU**			**3**
	750	Administracja publiczna	1		3
86/65		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU**			**2**
	750	Administracja publiczna	1		2
86/69		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE**			**4**
	750	Administracja publiczna	1		4
86/71		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/73		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU**			**7**
	750	Administracja publiczna	1		7
86/75		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH**			**13**
	750	Administracja publiczna	1		13
86/77		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU**			**40**
	750	Administracja publiczna	1		40
86/79		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH**			**1**
	750	Administracja publiczna	1		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/81		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE**			**4**
	750	Administracja publiczna	1		4
86/83		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/85		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE**			**6**
	750	Administracja publiczna	1		6
86/87		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU**			**5**
	750	Administracja publiczna	1		5
86/89		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU**			**0**
	750	Administracja publiczna	1		0
86/93		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU**			**73**
	750	Administracja publiczna	1		73
86/95		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU**			**10**
	750	Administracja publiczna	1		10
86/97		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE**			**2**
	750	Administracja publiczna	1		2
88		**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**		**8 584**	**14 343**
	752	Obrona narodowa	1	3	26
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	8 581	14 317
89		**PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15**			**32**
	750	Administracja publiczna	1		32

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2022

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki 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	**521 836 950**	**255 416 492**	**57 546 064**	**108 884 277**	**29 607 486**	**26 000 000**	**30 375 659**	**14 006 972**
		b		**521 836 950**	**257 936 811**	**59 206 628**	**101 245 652**	**25 675 929**	**32 800 000**	**34 375 659**	**10 596 271**
		c		**517 398 907**	**256 142 772**	**58 951 754**	**100 295 632**	**25 238 004**	**32 718 271**	**34 293 905**	**9 758 570**
010	Rolnictwo i łowiectwo	**a**	2	**7 960 152**	3 780 728	2 289	1 817 048	155 497			2 204 590
		b		**12 056 550**	5 779 055	4 529	2 143 425	282 248			3 847 293
		c		**11 713 454**	5 651 356	4 385	2 045 423	272 334			3 739 956
020	Leśnictwo	**a**	3	**21 553**	15 281	7	1 536	130			4 599
		b		**24 664**	18 391	7	1 781	126			4 359
		c		**21 299**	15 027	7	1 781	126			4 359
050	Rybołówstwo i rybactwo	**a**	4	**143 467**	5 231	1 314	42 703	355			93 864
		b		**158 845**	14 780	1 250	43 359	749			98 707
		c		**134 121**	14 317	1 216	42 940	742			74 906
100	Górnictwo i kopalnictwo	**a**	5	**385 074**	385 074						
		b		**961 224**	961 224						
		c		**960 356**	960 356						
150	Przetwórstwo przemysłowe	**a**	6	**1 386 430**	132 526	298	856 497	272 832			124 277
		b		**919 287**	229 095	249	256 702	296 150			137 091
		c		**756 863**	142 940	245	227 522	264 652			121 504
500	Handel	**a**	7	**558 916**	459 766	214	98 596	340			
		b		**1 459 247**	1 359 256	270	99 193	528			
		c		**1 450 706**	1 350 926	270	98 988	521			
550	Hotele i restauracje	**a**	8	**20 365**	20 365						
		b		**40 477**	25 008		15 470				
		c		**40 467**	24 997		15 470				
600	Transport i łączność	**a**	9	**10 217 583**	2 417 006	14 589	4 166 757	2 262 302			1 356 929
		b		**11 588 080**	2 716 249	16 788	4 200 670	2 622 159			2 032 214
		c		**11 534 791**	2 707 922	16 460	4 186 491	2 601 642			2 022 276

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Turystyka **a**	10	**72 244**	68 644	10	3 590				
	b		**81 136**	68 742	13	11 834	547			
	c		**77 907**	65 897	12	11 590	408			
700	Gospodarka mieszkaniowa **a**	11	**468 850**	434 898	1 020	31 393	1 539			
	b		**1 466 457**	1 389 218	249	68 103	8 887			
	c		**1 301 921**	1 227 422	237	66 198	8 065			
710	Działalność usługowa **a**	12	**577 489**	401 995	230	149 048	9 771			16 445
	b		**607 105**	424 827	305	150 866	10 874			20 233
	c		**593 418**	421 249	295	143 137	9 433			19 304
720	Informatyka **a**	13	**23 517**		28	22 697	89			703
	b		**53 548**	30 000	50	22 749	86			662
	c		**53 260**	30 000	47	22 467	86			660
730	Szkolnictwo wyższe i nauka **a**	14	**27 311 695**	24 449 502	71 076	1 471 004	1 011 811			308 302
	b		**27 952 808**	25 575 287	64 601	1 051 413	935 752			325 755
	c		**27 791 504**	25 519 592	63 515	1 001 895	907 952			298 550
750	Administracja publiczna **a**	15	**18 140 306**	1 096 122	407 014	15 093 224	470 651			1 073 295
	b		**34 715 563**	15 764 959	403 815	16 124 673	1 043 977			1 378 139
	c		**34 179 881**	15 714 218	392 838	15 820 218	985 661			1 266 946
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **a**	16	**3 052 151**	7 850	164 636	2 725 087	154 568			10
	b		**2 967 734**	10 504	170 770	2 651 762	134 687			10
	c		**2 920 707**	10 272	168 771	2 609 666	131 995			2
752	Obrona narodowa **a**	17	**47 577 454**	2 166 465	1 679 390	25 839 991	17 891 041			567
	b		**47 339 876**	2 536 046	1 873 260	28 110 598	14 819 971			
	c		**47 317 042**	2 520 306	1 873 112	28 106 100	14 817 524			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne **a**	18	**91 388 944**	65 167 789	26 081 999	138 080	1 076			
	b		**86 166 411**	58 907 744	27 108 666	148 924	1 076			
	c		**86 132 305**	58 906 283	27 080 038	145 360	624			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **a**	19	**19 061 197**	3 108 133	420 583	15 162 346	314 134			56 001
	b		**20 412 959**	3 360 732	438 390	15 733 499	556 745			323 594
	c		**20 369 083**	3 358 482	437 269	15 720 337	536 789			316 207
755	Wymiar sprawiedliwości **a**	20	**17 213 783**	186 252	312 757	15 784 538	910 801			19 435
	b		**17 221 852**	186 228	287 688	15 805 098	921 914			20 925
	c		**17 059 156**	185 510	287 156	15 686 585	886 845			13 061

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	a	21								
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	b		**350 319**	350 319						
	wydatki związane z ich poborem	c		**350 319**	350 319						
757	Obsługa długu publicznego	a	22	**26 000 000**					26 000 000		
		b		**32 800 000**					32 800 000		
		c		**32 718 271**					32 718 271		
758	Różne rozliczenia	a	23	**149 809 730**	98 848 408	634 952	8 856 334	2 895 092		30 375 659	8 199 285
		b		**112 077 831**	75 475 867		105 008	333 605		34 375 659	1 787 691
		c		**110 996 277**	75 053 463		0	328 514		34 293 905	1 320 395
801	Oświata i wychowanie	a	24	**2 552 690**	173 349	33 216	2 203 899	68 181			74 045
		b		**5 164 355**	2 449 221	33 568	2 306 346	275 860			99 361
		c		**5 048 744**	2 374 110	32 926	2 285 165	261 398			95 145
851	Ochrona zdrowia	a	25	**20 944 713**	9 878 157	12 878	8 549 759	2 373 241			130 678
		b		**20 539 589**	12 466 126	15 912	6 457 203	1 467 905			132 443
		c		**20 285 325**	12 373 809	15 339	6 370 896	1 406 790			118 491
852	Pomoc społeczna	a	26	**4 311 107**	4 187 672	27 130	95 988	134			183
		b		**7 675 216**	7 481 520	34 452	89 110	55 142			14 992
		c		**7 430 049**	7 247 009	33 989	86 636	47 705			14 710
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	27	**4 101 287**	3 494 826	135 099	342 989	4 393			123 980
		b		**4 849 735**	4 176 496	175 625	355 798	9 675			132 141
		c		**4 830 108**	4 168 208	173 831	352 972	9 645			125 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	28	**161 788**	23 093	4 449	129 746	4 500			
		b		**436 747**	250 382	25 592	143 307	17 466			
		c		**379 030**	196 246	25 251	141 094	16 438			
855	Rodzina	a	29	**62 297 071**	30 636 957	27 502 562	4 157 552				
		b		**63 607 509**	31 197 086	28 501 097	3 905 778	3 481			67
		c		**63 083 853**	30 907 061	28 295 514	3 877 742	3 481			56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	30	**1 702 091**	944 847	897	551 937	25 693			178 717
		b		**3 072 729**	1 226 925	1 287	662 660	996 821			185 037
		c		**2 994 183**	1 184 753	1 098	653 484	992 320			162 528
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	31	**3 754 738**	2 358 458	10 328	575 386	771 670			38 896
		b		**3 851 293**	2 400 849	15 018	571 192	813 308			50 927
		c		**3 696 393**	2 384 949	14 778	566 576	690 211			39 879

Dział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	**Razem**	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz-nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**a**	32	**157 044**	147 380	22	32	7 645			1 965
		b		**162 172**	148 418	12	242	9 631			3 869
		c		**161 050**	148 304	11	242	9 070			3 422
926	Kultura fizyczna	**a**	33	**463 521**	419 718	27 077	16 520				206
		b		**1 055 631**	956 255	33 168	8 888	56 558			762
		c		**1 017 064**	927 471	33 143	8 658	47 031			761

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**a**	1	**212 245**	**30 000**	**1 023**	**166 047**	**15 175**			
				b		**209 920**	**30 000**	**933**	**169 202**	**9 785**			
				c		**207 787**	**30 000**	**920**	**167 109**	**9 758**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**181 305**		1 023	165 107	15 175			
				b		**177 093**		933	167 907	8 254			
				c		**174 960**		920	165 814	8 227			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**150 111**		312	135 024	14 775			
				b		**147 325**		162	139 138	8 025			
				c		**146 566**		161	138 403	8 002			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	**a**	4	**17 250**		25	16 825	400			
				b		**16 853**		57	16 568	228			
				c		**15 768**		51	15 491	225			
		75106	Odznaczenia państwowe	**a**	5	**5 954**			5 954				
				b		**5 519**			5 519				
				c		**5 516**			5 516				
		75111	Biuro Polityki Międzynarodowej	**a**	6	**5 379**		37	5 342				
				b		**4 792**		22	4 770				
				c		**4 539**		20	4 520				
		75195	Pozostała działalność	**a**	7	**2 611**		649	1 962				
				b		**2 604**		692	1 911				
				c		**2 571**		688	1 883				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	8	**30 940**	30 000		940				
				b		**32 827**	30 000		1 295	1 531			
				c		**32 827**	30 000		1 295	1 531			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	9	**940**			940				
				b		**2 827**			1 295	1 531			
				c		**2 827**			1 295	1 531			
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	**a**	10	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
02			**KANCELARIA SEJMU**	**a**	1	**576 868**		**125 264**	**431 538**	**20 066**			
				b		**549 174**		**131 182**	**402 356**	**15 636**			
				c		**532 226**		**129 740**	**389 069**	**13 417**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**576 868**		125 264	431 538	20 066			
				b		**549 174**		131 182	402 356	15 636			
				c		**532 226**		129 740	389 069	13 417			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**576 868**		125 264	431 538	20 066			
				b		**549 174**		131 182	402 356	15 636			
				c		**532 226**		129 740	389 069	13 417			
03			**KANCELARIA SENATU**	**a**	1	**130 103**		**27 412**	**99 500**	**3 191**			
				b		**129 121**		**28 360**	**97 724**	**3 037**			
				c		**128 565**		**28 358**	**97 171**	**3 037**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**130 103**		27 412	99 500	3 191			
				b		**129 121**		28 360	97 724	3 037			
				c		**128 565**		28 358	97 171	3 037			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**130 103**		27 412	99 500	3 191			
				b		**129 121**		28 360	97 724	3 037			
				c		**128 565**		28 358	97 171	3 037			
04			**SĄD NAJWYŻSZY**	**a**	1	**197 375**		**37 682**	**148 991**	**10 702**			
				b		**165 356**		**33 579**	**129 150**	**2 627**			
				c		**160 943**		**33 328**	**124 990**	**2 625**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**160 458**		765	148 991	10 702			
				b		**132 559**		782	129 150	2 627			
				c		**128 310**		694	124 990	2 625			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**140 833**		596	129 767	10 470			
				b		**125 094**		725	121 742	2 627			
				c		**120 845**		637	117 583	2 625			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	**a**	4	**19 625**		169	19 224	232			
				b		**7 465**		57	7 407				
				c		**7 465**		57	7 407				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**36 917**		36 917					
				b		**32 797**		32 797					
				c		**32 634**		32 634					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**36 917**		36 917					
				b		**32 797**		32 797					
				c		**32 634**		32 634					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
05			**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**a**	1	**633 529**		**86 709**	**519 265**	**27 555**			
				b		**604 410**		**82 323**	**490 081**	**32 006**			
				c		**591 647**		**82 132**	**477 720**	**31 795**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**547 138**		318	519 265	27 555			
				b		**522 559**		472	490 081	32 006			
				c		**509 947**		432	477 720	31 795			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**547 138**		318	519 265	27 555			
				b		**522 559**		472	490 081	32 006			
				c		**509 947**		432	477 720	31 795			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**86 391**		86 391					
				b		**81 851**		81 851					
				c		**81 700**		81 700					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**86 391**		86 391					
				b		**81 851**		81 851					
				c		**81 700**		81 700					
06			**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**a**	1	**41 847**		**11 104**	**30 393**	**350**			
				b		**41 127**		**10 362**	**30 449**	**316**			
				c		**41 051**		**10 351**	**30 385**	**315**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**30 804**		61	30 393	350			
				b		**30 804**		39	30 449	316			
				c		**30 738**		38	30 385	315			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**30 804**		61	30 393	350			
				b		**30 804**		39	30 449	316			
				c		**30 738**		38	30 385	315			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**11 043**		11 043					
				b		**10 323**		10 323					
				c		**10 313**		10 313					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**11 043**		11 043					
				b		**10 323**		10 323					
				c		**10 313**		10 313					
07			**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**a**	1	**332 460**		**376**	**312 197**	**19 887**			
				b		**332 460**		**439**	**310 448**	**21 574**			
				c		**332 460**		**439**	**310 448**	**21 574**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**332 460**		376	312 197	19 887			
				b		**332 460**		439	310 448	21 574			
				c		**332 460**		439	310 448	21 574			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**332 460**		376	312 197	19 887			
				b		**332 460**		439	310 448	21 574			
				c		**332 460**		439	310 448	21 574			
08			**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**a**	1	**59 144**		**169**	**49 781**	**9 194**			
				b		**59 144**		**169**	**49 703**	**9 272**			
				c		**58 483**		**101**	**49 160**	**9 222**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**59 144**		169	49 781	9 194			
				b		**59 144**		169	49 703	9 272			
				c		**58 483**		101	49 160	9 222			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**59 144**		169	49 781	9 194			
				b		**59 144**		169	49 703	9 272			
				c		**58 483**		101	49 160	9 222			
09			**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**a**	1	**67 985**		**75**	**67 536**	**374**			
				b		**67 018**		**22**	**66 594**	**402**			
				c		**66 409**		**20**	**65 996**	**393**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**67 985**		75	67 536	374			
				b		**67 018**		22	66 594	402			
				c		**66 409**		20	65 996	393			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**67 985**		75	67 536	374			
				b		**67 018**		22	66 594	402			
				c		**66 409**		20	65 996	393			
10			**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**a**	1	**41 713**		32	39 126	2 555			
				b		**41 713**		39	39 764	1 910			
				c		**40 270**		38	38 322	1 910			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**41 713**		32	39 126	2 555			
				b		**41 713**		39	39 764	1 910			
				c		**40 270**		38	38 322	1 910			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**41 713**		32	39 126	2 555			
				b		**41 713**		39	39 764	1 910			
				c		**40 270**		38	38 322	1 910			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
11			**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**a**	1	**84 715**	7 650	77	72 950	4 038			
				b		**90 736**	10 504	100	75 494	4 638			
				c		**89 119**	10 272	84	74 160	4 603			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**84 715**	7 650	77	72 950	4 038			
				b		**90 736**	10 504	100	75 494	4 638			
				c		**89 119**	10 272	84	74 160	4 603			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**84 715**	7 650	77	72 950	4 038			
				b		**84 691**	7 626	100	72 927	4 038			
				c		**83 467**	7 571	84	71 809	4 003			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	4								
				b		**5**			5				
				c		**4**			4				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	**a**	5								
				b		**6**			6				
				c		**2**			2				
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**a**	6								
				b		**5 687**	2 878		2 554	255			
				c		**5 299**	2 701		2 343	255			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	7								
				b		**347**			2	345			
				c		**347**			2	345			
12			**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**a**	1	**405 590**		3 528	393 932	8 120			10
				b		**402 134**		3 186	392 174	6 764			10
				c		**397 674**		2 969	388 053	6 650			2
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**405 590**		3 528	393 932	8 120			10
				b		**402 134**		3 186	392 174	6 764			10
				c		**397 674**		2 969	388 053	6 650			2
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**405 590**		3 528	393 932	8 120			10
				b		**402 134**		3 186	392 174	6 764			10
				c		**397 674**		2 969	388 053	6 650			2
13			**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	**a**	1	**430 032**	**1 100**	**12 121**	**384 009**	**32 802**			
				b		**435 908**	**6 409**	**10 849**	**390 599**	**28 051**			
				c		**434 204**	**6 169**	**10 837**	**389 187**	**28 011**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**399 341**	200	1 502	365 048	32 591			
				b		**399 341**		1 401	370 796	27 144			
				c		**397 948**		1 391	369 438	27 119			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**189 711**	200	728	159 410	29 373			
				b		**189 186**		731	164 625	23 830			
				c		**188 692**		726	164 149	23 817			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	**a**	4	**209 630**		774	205 638	3 218			
				b		**210 155**		670	206 171	3 314			
				c		**209 256**		664	205 290	3 302			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**9 568**		9 568					
				b		**8 811**		8 811					
				c		**8 811**		8 811					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**9 568**		9 568					
				b		**8 811**		8 811					
				c		**8 811**		8 811					
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	7	**21 123**	900	1 051	18 961	211			
				b		**27 756**	6 409	636	19 803	908			
				c		**27 445**	6 169	635	19 749	893			
		92118	Muzea	**a**	8								
				b		**6 633**	5 894			739			
				c		**6 378**	5 654			724			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	9	**11 201**	900	1 010	9 091	200			
				b		**10 557**	515	618	9 255	169			
				c		**10 533**	515	617	9 232	169			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	**a**	10	**9 922**		41	9 870	11			
				b		**10 566**		18	10 548				
				c		**10 535**		18	10 517				
14			**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**a**	1	**17 006**		**13**	**16 663**	**330**			
				b		**19 006**		**6**	**18 242**	**758**			
				c		**18 925**		**6**	**18 161**	**758**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**17 006**		13	16 663	330			
				b		**17 006**		6	16 242	758			
				c		**17 006**		6	16 242	758			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**17 006**		13	16 663	330			
				b		**17 006**		6	16 242	758			
				c		**17 006**		6	16 242	758			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	4								
				b		**2 000**			2 000				
				c		**1 919**			1 919				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	5								
				b		**2 000**			2 000				
				c		**1 919**			1 919				
15			**SĄDY POWSZECHNE**	**a**	1	**10 575 943**		**756 757**	**9 261 434**	**556 100**			**1 652**
				b		**10 521 754**		**655 788**	**9 297 319**	**565 097**			**3 550**
				c		**10 372 143**		**654 802**	**9 181 596**	**534 430**			**1 315**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**580 344**		580 344					
				b		**524 257**		524 257					
				c		**523 745**		523 745					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**580 344**		580 344					
				b		**524 257**		524 257					
				c		**523 745**		523 745					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**9 995 059**		176 413	9 260 894	556 100			1 652
				b		**9 996 957**		131 531	9 296 779	565 097			3 550
				c		**9 847 891**		131 058	9 181 088	534 430			1 315
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**9 847 168**		176 413	9 113 003	556 100			1 652
				b		**9 849 346**		131 531	9 149 168	565 097			**3 550**
				c		**9 731 036**		131 058	9 064 233	534 430			**1 315**
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**147 891**			147 891				
				b		**147 611**			147 611				
				c		**116 855**			116 855				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**540**			540				
				b		**540**			540				
				c		**508**			508				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**540**			540				
				b		**540**			540				
				c		**508**			508				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/01			**MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI**	**a**	1	**669 418**		**24 299**	**506 754**	**136 926**			**1 439**
				b		**33 104**			**29 062**	**2 603**			**1 439**
				c									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**24 299**		24 299					
				b									
				c									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**24 299**		24 299					
				b									
				c									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**645 119**			506 754	136 926			1 439
				b		**33 104**			29 062	2 603			1 439
				c									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**645 119**			506 754	136 926			1 439
				b		**33 104**			29 062	2 603			1 439
				c									
15/02			**SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE**	**a**	1	**1 205 945**		**78 617**	**1 102 150**	**25 167**			**11**
				b		**1 265 384**		**65 197**	**1 152 354**	**47 699**			**133**
				c		**1 249 216**		**65 057**	**1 145 483**	**38 615**			**61**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**60 044**		60 044					
				b		**53 924**		53 924					
				c		**53 786**		53 786					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**60 044**		60 044					
				b		**53 924**		53 924					
				c		**53 786**		53 786					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 145 883**		18 573	1 102 132	25 167			11
				b		**1 211 446**		11 273	1 152 340	47 699			133
				c		**1 195 416**		11 271	1 145 469	38 615			61
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**1 135 899**		18 573	1 092 148	25 167			11
				b		**1 200 833**		11 273	1 141 728	47 699			133
				c		**1 184 844**		11 271	1 134 898	38 615			61
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**9 984**			9 984				
				b		**10 613**			10 613				
				c		**10 571**			10 571				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**18**			18				
				b		**14**			14				
				c		**14**			14				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**18**			18				
				b		**14**			14				
				c		**14**			14				
15/03			**SĄD APELACYJNY W KATOWICACH**	**a**	1	**1 210 426**		**90 696**	**1 042 576**	**77 143**			**11**
				b		**1 281 663**		**84 417**	**1 094 082**	**103 038**			**126**
				c		**1 276 169**		**84 385**	**1 092 002**	**99 723**			**59**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**72 098**		72 098					
				b		**70 279**		70 279					
				c		**70 253**		70 253					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**72 098**		72 098					
				b		**70 279**		70 279					
				c		**70 253**		70 253					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 138 265**		18 598	1 042 513	77 143			11
				b		**1 211 326**		14 139	1 094 023	103 038			126
				c		**1 205 858**		14 132	1 091 944	99 723			59
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**1 118 816**		18 598	1 023 064	77 143			11
				b		**1 196 504**		14 139	1 079 201	103 038			126
				c		**1 191 071**		14 132	1 077 157	99 723			59
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**19 449**			19 449				
				b		**14 822**			14 822				
				c		**14 787**			14 787				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**63**			63				
				b		**59**			59				
				c		**59**			59				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**63**			63				
				b		**59**			59				
				c		**59**			59				
15/04			**SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU**	**a**	1	**1 282 045**		**94 584**	**1 158 428**	**28 983**			**50**
				b		**1 325 138**		**87 075**	**1 186 858**	**50 983**			**222**
				c		**1 302 246**		**86 776**	**1 166 631**	**48 695**			**145**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**68 768**		68 768					
				b		**67 791**		67 791					
				c		**67 779**		67 779					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**68 768**		68 768					
				b		**67 791**		67 791					
				c		**67 779**		67 779					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 213 214**		25 816	1 158 365	28 983			50
				b		**1 257 284**		19 284	1 186 795	50 983			222
				c		**1 234 409**		18 997	1 166 572	48 695			145
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**1 178 413**		25 816	1 123 564	28 983			50
				b		**1 234 483**		19 284	1 163 994	50 983			**222**
				c		**1 224 097**		18 997	1 156 261	48 695			**145**
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**34 801**			34 801				
				b		**22 801**			22 801				
				c		**10 312**			10 312				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**63**			63				
				b		**63**			63				
				c		**59**			59				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**63**			63				
				b		**63**			63				
				c		**59**			59				
15/05			**SĄD APELACYJNY W POZNANIU**	**a**	1	**803 707**		**56 628**	**715 142**	**31 921**			**16**
				b		**850 748**		**49 429**	**758 543**	**42 646**			**130**
				c		**850 100**		**49 356**	**758 040**	**42 644**			**61**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**42 114**		42 114					
				b		**37 954**		37 954					
				c		**37 924**		37 924					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**42 114**		42 114					
				b		**37 954**		37 954					
				c		**37 924**		37 924					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**761 557**		14 514	715 106	31 921			16
				b		**812 758**		11 475	758 507	42 646			130
				c		**812 140**		11 432	758 004	42 644			61

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**753 694**		14 514	707 243	31 921			16
				b		**806 635**		11 475	752 384	42 646			130
				c		**806 050**		11 432	751 913	42 644			61
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**7 863**			7 863				
				b		**6 123**			6 123				
				c		**6 091**			6 091				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**36**			36				
				b		**36**			36				
				c		**36**			36				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**36**			36				
				b		**36**			36				
				c		**36**			36				
15/06			**SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE**	**a**	1	**979 715**		**81 533**	**884 112**	**14 038**			**32**
				b		**1 014 915**		**68 119**	**929 913**	**16 756**			**127**
				c		**995 402**		**68 038**	**914 550**	**12 756**			**58**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**58 527**		58 527					
				b		**51 950**		51 950					
				c		**51 928**		51 928					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**58 527**		58 527					
				b		**51 950**		51 950					
				c		**51 928**		51 928					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**921 116**		23 006	884 040	14 038			32
				b		**962 888**		16 169	929 836	16 756			127
				c		**943 397**		16 110	914 473	12 756			58
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**901 267**		23 006	864 191	14 038			32
				b		**943 039**		16 169	909 987	16 756			127
				c		**935 296**		16 110	906 372	12 756			58
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**19 849**			19 849				
				b		**19 849**			19 849				
				c		**8 101**			8 101				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**72**			72				
				b		**77**			**77**				
				c		**77**			**77**				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**72**			72				
				b		**77**			77				
				c		**77**			77				
15/07			**SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU**	**a**	1	**1 054 233**		83 920	928 514	41 788			11
				b		**1 150 928**		75 129	1 018 121	57 502			177
				c		**1 118 196**		75 033	992 540	50 547			75
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**67 255**		67 255					
				b		**61 394**		61 394					
				c		**61 316**		61 316					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**67 255**		67 255					
				b		**61 394**		61 394					
				c		**61 316**		61 316					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**986 897**		16 665	928 433	41 788			11
				b		**1 089 453**		13 735	1 018 040	57 502			177
				c		**1 056 803**		13 718	992 463	50 547			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**969 249**		16 665	910 785	41 788			11
				b		**1 064 805**		13 735	993 392	57 502			**177**
				c		**1 032 454**		13 718	968 114	50 547			**75**
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**17 648**			17 648				
				b		**24 648**			24 648				
				c		**24 349**			24 349				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**81**			81				
				b		**81**			81				
				c		**77**			77				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**81**			81				
				b		**81**			81				
				c		**77**			77				
15/08			**SĄD APELACYJNY W ŁODZI**	**a**	1	**932 930**		**72 293**	**810 594**	**50 030**			**13**
				b		**1 018 418**		**65 168**	**869 952**	**82 623**			**675**
				c		**1 016 910**		**65 142**	**868 988**	**82 172**			**607**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**55 448**		55 448					
				b		**52 697**		52 697					
				c		**52 672**		52 672					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	55 448		55 448					
				b		52 697		52 697					
				c		52 672		52 672					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	877 428		16 845	810 540	50 030			13
				b		965 667		12 471	869 898	82 623			675
				c		964 184		12 470	868 934	82 172			607
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**872 814**		16 845	805 926	50 030			13
				b		**954 974**		12 471	859 206	82 623			675
				c		**953 491**		12 470	858 242	82 172			607
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**4 614**			4 614				
				b		**10 692**			10 692				
				c		**10 692**			10 692				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**54**			54				
				b		**54**			54				
				c		**54**			54				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**54**			54				
				b		**54**			54				
				c		**54**			54				
15/09			**SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE**	**a**	1	**459 197**		**33 847**	**362 287**	**63 027**			**36**
				b		**496 090**		**31 923**	**400 968**	**63 051**			**148**
				c		**493 602**		**31 868**	**398 646**	**63 013**			**75**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**26 216**		26 216					
				b		**25 408**		25 408					
				c		**25 399**		25 399					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**26 216**		26 216					
				b		**25 408**		25 408					
				c		**25 399**		25 399					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**432 954**		7 631	362 260	63 027			36
				b		**470 655**		6 515	400 941	63 051			148
				c		**468 185**		6 469	398 628	63 013			75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**425 289**		7 631	354 595	63 027			36
				b		**464 290**		6 515	394 576	63 051			148
				c		**463 035**		6 469	393 477	63 013			75

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**7 665**			7 665				
				b		**6 365**			6 365				
				c		**5 151**			5 151				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**27**			27				
				b		**27**			27				
				c		**18**			18				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**27**			27				
				b		**27**			27				
				c		**18**			18				
15/10			**SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU**	**a**	1	**609 776**		**42 585**	**530 180**	**37 000**			**11**
				b		**649 217**		**37 359**	**565 464**	**46 269**			**125**
				c		**642 796**		**37 344**	**559 901**	**45 493**			**58**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**30 634**		30 634					
				b		**28 334**		28 334					
				c		**28 328**		28 328					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**30 634**		30 634					
				b		**28 334**		28 334					
				c		**28 328**		28 328					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**579 106**		11 951	530 144	37 000			11
				b		**620 847**		9 026	565 428	46 269			125
				c		**614 441**		9 016	559 874	45 493			58
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**567 031**		11 951	518 069	37 000			11
				b		**608 772**		9 026	553 353	46 269			125
				c		**606 410**		9 016	551 843	45 493			58
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**12 075**			12 075				
				b		**12 075**			12 075				
				c		**8 032**			8 032				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**36**			36				
				b		**36**			36				
				c		**26**			26				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**36**			36				
				b		**36**			36				
				c		**26**			26				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11			**SĄD APELACYJNY W LUBLINIE**	**a**	1	**784 121**		**55 131**	**688 789**	**40 190**			**11**
				b		**814 855**		**53 361**	**727 015**	**34 355**			**123**
				c		**812 916**		**53 360**	**725 163**	**34 335**			**57**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**42 412**		42 412					
				b		**43 375**		43 375					
				c		**43 375**		43 375					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**42 412**		42 412					
				b		**43 375**		43 375					
				c		**43 375**		43 375					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**741 628**		12 719	688 708	40 190			11
				b		**771 394**		9 986	726 929	34 355			123
				c		**769 455**		9 986	725 078	34 335			57
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**733 935**		12 719	681 015	40 190			11
				b		**763 701**		9 986	719 236	34 355			123
				c		**762 395**		9 986	718 017	34 335			57
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**7 693**			7 693				
				b		**7 693**			7 693				
				c		**7 061**			7 061				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**81**			81				
				b		**86**			86				
				c		**86**			86				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**81**			81				
				b		**86**			86				
				c		**86**			86				
15/12			**SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE**	**a**	1	**584 430**		**42 624**	**531 908**	**9 887**			**11**
				b		**621 292**		**38 610**	**564 987**	**17 571**			**125**
				c		**614 592**		**38 443**	**559 653**	**16 438**			**58**
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**32 529**		32 529					
				b		**31 151**		31 151					
				c		**30 986**		30 986					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**32 529**		32 529					
				b		**31 151**		31 151					
				c		**30 986**		30 986					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**551 892**		10 095	531 899	9 887			11
				b		**590 133**		7 459	564 978	17 571			125
				c		**583 601**		7 457	559 649	16 438			58
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**545 642**		10 095	525 649	9 887			11
				b		**578 203**		7 459	553 048	17 571			125
				c		**571 893**		7 457	547 941	16 438			58
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**6 250**			6 250				
				b		**11 930**			11 930				
				c		**11 708**			11 708				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**9**			9				
				b		**9**			9				
				c		**5**			5				
		85195	Pozostała działalność	**a**	8	**9**			9				
				b		**9**			9				
				c		**5**			5				
52			**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**a**	1	**17 521**		**4 021**	**13 060**	**440**			
				b		**16 872**		**3 641**	**12 880**	**351**			
				c		**16 591**		**3 542**	**12 698**	**351**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**17 521**		4 021	13 060	440			
				b		**16 872**		3 641	12 880	351			
				c		**16 591**		3 542	12 698	351			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	**a**	3	**17 521**		4 021	13 060	440			
				b		**16 872**		3 641	12 880	351			
				c		**16 591**		3 542	12 698	351			
16			**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**a**	1	**843 268**	**562 755**	**2 643**	**254 673**	**20 934**			**2 263**
				b		**16 506 390**	**15 716 708**	**10 186**	**300 494**	**150 071**			**328 931**
				c		**16 426 216**	**15 701 458**	**8 964**	**245 381**	**142 113**			**328 299**
	500		**Handel**	**a**	2	**363 500**	363 500						
				b		**1 261 919**	1 261 919						
				c		**1 257 839**	1 257 839						
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	**a**	3	**363 500**	363 500						
				b		**1 261 919**	1 261 919						
				c		**1 257 839**	1 257 839						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		**Działalność usługowa**	**a**	4	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**5 000**	5 000						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	**a**	5	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**5 000**	5 000						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**474 581**	194 255	2 643	254 486	20 934			2 263
				b		**15 239 284**	14 449 789	10 186	300 307	150 071			328 931
				c		**15 163 327**	14 438 619	8 964	245 331	142 113			328 299
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**249 677**	1 533	582	233 080	13 751			731
				b		**260 128**	8 633	562	235 685	13 751			1 496
				c		**226 730**	8 600	459	207 556	9 073			1 042
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	**a**	8	**77 147**	71 264			5 883			
				b		**185 147**	177 924			7 223			
				c		**179 222**	174 060			5 162			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	**a**	9	**5 923**	5 923						
				b		**5 923**	5 923						
				c		**5 637**	5 637						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	**a**	10	**13 119**	13 119						
				b		**13 119**	13 119						
				c		**12 363**	12 363						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	**a**	11	**3 913**	3 913						
				b		**3 913**	3 913						
				c		**3 581**	3 581						
		75032	Działalność Instytutu Pokolenia	**a**	12								
				b		**6 725**			6 351	375			
				c		**5 435**			5 060	375			
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego	**a**	13								
				b		**15 744**		905	14 139	700			
				c		**5 281**			5 116	165			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	**a**	14	**10 584**	10 584						
				b		**10 584**	10 584						
				c		**10 148**	10 148						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	15	**11 473**	11 473						
				b		**12 090**	12 090						
				c		**12 090**	12 090						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	**a**	16	**645**			645				
				b		**954**			954				
				c		**807**			807				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	**a**	17	**4 217**	4 217						
				b		**4 217**	4 217						
				c		**4 217**	4 217						
		75090	Działalność Instytutu De Republica	**a**	18	**21 070**		9	20 761	300			
				b		**21 070**		117	20 653	300			
				c		**16 333**		113	15 920	300			
		75095	Pozostała działalność	**a**	19	**76 813**	72 229	2 052		1 000			1 532
				b		**14 699 670**	14 213 386	8 602	22 525	127 722			327 435
				c		**14 681 483**	14 207 923	8 392	10 872	127 038			327 257
	752		**Obrona narodowa**	**a**	20	**187**			187				
				b		**187**			187				
				c		**50**			50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	21	**187**			187				
				b		**187**			187				
				c		**50**			50				
17			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	1	**52 647**	**2 630**	**73**	**34 809**	**212**			**14 923**
				b		**55 643**	**2 770**	**30**	**34 735**	**3 739**			**14 369**
				c		**54 104**	**2 770**	**30**	**34 395**	**3 739**			**13 170**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**49 877**		73	34 809	72			14 923
				b		**52 873**		30	34 735	3 739			14 369
				c		**51 334**		30	34 395	3 739			13 170
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**36 282**		63	21 296				14 923
				b		**35 641**		25	21 248				14 369
				c		**34 361**		25	21 167				13 170
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	4	**10 965**			10 893	72			
				b		**14 516**		1	10 776	3 739			
				c		**14 302**		1	10 562	3 739			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	**a**	5	**2 630**		10	2 620				
				b		**2 716**		5	2 712				
				c		**2 670**		4	2 666				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	6	**2 770**	2 630			140			
				b		**2 770**	2 770						
				c		**2 770**	2 770						
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	**a**	7	**2 770**	2 630			140			
				b		**2 770**	2 770						
				c		**2 770**	2 770						
18			**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**a**	1	**415 008**	**269 452**	**1 139**	**133 510**	**7 605**			**3 302**
				b		**1 286 497**	**1 141 752**	**412**	**134 166**	**8 324**			**1 843**
				c		**1 138 472**	**1 003 136**	**385**	**125 542**	**7 644**			**1 764**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	2	**275 706**	269 452	1 020	5 234				
				b		**1 148 308**	1 141 752	249	2 752	3 555			
				c		**1 009 614**	1 003 136	237	2 686	3 555			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	3	**2 240**		1 000	1 240				
				b		**904**		235	669				
				c		**858**		226	632				
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	**a**	4	**15 000**	15 000						
				b		**13 591**	13 591						
				c		**13 591**	13 591						
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	**a**	5	**154 500**	154 500						
				b		**128 964**	128 964						
				c		**128 964**	128 964						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	**a**	6	**14 270**	14 252		18				
				b		**12 220**	12 184		36				
				c		**12 220**	12 184		36				
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	**a**	7								
				b		**1 800**	1 800						
				c		**225**	225						
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	**a**	8								
				b		**42 208**	42 208						
				c		**42 208**	42 208						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70022	Fundusz Dopłat	**a**	9	**85 700**	85 700						
				b		**943 003**	943 003						
				c		**805 963**	805 963						
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	10								
				b		**1**	1		0				
				c		**1**	1		0				
		70095	Pozostała działalność	**a**	11	**3 996**		20	3 976				
				b		**5 616**		14	2 047	3 555			
				c		**5 584**		11	2 019	3 555			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	12	**97 100**		59	86 897	7 065			3 079
				b		**95 872**		103	90 142	3 900			1 726
				c		**88 501**		97	83 251	3 507			1 647
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	13	**23 947**			23 947				
				b		**23 483**			23 483				
				c		**22 500**			22 500				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	14	**37 881**		30	28 787	5 985			3 079
				b		**32 523**		56	29 079	1 661			1 726
				c		**31 651**		53	28 293	1 658			1 647
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	**a**	15	**35 272**		29	34 163	1 080			
				b		**39 866**		47	37 580	2 239			
				c		**34 351**		44	32 458	1 849			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	16	**42 176**		60	41 353	540			223
				b		**42 309**		60	41 264	869			117
				c		**40 356**		52	39 606	583			117
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	17	**42 176**		60	41 353	540			223
				b		**42 309**		60	41 264	869			117
				c		**40 356**		52	39 606	583			117
	752		**Obrona narodowa**	**a**	18	**26**			26				
				b		**8**			8				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	19	**26**			26				
				b		**8**			8				
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**a**	1	**8 977 431**	**161 678**	**66 219**	**8 522 592**	**157 240**			**69 702**
				b		**9 275 065**	**292 914**	**64 919**	**8 393 576**	**446 616**			**77 039**
				c		**9 175 621**	**291 882**	**63 067**	**8 325 274**	**421 780**			**73 617**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**692 835**			692 835				
				b		**25 859**			25 859				
				c		**820**			820				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**691 835**			691 835				
				b		**25 039**			25 039				
				c									
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	**a**	4	**1 000**			1 000				
				b		**820**			820				
				c		**820**			820				
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	5	**20 365**	20 365						
				b		**25 008**	25 008						
				c		**24 997**	24 997						
		55003	Bary mleczne	**a**	6	**20 365**	20 365						
				b		**25 008**	25 008						
				c		**24 997**	24 997						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**8 193 221**	70 724	66 219	7 829 336	157 240			69 702
				b		**9 153 499**	197 492	64 919	8 367 433	446 616			77 039
				c		**9 079 260**	196 471	63 067	8 324 326	421 780			73 617
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**510 341**		1 624	475 871	8 250			24 596
				b		**515 091**		1 655	480 797	8 175			24 464
				c		**503 728**		1 487	474 166	4 446			23 629
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	**a**	9	**6 902 782**		61 578	6 717 397	88 212			35 595
				b		**7 458 194**		62 605	7 064 053	297 264			34 272
				c		**7 415 729**		60 927	7 038 906	281 889			34 007
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	**a**	10	**32 084**		35	31 672	343			34
				b		**40 468**		45	39 690	732			0
				c		**39 453**		45	38 677	730			0
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	11	**1 800**		200	1 600				
				b		**1 148**		115	1 033				
				c		**1 147**		115	1 032				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	**a**	12	**128 002**		47	127 555	400			
				b		**134 759**		59	133 043	1 655			2
				c		**134 659**		59	132 944	1 654			2
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	**a**	13	**373 746**		401	324 852	48 493			
				b		**560 171**		404	465 921	93 609			238
				c		**552 820**		403	459 438	92 743			236
		75089	Działalność Instytutu Finansów	**a**	14	**6 415**		275	6 040	100			
				b		**4 915**		9	4 906				
				c		**4 616**		8	4 608				
		75095	Pozostała działalność	**a**	15	**238 051**	70 724	2 059	144 349	11 442			9 477
				b		**438 752**	197 492	27	177 990	45 181			18 063
				c		**427 109**	196 471	23	174 555	40 318			15 742
	752		**Obrona narodowa**	**a**	16	**279**			279				
				b		**279**			279				
				c		**128**			128				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	17	**279**			279				
				b		**279**			279				
				c		**128**			128				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	18	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
		75414	Obrona cywilna	**a**	19	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	20	**70 726**	70 589		137				
				b		**70 415**	70 415						
				c		**70 415**	70 415						
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	**a**	21	**70 726**	70 589		137				
				b		**70 415**	70 415						
				c		**70 415**	70 415						
20			**GOSPODARKA**	**a**	1	**888 075**	**273 833**	**6 214**	**330 022**	**272 029**			**5 977**
				b		**942 977**	**307 471**	**5 741**	**372 430**	**244 583**			**12 752**
				c		**812 892**	**218 988**	**4 933**	**364 883**	**214 080**			**10 008**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**518 567**	119 891		126 657	268 800			3 219
				b		**618 307**	197 569		171 271	241 248			8 219
				c		**501 340**	113 450		169 705	211 242			6 943
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**2 775**	2 775						
				b		**2 727**	2 727						
				c		**2 536**	2 536						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	4	**56 600**	53 600			3 000			
				b		**49 777**	46 777			3 000			
				c		**49 276**	46 276			3 000			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**a**	5	**507**			507				
				b		**349**			349				
				c		**205**			205				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	**a**	6	**273 500**	20 000			253 500			
				b		**252 615**	20 000			232 615			
				c		**217 741**	14 036			203 705			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	7	**70 511**	5 000		56 511	9 000			
				b		**129 850**	6 546		114 970	3 054			5 280
				c		**127 947**	5 896		114 970	2 401			4 680
		15095	Pozostała działalność	**a**	8	**114 674**	38 516		69 639	3 300			3 219
				b		**182 988**	121 519		55 951	2 579			2 939
				c		**103 636**	44 707		54 530	2 136			2 263
	500		**Handel**	**a**	9	**98 456**	96 266		2 190				
				b		**98 456**	**97 337**		1 095	24			
				c		**94 146**	**93 087**		1 035	24			
		50005	Promocja eksportu	**a**	10	**98 456**	96 266		2 190				
				b		**98 456**	97 337		1 095	24			
				c		**94 146**	93 087		1 035	24			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	11	**12 566**	12 566						
				b		**12 566**	12 566						
				c		**12 451**	12 451						
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	**a**	12	**12 566**	12 566						
				b		**12 566**	12 566						
				c		**12 451**	12 451						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	13	**158 003**		6 214	145 962	3 069			2 758
				b		**158 461**		5 741	144 877	3 310			4 533
				c		**149 768**		4 933	138 957	2 813			3 065
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	14	**131 814**		400	125 587	3 069			2 758
				b		**136 184**		270	128 167	3 214			4 533
				c		**129 456**		143	123 521	2 727			3 065
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	**a**	15	**14 544**		40	14 504				
				b		**12 694**		40	12 567	87			
				c		**11 993**		31	11 876	87			
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	16	**11 645**		5 774	5 871				
				b		**9 583**		5 431	4 144	9			
				c		**8 320**		4 759	3 561				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**100 483**	45 110		55 213	160			
				b		**55 187**			55 187				
				c		**55 186**			55 186				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**483**	110		213	160			
				b		**187**			187				
				c		**186**			186				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	**a**	19	**45 000**	45 000						
				b									
				c									
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	20	**55 000**			55 000				
				b		**55 000**			55 000				
				c		**55 000**			55 000				
21			**GOSPODARKA MORSKA**	**a**	1	**1 493 509**	**176 364**	**6 130**	**322 461**	**815 407**			**173 147**
				b		**1 605 950**	**170 361**	**5 945**	**330 666**	**840 137**			**258 841**
				c		**1 599 502**	**170 361**	**5 920**	**325 764**	**839 790**			**257 667**
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**1 217 407**		5 910	258 990	780 392			172 115
				b		**1 316 037**		5 783	264 600	786 813			258 841
				c		**1 313 907**		5 771	263 682	786 788			257 667
		60043	Urzędy morskie	**a**	3	**1 154 330**		2 510	199 313	780 392			172 115
				b		**1 256 785**		2 616	208 645	786 683			258 841
				c		**1 254 674**		2 604	207 738	786 665			257 667

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60044	Ratownictwo morskie	**a**	4	**49 312**		3 400	45 912				
				b		**52 223**		3 167	48 926	130			
				c		**52 216**		3 167	48 926	123			
		60095	Pozostała działalność	**a**	5	**13 765**			13 765				
				b		**7 029**			7 029				
				c		**7 018**			7 018				
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	6	**182 950**	170 264	146		12 540			
				b		**203 949**	170 361	44	3	33 540			
				c		**203 949**	170 361	44	3	33 540			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7	**173 825**	161 239	46		12 540			
				b		**194 913**	161 340	32	1	33 540			
				c		**194 913**	161 340	32	1	33 540			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	8	**9 125**	9 025	100					
				b		**9 036**	9 022	12	3				
				c		**9 036**	9 022	12	3				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**38 921**		40	37 199	650			1 032
				b		**37 890**		45	37 195	650			
				c		**33 846**		35	33 464	347			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**38 921**		40	37 199	650			1 032
				b		**37 890**		45	37 195	650			
				c		**33 846**		35	33 464	347			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**6 550**	6 100		450				
				b		**405**			317	88			
				c		**403**			317	86			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**450**			450				
				b		**405**			317	88			
				c		**403**			317	86			
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	**a**	13	**6 100**	6 100						
				b									
				c									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	14	**2 092**		34	2 058				
				b		**2 092**		22	2 070				
				c		**1 955**		19	1 937				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75504	Izby morskie	**a**	15	**2 092**		34	2 058				
				b		**2 092**		22	2 070				
				c		**1 955**		19	1 937				
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	16	**10 624**			7 624	3 000			
				b		**10 579**		51	7 532	2 996			
				c		**10 522**		51	7 478	2 993			
		80115	Technika	**a**	17	**10 584**			7 584	3 000			
				b		**10 538**		40	7 502	2 996			
				c		**10 484**		40	7 451	2 993			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**29**			29				
				b		**30**			30				
				c		**27**			27				
		80195	Pozostała działalność	**a**	19	**11**			11				
				b		**11**		11					
				c		**11**		11					
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	20	**965**			965				
				b		**998**			998				
				c		**968**			968				
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	21	**965**			965				
				b		**998**			998				
				c		**968**			968				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	22	**34 000**			15 175	18 825			
				b		**34 000**			17 950	16 050			
				c		**33 952**			17 915	16 037			
		90018	Ochrona brzegów morskich	**a**	23	**34 000**			15 175	18 825			
				b		**34 000**			17 950	16 050			
				c		**33 952**			17 915	16 037			
22			**GOSPODARKA WODNA**	**a**	1	**1 121 500**	**942 079**	**7**	**79 418**	**1 465**			**98 531**
				b		**2 340 708**	**1 222 480**	**67**	**80 297**	**940 916**			**96 948**
				c		**2 280 437**	**1 180 855**	**66**	**79 506**	**937 134**			**82 875**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**79 520**		7	79 363	150			
				b		**80 507**		67	80 290	150			
				c		**79 716**		66	79 499	150			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**19 938**		7	19 781	150			
				b		**20 714**		67	20 497	150			
				c		**19 927**		66	19 711	150			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	4	**59 582**			59 582				
				b		**59 793**			59 793				
				c		**59 788**			59 788				
	752		**Obrona narodowa**	a	5	**1 994**	1 939		55				
				b		**930**	923		7				
				c		**915**	908		7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	**1 994**	1 939		55				
				b		**930**	923		7				
				c		**915**	908		7				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	7	**1 039 986**	940 140			1 315			98 531
				b		**2 259 272**	1 221 557			940 766			96 948
				c		**2 199 807**	1 179 947			936 984			82 875
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a	8	**913 320**	814 789						98 531
				b		**1 186 577**	1 089 789						96 788
				c		**1 131 473**	1 048 738						82 735
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	9								
				b		**945 869**	6 417			939 451			
				c		**941 530**	5 859			935 670			
		90095	Pozostała działalność	a	10	**126 666**	125 351			1 315			
				b		**126 826**	125 351			1 315			160
				c		**126 804**	125 350			1 314			139
23			**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	a	1	**25 624**		**22**	**25 052**	**550**			
				b		**24 727**		**17**	**24 160**	**550**			
				c		**22 656**		**8**	**22 521**	**127**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**25 620**		22	25 048	550			
				b		**24 723**		17	24 156	550			
				c		**22 656**		8	22 521	127			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**24 988**		22	24 416	550			
				b		**24 067**		17	23 500	550			
				c		**22 001**		8	21 866	127			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**632**			632				
				b		**656**			656				
				c		**655**			655				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c									
24			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	1	**5 165 890**	**2 919 855**	**19 139**	**1 482 436**	**667 041**			**77 419**
				b		**5 304 575**	**2 961 635**	**20 400**	**1 496 415**	**717 840**			**108 285**
				c		**5 144 206**	**2 945 146**	**20 065**	**1 486 223**	**595 956**			**96 816**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**818 888**	739 659	6 434	223	67 390			5 182
				b		**824 579**	750 654	2 378	102	60 319			11 125
				c		**823 330**	750 493	2 296	41	59 907			10 593
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	3	**140**	140						
				b		**290**	290						
				c		**189**	189						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	4	**717 237**	716 599	638					
				b		**727 498**	727 315	183					
				c		**727 438**	727 255	183					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5	**27 102**	22 920	4 182					
				b		**24 233**	23 049	1 184					
				c		**24 217**	23 049	1 168					
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**74 409**		1 614	223	67 390			5 182
				b		**72 558**		1 011	102	60 319			11 125
				c		**71 486**		945	41	59 907			10 593
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**119 872**		223	100 303	5 254			14 092
				b		**118 995**		157	102 073	3 038			13 726
				c		**111 398**		152	96 107	2 425			12 714
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**119 542**		223	99 973	5 254			14 092
				b		**118 679**		157	101 757	3 038			13 726
				c		**111 147**		152	95 857	2 425			12 714

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	**a**	9	**330**			330				
				b		**316**			316				
				c		**251**			251				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**368**			368				
				b		**368**			303	65			
				c		**164**			119	45			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**368**			368				
				b		**368**			303	65			
				c		**164**			119	45			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	12	**140**			140				
				b		**140**			140				
				c		**120**			120				
		75414	Obrona cywilna	**a**	13	**30**			30				
				b		**15**			15				
				c									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	14	**110**			110				
				b		**125**			125				
				c		**120**			120				
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	15	**1 223 827**	68 577	2 188	1 099 698	31 630			21 734
				b		**1 264 044**	86 817	2 441	1 109 191	31 611			33 983
				c		**1 261 973**	85 416	2 440	1 108 881	31 606			33 630
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	16	**1 166 554**	68 577	2 157	1 073 255	22 530			35
				b		**1 205 499**	86 716	2 409	1 083 783	31 499			1 091
				c		**1 203 832**	85 320	2 408	1 083 516	31 498			1 091
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	17	**13 901**		25	13 776	100			
				b		**14 827**		18	14 709	100			
				c		**14 823**		18	14 708	97			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**4 900**			4 900				
				b		**3 095**			3 095				
				c		**3 081**			3 081				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	19	**1 839**		6	1 833				
				b		**1 872**		12	1 860				
				c		**1 871**		12	1 859				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	20								
				b		**605**	102		503				
				c		**593**	96		496				
		80195	Pozostała działalność	**a**	21	**36 633**			5 934	9 000			21 699
				b		**38 146**		2	5 241	12			32 892
				c		**37 774**		2	5 221	12			32 539
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	22	**49 390**		1 171	48 219				
				b		**49 943**		1 296	48 647				
				c		**49 925**		1 286	48 639				
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	23	**48 328**		221	48 107				
				b		**48 820**		237	48 583				
				c		**48 812**		235	48 577				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	24								
				b		**35**		35					
				c		**27**		27					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	25	**950**		950					
				b		**1 025**		1 025					
				c		**1 024**		1 024					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**112**			112				
				b		**63**			63				
				c		**62**			62				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	27	**2 953 405**	2 111 619	9 123	233 485	562 767			36 411
				b		**3 046 507**	2 124 164	14 127	235 959	622 807			49 450
				c		**2 897 296**	2 109 236	13 892	232 316	501 973			39 879
		92101	Instytucje kinematografii	**a**	28	**26 568**	24 535						2 033
				b		**32 783**	21 372			2 279			9 132
				c		**29 667**	21 346			2 194			6 126
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	29	**126 210**	126 210						
				b		**120 852**	120 852						
				c		**120 852**	120 852						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	30	**24 392**	2 600	8 715	12 938				139
				b		**46 157**	14 974	13 428	5 769	11 023			964
				c		**45 506**	14 839	13 425	5 335	10 943			964

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92106	Teatry	**a**	31	**261 369**	248 681			11 747			941
				b		**283 667**	269 664			13 137			866
				c		**283 337**	269 508			12 962			866
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	32	**137 830**	134 238						3 592
				b		**126 872**	124 096			946			1 830
				c		**126 621**	124 088			867			1 666
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	33	**4 353**	4 232						121
				b		**4 318**	3 847						471
				c		**4 264**	3 845						420
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**a**	34	**26 382**	25 835						547
				b		**20 193**	18 983			451			760
				c		**19 937**	18 966			451			520
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	35	**356 001**	284 599			70 500			902
				b		**343 077**	258 485			81 514			3 078
				c		**326 670**	256 963			67 480			2 227
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**273 162**	221 928			51 089			145
				b		**335 264**	268 865			63 862			2 537
				c		**327 816**	267 231			59 223			1 363
		92115	Polska Agencja Prasowa	**a**	37	**18 000**	18 000						
				b		**18 000**	18 000						
				c		**18 000**	18 000						
		92116	Biblioteki	**a**	38	**151 221**	144 295			1 500			5 426
				b		**118 932**	111 849			1 500			5 584
				c		**109 551**	105 288						4 263
		92117	Archiwa	**a**	39	**234 393**	900	308	214 300	18 850			35
				b		**258 065**	900	376	226 301	30 489			
				c		**255 310**	842	360	224 293	29 814			
		92118	Muzea	**a**	40	**985 816**	615 418			355 088			15 310
				b		**1 049 778**	673 509			362 275			13 994
				c		**962 239**	671 198			278 296			12 744
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	41	**81 213**	73 758			7 000			455
				b		**86 278**	80 642			4 504			1 132
				c		**83 847**	78 672			4 070			1 105

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	42	**122 545**	107 000	100	1 027	14 000			418
				b		**65 453**	58 747	80	766	5 820			40
				c		**65 085**	58 629	52	699	5 665			40
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	**a**	43	**6 595**	6 595						
				b		**6 695**	6 695						
				c		**6 695**	6 695						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	44	**4 520**			4 520				
				b		**2 667**		244	2 423				
				c		**1 437**		55	1 382				
		92195	Pozostała działalność	**a**	45	**112 835**	72 795		700	32 993			6 347
				b		**127 455**	72 685		700	45 009			9 062
				c		**110 464**	72 274		607	30 009			7 574
25			**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	1	**502 224**	**419 718**	**27 103**	**54 847**	**350**			**206**
				b		**1 087 829**	**956 255**	**33 196**	**47 132**	**50 483**			**762**
				c		**1 048 498**	**927 471**	**33 170**	**45 703**	**41 392**			**761**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**38 673**		26	38 297	350			
				b		**38 623**		28	38 214	381			
				c		**37 452**		27	37 045	380			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**38 673**		26	38 297	350			
				b		**38 623**		28	38 214	381			
				c		**37 452**		27	37 045	380			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	6	**463 521**	419 718	27 077	16 520				206
				b		**1 049 176**	956 255	33 168	8 888	50 103			762
				c		**1 011 046**	927 471	33 143	8 658	41 013			761
		92601	Obiekty sportowe	**a**	7								
				b		**40 103**				40 103			
				c		**36 915**				36 915			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92604	Instytucje kultury fizycznej	**a**	8	**47 100**	47 100						
				b		**52 200**	52 200						
				c		**52 191**	52 191						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**a**	9	**372 618**	372 618						
				b		**722 555**	722 555						
				c		**702 728**	702 728						
		92695	Pozostała działalność	**a**	10	**43 803**		27 077	16 520				206
				b		**234 318**	181 500	33 168	8 888	10 000			762
				c		**219 212**	172 552	33 143	8 658	4 098			761
26			**ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	1	**7 790**	**3 807**	**10**	**3 874**	**99**			
				b		**7 738**	**3 609**	**15**	**4 000**	**114**			
				c		**5 760**	**2 441**	**3**	**3 216**	**99**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**3 807**	3 807						
				b		**3 609**	3 609						
				c		**2 441**	2 441						
		60046	Operatorzy pocztowi	**a**	3	**3 807**	3 807						
				b		**3 609**	3 609						
				c		**2 441**	2 441						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**3 902**		10	3 793	99			
				b		**4 129**		15	4 000	114			
				c		**3 318**		3	3 216	99			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**3 902**		10	3 793	99			
				b		**4 129**		15	4 000	114			
				c		**3 318**		3	3 216	99			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**81**			81				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**81**			81				
				b									
				c									
27			**INFORMATYZACJA**	**a**	1	**603 878**	**140 384**	**287**	**308 786**	**32 798**			**121 623**
				b		**755 153**	**207 398**	**768**	**327 560**	**74 591**			**144 835**
				c		**623 158**	**185 107**	**613**	**248 072**	**68 480**			**120 885**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	720		**Informatyka**	**a**	2								
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	**a**	3								
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**601 487**	140 384	287	306 395	32 798			121 623
				b		**722 762**	177 398	768	325 169	74 591			144 835
				c		**590 859**	155 107	613	245 774	68 480			120 885
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**521 780**	140 384	261	292 576	32 644			55 915
				b		**628 085**	177 398	742	314 230	74 327			61 388
				c		**505 234**	155 107	597	238 308	68 215			43 006
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	**a**	6	**79 707**		26	13 819	154			65 708
				b		**94 677**		26	10 939	264			83 447
				c		**85 625**		16	7 466	264			77 879
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**2 391**			2 391				
				b		**2 391**			2 391				
				c		**2 299**			2 299				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**2 391**			2 391				
				b		**2 391**			2 391				
				c		**2 299**			2 299				
28			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	1	**23 350 959**	**20 705 236**	**62 583**	**1 554 744**	**736 726**			**291 670**
				b		**23 799 845**	**21 569 914**	**60 953**	**1 138 990**	**729 810**			**300 180**
				c		**23 648 485**	**21 520 923**	**59 809**	**1 082 802**	**708 617**			**276 334**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**22 931 276**	20 431 028	62 274	1 465 034	681 791			291 149
				b		**23 410 838**	21 298 851	60 636	1 051 232	700 460			299 659
				c		**23 269 732**	21 250 081	59 732	1 001 804	682 128			275 986
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3	**648 230**			596 880				51 350
				b		**559 443**			515 441				44 003
				c		**554 049**			511 992				42 058
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	**a**	4	**1 241 221**	1 005 884			4 629			230 708
				b		**1 184 508**	952 500			1 300			230 708
				c		**1 147 801**	933 538			1 207			213 055

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	**a**	5	**1 435 114**	1 433 814			1 300			
				b		**1 430 444**	1 429 814			630			
				c		**1 427 198**	1 426 589			609			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	6	**166 250**	166 000			250			
				b		**184 336**	184 086			250			
				c		**184 260**	184 010			250			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7	**16 775 961**	15 750 475	5 962	358 713	660 811			
				b		**17 303 465**	16 611 390	6 172	11 038	658 741			16 123
				c		**17 266 719**	16 604 171	6 172	944	640 587			14 845
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	8	**1 526 831**	1 458 190	54 300	741	13 600			
				b		**1 536 910**	1 444 450	53 380	741	38 339			
				c		**1 536 253**	1 444 148	53 304	462	38 339			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	**a**	9	**9 250**	9 250						
				b		**28 000**	28 000						
				c		**27 647**	27 647						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	**a**	10	**450 377**	11 000		439 377				
				b		**470 962**			470 962				
				c		**445 439**			445 439				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	11	**26 934**	1 190	150	25 422	172			
				b		**26 689**	1 470	90	24 957	172			
				c		**25 955**	1 470	45	24 332	108			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	**a**	12	**381 500**	380 471			1 029			
				b		**404 905**	403 876			1 028			
				c		**404 905**	403 876			1 028			
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	13								
				b		**17 368**	17 368						
				c		**16 755**	16 755						
		73095	Pozostała działalność	**a**	14	**269 608**	214 754	1 862	43 901				9 091
				b		**263 808**	225 897	994	28 093				8 825
				c		**232 750**	207 876	212	18 635				6 027
	750		**Administracja publiczna**	**a**	15	**73 600**		309	70 270	2 500			521
				b		**74 406**		317	71 068	2 500			521
				c		**66 626**		76	64 376	1 827			348

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	16	**73 600**		309	70 270	2 500			521
				b		**74 406**		317	71 068	2 500			521
				c		**66 626**		76	64 376	1 827			348
	752		**Obrona narodowa**	a	17	**250 040**	250 000		40				
				b		**250 040**	250 000		40				
				c		**250 004**	250 000		4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	18	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**4**			4				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnosci	a	19	**250 000**	250 000						
				b		**250 000**	250 000						
				c		**250 000**	250 000						
	851		**Ochrona zdrowia**	a	20	**19 400**			19 400				
				b		**16 650**			16 650				
				c		**16 618**			16 618				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	21	**19 400**			19 400				
				b		**16 650**			16 650				
				c		**16 618**			16 618				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	22	**76 643**	24 208			52 435			
				b		**47 912**	21 063			26 849			
				c		**45 504**	20 842			24 662			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	23	**68 792**	20 467			48 325			
				b		**39 461**	16 722			22 739			
				c		**37 079**	16 518			20 561			
		92118	Muzea	a	24	**7 851**	3 741			4 110			
				b		**8 451**	4 341			4 110			
				c		**8 425**	4 324			4 101			
29			**OBRONA NARODOWA**	a	1	**57 051 608**	**2 538 431**	**9 957 957**	**26 136 283**	**18 415 165**			**3 772**
				b		**57 102 631**	**2 998 101**	**10 423 644**	**28 394 087**	**15 286 611**			**188**
				c		**57 077 969**	**2 982 485**	**10 423 338**	**28 387 677**	**15 284 296**			**173**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	a	2	**797 119**	629 760	497		166 862			
				b		**780 665**	662 539	1	10	118 114			
				c		**780 115**	662 161		7	117 946			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**242 495**	242 291	204					
				b		**247 562**	247 552	1	10				
				c		**247 559**	247 552		7				
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	**a**	4	**534 101**	366 989	250		166 862			
				b		**512 622**	394 508			118 114			
				c		**512 076**	394 130			117 946			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5	**20 523**	20 480	43					
				b		**20 481**	20 480	1					
				c		**20 480**	20 480						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**374 142**	240	38 196	327 816	7 890			
				b		**360 845**	240	39 819	315 435	5 351			
				c		**358 442**	152	39 714	313 228	5 348			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**299 807**	240	671	291 766	7 130			
				b		**288 025**	240	489	282 207	5 088			
				c		**287 321**	152	487	281 595	5 087			
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	8	**74 335**		37 525	36 050	760			
				b		**72 820**		39 330	33 227	263			
				c		**71 121**		39 227	31 633	261			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	9	**47 064 673**	1 861 506	1 679 314	25 693 949	17 829 337			567
				b		**46 882 759**	2 283 666	1 873 102	27 966 921	14 759 070			
				c		**46 862 374**	2 268 558	1 872 958	27 963 931	14 756 927			
		75201	Wojska Lądowe	**a**	10	**4 723 643**		369 770	4 353 873				
				b		**5 375 520**		496 517	4 879 003				
				c		**5 375 519**		496 517	4 879 002				
		75202	Siły Powietrzne	**a**	11	**2 067 670**		131 253	1 936 417				
				b		**2 199 286**		163 895	2 035 391				
				c		**2 199 286**		163 895	2 035 391				
		75203	Marynarka Wojenna	**a**	12	**797 771**		60 073	737 698				
				b		**821 237**		62 263	758 974				
				c		**821 237**		62 263	758 974				
		75204	Centralne wsparcie	**a**	13	**19 142 477**			3 212 241	15 929 669			567
				b		**18 035 430**			4 143 136	13 892 294			
				c		**18 034 971**			4 142 963	13 892 008			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	**a**	14	**981 904**		448 174	533 730				
				b		**1 018 398**		479 562	538 836				
				c		**1 018 398**		479 562	538 836				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	**a**	15	**399 196**		22 399	376 797				
				b		**407 680**		24 365	383 315				
				c		**407 680**		24 365	383 315				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	**a**	16	**28 158**		436	27 722				
				b		**24 127**		394	23 732				
				c		**24 126**		394	23 732				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	**a**	17	**1 254 925**		13 706	1 241 219				
				b		**1 227 386**		16 187	1 211 200				
				c		**1 227 372**		16 187	1 211 185				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	18	**684 001**		69 873	614 128				
				b		**494 530**		13 251	481 278				
				c		**494 490**		13 234	481 256				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	**a**	19	**144 100**	144 100						
				b		**195 200**	195 200						
				c		**185 419**	185 419						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	**a**	20	**338 396**		196 001	142 395				
				b		**332 047**		197 395	134 652				
				c		**332 047**		197 395	134 652				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	**a**	21	**236 058**		4 344	209 248	22 466			
				b		**258 176**		4 449	223 916	29 812			
				c		**258 044**		4 449	223 916	29 680			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	**a**	22	**362 935**		8 537	296 335	58 063			
				b		**413 963**		9 327	350 862	53 774			
				c		**413 055**		9 316	350 518	53 221			
		75219	Wojska Specjalne	**a**	23	**511 721**		24 867	486 854				
				b		**498 398**		24 968	473 430				
				c		**498 397**		24 968	473 429				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	**a**	24	**9 881 689**		111 342	9 770 347				
				b		**10 584 590**		133 483	10 451 107				
				c		**10 584 055**		133 483	10 450 573				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	**a**	25	**1 406 550**	1 240 210			166 340			
				b		**1 613 484**	1 487 210			126 274			
				c		**1 613 472**	1 487 210			126 262			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	**a**	26								
				b		**200 553**		14 540	186 013				
				c		**200 550**		14 540	186 011				
		75279	Pomoc zagraniczna	**a**	27								
				b		**590**	590						
				c		**590**	590						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	28	**1 139 629**			61 629	1 078 000			
				b		**143 604**			33 254	110 351			
				c		**142 888**			32 537	110 351			
		75295	Pozostała działalność	**a**	29	**2 963 850**	477 196	218 539	1 693 316	574 799			
				b		**3 038 561**	600 667	232 506	1 658 823	546 565			
				c		**3 030 778**	595 340	232 390	1 657 643	545 406			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	30	**8 280 526**		8 239 353	41 173				
				b		**8 551 468**		8 510 301	41 167				
				c		**8 551 413**		8 510 246	41 167				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	31	**8 275 220**		8 234 047	41 173				
				b		**8 546 720**		8 505 553	41 167				
				c		**8 546 664**		8 505 498	41 167				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	32	**3 433**		3 433					
				b		**3 027**		3 027					
				c		**3 027**		3 027					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	33	**1 873**		1 873					
				b		**1 721**		1 721					
				c		**1 721**		1 721					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	34	**26 955**		597	26 358				
				b		**27 552**		420	27 131				
				c		**27 546**		420	27 126				
		75503	Sądy wojskowe	**a**	35	**26 955**		597	26 358				
				b		**27 552**		420	27 131				
				c		**27 546**		420	27 126				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	36	**310 743**	571		46 987	259 980			3 205
				b		**301 254**	571		43 424	257 072			188
				c		**299 991**	528		42 219	257 071			173
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	37	**10 639**			10 639				
				b		**8 603**			8 603				
				c		**8 596**			8 596				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	38	**17 000**			17 000				
				b		**14 967**			14 967				
				c		**14 675**			14 675				
		85195	Pozostała działalność	**a**	39	**283 104**	571		19 348	259 980			3 205
				b		**277 684**	571		19 854	257 072			188
				c		**276 720**	528		18 948	257 071			173
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	40	**197 450**	46 354			151 096			
				b		**198 089**	51 084			147 004			
				c		**198 089**	51 084			147 004			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	41	**8 730**	8 730						
				b		**8 730**	8 730						
				c		**8 730**	8 730						
		92118	Muzea	**a**	42	**188 720**	37 624			151 096			
				b		**189 359**	42 354			147 004			
				c		**189 359**	42 354			147 004			
30			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	1	**488 167**	**42 943**	**15 718**	**378 989**	**3 283**			**47 234**
				b		**886 546**	**261 746**	**15 470**	**426 848**	**131 232**			**51 251**
				c		**819 886**	**215 630**	**14 764**	**412 646**	**126 523**			**50 322**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**53 552**		69	46 259	500			6 724
				b		**53 552**		79	46 247	502			6 724
				c		**51 090**		47	44 061	502			6 481
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**53 552**		69	46 259	500			6 724
				b		**53 552**		79	46 247	502			6 724
				c		**51 090**		47	44 061	502			6 481
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	6	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	7	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	8	**418 186**	27 730	14 449	332 714	2 783			40 510
				b		**816 516**	248 496	12 880	379 883	130 730			44 527
				c		**752 744**	202 511	12 456	367 914	126 022			43 841
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	9	**45 917**	1 500	8 200	36 171	46			
				b		**60 623**		8 363	52 214	46			
				c		**57 732**		8 362	49 329	41			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	10	**25 880**		21	20 758	1 845			3 256
				b		**33 274**		56	28 028	1 955			3 236
				c		**32 837**		55	27 601	1 955			3 226
		80145	Komisje egzaminacyjne	**a**	11	**202 954**		65	199 874	457			2 558
				b		**234 891**		111	232 132	881			1 767
				c		**234 566**		110	231 928	876			1 652
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	12	**56 796**	2 000	99	30 929	435			23 333
				b		**50 401**	3 295	48	23 346	298			23 414
				c		**46 136**	2 181	46	20 455	254			23 201
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	13								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**1 103**			1 103				
				c		**1 018**			1 018				
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	14	**2 806**							2 806
				b		**4 611**							4 611
				c		**4 611**							4 611
		80195	Pozostała działalność	**a**	15	**83 833**	24 230	6 064	44 982				8 557
				b		**431 613**	245 201	4 302	43 061	127 550			11 498
				c		**375 842**	200 330	3 882	37 583	122 896			11 150

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	16	**3 125**	3 125						
				b		**3 125**	3 125						
				c		**2 994**	2 994						
		85195	Pozostała działalność	**a**	17	**3 125**	3 125						
				b		**3 125**	3 125						
				c		**2 994**	2 994						
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	18								
				b		**702**			702				
				c		**671**			671				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	19								
				b		**702**			702				
				c		**671**			671				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	20	**2 585**	1 385	1 200					
				b		**2 585**	74	2 511					
				c		**2 336**	74	2 262					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	21	**900**	900						
				b		**74**	74						
				c		**74**	74						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	**a**	22	**485**	485						
				b									
				c									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	23	**1 200**		1 200					
				b		**2 511**		2 511					
				c		**2 262**		2 262					
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	24	**10 703**	10 703						
				b		**10 051**	10 051						
				c		**10 051**	10 051						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	25	**10 703**	10 703						
				b		**10 051**	10 051						
				c		**10 051**	10 051						
31			**PRACA**	**a**	1	**440 707**	**1 720**	**3 235**	**399 102**	**4 764**			**31 886**
				b		**451 062**	**1 706**	**3 215**	**406 367**	**6 899**			**32 875**
				c		**447 472**	**1 706**	**3 201**	**404 816**	**6 884**			**30 866**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**96 405**	1 720	2 259	80 587	371			11 468
				b		**99 391**	1 706	2 381	84 181	363			10 761
				c		**97 810**	1 706	2 368	83 532	353			9 852
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**52 907**		54	41 029	371			11 453
				b		**54 138**		80	42 935	363			10 761
				c		**52 703**		68	42 430	353			9 852
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	**a**	4	**2 472**		2	2 455				15
				b		**2 478**		4	2 474				
				c		**2 393**		4	2 389				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	**a**	5	**5 930**		2 202	3 728				
				b		**5 930**		2 297	3 633				
				c		**5 889**		2 295	3 594				
		75095	Pozostała działalność	**a**	6	**35 096**	1 720	1	33 375				
				b		**36 845**	1 706	0	35 139				
				c		**36 825**	1 706	0	35 119				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	9	**342**			342				
				b		**342**			342				
				c		**342**			342				
		85195	Pozostała działalność	**a**	10	**342**			342				
				b		**342**			342				
				c		**342**			342				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	11	**339 519**		973	313 735	4 393			20 418
				b		**346 888**		833	317 405	6 536			22 114
				c		**344 885**		833	316 508	6 530			21 014
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	**a**	12	**319 141**		973	313 735	4 393			40
				b		**324 978**		833	317 405	6 536			204
				c		**323 962**		833	316 508	6 530			91

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	**a**	13	**20 378**							20 378
				b		**21 910**							21 910
				c		**20 923**							20 923
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	14	**4 426**		3	4 423				
				b		**4 426**		1	4 425				
				c		**4 421**		1	4 420				
		92116	Biblioteki	**a**	15	**4 426**		3	4 423				
				b		**4 426**		1	4 425				
				c		**4 421**		1	4 420				
32			**ROLNICTWO**	**a**	1	**1 991 621**	**1 221 560**	**10 467**	**644 181**	**60 404**			**55 009**
				b		**1 776 173**	**885 623**	**11 132**	**713 375**	**94 951**			**71 092**
				c		**1 729 616**	**865 001**	**10 786**	**703 727**	**84 730**			**65 372**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 380 083**	1 208 403	366	157 569	12 255			1 490
				b		**1 065 843**	870 266	613	171 782	14 289			8 893
				c		**1 041 680**	849 649	566	169 979	13 040			8 446
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	**a**	3	**51 079**		87	49 992	1 000			
				b		**60 910**		128	52 409	1 000			7 373
				c		**60 892**		128	52 394	997			7 373
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	**a**	4	**35 313**	35 313						
				b		**44 313**	44 313						
				c		**44 313**	44 313						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	**a**	5	**13 360**	13 360						
				b		**13 287**	13 287						
				c		**12 902**	12 902						
		01017	Ochrona roślin	**a**	6	**8 524**	8 524						
				b		**16 201**	16 201						
				c		**16 200**	16 200						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	**a**	7	**3 579**	3 579						
				b		**3 579**	3 579						
				c		**3 258**	3 258						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	**a**	8	**14 229**		62	13 767	400			
				b		**14 679**		57	14 174	448			
				c		**14 424**		51	13 926	447			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	**a**	9	**71 431**	71 431						
				b		**69 855**	69 855						
				c		**69 351**	69 351						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	**a**	10	**22 008**		8	19 000	3 000			
				b		**21 332**		49	19 359	1 894			30
				c		**19 592**		11	18 399	1 153			29
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	11								
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**182**			182				
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**154**			154				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	**a**	12	**920 504**	920 504						
				b		**574 676**	574 676						
				c		**558 249**	558 249						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	13	**51 562**		86	48 144	3 025			307
				b		**60 562**		86	57 144	3 025			307
				c		**60 366**		84	56 950	3 025			306
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	**a**	14	**13 513**		69	13 444				
				b		**14 792**		239	14 392	161			
				c		**14 618**		237	14 222	158			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	15	**14 908**	14 908						
				b		**13 754**	13 754						
				c		**12 980**	12 980						
		01095	Pozostała działalność	**a**	16	**160 073**	140 784	54	13 222	4 830			1 183
				b		**157 722**	134 602	54	14 122	7 761			1 183
				c		**154 382**	132 397	54	13 933	7 260			738
	750		**Administracja publiczna**	**a**	17	**156 705**		628	96 453	11 045			48 579
				b		**153 547**	266	414	97 935	8 895			46 036
				c		**149 037**	261	341	96 553	7 970			43 913
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	18	**156 705**		628	96 453	11 045			48 579
				b		**153 281**		414	97 935	8 895			46 036
				c		**148 777**		341	96 553	7 970			43 913
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	19								
				b		**266**	266						
				c		**261**	261						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	20	**81**			81				
				b		**36**			36				
				c		**34**			34				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	21	**81**			81				
				b		**36**			36				
				c		**34**			34				
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	22	**379 425**	542	7 842	336 083	30 018			4 940
				b		**468 848**		8 568	379 621	64 495			16 163
				c		**453 901**		8 418	374 949	57 522			13 013
		80115	Technika	**a**	23	**327 836**		6 504	286 863	29 529			4 940
				b		**416 654**		7 173	329 424	63 895			16 163
				c		**402 928**		7 063	325 930	56 922			13 013
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	24	**31 655**		884	30 282	489			
				b		**33 411**		978	31 855	578			
				c		**32 743**		949	31 217	577			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	25	**5 137**		174	4 963				
				b		**4 936**		158	4 778				
				c		**4 725**		150	4 575				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**3 592**		4	3 588				
				b		**3 536**		3	3 533				
				c		**3 467**		3	3 464				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	27	**8 769**		215	8 554				
				b		**8 482**		193	8 267	23			
				c		**8 306**		190	8 093	22			
		80152	Specjalna organizacja nauki - gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe I i II st. , szkoły zawodowe, szkoły artystyczne	**a**	28	**1 894**		61	1 833				
				b		**1 828**		64	1 764				
				c		**1 732**		63	1 669				
		80195	Pozostała działalność	**a**	29	**542**	542						
				b									
				c									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	30	**59 712**		1 631	53 995	4 086			
				b		**71 611**		1 536	64 001	6 074			
				c		**68 724**		1 461	62 213	5 050			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	31	**59 145**		1 226	53 833	4 086			
				b		**71 192**		1 223	63 894	6 074			
				c		**68 360**		1 184	62 126	5 050			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	32	**53**		53					
				b		**24**		24					
				c		**14**		14					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	33	**352**		352					
				b		**289**		289					
				c		**263**		263					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	34	**162**			162				
				b		**106**			106				
				c		**87**			87				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	35	**15 615**	12 615			3 000			
				b		**16 288**	15 091			1 197			
				c		**16 240**	15 091			1 149			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**13 436**	10 436			3 000			
				b		**14 109**	12 912			1 197			
				c		**14 061**	12 912			1 149			
		92118	Muzea	**a**	37	**2 179**	2 179						
				b		**2 179**	2 179						
				c		**2 179**	2 179						
33			**ROZWÓJ WSI**	**a**	1	**4 445 100**	**2 535 667**	**32**	**21 282**	**136 409**			**1 751 710**
				b		**7 184 208**	**3 553 361**	**26**	**21 242**	**162 095**			**3 447 484**
				c		**7 015 042**	**3 447 442**	**13**	**19 365**	**159 025**			**3 389 198**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**4 425 359**	2 535 667	9	1 564	136 409			1 751 710
				b		**7 164 394**	3 553 361	9	1 445	162 095			3 447 484
				c		**6 996 327**	3 447 442		663	159 025			3 389 198
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	**a**	3	**42 560**	15 449						27 111
				b		**43 675**	16 564						27 111
				c		**30 963**	16 538						14 425
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	**a**	4	**277 116**	241 895			14 300			20 921
				b		**293 968**	254 872			18 175			20 921
				c		**289 577**	253 874			16 681			19 023

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	5	**5 135**							5 135
				b		**5 135**							5 135
				c		**3 482**							3 482
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	6	**4 098 975**	2 278 323			122 109			1 698 543
				b		**6 820 082**	3 281 925			143 920			3 394 237
				c		**6 671 643**	3 177 030			142 345			3 352 268
		01095	Pozostała działalność	**a**	7	**1 573**		9	1 564				
				b		**1 534**		9	1 445				80
				c		**663**			663				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**19 685**		23	19 662				
				b		**19 794**		17	19 777				
				c		**18 700**		13	18 688				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**19 685**		23	19 662				
				b		**19 794**		17	19 777				
				c		**18 700**		13	18 688				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**56**			56				
				b		**20**			20				
				c		**15**			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**56**			56				
				b		**20**			20				
				c		**15**			15				
34			**ROZWÓJ REGIONALNY**	**a**	1	**2 248 538**		**526**	**54 470**	**2 567**			**2 190 975**
				b		**2 258 081**	**46 773**	**634**	**139 462**	**4 665**			**2 066 548**
				c		**2 105 979**	**38 423**	**579**	**133 187**	**3 114**			**1 930 676**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**115 879**							115 879
				b		**141 564**	17 796			65			123 703
				c		**125 167**	15 775						109 392
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	3	**96 174**							96 174
				b		**124 437**	16 200						108 237
				c		**111 627**	14 289						97 338
		15079	Pomoc zagraniczna	**a**	4								
				b		**1 596**	1 596						
				c		**1 486**	1 486						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	**a**	5	**19 705**							19 705
				b		**15 531**				65			15 466
				c		**12 054**							12 054
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	6								
				b		**13 043**	13 043						
				c		**10 000**	10 000						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	**a**	7								
				b		**13 043**	13 043						
				c		**10 000**	10 000						
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	8								
				b		**19 713**	13 384			3 329			3 000
				c		**12 532**	10 248			2 285			
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	**a**	9								
				b		**19 713**	13 384			3 329			3 000
				c		**12 532**	10 248			2 285			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	10	**583 866**		526	54 433	2 567			526 340
				b		**585 942**	2 549	634	139 425	1 271			442 063
				c		**536 764**	2 400	579	133 150	830			399 804
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	11	**369 761**		65	53 022	2 563			314 111
				b		**389 883**		144	128 907	1 265			259 566
				c		**366 151**		137	122 824	827			242 363
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	12	**1 876**		461	433				982
				b		**2 338**		463	411				1 464
				c		**2 250**		421	384				1 444
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	13								
				b		**75**							75
				c		**51**							51
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	14								
				b		**1 016**			1 016				
				c		**957**			957				
		75095	Pozostała działalność	**a**	15	**212 229**			978	4			211 247
				b		**192 630**	2 549	26	9 090	6			180 959
				c		**167 355**	2 400	21	8 985	3			155 946

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	16	**37**			37				
				b		**37**			37				
				c		**37**			37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	17	**37**			37				
				b		**37**			37				
				c		**37**			37				
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	18	**1 436 036**							1 436 036
				b		**1 387 854**							1 387 854
				c		**1 317 148**							1 317 148
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**a**	19	**397 366**							397 366
				b		**341 086**							341 086
				c		**319 651**							319 651
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**a**	20	**1 038 670**							1 038 670
				b		**1 046 768**							1 046 768
				c		**997 497**							997 497
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	21	**6 541**							6 541
				b		**4 054**							4 054
				c		**4 049**							4 049
		80195	Pozostała działalność	**a**	22	**6 541**							6 541
				b		**4 054**							4 054
				c		**4 049**							4 049
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	23	**9 535**							9 535
				b		**2 481**							2 481
				c		**2 477**							2 477
		85195	Pozostała działalność	**a**	24	**9 535**							9 535
				b		**2 481**							2 481
				c		**2 477**							2 477
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	25	**146**							146
				b		**160**							160
				c		**160**							160
		85295	Pozostała działalność	**a**	26	**146**							146
				b		**160**							160
				c		**160**							160

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	27	**96 498**							96 498
				b		**103 233**							103 233
				c		**97 644**							97 644
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	28	**241**							241
				b		**173**							173
				c		**173**							173
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	29	**90 137**							90 137
				b		**97 850**							97 850
				c		**92 392**							92 392
		85395	Pozostała działalność	**a**	30	**6 120**							6 120
				b		**5 210**							5 210
				c		**5 079**							5 079
35			**RYNKI ROLNE**	**a**	1	**54 829**		**123**	**53 706**	**1 000**			
				b		**56 431**		**153**	**53 856**	**2 422**			
				c		**54 906**		**132**	**52 391**	**2 383**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**44 588**		120	43 468	1 000			
				b		**46 133**		150	43 561	2 422			
				c		**45 538**		129	43 026	2 383			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	3	**42 889**		102	41 787	1 000			
				b		**44 434**		132	41 880	2 422			
				c		**43 859**		129	41 347	2 383			
		01095	Pozostała działalność	**a**	4	**1 699**		18	1 681				
				b		**1 699**		18	1 681				
				c		**1 679**			1 679				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**10 225**		3	10 222				
				b		**10 284**		3	10 281				
				c		**9 354**		3	9 351				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**10 225**		3	10 222				
				b		**10 284**		3	10 281				
				c		**9 354**		3	9 351				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**16**			16				
				b		**14**			14				
				c		**14**			14				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**16**			16				
				b		**14**			14				
				c		**14**			14				
37			**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**a**	1	**6 683 995**	**144 628**	**2 196 439**	**4 072 365**	**250 752**			**19 811**
				b		**6 663 804**	**139 314**	**2 208 731**	**4 044 716**	**251 722**			**19 320**
				c		**6 642 519**	**139 312**	**2 208 294**	**4 039 447**	**242 018**			**13 448**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**59 185**	51 585	100		7 500			
				b		**59 185**	51 584	100	1	7 500			
				c		**53 775**	51 584		1	2 190			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**59 185**	51 585	100		7 500			
				b		**59 185**	51 584	100	1	7 500			
				c		**53 775**	51 584		1	2 190			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**102 184**			99 093				3 091
				b		**102 116**			99 108				3 008
				c		**100 701**			98 111				2 589
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**102 184**			99 093				3 091
				b		**102 116**			99 108				3 008
				c		**100 701**			98 111				2 589
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**435**			435				
				b		**148**			148				
				c		**143**			143				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**435**			435				
				b		**148**			148				
				c		**143**			143				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	8	**2 071 841**		2 062 735	9 106				
				b		**2 065 941**		2 054 827	11 114				
				c		**2 065 674**		2 054 560	11 114				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	9	**2 067 179**		2 058 073	9 106				
				b		**2 061 279**		2 050 165	11 114				
				c		**2 061 277**		2 050 162	11 114				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	10	**4 662**		4 662					
				b		**4 662**		4 662					
				c		**4 397**		4 397					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	11	**4 289 887**	86 130	131 867	3 812 688	242 482			16 720
				b		**4 295 091**	86 130	151 587	3 796 853	244 209			16 312
				c		**4 282 521**	86 130	151 532	3 794 184	239 816			10 859
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	**a**	12	**145 964**		1 800	124 831	8 100			11 233
				b		**144 005**		2 122	122 753	9 320			9 810
				c		**138 679**		2 122	122 589	9 311			4 658
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	**a**	13	**56 945**		41	48 278	8 445			181
				b		**48 149**		36	42 034	5 750			329
				c		**46 650**		35	40 616	5 713			286
		75512	Więziennictwo	**a**	14	**3 888 450**		128 364	3 536 437	218 343			5 306
				b		**3 902 733**		148 500	3 527 198	220 862			6 173
				c		**3 902 355**		148 497	3 527 082	220 861			5 915
		75513	Zakłady dla nieletnich	**a**	15	**107 898**		1 662	103 142	3 094			
				b		**109 574**		929	104 868	**3 777**			
				c		**108 532**		878	103 897	**3 757**			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	**a**	16	**90 630**	86 130			4 500			
				b		**90 630**	86 130			4 500			
				c		**86 304**	86 130			174			
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	17	**151 922**		1 737	150 185				
				b		**139 235**		2 218	137 017				
				c		**137 647**		2 203	135 444				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	**a**	18	**151 922**		1 737	150 185				
				b		**139 235**		2 218	137 017				
				c		**137 647**		2 203	135 444				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	19	**858**			858				
				b		**475**			475				
				c		**450**			450				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	20	**708**			708				
				b		**325**			325				
				c		**302**			302				
		85195	Pozostała działalność	**a**	21	**150**			150				
				b		**150**			150				
				c		**148**			148				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	22	**7 683**	6 913			770			
				b		**1 613**	1 600			13			
				c		**1 610**	1 598			12			
		92118	Muzea	**a**	23	**7 683**	6 913			770			
				b		**1 613**	1 600			13			
				c		**1 610**	1 598			12			
39			**TRANSPORT**	**a**	1	**8 231 112**	**1 796 252**	**6 048**	**3 674 689**	**1 502 874**			**1 251 249**
				b		**9 233 725**	**2 008 127**	**7 678**	**3 677 787**	**1 699 492**			**1 840 642**
				c		**9 185 329**	**2 006 480**	**7 436**	**3 662 610**	**1 682 429**			**1 826 373**
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**7 951 220**	1 772 252	5 852	3 570 096	1 438 709			1 164 311
				b		**8 947 042**	1 984 225	7 538	3 563 585	1 635 997			1 755 697
				c		**8 911 811**	1 982 579	7 307	3 553 480	1 620 517			1 747 929
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**a**	3	**1 751 927**	1 751 927						
				b		**1 947 507**	1 947 507						
				c		**1 945 861**	1 945 861						
		60002	Infrastruktura kolejowa	**a**	4	**1 107 388**				50 000			1 057 388
				b		**1 579 571**				17 034			1 562 537
				c		**1 576 352**				17 010			1 559 342
		60011	Drogi publiczne krajowe	**a**	5	**4 105 435**			2 745 190	1 357 989			2 256
				b		**4 133 270**			2 694 884	1 411 976			26 411
				c		**4 127 986**			2 690 864	1 410 712			26 411
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**a**	6	**671 874**		4 428	560 968	16 515			89 963
				b		**702 680**		5 873	591 862	14 965			89 981
				c		**701 337**		5 797	590 653	14 926			89 961
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	7								
				b		**47 477**				10 323			37 155
				c		**42 944**				10 032			32 912
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	8								
				b		**177 123**				140 345			36 778
				c		**169 543**				132 799			36 744
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	9	**208 309**		1 250	179 047	13 355			14 657
				b		**211 092**		1 366	186 339	20 594			2 794
				c		**201 749**		1 263	183 068	14 901			2 518

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	**a**	10	**79 635**		144	78 711	750			30
				b		**85 538**		269	84 489	750			30
				c		**84 132**		218	83 178	708			28
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	**a**	11	**16 725**	16 725						
				b		**36 293**	36 293						
				c		**36 293**	36 293						
		60095	Pozostała działalność	**a**	12	**9 927**	3 600	30	6 180	100			17
				b		**26 490**	425	30	6 012	20 011			13
				c		**25 614**	425	29	5 718	19 429			13
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	13	**24 000**	24 000						
				b		**23 902**	23 902						
				c		**23 902**	23 902						
		73095	Pozostała działalność	**a**	14	**24 000**	24 000						
				b		**23 902**	23 902						
				c		**23 902**	23 902						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	15	**188 698**		196	96 483	5 081			86 938
				b		**197 319**		140	106 693	5 542			84 944
				c		**184 429**		129	101 746	4 109			78 445
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	16	**103 716**		191	85 744	4 900			12 881
				b		**109 383**		140	89 708	5 538			13 997
				c		**97 855**		129	84 866	4 105			8 754
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	17	**60**			60				
				b		**27**			27				
				c		**27**			27				
		75095	Pozostała działalność	**a**	18	**84 922**		5	10 679	181			74 057
				b		**87 908**			16 958	4			70 947
				c		**86 547**			16 853	4			69 690
	752		**Obrona narodowa**	**a**	19	**67 194**			8 110	59 084			
				b		**65 463**			7 510	57 953			
				c		**65 187**			7 384	57 803			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	20	**67 194**			8 110	59 084			
				b		**65 463**			7 510	57 953			
				c		**65 187**			7 384	57 803			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
40			**TURYSTYKA**	**a**	1	**75 002**	**65 623**	**16**	**9 293**	**70**			
				b		**75 230**	**65 623**	**31**	**9 450**	**107**			**20**
				c		**71 865**	**62 805**	**28**	**8 905**	**107**			**20**
	630		**Turystyka**	**a**	2	**69 223**	65 623	10	3 590				
				b		**69 223**	65 623	13	3 588				
				c		**66 161**	62 805	12	3 343				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	**a**	3	**63 023**	63 023						
				b		**63 023**	63 023						
				c		**60 247**	60 247						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**a**	4	**2 600**	2 600						
				b		**2 600**	2 600						
				c		**2 558**	2 558						
		63095	Pozostała działalność	**a**	5	**3 600**		10	3 590				
				b		**3 600**		13	3 588				
				c		**3 356**		12	3 343				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**5 771**		6	5 695	70			
				b		**5 999**		18	5 854	107			20
				c		**5 704**		15	5 562	107			20
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**5 771**		6	5 695	70			
				b		**5 999**		18	5 854	107			20
				c		**5 704**		15	5 562	107			20
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**8**			8				
				b		**8**			8				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**8**			8				
				b		**8**			8				
				c									
41			**ŚRODOWISKO**	**a**	1	**452 845**	**129 498**	**1 555**	**291 481**	**10 313**			**19 998**
				b		**697 683**	**294 392**	**1 608**	**355 280**	**15 380**			**31 024**
				c		**691 804**	**294 124**	**1 592**	**351 695**	**14 772**			**29 620**
	020		**Leśnictwo**	**a**	2	**2 723**	1 050	7	1 536	130			
				b		**6 004**	4 091	7	1 781	126			
				c		**5 987**	4 074	7	1 781	126			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	**a**	3	**1 673**		7	1 536	130			
				b		**1 701**		7	1 569	126			
				c		**1 701**		7	1 569	126			
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4								
				b		**105**			105				
				c		**105**			105				
		02095	Pozostała działalność	**a**	5	**1 050**	1 050						
				b		**4 198**	4 091		107				
				c		**4 181**	4 074		107				
	710		**Działalność usługowa**	**a**	6	**2 495**	1 000	10	485	1 000			
				b		**2 455**	1 133		300	1 022			
				c		**2 041**	926		191	924			
		71095	Pozostała działalność	**a**	7	**2 495**	1 000	10	485	1 000			
				b		**2 455**	1 133		300	1 022			
				c		**2 041**	926		191	924			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**54 257**		10	53 860	5			382
				b		**242 593**	160 682	10	81 751	15			135
				c		**239 949**	160 682		79 130	15			122
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**54 093**		10	53 696	5			382
				b		**242 431**	160 682	10	81 589	15			135
				c		**239 791**	160 682		78 971	15			122
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	10	**164**			164				
				b		**162**			162				
				c		**159**			159				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**355**			355				
				b		**355**			269	86			
				c		**336**			250	86			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**355**			355				
				b		**355**			269	86			
				c		**336**			250	86			
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	13	**44 242**		864	42 688	370			320
				b		**49 937**	0	866	46 804	1 632			634
				c		**49 676**	0	862	46 665	1 537			611

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	**a**	14	**37 961**		760	36 511	370			320
				b		**43 154**		794	40 156	1 570			634
				c		**42 913**		791	40 035	1 476			611
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	15	**625**		25	600				
				b		**701**		26	676				
				c		**701**		26	676				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	16	**149**			149				
				b		**153**			153				
				c		**152**			152				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	17	**5 425**		46	5 379				
				b		**5 770**		46	5 662	62			
				c		**5 753**		45	5 646	62			
		80195	Pozostała działalność	**a**	18	**82**		33	49				
				b		**158**	0		158				
				c		**157**	0		156				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	19	**20 828**		447	19 967	414			
				b		**24 291**		466	23 411	414			
				c		**24 127**		465	23 248	414			
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	20	**20 756**		447	19 895	414			
				b		**24 217**		466	23 336	414			
				c		**24 055**		465	23 177	414			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	21	**72**			72				
				b		**75**			75				
				c		**71**			71				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	22	**190 993**		205	172 558	899			17 331
				b		**230 198**		258	200 950	2 604			26 386
				c		**228 738**		257	200 417	2 599			25 465
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**a**	23	**69**			69				
				b		**53**			53				
				c		**53**			53				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	**a**	24	**31 657**		14	26 190				5 453
				b		**31 351**		25	26 496	179			4 651
				c		**30 662**		25	26 189	179			4 269

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	**a**	25	**159 267**		191	146 299	899			11 878
				b		**198 794**		232	174 400	2 426			21 735
				c		**198 023**		232	174 175	2 420			21 196
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	26	**136 952**	127 448	12	32	7 495			1 965
				b		**141 850**	128 486	2	12	9 481			3 869
				c		**140 950**	128 443	2	12	9 070			3 422
		92501	Parki narodowe	**a**	27	**136 908**	127 448			7 495			1 965
				b		**141 836**	128 486			9 481			3 869
				c		**140 936**	128 443			9 070			3 422
		92595	Pozostała działalność	**a**	28	**44**		12	32				
				b		**14**		2	12				
				c		**14**		2	12				
42			**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**a**	1	**26 713 588**	**224 728**	**11 650 630**	**14 405 067**	**376 632**			**56 531**
				b		**28 490 570**	**249 262**	**12 580 586**	**14 907 573**	**452 912**			**300 236**
				c		**28 431 074**	**248 249**	**12 578 676**	**14 891 741**	**425 607**			**286 800**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**141 411**	139 128	227	4	2 052			
				b		**147 626**	144 480	85	4	3 057			
				c		**146 780**	143 642	85	2	3 051			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**35 343**	35 343						
				b		**35 549**	35 549						
				c		**35 428**	35 428						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	4	**2 035**	1 912	123					
				b		**1 947**	1 912	35					
				c		**1 947**	1 912	35					
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	5								
				b		**1 045**	1 045						
				c		**1 045**	1 045						
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	6								
				b		**2 124**	1 119			1 005			
				c		**1 955**	956			999			
		73095	Pozostała działalność	**a**	7	**104 033**	101 873	104	4	2 052			
				b		**106 961**	104 855	50	4	2 052			
				c		**106 405**	104 301	50	2	2 052			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**443 975**	750	555	386 169	51 831			4 670
				b		**474 423**	750	648	424 941	31 553			16 531
				c		**467 458**	628	643	424 507	31 420			10 260
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**160 819**	750	409	142 215	13 542			3 903
				b		**160 345**	750	525	140 798	14 344			3 928
				c		**159 553**	628	525	140 680	14 214			3 506
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	**a**	10	**223 057**		95	195 272	27 690			
				b		**247 069**		67	232 833	14 169			
				c		**247 068**		67	232 832	14 169			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	**a**	11	**60 099**		51	48 682	10 599			767
				b		**67 008**		56	51 311	3 040			12 602
				c		**60 838**		51	50 995	3 038			6 754
	752		**Obrona narodowa**	**a**	12	**474**		13	461				
				b		**474**		117	357				
				c		**291**		113	178				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	13	**474**		13	461				
				b		**474**		117	357				
				c		**291**		113	178				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	14	**11 316 433**		11 227 617	87 740	1 076			
				b		**12 217 359**		12 119 701	96 582	1 076			
				c		**12 213 141**		12 119 466	93 051	624			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	15	**11 316 433**		11 227 617	87 740	1 076			
				b		**12 217 359**		12 119 701	96 582	1 076			
				c		**12 213 141**		12 119 466	93 051	624			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	16	**14 615 599**	80 350	391 920	13 849 633	242 008			51 688
				b		**15 429 085**	100 578	411 023	14 304 175	337 308			275 999
				c		**15 403 661**	100 543	409 909	14 294 856	329 398			268 956
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	**a**	17	**257 601**		6 103	251 446	52			
				b		**271 878**		6 581	259 862	1 725			3 710
				c		**271 752**		6 580	259 823	1 721			3 628
		75402	Komenda Główna Policji	**a**	18	**355 173**		9 712	336 837	6 744			1 880
				b		**442 999**		8 520	380 309	46 347			7 823
				c		**441 750**		8 515	380 200	45 965			7 070

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75403	Jednostki terenowe Policji	**a**	19	**222 723**		2 323	197 642	20 240			2 518
				b		**257 387**		2 489	206 419	18 932			29 546
				c		**257 333**		2 489	206 416	18 932			29 496
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	20	**2 933 395**		67 498	2 848 383	10 512			7 002
				b		**3 056 653**		68 789	2 932 628	32 355			22 881
				c		**3 054 986**		68 789	2 932 454	31 453			22 291
		75405	Komendy powiatowe Policji	**a**	21	**7 972 167**		233 609	7 681 913	53 352			3 293
				b		**8 264 915**		243 062	7 954 381	60 627			6 846
				c		**8 264 660**		243 062	7 954 236	60 624			6 737
		75406	Straż Graniczna	**a**	22	**1 952 190**		59 000	1 879 565	12 764			861
				b		**2 140 111**		58 709	1 907 738	7 931			165 734
				c		**2 139 360**		58 709	1 907 738	7 931			164 983
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	**a**	23								
				b		**84 503**		1 358	39 950	43 195			
				c		**71 694**		324	34 708	36 662			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	**a**	24	**386 255**		8 638	359 317	18 300			
				b		**379 531**		17 112	340 419	22 000			
				c		**378 048**		17 047	339 079	21 923			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	**a**	25	**252 509**	26 195	4 765	155 323	63 805			2 421
				b		**229 303**	26 190	4 337	131 885	63 955			2 936
				c		**227 760**	26 190	4 336	130 360	63 955			2 920
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	26	**39 000**	17 625			21 375			
				b		**64 060**	42 685			21 375			
				c		**64 055**	42 680			21 375			
		75414	Obrona cywilna	**a**	27	**450**			450				
				b									
				c									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	28	**22 288**	22 288						
				b		**22 588**	22 588						
				c		**22 563**	22 563						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	29	**9 855**		10	9 495	210			140
				b		**11 483**		10	10 550	134			789
				c		**11 329**		8	10 451	133			737

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	30								
				b		**4 036**			3 656	380			
				c		**4 036**			3 656	380			
		75479	Pomoc zagraniczna	a	31								
				b		**1 103**			1 103				
				c		**1 020**			1 020				
		75495	Pozostała działalność	a	32	**211 993**	14 242	262	129 262	34 654			33 573
				b		**198 536**	9 115	57	135 277	18 353			35 734
				c		**193 314**	9 110	50	134 716	18 344			31 094
	851		**Ochrona zdrowia**	a	33	**90 489**	4 500	180	6 008	79 665			136
				b		**90 523**	3 453	189	7 146	79 665			70
				c		**71 707**	3 437	189	7 145	60 877			60
		85141	Ratownictwo medyczne	a	34	**180**			180				
				b		**100**			100				
				c		**100**			100				
		85143	Publiczna służba krwi	a	35	**1 900**	1 900						
				b		**1 900**	1 900						
				c		**1 900**	1 900						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	36	**700**	700						
				b		**695**	695						
				c		**695**	695						
		85195	Pozostała działalność	a	37	**87 709**	1 900	180	5 828	79 665			136
				b		**87 828**	858	189	7 046	79 665			70
				c		**69 012**	841	189	7 045	60 877			60
	852		**Pomoc społeczna**	a	38	**102 207**		27 118	75 052				37
				b		**109 805**		34 440	67 477	253			7 635
				c		**106 850**		33 977	65 112	237			7 524
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	39	**102 207**		27 118	75 052				37
				b		**109 805**		34 440	67 477	253			7 635
				c		**106 850**		33 977	65 112	237			7 524
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	40	**3 000**		3 000					
				b		**21 274**		14 383	6 891				
				c		**21 186**		14 295	6 891				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	41								
				b		**18 924**		12 033	6 891				
				c		**18 924**		12 033	6 891				
		85347	Renta socjalna	a	42	**3 000**		3 000					
				b		**2 350**		2 350					
				c		**2 262**		2 262					
43			**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	a	1	**219 278**	**212 826**	**1 125**	**5 277**	**50**			
				b		**226 278**	**219 826**	**1 125**	**5 327**				
				c		**225 680**	**219 422**	**1 099**	**5 159**				
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	a	2	**1 160**	1 160						
				b		**1 094**	1 094						
				c		**1 084**	1 084						
		73095	Pozostała działalność	a	3	**1 160**	1 160						
				b		**1 094**	1 094						
				c		**1 084**	1 084						
	750		**Administracja publiczna**	a	4	**6 575**	123	1 125	5 277	50			
				b		**6 452**		1 125	5 327				
				c		**6 258**		1 099	5 159				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	**6 575**	123	1 125	5 277	50			
				b		**6 452**		1 125	5 327				
				c		**6 258**		1 099	5 159				
	758		**Różne rozliczenia**	a	6	**192 834**	192 834						
				b		**200 192**	200 192						
				c		**200 123**	200 123						
		75822	Fundusz Kościelny	a	7	**192 834**	192 834						
				b		**200 192**	200 192						
				c		**200 123**	200 123						
	801		**Oświata i wychowanie**	a	8	**350**	350						
				b		**283**	283						
				c		**258**	258						
		80195	Pozostała działalność	a	9	**350**	350						
				b		**283**	283						
				c		**258**	258						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	10	**18 359**	18 359						
				b		**18 257**	18 257		0				
				c		**17 957**	17 957		0				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	11	**1 100**	1 100						
				b		**1 055**	1 055						
				c		**1 053**	1 053						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	12	**17 259**	17 259						
				b		**17 202**	17 202		0				
				c		**16 904**	16 904		0				
44			**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**a**	1	**3 444 728**	**3 327 659**	**340**	**82 874**	**2 007**			**31 848**
				b		**4 076 655**	**3 933 043**	**328**	**81 140**	**1 242**			**60 901**
				c		**4 068 153**	**3 928 249**	**300**	**80 106**	**1 225**			**58 273**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**9 643**							9 643
				b		**32 962**							32 962
				c		**32 550**							32 550
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	3	**9 643**							9 643
				b		**32 962**							32 962
				c		**32 550**							32 550
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**80 037**		340	62 549	2 007			15 141
				b		**79 095**		328	61 351	1 242			16 174
				c		**75 840**		300	60 356	1 225			13 959
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**79 074**		107	61 868	1 958			15 141
				b		**78 447**		74	61 045	1 155			16 174
				c		**75 211**		57	60 058	1 138			13 959
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	6	**114**			65	49			
				b		**179**			92	87			
				c		**179**			92	87			
		75095	Pozostała działalność	**a**	7	**849**		233	616				
				b		**468**		255	214				
				c		**449**		244	206				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	10	**31 168**	14 500		16 668				
				b		**40 947**	19 114		16 862				4 971
				c		**40 815**	19 006		16 839				4 970
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	11	**3 000**	3 000						
				b		**3 000**	3 000						
				c		**2 975**	2 975						
		85295	Pozostała działalność	**a**	12	**28 168**	11 500		16 668				
				b		**37 947**	16 114		16 862				4 971
				c		**37 841**	16 032		16 839				4 970
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	13	**3 323 873**	3 313 159		3 650				7 064
				b		**3 923 644**	3 913 929		2 921				6 794
				c		**3 918 941**	3 909 243		2 904				6 794
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	14	**707 064**	700 000						7 064
				b		**706 794**	700 000						6 794
				c		**702 748**	695 954						6 794
		85326	Fundusz Solidarnościowy	**a**	15	**2 575 159**	2 575 159						
				b		**3 175 159**	3 175 159						
				c		**3 175 159**	3 175 159						
		85395	Pozostała działalność	**a**	16	**41 650**	38 000		3 650				
				b		**41 691**	38 770		2 921				
				c		**41 034**	38 130		2 904				
45			**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**a**	1	**2 543 195**	**208 117**	**282 512**	**2 003 494**	**49 072**			
				b		**2 747 138**	**225 613**	**270 351**	**2 073 646**	**174 811**			**2 717**
				c		**2 705 385**	**222 486**	**264 348**	**2 048 813**	**167 332**			**2 405**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 271 081**	166 792	280 670	1 774 547	49 072			
				b		**2 474 200**	171 688	268 579	1 856 404	174 811			2 717
				c		**2 435 734**	169 833	262 781	1 833 382	167 332			2 405
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**350 353**		949	332 628	16 776			
				b		**352 773**		807	335 527	16 217			222
				c		**348 857**		790	331 682	16 163			222

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	4	**977 237**		262 101	684 471	30 665			
				b		**1 069 718**		251 130	657 593	158 499			2 495
				c		**1 039 615**		245 799	640 536	151 096			2 183
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**a**	5	**29 896**	4 435		25 461				
				b		**29 381**	4 354		25 027				
				c		**28 451**	4 196		24 255				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	**a**	6	**17 884**	17 884						
				b		**17 884**	17 884						
				c		**17 884**	17 884						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	**a**	7	**1 272**	1 272						
				b		**1 292**	1 292						
				c		**1 292**	1 292						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	**a**	8	**41 162**		17 613	21 918	1 631			
				b		**40 885**		16 633	24 204	49			
				c		**39 229**		16 183	23 018	27			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	**a**	9	**130**			130				
				b		**117**			117				
				c		**112**			112				
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	10	**196 087**	139 800		56 287				
				b		**208 210**	144 802		63 407				
				c		**206 438**	143 161		63 278				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	11	**5 000**			5 000				
				b		**5 000**			5 000				
				c		**5 000**			5 000				
		75095	Pozostała działalność	**a**	12	**652 060**	3 401	7	648 652				
				b		**748 940**	3 356	9	745 529	46			
				c		**748 856**	3 300	8	745 501	46			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	13	**1 190**			1 190				
				b		**1 190**			1 190				
				c		**1 188**			1 188				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	14	**1 190**			1 190				
				b		**1 190**			1 190				
				c		**1 188**			1 188				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	15	**6 480**			6 480				
				b		**6 480**			6 480				
				c		**6 001**			6 001				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	16	**6 480**			6 480				
				b		**6 480**			6 480				
				c		**6 001**			6 001				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	17	**17 685**	14 300	1 842	1 543				
				b		**18 510**	14 300	1 772	2 438				
				c		**16 266**	13 028	1 567	1 671				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	**a**	18	**3 375**		1 832	1 543				
				b		**3 375**		1 762	1 613				
				c		**2 976**		1 567	1 409				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	19								
				b									
				c		**-1**			-1				
		85395	Pozostała działalność	**a**	20	**14 310**	14 300	10					
				b		**15 135**	14 300	10	825				
				c		**13 291**	13 028	0	263				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	21	**500**			500				
				b		**500**			500				
				c		**320**			320				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	**a**	22	**500**			500				
				b		**100**			100				
				c		**65**			65				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	**a**	23								
				b		**400**			400				
				c		**255**			255				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	24	**246 259**	27 025		219 234				
				b		**246 259**	39 625		206 634				
				c		**245 876**	39 625		206 251				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	25	**209 215**			209 215				
				b		**196 615**			196 615				
				c		**196 615**			196 615				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92195	Pozostała działalność	**a**	26	**37 044**	27 025		10 019				
				b		**49 644**	39 625		10 019				
				c		**49 261**	39 625		9 636				
46			**ZDROWIE**	**a**	1	**14 916 827**	**8 407 727**	**3 323**	**4 887 245**	**1 467 235**			**151 297**
				b		**15 696 832**	**10 765 124**	**3 950**	**3 784 419**	**983 326**			**160 013**
				c		**15 521 807**	**10 696 708**	**3 546**	**3 736 743**	**943 763**			**141 046**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**2 237 246**	2 160 445	1 398	5 743	69 660			
				b		**2 355 798**	2 348 964	1 357	61	5 416			
				c		**2 351 573**	2 347 029	1 357	36	3 151			
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3	**30**			30				
				b		**11**			11				
				c		**11**			11				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	4	**5 717**	5 717						
				b		**7 762**	7 762						
				c		**6 744**	6 744						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	5	**2 068 353**	1 997 295	1 398		69 660			
				b		**2 188 719**	2 182 008	1 295		5 416			
				c		**2 186 323**	2 181 878	1 295		3 151			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	6	**73 193**	73 193						
				b		**72 192**	72 142		50				
				c		**72 168**	72 142		26				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	7	**70 740**	70 740						
				b		**72 427**	72 365	63					
				c		**72 373**	72 310	63					
		73095	Pozostała działalność	**a**	8	**19 213**	13 500		5 713				
				b		**14 688**	14 688						
				c		**13 955**	13 955						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**154 991**		230	108 480	12 786			33 495
				b		**140 942**		422	101 650	8 561			30 309
				c		**128 137**		338	94 217	8 318			25 264
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**154 991**		230	108 480	12 786			33 495
				b		**140 942**		422	101 650	8 561			30 309
				c		**128 137**		338	94 217	8 318			25 264

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**3 009**			3 009				
				b		**3 009**			3 009				
				c		**3 000**			3 000				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**3 009**			3 009				
				b		**3 009**			3 009				
				c		**3 000**			3 000				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	13	**12 511 587**	6 237 288	1 695	4 770 013	1 384 789			117 802
				b		**13 187 089**	8 406 166	2 171	3 679 699	969 349			129 704
				c		**13 029 102**	8 339 686	1 851	3 639 489	932 295			115 782
		85111	Szpitale ogólne	**a**	14	**6 000**				6 000			
				b		**4 964**				4 964			
				c		**4 750**				4 750			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	15	**894 329**				894 329			
				b		**517 235**				517 235			
				c		**496 596**				496 596			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**a**	16	**17 409**		30	16 452	927			
				b		**22 141**		15	21 102	1 024			
				c		**22 128**		15	21 090	1 024			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	17	**97 713**		135	96 825	753			
				b		**131 147**		96	129 010	2 042			
				c		**127 009**		96	124 874	2 039			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	18	**2 800**			2 800				
				b		**3 100**			3 100				
				c		**3 100**			3 100				
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	19	**70 114**		322	66 128	3 480			184
				b		**76 379**		669	74 981	301			427
				c		**74 994**		411	73 953	301			329
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	20	**39 346**		20	38 516	810			
				b		**33 108**		20	32 116	972			
				c		**31 443**		19	30 537	887			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	**a**	21	**5 536**			5 536				
				b		**5 907**		3	5 824	80			
				c		**5 868**		3	5 791	74			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	**a**	22	**71 929**		82	70 373	1 400			74
				b		**74 377**		82	73 178	1 079			38
				c		**73 860**		57	72 699	1 079			25
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	23	**325 239**	312 166			13 073			
				b		**326 607**	315 218			11 388			
				c		**306 457**	295 471			10 985			
		85143	Publiczna służba krwi	**a**	24	**120 527**	107 297	20	3 412	8 875			923
				b		**124 660**	120 408	21	3 268	45			918
				c		**123 373**	119 699	20	3 230	45			378
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	25	**54 994**	7 927			47 067			
				b		**23 546**	11 171			12 375			
				c		**21 753**	9 978			11 775			
		85148	Medycyna pracy	**a**	26	**1 168**			1 168				
				b		**1 045**			1 045				
				c		**863**			863				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	27	**1 433 511**			1 098 110	335 401			
				b		**1 075 182**			777 790	297 391			
				c		**1 048 407**			758 064	290 343			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**a**	28	**221 576**	221 576						
				b		**202 672**	202 672						
				c		**189 936**	189 936						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	29	**6 843**	1 574		5 209				60
				b		**8 243**	2 414		5 829				
				c		**8 207**	2 392		5 815				
		85153	Zwalczanie narkomanii	**a**	30	**9 747**	5 407	2	4 338				
				b		**246**		2	245				
				c		**246**		2	245				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**a**	31	**7 308**	1 170		6 042				96
				b		**253**			253				
				c		**253**			253				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	32	**3 185 399**	571 340		2 614 059				
				b		**2 729 814**	562 024		2 167 790				
				c		**2 714 260**	546 471		2 167 789				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85179	Pomoc zagraniczna	**a**	33								
				b		**968**			968				
				c		**580**			580				
		85195	Pozostała działalność	**a**	34	**5 940 099**	5 008 831	1 084	741 045	72 674			116 465
				b		**7 825 497**	7 192 259	1 264	383 200	120 453			128 321
				c		**7 775 021**	7 175 738	1 228	370 606	112 398			115 050
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	35	**9 994**	9 994						
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 994**	9 994						
		92116	Biblioteki	**a**	36	**9 994**	9 994						
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 994**	9 994						
47			**ENERGIA**	**a**	1	**113 846**	**12 635**		**69 710**	**1 175**			**30 326**
				b		**141 915**	**13 730**		**98 383**	**677**			**29 125**
				c		**137 907**	**13 715**		**95 122**	**677**			**28 393**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**35 948**	12 635		17 534	600			5 179
				b		**60 150**	13 730		40 911	340			5 169
				c		**58 162**	13 715		38 938	340			5 169
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**13 138**	12 535		3	600			
				b		**13 920**	13 630			290			
				c		**13 920**	13 630			290			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	**a**	4								
				b		**23 500**			23 450	50			
				c		**21 528**			21 478	50			
		15095	Pozostała działalność	**a**	5	**22 810**	100		17 531				5 179
				b		**22 729**	100		17 461				5 169
				c		**22 714**	85		17 461				5 169
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**66 049**			52 116	575			13 358
				b		**68 996**			57 418	332			11 247
				c		**66 994**			56 137	332			10 525
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**66 049**			52 116	575			13 358
				b		**68 996**			57 418	332			11 247
				c		**66 994**			56 137	332			10 525

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**60**			60				
				b		**60**			55	5			
				c		**52**			47	5			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**60**			60				
				b		**60**			55	5			
				c		**52**			47	5			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	10	**11 789**							11 789
				b		**12 710**							12 710
				c		**12 700**							12 700
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	11	**11 789**							11 789
				b		**12 710**							12 710
				c		**12 700**							12 700
48			**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**a**	1	**389 876**	**384 273**	**31**	**5 473**	**99**			
				b		**965 889**	**960 393**	**36**	**5 347**	**114**			
				c		**964 056**	**959 524**	**19**	**4 414**	**99**			
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	2	**384 273**	384 273						
				b		**960 393**	960 393						
				c		**959 524**	959 524						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	**a**	3	**249 882**	249 882						
				b		**828 287**	828 287						
				c		**827 987**	827 987						
		10005	Produkcja soli	**a**	4	**110 251**	110 251						
				b		**111 351**	111 351						
				c		**111 269**	111 269						
		10095	Pozostała działalność	**a**	5	**24 140**	24 140						
				b		**20 755**	20 755						
				c		**20 269**	20 269						
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	6	**426**			426				
				b		**421**			421				
				c		**421**			421				
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**426**			426				
				b		**421**			421				
				c		**421**			421				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**5 097**		31	4 967	99			
				b		**5 073**		36	4 924	114			
				c		**4 110**		19	3 992	99			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**5 097**		31	4 967	99			
				b		**5 073**		36	4 924	114			
				c		**4 110**		19	3 992	99			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**80**			80				
				b		**2**			2				
				c		**1**			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	80			80				
				b		2			2				
				c		1			1				
49			**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**a**	1	**41 260**		**14**	**32 999**	**420**			**7 827**
				b		**41 965**		**21**	**33 765**	**352**			**7 827**
				c		**40 531**		**20**	**33 527**	**351**			**6 633**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**41 255**		14	32 994	420			7 827
				b		**41 965**		21	33 765	352			7 827
				c		**40 531**		20	33 527	351			6 633
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**41 255**		14	32 994	420			7 827
				b		**41 965**		21	33 765	352			7 827
				c		**40 531**		20	33 527	351			6 633
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**5**			5				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**5**			5				
				b									
				c									
50			**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**a**	1	**60 149**		**10**	**58 239**	**1 900**			
				b		**65 400**		**19**	**64 702**	**680**			
				c		**64 761**		**16**	**64 119**	**626**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**60 149**		10	58 239	1 900			
				b		**65 400**		19	64 702	680			
				c		**64 761**		16	64 119	626			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**60 149**		10	58 239	1 900			
				b		**65 400**		19	64 702	680			
				c		**64 761**		16	64 119	626			
51			**KLIMAT**	**a**	1	**330 347**		**512**	**254 647**	**3 607**			**71 581**
				b		**419 796**		**594**	**344 578**	**8 995**			**65 630**
				c		**399 805**		**384**	**334 143**	**8 768**			**56 509**
	020		**Leśnictwo**	**a**	2	**4 599**							4 599
				b		**4 359**							4 359
				c		**4 359**							4 359
		02095	Pozostała działalność	**a**	3	**4 599**							4 599
				b		**4 359**							4 359
				c		**4 359**							4 359
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**97 833**		112	80 839	966			15 916
				b		**99 718**		112	86 345	984			12 278
				c		**95 655**		86	83 929	980			10 661
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**97 750**		80	80 788	966			15 916
				b		**99 653**		90	86 302	984			12 278
				c		**95 613**		79	83 894	980			10 661
		75095	Pozostała działalność	**a**	6	**83**		32	51				
				b		**65**		22	43				
				c		**42**		7	35				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**191**			191				
				b		**191**			186	5			
				c		**191**			186	5			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**191**			191				
				b		**191**			186	5			
				c		**191**			186	5			
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	9								
				b		**7 937**			7 922	15			
				c		**7 921**			7 906	15			
		80195	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**7 937**			7 922	15			
				c		**7 921**			7 906	15			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	11	**227 724**		400	173 617	2 641			51 066
				b		**307 591**		482	250 125	7 991			48 993
				c		**291 679**		298	242 123	7 768			41 490
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	12	**49 423**							49 423
				b		**47 280**							47 280
				c		**39 828**							39 828
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	13	**178 301**		400	173 617	2 641			1 643
				b		**260 311**		482	250 125	7 991			1 712
				c		**251 851**		298	242 123	7 768			1 662
53			**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**a**	1	**117 459**	**1 600**	**550**	**106 712**	**5 198**			**3 399**
				b		**127 329**	**1 600**	**425**	**109 695**	**10 334**			**5 276**
				c		**125 545**	**1 600**	**382**	**108 559**	**10 049**			**4 955**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**117 457**	1 600	550	106 710	5 198			3 399
				b		**127 327**	1 600	425	109 693	10 334			5 276
				c		**125 545**	1 600	382	108 559	10 049			4 955
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**115 857**		550	106 710	5 198			3 399
				b		**125 727**		425	109 693	10 334			5 276
				c		**123 945**		382	108 559	10 049			4 955
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**1 600**	1 600						
				b		**1 600**	1 600						
				c		**1 600**	1 600						
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c									
54			**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**a**	1	**156 066**	**2 500**	**128 560**	**24 646**	**360**			
				b		**185 847**	**2 520**	**157 909**	**25 144**	**274**			
				c		**184 305**	**2 490**	**156 458**	**25 082**	**274**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**20 162**		10	19 792	360			
				b		**20 199**		15	19 910	274			
				c		**20 190**		15	19 902	274			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**20 162**		10	19 792	360			
				b		**20 199**		15	19 910	274			
				c		**20 190**		15	19 902	274			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**5**			5				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**5**			5				
				b									
				c									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	6	**53**			53				
				b		**53**			53				
				c		**53**			53				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	7	**53**			53				
				b		**53**			53				
				c		**53**			53				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	8	**135 846**	2 500	128 550	4 796				
				b		**165 595**	2 520	157 894	5 181				
				c		**164 062**	2 490	156 444	5 128				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	**a**	9	**35 846**	2 500	29 150	4 196				
				b		**35 846**	2 520	28 830	4 496				
				c		**35 763**	2 490	28 825	4 448				
		85395	Pozostała działalność	**a**	10	**100 000**		99 400	600				
				b		**129 749**		129 064	685				
				c		**128 299**		127 619	680				
55			**AKTYWA PAŃSTWOWE**	**a**	1	**88 419**		**120**	**80 300**	**5 778**			**2 221**
				b		**132 027**		**136**	**75 564**	**54 209**			**2 117**
				c		**119 591**		**78**	**63 573**	**53 946**			**1 994**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**6**				6			
				b		**50 987**				50 987			
				c		**50 983**				50 983			
		15095	Pozostała działalność	**a**	3	**6**				6			
				b		**50 987**				50 987			
				c		**50 983**				50 983			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**88 148**		120	80 035	5 772			2 221
				b		**81 040**		136	75 564	3 222			2 117
				c		**68 608**		78	63 573	2 963			1 994
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**88 148**		120	80 035	5 772			2 221
				b		**81 040**		136	75 564	3 222			2 117
				c		**68 608**		78	63 573	2 963			1 994
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**265**			265				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**265**			265				
				b									
				c									
56			**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**a**	1	**241 200**		**2 664**	**222 068**	**16 281**			**187**
				b		**242 317**		**2 420**	**223 618**	**14 860**			**1 420**
				c		**242 134**		**2 415**	**223 445**	**14 855**			**1 420**
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**241 160**		2 664	222 028	16 281			187
				b		**242 277**		2 420	223 578	14 860			1 420
				c		**242 094**		2 415	223 405	14 855			1 420
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	**a**	5	**241 160**		2 664	222 028	16 281			187
				b		**242 277**		2 420	223 578	14 860			1 420
				c		**242 094**		2 415	223 405	14 855			1 420
57			**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**a**	1	**649 689**		**17 135**	**615 567**	**15 923**			**1 064**
				b		**715 720**		**16 239**	**674 092**	**24 312**			**1 077**
				c		**715 377**		**16 239**	**674 077**	**24 311**			**751**
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**44**			44				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**44**			44				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**649 645**		17 135	615 523	15 923			1 064
				b		**715 676**		16 239	674 048	24 312			1 077
				c		**715 333**		16 239	674 033	24 311			751
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	**a**	5	**649 645**		17 135	615 523	15 923			1 064
				b		**715 676**		16 239	674 048	24 312			1 077
				c		**715 333**		16 239	674 033	24 311			751
58			**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**a**	1	**478 046**		**1 434**	**459 951**	**5 571**			**11 090**
				b		**479 780**		**1 259**	**464 331**	**4 092**			**10 098**
				c		**478 681**		**1 207**	**463 467**	**4 091**			**9 916**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**9 839**		20	9 819				
				b		**10 069**		27	9 842	200			
				c		**10 066**		27	9 840	199			
		15001	Drukarnie	**a**	3	**9 839**		20	9 819				
				b		**10 069**		27	9 842	200			
				c		**10 066**		27	9 840	199			
	720		**Informatyka**	**a**	4	**23 517**		28	22 697	89			703
				b		**23 548**		50	22 749	86			662
				c		**23 260**		47	22 467	86			660
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	**a**	5	**23 517**		28	22 697	89			703
				b		**23 548**		50	22 749	86			662
				c		**23 260**		47	22 467	86			660
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**444 677**		1 386	427 422	5 482			10 387
				b		**446 150**		1 181	431 727	3 806			9 436
				c		**445 343**		1 133	431 148	3 806			9 256
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**92 781**		902	83 650	1 500			6 729
				b		**92 021**		834	84 752	108			6 326
				c		**91 668**		787	84 540	108			6 233
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	8	**333 418**		481	325 964	3 982			2 991
				b		**339 281**		346	332 327	3 698			2 910
				c		**338 923**		345	332 052	3 698			2 828

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75056	Spis powszechny i inne	**a**	9	**16 808**			16 141				667
				b		**13 129**			12 929				200
				c		**13 031**			12 836				195
		75095	Pozostała działalność	**a**	10	**1 670**		3	1 667				
				b		**1 720**		1	1 719				
				c		**1 720**		1	1 719				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**13**			13				
				b		**13**			13				
				c		**12**			12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**13**			13				
				b		**13**			13				
				c		**12**			12				
59			**AGENCJA WYWIADU**	**a**	1	**247 158**		**4 174**	**237 984**	**5 000**			
				b		**295 458**		**4 387**	**286 244**	**4 827**			
				c		**295 107**		**4 387**	**285 893**	**4 827**			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	2	**247 158**		4 174	237 984	5 000			
				b		**295 458**		4 387	286 244	4 827			
				c		**295 107**		4 387	285 893	4 827			
		75419	Agencja Wywiadu	**a**	3	**247 158**		4 174	237 984	5 000			
				b		**295 458**		4 387	286 244	4 827			
				c		**295 107**		4 387	285 893	4 827			
60			**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**a**	1	**68 878**		**46**	**68 587**	**245**			
				b		**70 918**		**290**	**70 123**	**506**			
				c		**70 865**		**290**	**70 100**	**475**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**68 878**		46	68 587	245			
				b		**70 918**		290	70 123	506			
				c		**70 865**		290	70 100	475			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**30 408**		46	30 117	245			
				b		**34 630**		290	33 834	506			
				c		**34 576**		290	33 811	475			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	4	**38 470**			38 470				
				b		**36 289**			36 289				
				c		**36 289**			36 289				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
61			**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**74 253**		**70**	**73 183**	**1 000**			
				b		**77 189**		**88**	**75 143**	**1 959**			
				c		**76 849**		**87**	**74 804**	**1 959**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**74 252**		70	73 182	1 000			
				b		**77 188**		88	75 142	1 959			
				c		**76 849**		87	74 804	1 959			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**74 252**		70	73 182	1 000			
				b		**77 188**		88	75 142	1 959			
				c		**76 849**		87	74 804	1 959			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c									
62			**RYBOŁÓWSTWO**	**a**	1	**134 128**	**5 000**	**273**	**24 813**				**104 042**
				b		**149 403**	**14 540**	**161**	**23 054**	**117**			**111 531**
				c		**124 666**	**14 086**	**132**	**22 431**	**110**			**87 908**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**6 800**							6 800
				b		**6 800**							6 800
				c		**6 794**							6 794
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	3	**6 800**							6 800
				b		**6 800**							6 800
				c		**6 794**							6 794
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	4	**106 245**	5 000	248	13 893				87 104
				b		**120 822**	14 540	93	12 496	100			93 593
				c		**96 856**	14 086	67	12 286	93			70 324
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	**a**	5	**12 225**		210	11 576				439
				b		**18 802**		70	11 804				6 928
				c		**18 678**		66	11 688				6 924
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	**a**	6	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**4 987**	4 987						

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	7	**86 665**							86 665
				b		**86 665**							86 665
				c		**63 400**							63 400
		05095	Pozostała działalność	**a**	8	**2 355**		38	2 317				
				b		**10 355**	9 540	23	692	100			
				c		**9 792**	9 099	1	599	93			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**21 065**		25	10 902				10 138
				b		**21 765**		68	10 542	17			11 138
				c		**21 002**		66	10 130	17			10 790
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**21 065**		25	10 902				10 138
				b		**21 765**		68	10 542	17			11 138
				c		**21 002**		66	10 130	17			10 790
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**18**			18				
				b		**16**			16				
				c		**14**			14				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**18**			18				
				b		**16**			16				
				c		**14**			14				
63			**RODZINA**	**a**	1	**38 533**	**11 900**	**20**	**23 393**	**142**			**3 078**
				b		**37 640**	**11 348**	**14**	**26 137**	**123**			**18**
				c		**37 154**	**11 215**	**11**	**25 794**	**116**			**18**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**25 222**	8 400	20	13 582	142			3 078
				b		**24 896**	9 848	14	14 893	123			18
				c		**24 422**	9 715	11	14 562	116			18
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**16 680**		16	13 562	142			2 960
				b		**13 926**		13	13 787	107			18
				c		**13 591**		10	13 462	100			18
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4	**20**			20				
				b		**21**			5	16			
				c		**21**			5	16			
		75095	Pozostała działalność	**a**	5	**8 522**	8 400	4					118
				b		**10 949**	9 848	1	1 100				
				c		**10 811**	9 715	1	1 094				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	8	**4 229**			4 229				
				b		**4 060**			4 060				
				c		**4 057**			4 057				
		85295	Pozostała działalność	**a**	9	**4 229**			4 229				
				b		**4 060**			4 060				
				c		**4 057**			4 057				
	855		**Rodzina**	**a**	10	**9 080**	3 500		5 580				
				b		**8 682**	1 500		7 182				
				c		**8 673**	1 500		7 173				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	11	**100**			100				
				b		**100**			100				
				c		**100**			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	12	**5 950**	1 500		4 450				
				b		**6 950**	1 500		5 450				
				c		**6 949**	1 500		5 449				
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	13	**2 000**	2 000						
				b									
				c									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	14	**630**			630				
				b		**1 049**			1 049				
				c		**1 048**			1 048				
		85595	Pozostała działalność	**a**	15	**400**			400				
				b		**583**			583				
				c		**576**			576				
64			**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**a**	1	**174 775**		**520**	**164 667**	**8 441**			**1 147**
				b		**181 361**		**511**	**169 364**	**9 562**			**1 924**
				c		**180 749**		**511**	**168 876**	**9 452**			**1 911**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**174 770**		520	164 662	8 441			1 147
				b		**181 361**		511	169 364	9 562			1 924
				c		**180 749**		511	168 876	9 452			1 911
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**56 661**		100	49 917	5 497			1 147
				b		**58 543**		109	51 534	4 976			1 924
				c		**58 066**		109	51 070	4 976			1 911
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	4	**118 109**		420	114 745	2 944			
				b		**122 818**		402	117 830	4 587			
				c		**122 682**		401	117 805	4 476			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**5**			5				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**5**			5				
				b									
				c									
65			**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**a**	1	**39 682**		**56**	**36 166**	**3 460**			
				b		**38 848**		**93**	**35 555**	**3 200**			
				c		**38 439**		**86**	**35 153**	**3 200**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**39 674**		56	36 158	3 460			
				b		**38 848**		93	35 555	3 200			
				c		**38 439**		86	35 153	3 200			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	**a**	3	**39 674**		56	36 158	3 460			
				b		**38 848**		93	35 555	3 200			
				c		**38 439**		86	35 153	3 200			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**8**			8				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**8**			8				
				b									
				c									
66			**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	**a**	1	**16 761**		**25**	**16 357**	**232**			**147**
				b		**17 222**		**7**	**16 443**	**274**			**498**
				c		**17 193**		**7**	**16 438**	**274**			**474**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**16 759**		25	16 355	232			147
				b		**17 220**		7	16 441	274			498
				c		**17 193**		7	16 438	274			474
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**16 759**		25	16 355	232			147
				b		**17 220**		7	16 441	274			498
				c		**17 193**		7	16 438	274			474
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c									
67			**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**a**	1	**105 899**	**89 907**		**5**	**4 016**			**11 971**
				b		**110 899**	**94 907**		**5**	**4 016**			**11 971**
				c		**110 281**	**94 556**			**3 754**			**11 971**
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**105 894**	89 907			4 016			11 971
				b		**110 894**	94 907			4 016			11 971
				c		**110 281**	94 556			3 754			11 971
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	**a**	3	**17 855**	17 855						
				b		**17 469**	17 469						
				c		**17 404**	17 404						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	**a**	4	**40 578**	39 678			900			
				b		**43 513**	41 881			1 632			
				c		**43 381**	41 749			1 632			
		73095	Pozostała działalność	**a**	5	**47 461**	32 374			3 116			11 971
				b		**49 913**	35 558			2 384			11 971
				c		**49 495**	35 402			2 122			11 971
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
68			**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	**a**	1	**34 068**		**296**	**30 294**	**3 426**			**52**
				b		**33 032**		**249**	**29 398**	**3 362**			**23**
				c		**30 605**		**242**	**28 404**	**1 939**			**21**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**12 930**		278	9 226	3 426			
				b		**11 930**		222	8 399	3 310			
				c		**9 904**		218	7 797	1 889			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**12 818**		166	9 226	3 426			
				b									
				c									
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	**a**	4								
				b		**11 818**		110	8 399	3 310			
				c		**9 793**		107	7 797	1 889			
		15095	Pozostała działalność	**a**	5	**112**		112					
				b		**112**		112					
				c		**111**		111					
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**21 131**		18	21 061				52
				b		**21 102**		27	20 999	53			23
				c		**20 701**		23	20 607	50			21
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**21 131**		18	21 061				52
				b		**21 102**		27	20 999	53			23
				c		**20 701**		23	20 607	50			21
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**7**			7				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**7**			7				
				b									
				c									
69			**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**a**	1	**25 182**		**139**	**23 933**	**1 110**			
				b		**25 448**		**211**	**24 427**	**809**			
				c		**23 300**		**199**	**22 305**	**796**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**15 337**		135	14 092	1 110			
				b		**15 337**		203	14 349	784			
				c		**14 793**		194	13 828	771			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	**a**	3	**14 907**		135	13 662	1 110			
				b		**15 283**		203	14 295	784			
				c		**14 739**		194	13 774	771			
		60095	Pozostała działalność	**a**	4	**430**			430				
				b		**54**			54				
				c		**54**			54				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**7 756**		4	7 752				
				b		**7 756**		7	7 749				
				c		**6 152**		4	6 148				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**7 756**		4	7 752				
				b		**7 756**		7	7 749				
				c		**6 152**		4	6 148				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**358**			358				
				b		**388**			363	25			
				c		**388**			363	25			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**358**			358				
				b		**388**			363	25			
				c		**388**			363	25			
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	9	**1 731**			1 731				
				b		**1 967**		1	1 966				
				c		**1 967**		1	1 966				
		80115	Technika	**a**	10	**1 724**			1 724				
				b		**1 966**		1	1 965				
				c		**1 966**		1	1 965				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	11	**5**			5				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
		80195	Pozostała działalność	**a**	12	**2**			2				
				b									
				c									
71			**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**a**	1	**51 871**		**80**	**40 721**	**872**			**10 198**
				b		**54 486**		**91**	**41 535**	**975**			**11 884**
				c		**54 168**		**91**	**41 257**	**950**			**11 871**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**51 871**		80	40 721	872			10 198
				b		**54 486**		91	41 535	975			11 884
				c		**54 168**		91	41 257	950			11 871
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**51 871**		80	40 721	872			10 198
				b		**54 486**		91	41 535	975			11 884
				c		**54 168**		91	41 257	950			11 871
72			**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**a**	1	**19 150 091**	**18 881 006**	**260 751**	**8 334**				
				b		**18 937 892**	**18 681 006**	**248 752**	**8 134**				
				c		**18 931 798**	**18 679 545**	**244 167**	**8 086**				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**15**			15				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**19 141 751**	18 881 006	260 745					
				b		**18 929 751**	18 681 006	248 745					
				c		**18 923 707**	18 679 545	244 163					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	**a**	5	**18 859 493**	18 859 493						
				b		**18 659 493**	18 659 493						
				c		**18 658 332**	18 658 332						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	**a**	6	**14 994**	14 994						
				b		**14 994**	14 994						
				c		**14 994**	14 994						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	**a**	7	**267 264**	6 519	260 745					
				b		**255 264**	6 519	248 745					
				c		**250 382**	6 219	244 163					
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	8	**8 319**			8 319				
				b		**8 119**			8 119				
				c		**8 071**			8 071				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	9	**8 319**			8 319				
				b		**8 119**			8 119				
				c		**8 071**			8 071				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	10	**6**		6					
				b		**7**		7					
				c		**4**		4					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	**a**	11	**6**		6					
				b		**6**		6					
				c		**4**		4					
		85395	Pozostała działalność	**a**	12								
				b		**1**		1					
				c		**1**		1					
73			**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	**a**	1	**81 170 685**	**46 342 239**	**30 649 839**	**4 178 607**				
				b		**75 820 618**	**40 290 424**	**31 608 361**	**3 921 833**				
				c		**75 554 803**	**40 281 803**	**31 380 132**	**3 892 868**				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**49 433 927**	46 286 783	3 147 083	61				
				b		**43 333 882**	40 226 738	3 107 083	61				
				c		**43 311 235**	40 226 738	3 084 469	28				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	**a**	3	**44 723 337**	44 723 337						
				b		**38 663 292**	38 663 292						
				c		**38 663 292**	38 663 292						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	**a**	4	**1 531 600**	1 531 600						
				b		**1 531 600**	1 531 600						
				c		**1 531 600**	1 531 600						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	**a**	5	**3 178 439**	31 846	3 146 534	59				
				b		**3 138 439**	31 846	3 106 534	59				
				c		**3 115 885**	31 846	3 084 013	26				
		75395	Pozostała działalność	**a**	6	**551**		549	2				
				b		**551**		549	2				
				c		**458**		456	1				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	7	**82 439**			82 439				
				b		**82 439**			82 439				
				c		**80 171**			80 171				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	8	**82 439**			82 439				
				b		**82 439**			82 439				
				c		**80 171**			80 171				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	9	**212**		212					
				b		**212**		212					
				c		**175**		175					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	**a**	10	**164**		164					
				b		**164**		164					
				c		**158**		158					
		85395	Pozostała działalność	**a**	11	**48**		48					
				b		**48**		48					
				c		**17**		17					
	855		**Rodzina**	**a**	12	**31 654 107**	55 456	27 502 544	4 096 107				
				b		**32 404 085**	63 686	28 501 066	3 839 333				
				c		**32 163 222**	55 065	28 295 488	3 812 669				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	13	**23 125 000**	23 102	23 101 898					
				b		**23 684 581**	23 661	23 660 920					
				c		**23 566 370**	20 165	23 546 205					
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	14	**1 355 000**	1 354	1 353 646					
				b		**1 395 040**	1 394	1 393 646					
				c		**1 346 485**	1 357	1 345 127					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	**a**	15	**4 012 677**			4 012 677				
				b		**3 562 267**			3 562 267				
				c		**3 556 259**			3 556 259				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	**a**	16	**83 430**			83 430				
				b		**83 430**			83 430				
				c		**76 673**			76 673				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	17								
				b		**195 722**	2 086		193 636				
				c		**181 190**	1 453		179 737				
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	**a**	18								
				b		**3 483 045**	36 545	3 446 500					
				c		**3 436 246**	32 090	3 404 156					
		85595	Pozostała działalność	**a**	19	**3 078 000**	31 000	3 047 000					
				b									
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
74			**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**56 652**		**58**	**56 034**	**560**			
				b		**73 889**		**44**	**73 770**	**76**			
				c		**71 638**		**44**	**71 518**	**76**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**56 649**		58	56 031	560			
				b		**73 889**		44	73 770	76			
				c		**71 638**		44	71 518	76			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	3	**56 649**		58	56 031	560			
				b		**73 889**		44	73 770	76			
				c		**71 638**		44	71 518	76			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**3**			3				
				b									
				c									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**3**			3				
				b									
				c									
75			**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	**a**	1	**34 160**		**17**	**33 548**	**595**			
				b		**35 628**		**219**	**33 346**	**1 450**			**613**
				c		**35 028**		**216**	**32 855**	**1 407**			**550**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**34 153**		17	33 541	595			
				b		**35 621**		219	33 339	1 450			613
				c		**35 021**		216	32 848	1 407			550
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	**a**	3	**34 153**		17	33 541	595			
				b		**35 621**		219	33 339	1 450			613
				c		**35 021**		216	32 848	1 407			550
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
76			**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**a**	1	**127 470**		**250**	**98 777**	**7 940**			**20 503**
				b		**133 304**		**145**	**109 649**	**5 835**			**17 676**
				c		**131 765**		**143**	**109 323**	**5 618**			**16 680**

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**127 381**		250	98 718	7 910			20 503
				b		**133 215**		145	109 560	5 835			17 676
				c		**131 679**		143	109 238	5 618			16 680
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	**a**	3	**127 381**		250	98 718	7 910			20 503
				b		**133 215**		145	109 560	5 835			17 676
				c		**131 679**		143	109 238	5 618			16 680
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**89**			59	30			
				b		**89**			89				
				c		**86**			86				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**89**			59	30			
				b		**89**			89				
				c		**86**			86				
79			**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**	**a**	1	**26 000 000**					**26 000 000**		
				b		**32 800 000**					**32 800 000**		
				c		**32 718 271**					**32 718 271**		
	757		**Obsługa długu publicznego**	**a**	2	**26 000 000**					26 000 000		
				b		**32 800 000**					32 800 000		
				c		**32 718 271**					32 718 271		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	**a**	3	**5 229 469**					5 229 469		
				b		**5 067 469**					5 067 469		
				c		**5 034 320**					5 034 320		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	**a**	4	**20 770 531**					20 770 531		
				b		**27 732 531**					27 732 531		
				c		**27 683 951**					27 683 951		
80			**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**a**	1	**138 046**		**168**	**136 765**	**1 113**			
				b		**138 628**		**176**	**137 268**	**1 184**			
				c		**138 592**		**175**	**137 235**	**1 182**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**138 046**		168	136 765	1 113			
				b		**138 628**		176	137 268	1 184			
				c		**138 592**		175	137 235	1 182			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	**a**	3	**138 046**		168	136 765	1 113			
				b		**138 628**		176	137 268	1 184			
				c		**138 592**		175	137 235	1 182			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82			**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**a** 1	**72 204 687**	**72 204 687**						
				b	**74 917 043**	**74 645 384**			**271 660**			
				c	**74 916 806**	**74 645 146**			**271 660**			
	758		**Różne rozliczenia**	**a** 2	**72 204 687**	72 204 687						
				b	**74 917 043**	74 645 384			271 660			
				c	**74 916 806**	74 645 146			271 660			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**a** 3	**53 325 538**	53 325 538						
				b	**55 942 338**	55 942 338						
				c	**55 942 153**	55 942 153						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**a** 4	**335 999**	335 999						
				b	**865 629**	593 969			271 660			
				c	**865 629**	593 969			271 660			
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	**a** 5	**2 823 339**	2 823 339						
				b	**2 823 339**	2 823 339						
				c	**2 823 339**	2 823 339						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	**a** 6	**2 319 662**	2 319 662						
				b	**2 319 662**	2 319 662						
				c	**2 319 661**	2 319 661						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	**a** 7								
				b	**3 163**	3 163						
				c	**3 163**	3 163						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**a** 8	**9 629 489**	9 629 489						
				b	**9 569 357**	9 569 357						
				c	**9 569 308**	9 569 308						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	**a** 9	**320 000**	320 000						
				b	**320 000**	320 000						
				c	**320 000**	320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**a** 10	**813 992**	813 992						
				b	**436 887**	436 887						
				c	**436 886**	436 886						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**a** 11	**1 751 669**	1 751 669						
				b	**1 751 669**	1 751 669						
				c	**1 751 668**	1 751 668						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	**a**	12	**884 999**	884 999						
				b		**884 999**	884 999						
				c		**884 999**	884 999						
84			**ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ**	**a**	1	**30 375 659**						**30 375 659**	
				b		**34 293 905**						**34 293 905**	
				c		**34 293 905**						**34 293 905**	
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	2	**30 375 659**						30 375 659	
				b		**34 293 905**						34 293 905	
				c		**34 293 905**						34 293 905	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	**a**	3	**30 375 659**						30 375 659	
				b		**34 293 905**						34 293 905	
				c		**34 293 905**						34 293 905	

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	**985 000**			**985 000**				
				f		**985 000**			**985 000**				
				g		**975 893**			**975 893**				
				b		**9 107**			**9 107**				
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**985 000**			**985 000**				
				f		**985 000**			**985 000**				
				g		**975 893**			**975 893**				
				b		**9 107**			**9 107**				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a	3	985 000			985 000				
				f		985 000			985 000				
				g		975 893			975 893				
				b		9 107			9 107				
83			**REZERWY CELOWE**	a	1	**46 236 349**	**26 331 516**	**634 952**	**9 006 470**	**3 503 548**			**6 759 863**
				f		**54 695 925**	**33 044 958**	**49 075**	**7 097 607**	**2 014 588**	**4 879 835**	**4 000 000**	**3 609 863**
				g		**53 698 428**	**32 622 876**	**49 075**	**7 005 112**	**2 009 746**	**4 879 835**	**3 918 246**	**3 213 539**
				b		**997 496**	**422 082**		**92 495**	**4 841**		**81 754**	**396 324**
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**44 358 825**	**26 301 666**	**634 952**	**7 769 852**	**2 892 492**			**6 759 863**
				f		**29 997 247**	**19 057 997**	**49 075**	**5 876 780**	**1 403 532**			**3 609 863**
				g		**29 081 505**	**18 635 916**	**49 075**	**5 784 285**	**1 398 690**			**3 213 539**
				b		**915 742**	**422 082**		**92 495**	**4 841**			**396 324**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3	44 358 825	26 301 666	634 952	7 769 852	2 892 492			6 759 863
				f		29 997 247	19 057 997	49 075	5 876 780	1 403 532			3 609 863
				g		29 081 505	18 635 916	49 075	5 784 285	1 398 690			3 213 539
				b		915 742	422 082		92 495	4 841			396 324
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 1.486.966 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły"	a	4	1 697 871	1 697 871						
				f		1 697 871	1 697 871						
				g		1 295 839	1 295 839						
				b		402 032	402 032						
			Uzupełnienie środków dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	5	200 000	200 000						
				f									
				g									
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej									
				a	6	2 230			2 230			
				f		2 230			2 230			
				g		2 222			2 222			
				b		8			8			
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a	7	1 340 000	1 340 000					
				f		1 265 262	1 265 262					
				g		1 265 262	1 265 262					
				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	6 759 863						6 759 863
				f		3 609 863						3 609 863
				g		3 213 539						3 213 539
				b		396 324						396 324
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	a	9	38 430			19 656	18 774		
				f		27 076			17 734	9 342		
				g		27 076			17 734	9 342		
				b								
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2022-2027	a	10	591 156	591 156					
				f		591 156	591 156					
				g		591 156	591 156					
				b								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	11	23 160		23 160				
				f		19 782		19 782				
				g		19 782		19 782				
				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	548 768			517 534	31 234		
				f		445 458			414 446	31 012		
				g		445 458			414 446	31 012		
				b								
			Pomoc dla repatriantów	a	13	44 710	19 140	13 340	12 230			
				f		44 710	19 140	13 340	12 230			
				g		44 710	19 140	13 340	12 230			
				b								
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	a	14	10 000	10 000					
				f		9 965	9 965					
				g		9 965	9 965					
				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	34 110	33 600		510				
				f		34 110	33 600		510				
				g		34 110	33 600		510				
				b									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	16	1 716 747	50		1 716 697				
				f		1 627 429	50		1 627 379				
				g		1 550 966			1 550 966				
				b		76 462	50		76 412				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a	17	216 200			215 600	600			
				f		6 382			5 782	600			
				g		6 382			5 782	600			
				b									
			Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030	a	18	80 000	80 000						
				f		78 000	78 000						
				g		78 000	78 000						
				b									
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a	19	4 758			4 758				
				f		2 550			2 550				
				g		2 550			2 550				
				b									
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	a	20	1 380			1 380				
				f		1 170			1 170				
				g		1 170			1 170				
				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	2 000			2 000				
				f		1 162			1 162				
				g		1 162			1 162				
				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
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a	22	48 400				48 400			
				f		40 062				40 062			
				g		40 062				40 062			
				b									
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a	23	15 026	20			15 006			
				f		15 026	20			15 006			
				g		15 026	20			15 006			
				b									
			Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a	24	6 420 000	5 720 000		700 000				
				f		2 737 380	2 737 380						
				g		2 737 380	2 737 380						
				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	487 924	487 924						
				f		480 026	480 026						
				g		480 026	480 026						
				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" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	a	26	734 429	734 429						
				f		692 189	692 189						
				g		692 189	692 189						
				b									
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	a	27	200 000	200 000						
				f		182 440	182 440						
				g		182 440	182 440						
				b									
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	28	40 828	40 828						
				f		40 544	40 544						
				g		40 544	40 544						
				b									
			Zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych	a	29	3 792 110	3 792 110						
				f		3 284 588	3 284 588						
				g		3 284 588	3 284 588						
				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
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a	30	325 000	325 000						
				f		254 172	254 172						
				g		254 172	254 172						
				b									
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2022 r., w tym 7.500 tys. zł na BELSAT TV	a	31	41 688	34 188		7 500				
				f		41 688	34 188		7 500				
				g		41 688	34 188		7 500				
				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, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej, a także rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych	a	32	563 000	563 000						
				f		340 453	340 453						
				g		340 453	340 453						
				b									
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	a	33	142 289	136 527		5 762				
				f		124 985	123 275		1 710				
				g		124 985	123 275		1 710				
				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	276 740	276 740						
				f		276 740	276 740						
				g		276 740	276 740						
				b									
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	a	35	1 495 977	591 298	526 679	378 000				
				f		620 566	318 736		301 830				
				g		620 566	318 736		301 830				
				b									
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa	a	36	1 920 165			1 920 165				
				f		1 920 165			1 920 165				
				g		1 920 165			1 920 165				
				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 stypendia sportowe (wraz z pochodnymi) dla zawodników, członków kadry narodowej - Team 100, uzdolnionych członków kadry narodowej w wieku 16-17 lat, trenerów									
				a	37	44 000	44 000					
				f		44 000	44 000					
				g		44 000	44 000					
				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	15 926	6 966		8 960			
				f		15 926	6 966		8 960			
				g		15 926	6 966		8 960			
				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		285 620	285 620					
				g		285 620	285 620					
				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		1 000	1 000					
				g		1 000	1 000					
				b								
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a	41	25 895	25 895					
				f		25 895	25 895					
				g		25 895	25 895					
				b								
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a	42	2 000			2 000			
				f		2 000			2 000			
				g		2 000			2 000			
				b								
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a	43	3 000			2 000	1 000		
				f		3 000			2 000	1 000		
				g		3 000			2 000	1 000		
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych									
				a	44	2 331 989	253 073	66 073	872 082	1 140 761		
				f		1 496 675	127 716	10 253	791 094	567 612		
				g		1 496 675	127 716	10 253	791 094	567 612		
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego									
				a	45	490 000				490 000		
				f		183 451				183 451		
				g		183 451				183 451		
				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
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	8 300				8 300			
				f	8 300				8 300			
				g	8 128				8 128			
				b	172				172			
			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	183 844	183 844						
				f	119 206	119 206						
				g	119 206	119 206						
				b								
			Rezerwa na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	a 48	20 000	20 000						
				f	20 000	20 000						
				g								
				b	20 000	20 000						
			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	1 110 953	901 690		167 865	41 398			
				f	928 306	866 419		59 895	1 991			
				g	928 306	866 419		59 895	1 991			
				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								
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	a 51	149 000	89 400			59 600			
				f	135 290	78 435			56 855			
				g	135 290	78 435			56 855			
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 630 000	1 630 000						
				f	1 629 771	1 629 771						
				g	1 629 771	1 629 771						
				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	9 720	9 720						
				f	9 720	9 720						
				g	9 720	9 720						
				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
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych									
				a	54	38 720	38 720					
				f		38 720	38 720					
				g		38 720	38 720					
				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		103 000	103 000					
				g		103 000	103 000					
				b								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania									
				a	56	2 646 275	952 923		877 607	815 745		
				f		1 552 334	843 149		393 907	315 278		
				g		1 552 334	843 149		393 907	315 278		
				b								
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)									
				a	57	20 000			20 000			
				f		20 000			20 000			
				g		20 000			20 000			
				b								
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3									
				a	58	298 579	298 579					
				f		210 722	210 722					
				g		210 722	210 722					
				b								
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej									
				a	59	323 379			160 605	162 774		
				f		323 379			160 605	162 774		
				g		302 635			144 531	158 105		
				b		20 744			16 074	4 669		
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne									
				a	60	176 500	176 000		500			
				f		7 305	7 110		195			
				g		7 305	7 110		195			
				b								
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego									
				a	61	1 000 000	1 000 000					
				f		868 656	868 656					
				g		868 656	868 656					
				b								
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie									
				a	62	3 000 000	3 000 000					
				f		1 170 584	1 170 584					
				g		1 170 584	1 170 584					
				b								
			Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie									
				a	63	77 980	19 689		291	58 000		
				f		10 382	291		291	9 800		
				g		10 382	291		291	9 800		
				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
			Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska	a 64	15 000	7 100	5 700	1 800	400			
				f	15 000	7 100	5 700	1 800	400			
				g	15 000	7 100	5 700	1 800	400			
				b								
			Program wieloletni pn. "Program polskiej energetyki jądrowej"	a 65	30 000			29 500	500			
				f	23 500			23 450	50			
				g	23 500			23 450	50			
				b								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a 66	60 000	57 000		3 000				
				f	57 921	55 224		2 697				
				g	57 921	55 224		2 697				
				b								
			Rezerwa na realizację zadań dotyczących organizacji XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022	a 67	124 906	5 286		119 620				
				f	96 235	2 747		93 488				
				g	96 235	2 747		93 488				
				b								
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	a 68	6 900	6 900						
				f								
				g								
				b								
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a 69	40 000	40 000						
				f	36 152	36 152						
				g	36 152	36 152						
				b								
	851		**Ochrona zdrowia**	**a 70**	**1 837 724**			**1 226 668**	**611 056**			
				f	**1 826 042**			**1 214 986**	**611 056**			
				g	**1 826 042**			**1 214 986**	**611 056**			
				b								
		85195	Pozostała działalność	a 71	1 837 724			1 226 668	611 056			
				f	1 826 042			1 214 986	611 056			
				g	1 826 042			1 214 986	611 056			
				b								
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a 72	1 837 724			1 226 668	611 056			
				f	1 826 042			1 214 986	611 056			
				g	1 826 042			1 214 986	611 056			
				b								
	758		**Różne rozliczenia**	**a 73**	**39 800**	**29 850**		**9 950**				
				f	**22 872 636**	**13 986 960**		**5 841**		**4 879 835**	**4 000 000**	
				g	**22 790 882**	**13 986 960**		**5 841**		**4 879 835**	**3 918 246**	
				b	**81 754**						**81 754**	

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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	74	39 800	29 850		9 950				
				f		22 872 636	13 986 960		5 841		4 879 835	4 000 000	
				g		22 790 882	13 986 960		5 841		4 879 835	3 918 246	
				b		81 754						81 754	
			Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech	a	75	39 800	29 850		9 950				
				f		11 371	5 530		5 841				
				g		11 371	5 530		5 841				
				b									
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Pomocy	a	76								
				f		2 057 319	2 057 319						
				g		2 057 319	2 057 319						
				b									
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Pomocy	a	77								
				f		250 000	250 000						
				g		250 000	250 000						
				b									
			Środki na realizację zadań związanych z kosztami obsługi długu Skarbu Państwa	a	78								
				f		4 879 835					4 879 835		
				g		4 879 835					4 879 835		
				b									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	79								
				f		4 000 000						4 000 000	
				g		3 918 246						3 918 246	
				b		81 754						81 754	
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a	80								
				f		11 674 112	11 674 112						
				g		11 674 112	11 674 112						
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85			**WOJEWÓDZTWA**	**a**	1	**50 958 157**	**43 675 309**	**31 058**	**6 567 819**	**188 503**			**495 468**
				b		**61 319 598**	**52 549 061**	**57 156**	**7 276 773**	**949 086**			**487 522**
				c		**60 365 488**	**51 871 588**	**56 504**	**7 106 921**	**902 871**			**427 604**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**2 093 679**	36 658	1 794	1 614 447	5 833			434 947
				b		**3 740 418**	1 355 428	3 757	1 926 637	103 442			351 154
				c		**3 590 564**	1 354 264	3 690	1 831 755	97 886			302 969
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**329 095**	7 287		10	1 000			320 798
				b		**245 614**	6 341			1 807			237 466
				c		**203 043**	6 180			1 806			195 057
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 807**	4 807						
				b		**44 811**	44 811						
				c		**44 780**	44 780						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**399 461**			399 461				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**562 622**		19	562 603				
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**492 818**		17	492 801				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**53 993**		135	53 520	338			
				b		**59 981**		288	59 015	678			
				c		**58 402**		271	57 457	675			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**179 465**		670	176 501	2 294			
				b		**186 197**		1 094	180 041	2 995			2 067
				c		**186 087**		1 093	179 982	2 958			2 055
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**185 011**		279	183 947	785			
				b		**260 173**		552	217 866	41 755			
				c		**253 509**		534	213 187	39 788			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**795 143**		407	793 525	1 211			
				b		**944 256**		1 460	894 302	48 494			
				c		**925 026**		1 443	875 982	47 602			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**114 149**							114 149
				b		**111 620**							111 620
				c		**105 857**							105 857
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	**a**	11								
				b		**5 600**				5 600			
				c		**3 170**				3 170			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	**a**	12								
				b		**1 420**				1 420			
				c		**1 234**				1 234			
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**32 555**	24 564	303	7 483	205			
				b		**1 318 123**	1 304 276	344	12 809	693			
				c		**1 316 637**	1 303 304	332	12 347	654			
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**14 231**	14 231						
				b		**14 301**	14 301						
				c		**10 953**	10 953						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**13 992**	13 992						
				b		**14 052**	14 052						
				c		**10 737**	10 737						
		02095	Pozostała działalność	**a**	16	**239**	239						
				b		**249**	249						
				c		**216**	216						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	17	**37 222**	231	1 066	28 810	355			6 760
				b		**38 023**	240	1 157	30 863	649			5 114
				c		**37 266**	231	1 150	30 654	649			4 582
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	18	**30 335**		1 066	28 810	355			104
				b		**32 708**		1 157	30 863	649			39
				c		**32 453**		1 150	30 654	649			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	19	**6 656**							6 656
				b		**5 075**							5 075
				c		**4 582**							4 582
		05095	Pozostała działalność	**a**	20	**231**	231						
				b		**240**	240						
				c		**231**	231						
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	21	**801**	801						
				b		**831**	831						
				c		**831**	831						
		10095	Pozostała działalność	**a**	22	**801**	801						
				b		**831**	831						
				c		**831**	831						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		**Handel**	**a**	23	**96 960**		214	96 406	340			
				b		**98 872**		270	98 098	503			
				c		**98 721**		270	97 953	497			
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	24	**96 960**		214	96 406	340			
				b		**98 593**		270	97 819	503			
				c		**98 441**		270	97 674	497			
		50095	Pozostała działalność	**a**	25								
				b		**279**			279				
				c		**279**			279				
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	26								
				b		**15 470**			15 470				
				c		**15 470**			15 470				
		55095	Pozostała działalność	**a**	27								
				b		**15 470**			15 470				
				c		**15 470**			15 470				
	600		**Transport i łączność**	**a**	28	**902 431**	640 947	2 442	224 861	34 181			
				b		**1 172 840**	728 415	3 119	248 577	192 730			
				c		**1 160 159**	722 901	3 046	246 263	187 949			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	29	**635 994**	635 994						
				b		**703 516**	703 516						
				c		**698 516**	698 516						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	30								
				b		**850**				850			
				c		**843**				843			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	31								
				b		**2 883**				2 883			
				c		**2 826**				2 826			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	32								
				b		**27 515**				27 515			
				c		**27 503**				27 503			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	33								
				b		**8 965**				8 965			
				c		**8 965**				8 965			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	34								
				b		**17 055**				17 055			
				c		**16 121**				16 121			
		60017	Drogi wewnętrzne	**a**	35								
				b		**10 063**				10 063			
				c		**10 063**				10 063			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	36	**161 789**		535	129 333	31 921			
				b		**201 663**		548	134 435	66 679			
				c		**197 092**		541	133 187	63 365			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	37	**99 549**		1 791	95 498	2 260			
				b		**130 291**		2 431	111 130	16 731			
				c		**128 975**		2 368	110 068	16 539			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	38								
				b		**59 185**	19 000			40 184			
				c		**58 658**	18 740			39 918			
		60095	Pozostała działalność	**a**	39	**5 099**	4 953	116	30				
				b		**10 855**	5 898	140	3 012	1 805			
				c		**10 596**	5 645	137	3 008	1 805			
	630		**Turystyka**	**a**	40	**3 021**	3 021						
				b		**11 913**	3 119		8 246	547			
				c		**11 746**	3 091		8 246	408			
		63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	41								
				b		**547**				547			
				c		**408**				408			
		63095	Pozostała działalność	**a**	42	**3 021**	3 021						
				b		**11 366**	3 119		8 246				
				c		**11 338**	3 091		8 246				
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	43	**193 144**	165 446		26 159	1 539			
				b		**305 107**	234 424		65 351	5 332			
				c		**282 308**	214 286		63 512	4 510			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	44	**193 086**	165 390		26 157	1 539			
				b		**300 254**	233 189		65 289	1 776			
				c		**277 550**	213 146		63 449	954			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70095	Pozostała działalność	**a**	45	**58**	56		2				
				b		**4 852**	1 235		63	3 555			
				c		**4 758**	1 140		63	3 555			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	46	**472 894**	395 995	161	61 666	1 706			13 366
				b		**503 779**	418 694	202	60 424	5 952			18 507
				c		**497 875**	415 324	198	59 695	5 002			17 657
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	47	**343**			343				
				b		**425**	9		416				
				c		**260**	7		253				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	48	**1 000**	1 000						
				b		**1 010**	1 010						
				c		**985**	985						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	49	**122 539**	117 677	3	1 196	150			3 513
				b		**125 490**	119 599	0	316	865			4 710
				c		**124 111**	118 356	0	286	864			4 604
		71015	Nadzór budowlany	**a**	50	**329 777**	259 970	158	58 429	1 556			9 664
				b		**333 982**	265 113	201	56 385	2 738			9 544
				c		**332 533**	264 690	197	55 991	2 701			8 954
		71035	Cmentarze	**a**	51	**14 694**	12 990		1 515				189
				b		**37 144**	28 370		2 611	2 349			3 815
				c		**34 394**	26 691		2 477	1 438			3 789
		71095	Pozostała działalność	**a**	52	**4 541**	4 358		183				
				b		**5 728**	4 594		696				437
				c		**5 592**	4 594		687				310
	750		**Administracja publiczna**	**a**	53	**1 808 090**	511 134	2 548	1 198 900	64 046			31 462
				b		**2 075 135**	590 952	3 078	1 342 595	78 143			60 368
				c		**2 033 061**	577 044	2 907	1 328 081	73 070			51 960
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	54	**1 656 905**	483 123	2 051	1 085 875	54 690			31 166
				b		**1 895 891**	555 999	2 551	1 217 518	60 171			59 652
				c		**1 861 179**	543 969	2 483	1 206 696	56 765			51 266
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	55	**888**	608						280
				b		**799**	602						197
				c		**776**	602						175

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	56								
				b		**258**	258						
				c		**258**	258						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a	57	**20 479**	18 488	358	1 633				
				b		**20 694**	18 808	374	1 512				
				c		**19 374**	17 866	288	1 220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	58	**563**	60	2	501				
				b		**575**	64		511				
				c		**486**	48		438				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	59	**125 407**	5 495	90	110 466	9 356			
				b		**141 122**	6 393	105	120 512	14 113			
				c		**136 422**	6 393	99	117 219	12 711			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	60	**3 360**	3 360						
				b		**3 148**	3 148						
				c		**2 918**	2 918						
		75095	Pozostała działalność	a	61	**488**		47	425				16
				b		**12 649**	5 680	48	2 542	3 859			519
				c		**11 647**	4 989	37	2 508	3 594			519
	752		**Obrona narodowa**	a	62	**6 228**	1 810	5	3 111	1 302			
				b		**5 618**	1 457	0	2 615	1 546			
				c		**4 403**	840	0	2 142	1 421			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	63	**6 228**	1 810	5	3 111	1 302			
				b		**5 555**	1 393	0	2 615	1 546			
				c		**4 339**	776	0	2 142	1 421			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a	64								
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	65	**3 304 714**	3 025 153	4 690	237 027	34 782			3 062
				b		**3 727 542**	3 257 383	4 320	245 303	175 438			45 098
				c		**3 709 997**	3 255 169	4 318	242 032	163 399			45 080
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	66								
				b		**945**	945						
				c		**937**	937						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	67	**237 769**		4 658	223 854	8 055			1 202
				b		**355 673**		4 295	208 866	115 570			26 942
				c		**354 842**		4 295	208 822	114 792			26 933
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	68	**3 038 156**	3 018 604			17 692			1 860
				b		**3 224 955**	3 190 358			32 771			1 826
				c		**3 214 275**	3 189 770			22 679			1 826
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	69								
				b		**1 224**				1 224			
				c		**1 223**				1 223			
		75414	Obrona cywilna	**a**	70	**8 006**	2 227	10	4 670	1 099			
				b		**20 376**	1 262		3 078	255			15 782
				c		**20 253**	1 221		3 003	255			15 773
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	71	**4 015**	3 915			100			
				b		**4 612**	4 187			424			
				c		**4 597**	4 172			424			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	72	**16 189**	28	22	8 303	7 836			
				b		**99 149**	53 502	25	30 584	14 489			549
				c		**94 183**	51 953	23	27 748	13 910			548
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	73								
				b		**7 700**	4 692		1 917	1 091			
				c		**7 442**	4 692		1 659	1 091			
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	74								
				b		**528**			528				
				c		**527**			527				
		75495	Pozostała działalność	**a**	75	**579**	379		200				
				b		**12 379**	2 436		330	9 613			
				c		**11 718**	2 424		271	9 023			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	76	**100 132**	100 122		10				
				b		**100 113**	100 098		15				
				c		**99 388**	99 380		8				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	77	**100 132**	100 122		10				
				b		**100 113**	100 098		15				
				c		**99 388**	99 380		8				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	78								
				b		**350 319**	350 319						
				c		**350 319**	350 319						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	79								
				b		**350 319**	350 319						
				c		**350 319**	350 319						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	80	**146 163**	48 782		91 395	2 600			3 386
				b		**201 818**	137 794		3 407	57 105			3 513
				c		**197 880**	137 779		0	56 855			3 246
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	81	**48 782**	48 782						
				b		**194 649**	137 794		0	56 855			
				c		**194 634**	137 779		0	56 855			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	82	**93 995**			91 395	2 600			
				b		**3 656**			3 406	250			
				c									
		75860	Euroregiony	**a**	83	**3 386**							3 386
				b		**3 513**							3 513
				c		**3 246**							3 246
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	84	**309 362**	76 150	6 136	226 696	380			
				b		**2 394 478**	2 113 624	6 542	229 930	44 382			
				c		**2 362 086**	2 085 923	6 497	227 963	41 704			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	85								
				b		**78 820**	57 506			21 315			
				c		**76 906**	57 201			19 705			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	86								
				b		**4 354**	4 354						
				c		**4 315**	4 315						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	87								
				b		**171 859**	171 859						
				c		**170 674**	170 674						
		80104	Przedszkola	**a**	88								
				b		**1 437 546**	1 423 410			14 136			
				c		**1 430 518**	1 416 582			13 936			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	89								
				b		**2 947**	2 947						
				c		**2 834**	2 834						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	90								
				b		**27 096**	27 096						
				c		**26 669**	26 669						
		80107	Świetlice szkolne	**a**	91								
				b		**124**	124						
				c		**111**	111						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	92								
				b		**690**				690			
				c		**200**				200			
		80115	Technika	**a**	93								
				b		**5 330**	5 018			312			
				c		**5 201**	4 939			262			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	94								
				b		**2 568**	2 568						
				c		**2 527**	2 527						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	95								
				b		**6 665**	5 738			927			
				c		**6 632**	5 705			927			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	96								
				b		**171**	171						
				c		**158**	158						
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	97								
				b		**56**	56						
				c		**56**	56						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	98								
				b		**665**	665						
				c		**653**	653						
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	99	**218 334**		249	217 705	380			
				b		**221 806**		380	219 832	1 594			
				c		**219 941**		362	218 303	1 275			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	100	**76 150**	76 150						
				b		**49 690**	49 690						
				c		**40 455**	40 455						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	101								
				b		**171**	171						
				c		**171**	171						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	102								
				b		**39 534**	39 484			50			
				c		**39 174**	39 124			50			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	103								
				b		**12 123**	12 123						
				c		**12 075**	12 075						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	**a**	104								
				b		**14 775**	14 775						
				c		**14 679**	14 679						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	105								
				b		**295 120**	295 120						
				c		**286 295**	286 295						
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	106								
				b		**114**	114						
				c		**114**	114						
		80195	Pozostała działalność	**a**	107	**14 878**		5 887	8 991				
				b		**22 253**	635	6 162	10 097	5 359			
				c		**21 730**	588	6 134	9 659	5 349			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	108	**6 069 559**	3 632 673	11 003	2 388 132	37 751			
				b		**6 844 498**	4 052 811	13 552	2 616 316	161 819			
				c		**6 770 923**	4 027 164	13 300	2 573 911	156 548			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	109	**13 972**				13 972			
				b		**98 740**				98 740			
				c		**98 403**				98 403			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	110	**60**	60						
				b		**70**	70						
				c		**58**	58						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	111	**2 059 301**		2 631	2 034 320	22 350			
				b		**2 309 522**		4 930	2 269 113	35 479			
				c		**2 291 204**		4 926	2 255 217	31 061			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	112	**36 344**		39	36 140	165			
				b		**37 609**		49	37 289	271			
				c		**37 515**		48	37 197	270			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	113	**2 847 642**	2 847 032		460	150			
				b		**3 153 681**	3 132 616	5	3 611	17 449			
				c		**3 152 537**	3 131 620	4	3 528	17 384			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	114	**1 577**		3	1 574				
				b		**1 197**		2	1 195				
				c		**1 171**		0	1 171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	115	**204 278**		295	202 869	1 114			
				b		**195 537**	1 525	195	188 472	5 345			
				c		**179 758**	1 502	146	173 207	4 904			
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	116	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	117	**176**	166		10				
				b		**151**	142		10				
				c		**145**	141		4				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	118	**781 545**	781 545						
				b		**911 597**	911 597						
				c		**887 461**	887 461						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	119	**103 472**			103 472				
				b		**104 525**			104 525				
				c		**92 867**			92 867				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	120								
				b		**182**			182				
				c		**182**			182				
		85195	Pozostała działalność	**a**	121	**21 172**	3 850	8 035	9 287				
				b		**31 665**	6 841	8 371	11 919	4 534			
				c		**29 600**	6 362	8 175	10 538	4 526			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	122	**4 173 357**	4 173 172	12	39	134			
				b		**7 520 244**	7 462 406	12	711	54 889			2 225
				c		**7 278 167**	7 228 003	12	629	47 467			2 056
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	123	**839 028**	839 028						
				b		**877 556**	877 335			221			
				c		**875 418**	875 197			221			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	124	**785 823**	785 689			134			
				b		**874 484**	850 129			24 355			
				c		**865 716**	846 633			19 083			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	125	**22 381**	22 381						
				b		**24 533**	24 533						
				c		**23 985**	23 985						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	**a**	126	**94 290**	94 290						
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	**b**		**90 927**	90 927						
			zajęciach w centrum integracji społecznej	**c**		**87 542**	87 542						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	**a**	127	**552 732**	552 732						
			emerytalne i rentowe	**b**		**531 047**	530 003						1 044
				c		**511 116**	510 189						927
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	128								
				b		**3 141**	3 141						
				c		**2 863**	2 863						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	129	**933 781**	933 781						
				b		**1 022 021**	1 020 903						1 118
				c		**1 007 679**	1 006 605						1 074
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	130								
				b		**710**	710						
				c		**673**	673						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	131	**449 327**	449 327						
				b		**574 661**	574 108		11	542			
				c		**571 269**	570 716		11	542			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	**a**	132								
			interwencji kryzysowej	**b**		**11 426**	2 341			9 085			
				c		**10 798**	2 175			8 622			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	133	**114 521**	114 521						
				b		**212 845**	212 825			20			
				c		**198 381**	198 381						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	134	**350 000**	350 000						
				b		**476 699**	476 636						63
				c		**457 677**	457 622						55
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	135	**2 667**	2 667						
				b		**25 554**	25 554						
				c		**24 775**	24 775						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	136	**20 000**	20 000						
				b		**26 580**	26 580						
				c		**21 050**	21 050						
		85295	Pozostała działalność	**a**	137	**8 807**	8 756	12	39				
				b		**2 768 062**	2 746 683	12	700	20 667			
				c		**2 619 225**	2 599 596	12	617	19 000			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	138	**184 648**	164 867	516	19 265				
				b		**269 671**	245 747	524	20 261	3 138			
				c		**266 274**	243 447	513	19 199	3 115			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	139	**184 084**	164 803	16	19 265				
				b		**203 308**	182 973	24	20 261	50			
				c		**200 964**	181 703	13	19 199	49			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	140	**14**	14						
				b		**15**	15						
				c		**7**	7						
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	141								
				b		**24 767**	21 678			3 088			
				c		**24 336**	21 271			3 065			
		85395	Pozostała działalność	**a**	142	**550**	50	500					
				b		**41 581**	41 081	500					
				c		**40 967**	40 467	500					
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	143	**27 808**	21 708		6 100				
				b		**286 818**	250 308	19 782	5 750	10 978			
				c		**232 630**	196 173	19 777	5 706	10 974			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	144								
				b		**11 245**	310			10 935			
				c		**11 212**	276			10 935			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	145								
				b		**143**	143						
				c		**143**	143						
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	146								
				b		**42**				42			
				c		**39**				39			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	147	**27 808**	21 708		6 100				
				b		**27 430**	21 680		5 750				
				c		**27 281**	21 575		5 706				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	148								
				b		**224 753**	224 753						
				c		**170 877**	170 877						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	149								
				b		**19 855**	73	19 782					
				c		**19 805**	28	19 777					
		85495	Pozostała działalność	**a**	150								
				b		**3 350**	3 350						
				c		**3 274**	3 274						
	855		**Rodzina**	**a**	151	**30 633 884**	30 578 001	18	55 865				
				b		**31 194 742**	31 131 900	31	59 263	3 481			67
				c		**30 911 957**	30 850 496	26	57 899	3 481			56
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	152	**16 762 087**	16 762 087						
				b		**16 745 718**	16 745 718						
				c		**16 672 637**	16 672 637						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	153	**13 454 676**	13 454 676						
				b		**13 959 023**	13 958 956						67
				c		**13 759 421**	13 759 366						56
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	154								
				b		**5 484**	5 484						
				c		**5 196**	5 196						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	155								
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	156	**115 219**	115 219						
				b		**114 251**	114 251						
				c		**112 545**	112 545						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	157	**40 963**	40 963						
				b		**45 549**	45 549						
				c		**45 440**	45 440						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	158	**35 056**	35 056						
				b		**40 087**	40 087						
				c		**38 633**	38 633						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	**a**	159	**170 000**	170 000						
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	**b**		**221 835**	221 835						
			opiekunów	**c**		**216 661**	216 661						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	**a**	160	**53 967**		18	53 949				
			rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**b**		**57 301**		31	57 270				
				c		**56 061**		26	56 035				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	161								
				b		**3 481**				3 481			
				c		**3 481**				3 481			
		85595	Pozostała działalność	**a**	162	**1 916**			1 916				
				b		**1 993**			1 993				
				c		**1 864**			1 864				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	163	**197 599**	4 707	292	190 587	2 013			
				b		**228 959**	5 368	547	193 635	29 409			
				c		**227 308**	4 805	542	193 029	28 932			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	164								
				b		**5 584**				5 584			
				c		**5 584**				5 584			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	165	**62**	62						
				b		**722**	62			660			
				c		**661**	1			660			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	166								
				b		**2 447**				2 447			
				c		**2 157**				2 157			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	167	**1 156**	1 156						
				b		**1 880**	1 633		200	47			
				c		**1 653**	1 406		200	47			
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	a	168								
				b		**70**	70						
				c		**59**	59						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	169	**203**	203						
				b		**22**	22						
				c		**0**	0						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	170	**192 887**		292	190 582	2 013			
				b		**199 145**		547	193 396	5 203			
				c		**198 461**		542	192 789	5 129			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	171								
				b		**189**				189			
				c		**189**				189			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	172								
				b		**1 820**				1 820			
				c		**1 711**				1 711			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	173	**47**	47						
				b		**69**	69						
				c		**53**	53						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	174								
				b		**6 919**				6 919			
				c		**6 919**				6 919			
		90095	Pozostała działalność	a	175	**3 244**	3 239		5				
				b		**10 090**	3 512		39	6 539			
				c		**9 860**	3 286		39	6 535			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	176	**162 138**	59 768	151	98 343	1 391			2 485
				b		**191 315**	73 511	254	103 076	12 998			1 477
				c		**189 084**	73 302	250	102 544	12 988			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	177								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		92118	Muzea	**a**	178								
				b		**3 920**				3 920			
				c		**3 920**				3 920			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	179	**65 070**	59 441		5 629				
				b		**83 853**	73 127	5	5 672	5 050			
				c		**83 613**	72 979	5	5 579	5 050			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	180	**96 977**	327	151	92 623	1 391			2 485
				b		**102 143**	327	249	97 193	2 898			1 477
				c		**100 159**	266	246	96 760	2 887			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	181								
				b		**130**				130			
				c		**130**				130			
		92195	Pozostała działalność	**a**	182	**91**			91				
				b		**1 226**	15		211	1 000			
				c		**1 221**	15		206	1 000			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	183	**20 092**	19 932	10		150			
				b		**20 322**	19 932	10	230	150			
				c		**20 101**	19 861	10	230				
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	184	**19 985**	19 835			150			
				b		**19 995**	19 845			150			
				c		**19 775**	19 775						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	185	**97**	97						
				b		**87**	87						
				c		**86**	86						
		92595	Pozostała działalność	**a**	186	**10**		10					
				b		**240**		10	230				
				c		**240**		10	230				
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	187								
				b		**6 456**				6 456			
				c		**6 018**				6 018			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92601	Obiekty sportowe	**a**	188								
				b		**3 857**				3 857			
				c		**3 607**				3 607			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	189								
				b		**863**				863			
				c		**675**				675			
		92695	Pozostała działalność	**a**	190								
				b		**1 736**				1 736			
				c		**1 736**				1 736			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86			**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE**	**a**	1	**148 092**		**142**	**146 458**	**1 492**			
				b		**154 418**		**155**	**152 987**	**1 277**			
				c		**152 805**		**138**	**151 391**	**1 276**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**148 092**		142	146 458	1 492			
				b		**154 418**		155	152 987	1 277			
				c		**152 805**		138	151 391	1 276			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**148 092**		142	146 458	1 492			
				b		**154 418**		155	152 987	1 277			
				c		**152 805**		138	151 391	1 276			
86/01			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE**	**a**	1	**16 759**		**18**	**16 601**	**140**			
				b		**17 244**		**14**	**17 138**	**92**			
				c		**16 992**		**14**	**16 887**	**91**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**16 759**		18	16 601	140			
				b		**17 244**		14	17 138	92			
				c		**16 992**		14	16 887	91			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**16 759**		18	16 601	140			
				b		**17 244**		14	17 138	92			
				c		**16 992**		14	16 887	91			
86/03			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**	**a**	1	**1 534**		**4**	**1 510**	**20**			
				b		**1 587**		**2**	**1 536**	**50**			
				c		**1 587**		**2**	**1 536**	**50**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 534**		4	1 510	20			
				b		**1 587**		2	1 536	50			
				c		**1 587**		2	1 536	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 534**		4	1 510	20			
				b		**1 587**		2	1 536	50			
				c		**1 587**		2	1 536	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/05			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU**	**a**	1	**2 723**		**3**	**2 720**				
				b		**2 839**		**3**	**2 836**				
				c		**2 823**		**1**	**2 821**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 723**		3	2 720				
				b		**2 839**		3	2 836				
				c		**2 823**		1	2 821				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 723**		3	2 720				
				b		**2 839**		3	2 836				
				c		**2 823**		1	2 821				
86/07			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ**	**a**	1	**2 982**		**1**	**2 921**	**60**			
				b		**3 041**		**2**	**3 010**	**30**			
				c		**3 041**		**2**	**3 010**	**30**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 982**		1	2 921	60			
				b		**3 041**		2	3 010	30			
				c		**3 041**		2	3 010	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 982**		1	2 921	60			
				b		**3 041**		2	3 010	30			
				c		**3 041**		2	3 010	30			
86/09			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY**	**a**	1	**3 519**		**3**	**3 516**				
				b		**3 892**		**4**	**3 889**				
				c		**3 892**		**4**	**3 889**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 519**		3	3 516				
				b		**3 892**		4	3 889				
				c		**3 892**		4	3 889				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 519**		3	3 516				
				b		**3 892**		4	3 889				
				c		**3 892**		4	3 889				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE**	**a**	1	**1 242**		**2**	**1 240**				
				b		**1 540**		**0**	**1 540**				
				c		**1 538**		**0**	**1 538**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 242**		2	1 240				
				b		**1 540**		0	1 540				
				c		**1 538**		0	1 538				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 242**		2	1 240				
				b		**1 540**		0	1 540				
				c		**1 538**		0	1 538				
86/13			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE**	**a**	1	**1 577**		**3**	**1 539**	**35**			
				b		**1 577**		**1**	**1 532**	**44**			
				c		**1 577**		**1**	**1 532**	**44**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 577**		3	1 539	35			
				b		**1 577**		1	1 532	44			
				c		**1 577**		1	1 532	44			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 577**		3	1 539	35			
				b		**1 577**		1	1 532	44			
				c		**1 577**		1	1 532	44			
86/15			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE**	**a**	1	**2 619**		**2**	**2 617**				
				b		**2 720**		**1**	**2 719**				
				c		**2 720**		**1**	**2 719**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 619**		2	2 617				
				b		**2 720**		1	2 719				
				c		**2 720**		1	2 719				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 619**		2	2 617				
				b		**2 720**		1	2 719				
				c		**2 720**		1	2 719				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU**	**a**	1	**1 914**		**2**	**1 912**				
				b		**2 106**		**1**	**2 106**				
				c		**2 106**		**1**	**2 106**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 914**		2	1 912				
				b		**2 106**		1	2 106				
				c		**2 106**		1	2 106				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 914**		2	1 912				
				b		**2 106**		1	2 106				
				c		**2 106**		1	2 106				
86/19			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU**	**a**	1	**4 752**		**5**	**4 707**	**40**			
				b		**4 950**		**8**	**4 902**	**39**			
				c		**4 948**		**8**	**4 901**	**39**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 752**		5	4 707	40			
				b		**4 950**		8	4 902	39			
				c		**4 948**		8	4 901	39			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 752**		5	4 707	40			
				b		**4 950**		8	4 902	39			
				c		**4 948**		8	4 901	39			
86/21			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**	**a**	1	**2 341**		**2**	**2 309**	**30**			
				b		**2 584**		**26**	**2 416**	**142**			
				c		**2 584**		**26**	**2 416**	**142**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 341**		2	2 309	30			
				b		**2 584**		26	2 416	142			
				c		**2 584**		26	2 416	142			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 341**		2	2 309	30			
				b		**2 584**		26	2 416	142			
				c		**2 584**		26	2 416	142			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**2 206**		**2**	**2 204**				
				b		**2 237**		**0**	**2 237**				
				c		**2 004**		**0**	**2 004**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 206**		2	2 204				
				b		**2 237**		0	2 237				
				c		**2 004**		0	2 004				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 206**		2	2 204				
				b		**2 237**		0	2 237				
				c		**2 004**		0	2 004				
86/25			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU**	**a**	1	**2 184**		**1**	**2 183**				
				b		**2 390**		**1**	**2 389**				
				c		**2 390**		**1**	**2 389**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 184**		1	2 183				
				b		**2 390**		1	2 389				
				c		**2 390**		1	2 389				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 184**		1	2 183				
				b		**2 390**		1	2 389				
				c		**2 390**		1	2 389				
86/27			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH**	**a**	1	**8 465**		**10**	**8 411**	**44**			
				b		**8 737**		**13**	**8 680**	**44**			
				c		**8 737**		**13**	**8 680**	**44**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**8 465**		10	8 411	44			
				b		**8 737**		13	8 680	44			
				c		**8 737**		13	8 680	44			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**8 465**		10	8 411	44			
				b		**8 737**		13	8 680	44			
				c		**8 737**		13	8 680	44			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH**	**a**	1	**3 951**		**7**	**3 924**	**20**			
				b		**4 065**		**8**	**4 040**	**17**			
				c		**4 065**		**8**	**4 040**	**17**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 951**		7	3 924	20			
				b		**4 065**		8	4 040	17			
				c		**4 065**		8	4 040	17			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 951**		7	3 924	20			
				b		**4 065**		8	4 040	17			
				c		**4 065**		8	4 040	17			
86/31			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE**	**a**	1	**1 778**		**3**	**1 775**				
				b		**1 710**		**1**	**1 709**				
				c		**1 710**		**1**	**1 709**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 778**		3	1 775				
				b		**1 710**		1	1 709				
				c		**1 710**		1	1 709				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 778**		3	1 775				
				b		**1 710**		1	1 709				
				c		**1 710**		1	1 709				
86/33			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE**	**a**	1	**2 132**		**3**	**2 106**	**23**			
				b		**2 178**		**1**	**2 177**				
				c		**2 138**		**1**	**2 137**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 132**		3	2 106	23			
				b		**2 178**		1	2 177				
				c		**2 138**		1	2 137				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 132**		3	2 106	23			
				b		**2 178**		1	2 177				
				c		**2 138**		1	2 137				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE**	**a**	1	**7 853**		**10**	**7 803**	**40**			
				b		**7 894**		**5**	**7 878**	**11**			
				c		**7 641**		**5**	**7 625**	**11**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**7 853**		10	7 803	40			
				b		**7 894**		5	7 878	11			
				c		**7 641**		5	7 625	11			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**7 853**		10	7 803	40			
				b		**7 894**		5	7 878	11			
				c		**7 641**		5	7 625	11			
86/37			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE**	**a**	1	**1 717**		**3**	**1 664**	**50**			
				b		**1 838**		**2**	**1 795**	**42**			
				c		**1 838**		**2**	**1 795**	**42**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 717**		3	1 664	50			
				b		**1 838**		2	1 795	42			
				c		**1 838**		2	1 795	42			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 717**		3	1 664	50			
				b		**1 838**		2	1 795	42			
				c		**1 838**		2	1 795	42			
86/39			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY**	**a**	1	**1 880**			**1 869**	**11**			
				b		**1 912**			**1 901**	**11**			
				c		**1 912**			**1 901**	**11**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 880**			1 869	11			
				b		**1 912**			1 901	11			
				c		**1 912**			1 901	11			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 880**			1 869	11			
				b		**1 912**			1 901	11			
				c		**1 912**			1 901	11			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE**	**a**	1	**1 644**		**2**	**1 642**				
				b		**1 715**		**2**	**1 713**				
				c		**1 714**		**2**	**1 712**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 644**		2	1 642				
				b		**1 715**		2	1 713				
				c		**1 714**		2	1 712				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 644**		2	1 642				
				b		**1 715**		2	1 713				
				c		**1 714**		2	1 712				
86/43			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE**	**a**	1	**4 033**		**3**	**4 030**				
				b		**4 033**		**3**	**4 030**				
				c		**4 030**		**3**	**4 027**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 033**		3	4 030				
				b		**4 033**		3	4 030				
				c		**4 030**		3	4 027				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 033**		3	4 030				
				b		**4 033**		3	4 030				
				c		**4 030**		3	4 027				
86/45			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY**	**a**	1	**1 294**		**2**	**1 292**				
				b		**1 315**		**0**	**1 315**				
				c		**1 314**		**0**	**1 314**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 294**		2	1 292				
				b		**1 315**		0	1 315				
				c		**1 314**		0	1 314				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 294**		2	1 292				
				b		**1 315**		0	1 315				
				c		**1 314**		0	1 314				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI**	**a**	1	**5 159**		**20**	**5 019**	**120**			
				b		**5 478**		**20**	**5 338**	**120**			
				c		**5 285**		**5**	**5 160**	**120**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**5 159**		20	5 019	120			
				b		**5 478**		20	5 338	120			
				c		**5 285**		5	5 160	120			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**5 159**		20	5 019	120			
				b		**5 478**		20	5 338	120			
				c		**5 285**		5	5 160	120			
86/49			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU**	**a**	1	**2 189**			**2 119**	**70**			
				b		**2 308**		**2**	**2 236**	**70**			
				c		**2 308**		**2**	**2 236**	**70**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 189**			2 119	70			
				b		**2 308**		2	2 236	70			
				c		**2 308**		2	2 236	70			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 189**			2 119	70			
				b		**2 308**		2	2 236	70			
				c		**2 308**		2	2 236	70			
86/51			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE**	**a**	1	**4 411**			**4 351**	**60**			
				b		**4 531**			**4 480**	**51**			
				c		**4 531**			**4 480**	**51**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 411**			4 351	60			
				b		**4 531**			4 480	51			
				c		**4 531**			4 480	51			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 411**			4 351	60			
				b		**4 531**			4 480	51			
				c		**4 531**			4 480	51			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU**	**a**	1	**3 143**			**3 098**	**45**			
				b		**3 279**			**3 261**	**19**			
				c		**3 278**			**3 260**	**18**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 143**			3 098	45			
				b		**3 279**			3 261	19			
				c		**3 278**			3 260	18			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 143**			3 098	45			
				b		**3 279**			3 261	19			
				c		**3 278**			3 260	18			
86/55			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE**	**a**	1	**1 534**			**1 534**				
				b		**1 644**		**1**	**1 643**				
				c		**1 636**		**1**	**1 634**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 534**			1 534				
				b		**1 644**		1	1 643				
				c		**1 636**		1	1 634				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 534**			1 534				
				b		**1 644**		1	1 643				
				c		**1 636**		1	1 634				
86/57			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE**	**a**	1	**1 730**		**2**	**1 708**	**20**			
				b		**1 845**		**1**	**1 844**				
				c		**1 844**		**1**	**1 843**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 730**		2	1 708	20			
				b		**1 845**		1	1 844				
				c		**1 844**		1	1 843				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 730**		2	1 708	20			
				b		**1 845**		1	1 844				
				c		**1 844**		1	1 843				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w 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	**2 295**		**2**	**2 280**	**13**			
				b	**2 413**		**3**	**2 409**				
				c	**2 413**		**3**	**2 409**				
	750		**Administracja publiczna**	**a** 2	**2 295**		2	2 280	13			
				b	**2 413**		3	2 409				
				c	**2 413**		3	2 409				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a** 3	**2 295**		2	2 280	13			
				b	**2 413**		3	2 409				
				c	**2 413**		3	2 409				
86/61			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU**	**a** 1	**1 561**		**1**	**1 560**				
				b	**1 600**		**3**	**1 597**				
				c	**1 534**		**3**	**1 530**				
	750		**Administracja publiczna**	**a** 2	**1 561**		1	1 560				
				b	**1 600**		3	1 597				
				c	**1 534**		3	1 530				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a** 3	**1 561**		1	1 560				
				b	**1 600**		3	1 597				
				c	**1 534**		3	1 530				
86/63			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU**	**a** 1	**5 571**		**2**	**5 519**	**50**			
				b	**5 687**		**4**	**5 662**	**21**			
				c	**5 507**		**4**	**5 482**	**21**			
	750		**Administracja publiczna**	**a** 2	**5 571**		2	5 519	50			
				b	**5 687**		4	5 662	21			
				c	**5 507**		4	5 482	21			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a** 3	**5 571**		2	5 519	50			
				b	**5 687**		4	5 662	21			
				c	**5 507**		4	5 482	21			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/65			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU**	**a**	1	**1 801**			**1 771**	**30**			
				b		**1 970**		**2**	**1 967**				
				c		**1 970**		**2**	**1 967**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 801**			1 771	30			
				b		**1 970**		2	1 967				
				c		**1 970**		2	1 967				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 801**			1 771	30			
				b		**1 970**		2	1 967				
				c		**1 970**		2	1 967				
86/67			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU**	**a**	1	**2 566**		**6**	**2 530**	**30**			
				b		**2 751**		**4**	**2 717**	**30**			
				c		**2 751**		**4**	**2 717**	**30**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 566**		6	2 530	30			
				b		**2 751**		4	2 717	30			
				c		**2 751**		4	2 717	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 566**		6	2 530	30			
				b		**2 751**		4	2 717	30			
				c		**2 751**		4	2 717	30			
86/69			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE**	**a**	1	**2 885**		**1**	**2 884**				
				b		**3 036**		**1**	**3 035**				
				c		**3 003**		**1**	**3 002**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 885**		1	2 884				
				b		**3 036**		1	3 035				
				c		**3 003**		1	3 002				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 885**		1	2 884				
				b		**3 036**		1	3 035				
				c		**3 003**		1	3 002				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH**	**a**	1	**2 087**		**1**	**2 066**	**20**			
				b		**2 096**		**1**	**2 075**	**20**			
				c		**2 096**		**1**	**2 075**	**20**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 087**		1	2 066	20			
				b		**2 096**		1	2 075	20			
				c		**2 096**		1	2 075	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 087**		1	2 066	20			
				b		**2 096**		1	2 075	20			
				c		**2 096**		1	2 075	20			
86/73			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU**	**a**	1	**1 777**		**3**	**1 713**	**61**			
				b		**1 890**		**3**	**1 826**	**61**			
				c		**1 889**		**3**	**1 826**	**61**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 777**		3	1 713	61			
				b		**1 890**		3	1 826	61			
				c		**1 889**		3	1 826	61			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 777**		3	1 713	61			
				b		**1 890**		3	1 826	61			
				c		**1 889**		3	1 826	61			
86/75			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH**	**a**	1	**1 414**		**3**	**1 311**	**100**			
				b		**1 512**		**1**	**1 412**	**100**			
				c		**1 512**		**1**	**1 411**	**100**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 414**		3	1 311	100			
				b		**1 512**		1	1 412	100			
				c		**1 512**		1	1 411	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 414**		3	1 311	100			
				b		**1 512**		1	1 412	100			
				c		**1 512**		1	1 411	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU**	**a**	1	**1 941**		**1**	**1 940**				
				b		**2 121**		**1**	**2 119**				
				c		**2 121**		**1**	**2 119**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 941**		1	1 940				
				b		**2 121**		1	2 119				
				c		**2 121**		1	2 119				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 941**		1	1 940				
				b		**2 121**		1	2 119				
				c		**2 121**		1	2 119				
86/79			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH**	**a**	1	**1 475**			**1 475**				
				b		**1 676**			**1 676**				
				c		**1 676**			**1 676**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 475**			1 475				
				b		**1 676**			1 676				
				c		**1 676**			1 676				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 475**			1 475				
				b		**1 676**			1 676				
				c		**1 676**			1 676				
86/81			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE**	**a**	1	**3 634**		**3**	**3 586**	**45**			
				b		**3 816**		**1**	**3 815**				
				c		**3 814**		**1**	**3 812**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 634**		3	3 586	45			
				b		**3 816**		1	3 815				
				c		**3 814**		1	3 812				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 634**		3	3 586	45			
				b		**3 816**		1	3 815				
				c		**3 814**		1	3 812				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU**	**a**	1	**1 928**		**3**	**1 895**	**30**			
				b		**2 157**		**3**	**2 119**	**35**			
				c		**2 157**		**3**	**2 119**	**35**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 928**		3	1 895	30			
				b		**2 157**		3	2 119	35			
				c		**2 157**		3	2 119	35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 928**		3	1 895	30			
				b		**2 157**		3	2 119	35			
				c		**2 157**		3	2 119	35			
86/85			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE**	**a**	1	**2 330**			**2 330**				
				b		**2 311**		**1**	**2 309**				
				c		**2 224**		**1**	**2 223**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 330**			2 330				
				b		**2 311**		1	2 309				
				c		**2 224**		1	2 223				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 330**			2 330				
				b		**2 311**		1	2 309				
				c		**2 224**		1	2 223				
86/87			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU**	**a**	1	**2 937**			**2 787**	**150**			
				b		**3 047**			**2 918**	**130**			
				c		**3 047**			**2 918**	**130**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 937**			2 787	150			
				b		**3 047**			2 918	130			
				c		**3 047**			2 918	130			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 937**			2 787	150			
				b		**3 047**			2 918	130			
				c		**3 047**			2 918	130			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU**	**a**	1	**2 192**		**1**	**2 161**	**30**			
				b		**2 192**		**1**	**2 167**	**23**			
				c		**2 192**		**1**	**2 167**	**23**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 192**		1	2 161	30			
				b		**2 192**		1	2 167	23			
				c		**2 192**		1	2 167	23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 192**		1	2 161	30			
				b		**2 192**		1	2 167	23			
				c		**2 192**		1	2 167	23			
86/91			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU**	**a**	1	**1 579**			**1 579**				
				b		**1 666**		**0**	**1 665**				
				c		**1 666**		**0**	**1 665**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 579**			1 579				
				b		**1 666**		0	1 665				
				c		**1 666**		0	1 665				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 579**			1 579				
				b		**1 666**		0	1 665				
				c		**1 666**		0	1 665				
86/93			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU**	**a**	1	**4 030**			**4 000**	**30**			
				b		**4 233**			**4 188**	**45**			
				c		**4 232**			**4 187**	**45**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 030**			4 000	30			
				b		**4 233**			4 188	45			
				c		**4 232**			4 187	45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 030**			4 000	30			
				b		**4 233**			4 188	45			
				c		**4 232**			4 187	45			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU**	**a**	1	**1 484**		**1**	**1 458**	**25**			
				b		**1 569**		**3**	**1 551**	**15**			
				c		**1 569**		**3**	**1 551**	**15**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 484**		1	1 458	25			
				b		**1 569**		3	1 551	15			
				c		**1 569**		3	1 551	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 484**		1	1 458	25			
				b		**1 569**		3	1 551	15			
				c		**1 569**		3	1 551	15			
86/97			**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE**	**a**	1	**3 340**		**1**	**3 289**	**50**			
				b		**3 486**			**3 471**	**15**			
				c		**3 250**			**3 235**	**15**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 340**		1	3 289	50			
				b		**3 486**			3 471	15			
				c		**3 250**			3 235	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 340**		1	3 289	50			
				b		**3 486**			3 471	15			
				c		**3 250**			3 235	15			
88			**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	**a**	1	**3 289 869**		**424 107**	**2 751 352**	**113 347**			**1 063**
				b		**3 280 026**		**414 139**	**2 751 088**	**113 737**			**1 063**
				c		**3 279 789**		**414 101**	**2 751 079**	**113 721**			**887**
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**70 008**		58	68 822	1 128			
				b		**70 008**		41	68 839	1 128			
				c		**69 999**		41	68 837	1 122			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	**a**	3	**70 008**		58	68 822	1 128			
				b		**70 008**		41	68 839	1 128			
				c		**69 999**		41	68 837	1 122			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**420 203**		420 203					
				b		**409 971**		409 971					
				c		**409 934**		409 934					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**420 203**		420 203					
				b		**409 971**		409 971					
				c		**409 934**		409 934					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	6	**2 799 658**		3 846	2 682 530	112 219			1 063
				b		**2 800 048**		4 127	2 682 249	112 609			1 063
				c		**2 799 856**		4 127	2 682 243	112 599			887
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	**a**	7	**2 799 658**		3 846	2 682 530	112 219			1 063
				b		**2 800 048**		4 127	2 682 249	112 609			1 063
				c		**2 799 856**		4 127	2 682 243	112 599			887
89			**PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15**	**a**	1	**11 469**		**15**	**11 254**	**200**			
				b		**11 509**		**37**	**11 183**	**289**			
				c		**11 162**		**37**	**10 836**	**289**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**11 469**		15	11 254	200			
				b		**11 509**		37	11 183	289			
				c		**11 162**		37	10 836	289			
		75004	Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	**a**	3	**11 469**		15	11 254	200			
				b		**11 509**		37	11 183	289			
				c		**11 162**		37	10 836	289			
90			**AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA**	**a**	1								
				b		**2 000**	**2 000**						
				c		**2 000**	**2 000**						
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2								
				b		**2 000**	2 000						
				c		**2 000**	2 000						
		73095	Pozostała działalność	**a**	3								
				b		**2 000**	2 000						
				c		**2 000**	2 000						

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 828 870	16 183 622
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 940 985	8 187 003
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	820 448	961 589
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 012 923	2 920 897
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 979 025	2 256 491
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 262 005	1 068 430
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 580 990	1 465 289
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 229 023	1 236 135
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	584 042	460 851
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 604 860	1 294 300
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 088 629	1 679 337

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 309 383	882 192
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	454 389	399 278
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 318 494	1 076 558
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	755 448	591 241
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 151 502	794 632
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 602 565	2 265 451
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	950 508	898 816
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 203 338	835 658
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 529 408	1 256 704
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	972 031	957 377
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**20 596 615**	**17 162 248**

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	1 318 810	2 223 765
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	353 663	252 585
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	158 089	157 366
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**58 009 428**	**50 305 566**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	-	146
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	-	3 506
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	275
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	**-**	**3 927**

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	375 178	242 964
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	444 967	315 093
Wspólna polityka rolna	21 849 826	21 848 771
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	5 267 372	-
Ogółem Programy	**85 946 771**	**72 716 320**

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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
15/01	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 721	7 721	7 721	7 721	-	-
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	714	717	325	328
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			3		3	
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	674	675	316	317
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1		1	
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	105	267	967	1 187	600	782
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	162		220		182	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	82	662	688	305	329
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27		27		24	
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	164	662	681	305	313
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109		19		7	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	940	950	395	404
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			9		9	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8	63	3 115	3 783	3 112	3 423
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		662		305	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			6		6	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	136	191	136	797	101	406
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		662		305	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	662	668	305	312
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			6		6	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	662	662	305	305
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	662	668	305	311
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			6		6	
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 509	15 856	10 010	25 610	10 008	25 004
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 347		15 600		14 996	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 602	69 602	68 647	68 647	67 227	67 227
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 709	9 859	5 284	6 145	2 558	3 184
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 150		861		626	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 703	23 146	14 323	56 776	10 632	41 843
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 010		31 019		30 025	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 433		11 433		1 187	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 965	64 869	27 244	89 785	25 446	77 803
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 572		13 874		12 355	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	12 730		30 232		26 799	
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	285		4		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	173		4 328		4 172	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 760		7 869		6 004	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 384		6 233		3 027	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	88 654	103 311	282 355	314 506	282 310	310 633
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	4 604		22 028		18 200	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 271		1 082		1 082	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 648		5 319		5 319	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			3 722		3 722	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 134		-		-	
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	1 040	118 773	1 305	267 724	1 181	220 705
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 214		10 274		7 993	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	90		129		108	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	93		133		112	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	243		267		240	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	101		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 295		15 060		6 975	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	451		421		91	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			59		59	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	159		243		216	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	70 251		98 456		89 733	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	26		26		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 810		141 351		113 997	
27	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 147	1 489 928	-	2 147 109	-	2 043 839
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 046		9 481		660	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 483 735		2 137 628		2 043 179	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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	3 845 661	4 638 274	3 878 661	4 638 274	3 733 937	4 452 374
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	177		177		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	787 836		754 836		715 095	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 763		1 898		1 404	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	730		267		230	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 107		2 435		1 708	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 100	19 812	3 100	19 812	-	959
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	16 712		16 712		959	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	484	200 569	484	232 607	443	229 785
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 589		3 043		2 530	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	191 496		229 080		226 812	
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 572	1 812 134	3 456	1 795 547	2 025	1 493 641
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	893 888		1 104 062		803 588	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	70 924		43 227		43 227	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	63 689		50 623		50 623	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	70 587		60 757		60 757	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	17 286		13 014		13 014	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	60 032		42 772		42 772	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	70 354		53 822		53 822	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	112 249		81 985		81 985	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	32 370		10 855		10 855	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	46 576		39 960		39 960	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	25 991		24 392		24 392	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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 Pomorskiego na lata 2014 - 2020	20 283		26 868		26 868	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	96 781		61 252		61 252	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	40 985		37 022		37 022	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	84 575		59 475		59 475	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	51 055		46 414		46 414	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	50 937		35 592		35 592	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		31 488	165	31 488	161	15 478
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			400		-	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			68		68	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 114		10 114		609	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 284		5 665		3 475	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			32		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	154		4 099		3 610	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	991		1 551		1 506	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	278		497		381	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 699		2 662		2 332	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	767		314		83	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 101		443		384	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 359		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	3 603		3 002		1 279	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 875		2 100		1 212	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	263		377		377	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	14 675 135	14 675 135	23 820 551	23 820 551	23 306 547	23 306 547

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	267	19 438 434	641	23 946 667	577	22 653 159
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	65 569		90 178		83 484	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			3 507		3 506	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 384 523		3 595 445		3 517 271	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 959		917 926		845 581	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	113 862		128 851		125 243	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	27 000		26 100		17 000	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			982 459		844 841	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	66 999		100 237		86 205	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	156 708		185 911		178 984	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 276		8 276		4 248	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	39 020		37 803		32 959	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	930 910		1 112 096		1 023 855	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 190 758		1 494 977		1 410 306	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	904 277		1 177 894		1 172 073	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	445 739		447 283		446 841	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 197 445		1 266 802		1 227 978	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			275		275	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 583 437		1 760 671		1 618 409	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	926 312		868 676		799 154	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	328 419		407 919		384 645	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	996 312		1 065 866		1 035 024	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	569 217		622 275		562 543	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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 Pomorskiego na lata 2014 - 2020	887 586		842 586		756 933	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 967 506		2 287 095		2 199 880	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	672 970		872 119		836 479	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	870 463		857 925		775 179	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 163 308		1 266 014		1 209 153	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	720 864		961 152		917 457	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	107 064		84 243		83 198	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	62 684		53 965		52 599	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 737		4 963		4 963	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	464 243		414 537		396 316	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	342	83 238	-	85 354	-	57 711
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	554		554		497	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746		2 638		2 367	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	138		138		61	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	47 547		46 140		28 359	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5		9 391		9 387	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101		101		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	31 805		26 391		17 039	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 167 220	10 772 465	2 236 369	13 101 837	2 223 275	13 088 561
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 567 762		10 749 320		10 749 192	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	168		168		155	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	37 058		115 769		115 769	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	257		212		169	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			109	109	109	109
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	149	25 092	360	60 241	312	58 895
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	25		24		24	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	342		476		476	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	209		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	231		219		200	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			402		400	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431		618		615	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	149		661		652	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 029		1 224		1 147	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	297		313		313	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	95		142		130	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			458		458	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	21 869		54 689		53 515	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			301		301	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	266		352		352	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		76 272	2 231	145 070	2 229	141 574
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 015		6 275		5 612	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140		497		449	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 829		19 575		17 778	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	37 615		98 013		97 223	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	487		650		650	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	14 097		17 169		17 169	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	75		100		99	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	805		350		328	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	209		209		38	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	18 227	114 487	157 366	270 838	157 366	263 854
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 219		1 219		424	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	243		243		174	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	56 929		44 998		38 885	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			26 654		26 647	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 869		40 359		40 358	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 603	1 517 724	1 603	1 563 970	1 087	538 596
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			969		576	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 313		2 643		2 561	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20 554		19 775		13 854	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	297		144		144	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352		352		115	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	14 354		14 354		2 194	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	965 709		966 546		180 846	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			146		146	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	67 522		114 585		109 500	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	444 020		442 854		227 575	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	815 335	2 281 852	1 160 835	2 283 401	1 120 981	2 232 259
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	415		473		346	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	426		1 916		1 915	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 465 676		1 120 176		1 109 016	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 653	16 600	15 653	16 600	15 226	15 698
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	947		947		472	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	36 547	1 961 970	32 000	2 380 306	28 453	2 312 018
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	20		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	20		-		-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	123 229		97 574		56 151	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 007		134		69	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 801 147		2 250 598		2 227 345	
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	700	700	871	871	787	787
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 671	6 065	1 671	6 065	1 415	4 184
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 394		4 394		2 769	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 972	10 014	1 972	17 640	1 797	16 674
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 039		1 039		1 012	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			878		877	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 483		11 078		10 526	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 520		2 673		2 462	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 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
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 081	1 081	1 158	1 158	283	283
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	248 393	250 992	261 734	264 333	232 651	234 609
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 599		2 599		1 959	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	714	714	-	-	-	-
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 957	8 692	6 184	34 799	6 157	28 911
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 735		28 615		22 754	
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780	780	2 648	2 648	2 522	2 522
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	294	294	294	294	123	123
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			-	-	-	-
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	32 597	32 678	48 897	48 978	45 866	45 923
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	81		81		57	
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			522	522	398	398
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	21 318	21 318	21 318	21 318	1 323	1 323
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	36 230 907	36 252 046	18 227 906	18 247 456	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	21 139		19 549		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 312	5 312	6 094	6 094	4 754	4 754
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 461	6 461	6 461	6 461
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 689	5 689	5 689	5 689
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 375	2 375	2 375	2 375	1 513	1 513
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 895	3 895	3 895	3 895
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	821	821	5 448	5 448	5 448	5 448

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	329	378	5 824	8 039	5 823	8 037
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	49		49		48	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 167		2 167	
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			26 495	26 495	16 302	16 302
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			289	289	289	289
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	439	2 439	439	7 839	-	5 400
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 400		5 400	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 000		2 000		-	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	108	108	108	5 238	-	5 130
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			225		225	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 904		4 904	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 875	2 875	2 875	2 875
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 094	1 094	12 812	12 812	12 778	12 778
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 559	1 559	1 559	1 559
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	351	351	351	5 963	-	5 612
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 612		5 612	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	134	21 011	21 011	10 818	10 818
85/32	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			76	11 760	41	11 725
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			11 683		11 683	
			RAZEM	**96 168 094**	**96 168 094**	**96 168 094**	**96 168 094**	**74 102 704**	**74 102 704**

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		**40 121 323**	**7 575 466 409**	**7 535 345 086**	**40 121 323**	**581 896 105**	**541 774 782**
b		**13 964 490**	**13 716 317 532**	**13 702 353 042**	**13 964 490**	**461 784 406**	**447 819 916**
I. Przychody i rozchody krajowe	2						
a		**38 602 620**	**7 332 842 244**	**7 294 239 624**	**38 602 620**	**446 108 605**	**407 505 985**
b		**-905 787**	**13 466 592 033**	**13 467 497 820**	**-905 787**	**329 903 121**	**330 808 908**
1. Skarbowe papiery wartościowe	3						
a		54 522 192	217 246 643	162 724 451	54 522 192	179 303 894	124 781 702
b		4 830 432	144 965 177	140 134 745	4 830 432	131 418 785	126 588 353
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4						
a		42 080 474	172 450 643	130 370 169	42 080 474	152 507 894	110 427 420
b		-22 849 085	87 758 683	110 607 768	-22 849 085	87 758 683	110 607 768
a) bony skarbowe	5						
a			19 942 749	19 942 749			
b							
b) obligacje rynkowe	6						
a		42 080 474	152 507 894	110 427 420	42 080 474	152 507 894	110 427 420
b		-22 849 085	87 758 683	110 607 768	-22 849 085	87 758 683	110 607 768
- o zmiennym oprocentowaniu	7						
a		20 335 169	51 701 536	31 366 367	20 335 169	51 701 536	31 366 367
b		234 424	30 680 512	30 446 087	234 424	30 680 512	30 446 087
- o stałym oprocentowaniu	8						
a		21 745 305	100 806 358	79 061 053	21 745 305	100 806 358	79 061 053
b		-23 083 509	57 078 172	80 161 681	-23 083 509	57 078 172	80 161 681
- indeksowane	9						
a							
b							
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10						
a		12 441 718	44 796 000	32 354 282	12 441 718	26 796 000	14 354 282
b		27 679 517	57 206 493	29 526 977	27 679 517	43 660 101	15 980 585

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		-695 525	87 475	783 000	-695 525	87 475	783 000
b		87 381	87 381		87 381	87 381	
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		-68 709	116 956	185 665	-68 709	116 956	185 665
b		4 433	75 622	71 190	4 433	75 622	71 190
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		-15 173 000	6 950 873 508	6 966 046 508	-15 173 000	102 560 218	117 733 218
b		6 113 827	13 254 079 012	13 247 965 185	6 113 827	131 278 892	125 165 065
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		17 662	150 517 662	150 500 000	17 662	150 040 062	150 022 400
b		2 551 536	3 541 241	989 705	2 551 536	3 198 841	647 305
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a			14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000
b		-14 493 395	63 843 600	78 336 995	-14 493 395	63 843 600	78 336 995
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		**1 518 703**	**242 624 165**	**241 105 462**	**1 518 703**	**135 787 500**	**134 268 797**
b		**14 870 276**	**249 725 499**	**234 855 222**	**14 870 276**	**131 881 285**	**117 011 009**
1. Obligacje skarbowe	17						
a		-16 059 850	4 505 443	20 565 293	-16 059 850	4 505 443	20 565 293
b		791 736	22 663 490	21 871 753	791 736	22 663 490	21 871 753
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-1 633 447	3 814 281	5 447 728	-1 633 447	3 814 281	5 447 728
b		2 548 654	8 139 128	5 590 474	2 548 654	8 139 128	5 590 474
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-1 256 578	2 270 000	3 526 578	-1 256 578	2 270 000	3 526 578
b		1 805 368	5 408 284	3 602 916	1 805 368	5 408 284	3 602 916
b) Bank Swiatowy	20						
a		-832 726	1 013 510	1 846 236	-832 726	1 013 510	1 846 236
b		-1 192 460	710 894	1 903 354	-1 192 460	710 894	1 903 354
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		455 857	530 771	74 914	455 857	530 771	74 914
b		1 935 747	2 019 950	84 204	1 935 747	2 019 950	84 204

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		13 620 000	13 620 000		13 620 000	13 620 000	
b		14 068 399	14 068 399		14 068 399	14 068 399	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		3 055	85 949 826	85 946 771	3 055	85 949 826	85 946 771
b		12 418 527	86 872 382	74 453 855	12 418 527	86 872 382	74 453 855
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-428 973	110 379	539 352	-428 973	110 379	539 352
b		-48 558	137 887	186 445	-48 558	137 887	186 445
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-1 769 653		1 769 653	-1 769 653		1 769 653
b		-1 552 524		1 552 524	-1 552 524		1 552 524
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		7 787 571	114 624 236	106 836 665	7 787 571	7 787 571	
b		-13 355 958	117 844 214	131 200 171	-13 355 958		13 355 958

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		**58 236 466**
b		**-5 610 132**
1. Deficyt budżetu państwa	2	
a		29 900 000
b		12 578 106
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	
a		10 221 323
b		1 386 384
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	
a		1 124 498
b		-38 823
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	
a		695 525
b		-87 381
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	
a		428 973
b		48 558
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	
a		68 709
b		-4 433
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	
a		1 769 653
b		1 552 524
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	
a		15 173 000
b		-6 113 827

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		-3 055
b		-12 418 527
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	
a		-17 661
b		-2 551 536
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	
a		**58 236 466**
b		**-5 610 132**
1. Finansowanie krajowe	13	
a		**54 522 192**
b		**-9 662 963**
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	
a		54 522 192
b		4 830 432
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	
a		
b		-14 493 395
2. Finansowanie zagraniczne	16	
a		**3 714 274**
b		**4 052 831**
2.1 Obligacje skarbowe	17	
a		-16 059 850
b		791 736
2.2 Kredyty otrzymane	18	
a		-1 633 447
b		2 548 654
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	
a		13 620 000
b		14 068 399
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		
a	20	7 787 571
b		-13 355 958

WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2022 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			47 829 498	46 391 228	46 629 215
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	105 242	113 639	115 432
	750	Administracja publiczna	105 242	113 639	115 432
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 590	21 330	21 594
	750	Administracja publiczna	21 590	21 330	21 594
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	65 321	65 056	66 031
	710	Działalność usługowa	36 754	36 304	36 708
	750	Administracja publiczna	28 567	28 752	29 323
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 919 491	6 112 749	6 264 953
	750	Administracja publiczna	5 919 491	6 112 749	6 264 953
20		GOSPODARKA	98 685	97 311	97 814
	750	Administracja publiczna	98 685	97 311	97 814
21		GOSPODARKA MORSKA	159 545	158 090	158 808
	600	Transport i łączność	132 911	132 469	132 688
	750	Administracja publiczna	19 257	18 965	19 589
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 341	1 341	1 227
	801	Oświata i wychowanie	5 253	4 625	4 625
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783	689	678
22		GOSPODARKA WODNA	11 565	11 464	11 839
	750	Administracja publiczna	11 565	11 464	11 839
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	15 425	14 373	15 067
	750	Administracja publiczna	15 425	14 373	15 067

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	1 024 647	1 036 051	1 036 516
	750	Administracja publiczna	61 200	62 620	62 358
	801	Oświata i wychowanie	820 245	818 088	817 667
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 568	33 373	33 371
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 634	121 970	123 120
25		KULTURA FIZYCZNA	24 315	24 040	23 725
	750	Administracja publiczna	24 315	24 040	23 725
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 545	1 523	1 183
	750	Administracja publiczna	1 545	1 523	1 183
27		INFORMATYZACJA	94 991	94 799	83 453
	750	Administracja publiczna	94 991	94 799	83 453
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	47 290	47 823	48 725
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 658	3 658	3 552
	750	Administracja publiczna	43 632	44 165	45 172
29		OBRONA NARODOWA	13 008 272	12 901 448	12 897 225
	750	Administracja publiczna	240 329	238 155	237 983
	752	Obrona narodowa	12 746 817	12 644 425	12 640 374
	755	Wymiar sprawiedliwości	20 220	18 753	18 753
	851	Ochrona zdrowia	906	116	116
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 903	151 817	153 300
	750	Administracja publiczna	34 184	33 749	34 600
	801	Oświata i wychowanie	114 719	118 068	118 700
31		PRACA	245 810	245 898	253 798
	750	Administracja publiczna	36 557	36 946	38 083
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 328	207 050	213 815
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925	1 901	1 900

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	430 110	429 721	426 594
	010	Rolnictwo i łowiectwo	93 528	94 056	94 038
	750	Administracja publiczna	72 718	74 268	74 251
	801	Oświata i wychowanie	229 842	228 293	225 747
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 022	33 103	32 558
33		ROZWÓJ WSI	13 203	13 226	13 225
	750	Administracja publiczna	13 203	13 226	13 225
34		ROZWÓJ REGIONALNY	184 390	187 783	187 573
	750	Administracja publiczna	184 390	187 783	187 573
35		RYNKI ROLNE	30 816	30 564	30 563
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 519	23 257	23 257
	750	Administracja publiczna	7 297	7 308	7 306
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 708 576	2 624 924	2 690 728
	750	Administracja publiczna	87 493	86 454	87 093
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 503 782	2 433 270	2 499 239
	801	Oświata i wychowanie	117 301	105 200	104 396
39		TRANSPORT	636 610	677 547	680 369
	600	Transport i łączność	537 498	574 085	575 247
	750	Administracja publiczna	99 112	103 462	105 121
40		TURYSTYKA	3 703	4 043	4 022
	750	Administracja publiczna	3 703	4 043	4 022
41		ŚRODOWISKO	198 907	198 460	200 650
	020	Leśnictwo	858	841	885
	750	Administracja publiczna	34 320	34 197	35 560
	801	Oświata i wychowanie	31 267	32 147	32 117
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 502	13 786	13 747
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 960	117 489	118 341

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	12 227 139	11 836 920	11 870 954
	750	Administracja publiczna	129 032	126 948	129 538
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 923	23 923	25 115
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 073 398	11 685 702	11 715 977
	851	Ochrona zdrowia	786	347	324
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 843	3 807	3 835
	750	Administracja publiczna	3 843	3 807	3 835
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	44 213	44 042	45 029
	750	Administracja publiczna	44 213	44 042	45 029
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	366 992	365 742	365 014
	750	Administracja publiczna	366 992	365 742	365 014
46		ZDROWIE	400 870	412 050	403 828
	750	Administracja publiczna	111 408	109 779	102 437
	851	Ochrona zdrowia	289 462	302 271	301 391
47		ENERGIA	30 319	30 186	30 911
	750	Administracja publiczna	30 319	30 186	30 911
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 436	3 401	2 985
	750	Administracja publiczna	3 436	3 401	2 985
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24 854	24 727	24 071
	750	Administracja publiczna	24 854	24 727	24 071
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	38 679	40 561	40 519
	750	Administracja publiczna	38 679	40 561	40 519
51		KLIMAT	172 550	169 001	170 397
	750	Administracja publiczna	55 367	52 810	54 287
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 183	116 191	116 110
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	70 315	73 684	76 342
	750	Administracja publiczna	70 315	73 684	76 342

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	14 084	14 081	14 422
	750	Administracja publiczna	14 084	14 081	14 422
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	44 625	44 203	41 935
	750	Administracja publiczna	44 625	44 203	41 935
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	180 903	169 159	169 152
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 903	169 159	169 152
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	468 321	455 115	455 088
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 321	455 115	455 088
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	364 844	362 447	361 629
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 674	7 612	7 612
	720	Informatyka	19 655	19 418	19 278
	750	Administracja publiczna	337 515	335 418	334 739
59		AGENCJA WYWIADU	133 349	129 163	129 161
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 349	129 163	129 161
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	50 174	47 644	48 936
	750	Administracja publiczna	50 174	47 644	48 936
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	53 556	54 784	54 222
	750	Administracja publiczna	53 556	54 784	54 222
62		RYBOŁÓWSTWO	19 974	19 938	19 858
	050	Rybołówstwo i rybactwo	8 041	8 069	7 996
	750	Administracja publiczna	11 933	11 869	11 861
63		RODZINA	8 768	8 978	9 179
	750	Administracja publiczna	8 768	8 978	9 179
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	118 909	120 011	119 867
	750	Administracja publiczna	118 909	120 011	119 867

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
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 827	18 792	18 781
	750	Administracja publiczna	18 827	18 792	18 781
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	10 932	10 555	10 728
	750	Administracja publiczna	10 932	10 555	10 728
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	16 417	15 302	15 523
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5 096	4 067	4 054
	750	Administracja publiczna	11 321	11 235	11 470
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 752	11 617	11 741
	600	Transport i łączność	6 821	6 721	6 726
	750	Administracja publiczna	3 802	3 760	3 878
	801	Oświata i wychowanie	1 129	1 137	1 137
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 519	29 457	28 731
	750	Administracja publiczna	29 519	29 457	28 731
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35 767	40 531	42 084
	750	Administracja publiczna	35 767	40 531	42 084
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 581	24 067	25 060
	750	Administracja publiczna	23 581	24 067	25 060
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	64 587	64 145	63 716
	600	Transport i łączność	64 587	64 145	63 716
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	94 644	94 117	94 188
	750	Administracja publiczna	94 644	94 117	94 188
83		REZERWY CELOWE	1 287 583		
	758	Różne rozliczenia	1 023 122		
	851	Ochrona zdrowia	264 461		

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	4 113 111	4 322 947	4 298 079
	010	Rolnictwo i łowiectwo	692 313	691 926	687 134
	050	Rybołówstwo i rybactwo	20 745	21 791	21 712
	500	Handel	71 530	71 342	71 324
	600	Transport i łączność	98 664	108 355	107 606
	710	Działalność usługowa	45 131	44 655	44 433
	750	Administracja publiczna	881 014	934 680	929 650
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 844	147 255	147 247
	758	Różne rozliczenia	17 293		
	801	Oświata i wychowanie	163 453	161 979	161 656
	851	Ochrona zdrowia	1 711 242	1 881 998	1 870 450
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 747	7 085	6 959
	855	Rodzina	44 041	45 711	44 949
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 096	140 948	140 787
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 998	65 221	64 173

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	306 676	320 677	319 898
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 079	45 031	45 028
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 264	1 327	1 327
	500	Handel	5 076	5 076	5 076
	600	Transport i łączność	4 375	4 983	4 982
	710	Działalność usługowa	2 622	2 681	2 655
	750	Administracja publiczna	61 083	65 911	65 200
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 814	10 194	10 194
	758	Różne rozliczenia	1 450		
	801	Oświata i wychowanie	11 514	11 358	11 358
	851	Ochrona zdrowia	142 317	153 138	153 131
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	613	612
	855	Rodzina	3 323	3 517	3 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400	11 265	11 251
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 772	5 584	5 584
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	224 289	237 194	233 940
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 613	42 565	42 548
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 107	1 161	1 161
	500	Handel	3 475	3 475	3 475
	600	Transport i łączność	3 589	4 047	3 728
	710	Działalność usługowa	2 227	2 223	2 223
	750	Administracja publiczna	44 423	47 255	46 028
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 117	7 741	7 741
	758	Różne rozliczenia	414		
	801	Oświata i wychowanie	8 377	8 297	8 293
	851	Ochrona zdrowia	94 685	105 092	103 512
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379	398	365
	855	Rodzina	2 546	2 670	2 597
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 392	8 136	8 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945	4 132	4 132

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	265 207	278 249	277 291
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 408	50 745	50 337
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 153	1 187	1 187
	500	Handel	4 788	4 715	4 715
	600	Transport i łączność	17 151	17 939	17 937
	710	Działalność usługowa	2 859	2 808	2 808
	750	Administracja publiczna	51 831	55 016	54 984
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 323	8 050	8 050
	758	Różne rozliczenia	1 447		
	801	Oświata i wychowanie	9 768	9 726	9 710
	851	Ochrona zdrowia	101 254	111 625	111 127
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388	401	400
	855	Rodzina	2 180	2 306	2 305
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 004	8 978	8 978
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653	4 753	4 752
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	145 048	153 549	152 854
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 644	24 665	24 658
	050	Rybołówstwo i rybactwo	676	708	708
	500	Handel	3 106	3 106	3 106
	600	Transport i łączność	3 571	4 234	3 883
	710	Działalność usługowa	1 504	1 480	1 480
	750	Administracja publiczna	32 196	33 860	33 828
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 240	7 143	7 143
	758	Różne rozliczenia	98		
	801	Oświata i wychowanie	4 430	4 430	4 430
	851	Ochrona zdrowia	57 646	63 856	63 551
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133	138	138
	855	Rodzina	1 571	1 647	1 646
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 096	6 096	6 096
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137	2 187	2 187

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	265 601	277 041	273 591
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 815	43 771	41 567
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 284	1 342	1 342
	500	Handel	5 538	5 412	5 412
	600	Transport i łączność	4 609	5 138	5 138
	710	Działalność usługowa	2 916	2 892	2 890
	750	Administracja publiczna	56 402	60 149	59 275
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 672	9 235	9 234
	758	Różne rozliczenia	788		
	801	Oświata i wychowanie	10 025	9 963	9 963
	851	Ochrona zdrowia	113 786	123 345	122 999
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577	601	595
	855	Rodzina	1 861	1 964	1 938
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 609	9 508	9 508
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719	3 722	3 730
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	292 402	305 906	305 681
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 006	36 251	36 249
	050	Rybołówstwo i rybactwo	763	863	859
	500	Handel	5 128	5 128	5 128
	600	Transport i łączność	4 793	5 559	5 518
	710	Działalność usługowa	4 560	4 627	4 626
	750	Administracja publiczna	81 230	86 630	86 757
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 943	11 392	11 392
	758	Różne rozliczenia	999		
	801	Oświata i wychowanie	13 939	13 882	13 882
	851	Ochrona zdrowia	111 683	119 876	119 893
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744	779	774
	855	Rodzina	6 456	6 791	6 727
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 352	9 334	9 334
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 806	4 797	4 541

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	484 933	513 502	510 187
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 613	71 671	71 670
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 392	2 491	2 491
	500	Handel	8 296	8 239	8 238
	600	Transport i łączność	6 119	6 647	6 641
	710	Działalność usługowa	5 282	5 193	5 192
	750	Administracja publiczna	117 781	125 622	125 535
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 046	17 184	17 184
	758	Różne rozliczenia	1 898		
	801	Oświata i wychowanie	21 958	21 843	21 843
	851	Ochrona zdrowia	202 448	225 310	222 883
	855	Rodzina	3 313	3 451	3 451
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 017	15 475	15 475
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 770	10 376	9 584
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	136 674	141 462	142 028
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 836	25 651	25 636
	050	Rybołówstwo i rybactwo	694	727	727
	500	Handel	2 669	2 551	2 584
	600	Transport i łączność	2 712	3 130	3 129
	710	Działalność usługowa	2 113	2 048	2 046
	750	Administracja publiczna	29 472	30 561	30 620
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 170	7 320	7 320
	758	Różne rozliczenia	897		
	801	Oświata i wychowanie	5 964	5 889	5 889
	851	Ochrona zdrowia	49 567	53 978	54 190
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	264	264
	855	Rodzina	2 343	2 387	2 421
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054	4 969	5 215
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931	1 986	1 986

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	260 286	275 910	275 143
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 047	45 636	45 609
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 536	1 631	1 631
	500	Handel	3 885	3 885	3 885
	600	Transport i łączność	11 172	12 125	12 120
	710	Działalność usługowa	3 022	2 990	2 986
	750	Administracja publiczna	48 404	50 994	50 936
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 184	7 818	7 818
	758	Różne rozliczenia	1 324		
	801	Oświata i wychowanie	8 762	8 597	8 597
	851	Ochrona zdrowia	111 794	125 295	124 644
	855	Rodzina	3 311	3 218	3 195
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985	9 770	9 770
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860	3 951	3 951
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	189 030	198 238	196 609
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 061	38 047	36 850
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 143	1 201	1 212
	500	Handel	4 072	4 072	4 072
	600	Transport i łączność	9 340	10 100	10 095
	710	Działalność usługowa	2 272	2 272	2 271
	750	Administracja publiczna	37 489	39 521	39 456
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474	7 318	7 318
	758	Różne rozliczenia	1 667		
	801	Oświata i wychowanie	6 092	6 080	6 080
	851	Ochrona zdrowia	70 033	78 122	77 776
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	193	192
	855	Rodzina	1 366	1 412	1 407
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319	7 255	7 234
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516	2 645	2 645

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	236 036	249 423	247 197
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 575	38 212	37 372
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 239	1 293	1 293
	500	Handel	4 010	4 010	4 010
	600	Transport i łączność	3 146	3 588	3 588
	710	Działalność usługowa	2 890	2 851	2 851
	750	Administracja publiczna	47 371	51 986	50 776
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 715	8 804	8 804
	758	Różne rozliczenia	1 178		
	801	Oświata i wychowanie	8 652	8 548	8 387
	851	Ochrona zdrowia	106 401	116 176	116 079
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611	665	665
	855	Rodzina	2 604	2 732	2 720
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130	6 970	6 970
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514	3 588	3 682
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	356 100	374 934	372 128
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 054	39 835	39 833
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 028	1 067	1 036
	500	Handel	5 448	5 448	5 448
	600	Transport i łączność	5 623	6 366	6 368
	710	Działalność usługowa	3 425	3 137	3 065
	750	Administracja publiczna	87 496	91 596	90 902
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 038	13 061	13 053
	758	Różne rozliczenia	1 478		
	801	Oświata i wychowanie	19 225	18 750	18 617
	851	Ochrona zdrowia	160 632	178 059	176 562
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	342	291
	855	Rodzina	3 720	3 886	3 601
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 901	9 752	9 716
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708	3 635	3 635

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	159 239	168 324	167 124
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 913	29 120	29 083
	050	Rybołówstwo i rybactwo	412	425	370
	500	Handel	3 116	3 142	3 092
	600	Transport i łączność	3 222	3 706	3 704
	710	Działalność usługowa	1 913	1 913	1 831
	750	Administracja publiczna	32 668	34 131	34 166
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 371	7 170	7 170
	758	Różne rozliczenia	811		
	801	Oświata i wychowanie	5 862	5 862	5 862
	851	Ochrona zdrowia	65 172	72 843	72 008
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352	363	365
	855	Rodzina	1 961	2 070	1 895
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081	5 081	5 081
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385	2 497	2 497
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	208 732	218 428	218 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 234	41 444	41 444
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 330	2 498	2 498
	500	Handel	3 299	3 362	3 362
	600	Transport i łączność	11 037	11 595	11 588
	710	Działalność usługowa	2 096	2 133	2 130
	750	Administracja publiczna	40 747	42 510	42 420
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 256	6 310	6 310
	758	Różne rozliczenia	919		
	801	Oświata i wychowanie	6 692	6 693	6 693
	851	Ochrona zdrowia	80 028	88 755	88 477
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612	648	648
	855	Rodzina	1 737	1 841	1 839
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 673	7 467	7 465
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072	3 172	3 162

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	377 048	393 081	391 736
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 171	77 266	77 235
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 457	2 552	2 552
	500	Handel	5 720	5 720	5 720
	600	Transport i łączność	5 172	5 879	5 879
	710	Działalność usługowa	2 878	2 821	2 795
	750	Administracja publiczna	70 812	74 619	74 535
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 960	10 323	10 323
	758	Różne rozliczenia	1 134		
	801	Oświata i wychowanie	14 610	14 610	14 601
	851	Ochrona zdrowia	161 945	175 190	174 229
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118	1 132	1 102
	855	Rodzina	3 652	3 726	3 615
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 687	13 621	13 621
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 732	5 623	5 531
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	205 810	217 029	214 637
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 244	42 016	42 016
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 267	1 318	1 318
	500	Handel	3 904	4 001	4 001
	600	Transport i łączność	3 033	3 319	3 306
	710	Działalność usługowa	2 552	2 586	2 585
	750	Administracja publiczna	41 609	44 320	44 229
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521	8 191	8 191
	758	Różne rozliczenia	791		
	801	Oświata i wychowanie	7 583	7 452	7 451
	851	Ochrona zdrowia	81 851	91 338	89 389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484	550	550
	855	Rodzina	2 097	2 093	2 091
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 396	7 272	6 937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478	2 573	2 573

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	96 465	96 164	95 299
	750	Administracja publiczna	96 465	96 164	95 299
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 124	8 072	7 873
	750	Administracja publiczna	8 124	8 072	7 873
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 020	974	974
	750	Administracja publiczna	1 020	974	974
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 801	1 801	1 801
	750	Administracja publiczna	1 801	1 801	1 801
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 013	2 072	2 072
	750	Administracja publiczna	2 013	2 072	2 072
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 420	2 469	2 469
	750	Administracja publiczna	2 420	2 469	2 469
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	866	867	867
	750	Administracja publiczna	866	867	867
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 077	1 072	1 072
	750	Administracja publiczna	1 077	1 072	1 072
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 831	1 862	1 862
	750	Administracja publiczna	1 831	1 862	1 862
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 335	1 384	1 384
	750	Administracja publiczna	1 335	1 384	1 384
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 141	3 211	3 211
	750	Administracja publiczna	3 141	3 211	3 211
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 499	1 548	1 548
	750	Administracja publiczna	1 499	1 548	1 548
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 297	1 296	1 296
	750	Administracja publiczna	1 297	1 296	1 296
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 441	1 442	1 442
	750	Administracja publiczna	1 441	1 442	1 442

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	5 943	5 872	5 872
	750	Administracja publiczna	5 943	5 872	5 872
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 776	2 770	2 770
	750	Administracja publiczna	2 776	2 770	2 770
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 274	1 158	1 158
	750	Administracja publiczna	1 274	1 158	1 158
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 382	1 321	1 321
	750	Administracja publiczna	1 382	1 321	1 321
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	5 090	5 101	4 848
	750	Administracja publiczna	5 090	5 101	4 848
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 056	1 056	1 056
	750	Administracja publiczna	1 056	1 056	1 056
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 262	1 262	1 262
	750	Administracja publiczna	1 262	1 262	1 262
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1 102	1 110	1 109
	750	Administracja publiczna	1 102	1 110	1 109
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 696	2 622	2 621
	750	Administracja publiczna	2 696	2 622	2 621
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	916	915	961
	750	Administracja publiczna	916	915	961
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 396	3 457	3 422
	750	Administracja publiczna	3 396	3 457	3 422
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 431	1 431	1 431
	750	Administracja publiczna	1 431	1 431	1 431
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	3 049	2 996	2 996
	750	Administracja publiczna	3 049	2 996	2 996
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	2 172	2 137	2 137
	750	Administracja publiczna	2 172	2 137	2 137
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1 045	1 083	1 083
	750	Administracja publiczna	1 045	1 083	1 083

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	1 200	1 148	1 148
	750	Administracja publiczna	1 200	1 148	1 148
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 548	1 548	1 548
	750	Administracja publiczna	1 548	1 548	1 548
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 117	1 119	1 006
	750	Administracja publiczna	1 117	1 119	1 006
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 526	3 516	3 453
	750	Administracja publiczna	3 526	3 516	3 453
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 125	1 184	1 184
	750	Administracja publiczna	1 125	1 184	1 184
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 854	1 857	1 857
	750	Administracja publiczna	1 854	1 857	1 857
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 005	1 949	1 917
	750	Administracja publiczna	2 005	1 949	1 917
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 390	1 390	1 390
	750	Administracja publiczna	1 390	1 390	1 390
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 183	1 183	1 183
	750	Administracja publiczna	1 183	1 183	1 183
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	913	969	968
	750	Administracja publiczna	913	969	968
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 351	1 336	1 336
	750	Administracja publiczna	1 351	1 336	1 336
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 053	1 071	1 071
	750	Administracja publiczna	1 053	1 071	1 071
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 309	2 287	2 309
	750	Administracja publiczna	2 309	2 287	2 309
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 226	1 272	1 272
	750	Administracja publiczna	1 226	1 272	1 272

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	1 622	1 506	1 506
	750	Administracja publiczna	1 622	1 506	1 506
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 855	1 758	1 758
	750	Administracja publiczna	1 855	1 758	1 758
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 532	1 532	1 532
	750	Administracja publiczna	1 532	1 532	1 532
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 116	1 123	1 123
	750	Administracja publiczna	1 116	1 123	1 123
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 656	2 690	2 690
	750	Administracja publiczna	2 656	2 690	2 690
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 010	990	990
	750	Administracja publiczna	1 010	990	990
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 419	2 378	2 142
	750	Administracja publiczna	2 419	2 378	2 142
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 981 709	1 965 246	1 979 672
	752	Obrona narodowa	60 360	49 065	49 409
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 921 349	1 916 181	1 930 264
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	4 935	4 966	5 092
	750	Administracja publiczna	4 935	4 966	5 092

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

[2]/ dane obejmują wynagrodzenia, wypłacone w 2022 r. w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego, które zostały ujęte 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			8 394 759	8 817 134	8 838 030
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	12 171	20 428	18 920
	750	Administracja publiczna	12 171	20 428	18 920
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 446	3 166	3 209
	750	Administracja publiczna	2 446	3 166	3 209
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 740	3 744	3 745
	710	Działalność usługowa	1 530	1 715	1 695
	750	Administracja publiczna	1 210	2 029	2 051
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	256 718	290 208	298 881
	750	Administracja publiczna	256 718	290 208	298 881
20		GOSPODARKA	15 698	16 656	16 636
	750	Administracja publiczna	15 698	16 656	16 636
21		GOSPODARKA MORSKA	70 973	69 464	69 506
	600	Transport i łączność	64 355	62 379	62 413
	750	Administracja publiczna	3 771	4 213	4 335
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 341	1 341	1 227
	801	Oświata i wychowanie	1 202	1 235	1 235
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304	297	296
22		GOSPODARKA WODNA	155	172	173
	750	Administracja publiczna	155	172	173
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ		267	264
	750	Administracja publiczna		267	264
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 963	193 499	193 398
	750	Administracja publiczna	2 431	2 280	2 280
	801	Oświata i wychowanie	151 037	150 496	150 225
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 354	18 268	18 267
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 141	22 455	22 626

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
25		KULTURA FIZYCZNA	3 421	4 554	4 537
	750	Administracja publiczna	3 421	4 554	4 537
26		ŁĄCZNOŚĆ	179	207	189
	750	Administracja publiczna	179	207	189
27		INFORMATYZACJA	30 935	33 559	30 326
	750	Administracja publiczna	30 935	33 559	30 326
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 080	8 932	8 925
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 658	3 658	3 552
	750	Administracja publiczna	4 422	5 274	5 372
29		OBRONA NARODOWA	2 980 765	3 070 216	3 070 156
	750	Administracja publiczna	7 433	10 368	10 338
	752	Obrona narodowa	2 963 408	3 050 694	3 050 664
	755	Wymiar sprawiedliwości	9 180	9 038	9 038
	851	Ochrona zdrowia	744	116	116
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 518	64 679	66 036
	750	Administracja publiczna	2 484	3 798	3 960
	801	Oświata i wychowanie	59 034	60 881	62 075
31		PRACA	214 580	212 647	219 570
	750	Administracja publiczna	5 327	3 695	3 855
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 328	207 050	213 815
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925	1 901	1 900

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	110 805	113 437	113 021
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 593	44 965	44 959
	750	Administracja publiczna	4 790	7 002	7 001
	801	Oświata i wychowanie	47 528	48 140	47 904
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 894	13 331	13 157
33		ROZWÓJ WSI	214	143	143
	750	Administracja publiczna	214	143	143
34		ROZWÓJ REGIONALNY	20 028	22 498	22 485
	750	Administracja publiczna	20 028	22 498	22 485
35		RYNKI ROLNE	712	589	589
	010	Rolnictwo i łowiectwo	712	589	589
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	217 614	225 469	230 758
	750	Administracja publiczna	6 859	15 271	15 225
	755	Wymiar sprawiedliwości	210 755	210 198	215 533
39		TRANSPORT	114 278	98 083	98 294
	600	Transport i łączność	65 257	47 275	47 299
	750	Administracja publiczna	49 021	50 807	50 995
40		TURYSTYKA	611	460	456
	750	Administracja publiczna	611	460	456
41		ŚRODOWISKO	30 452	30 616	31 235
	020	Leśnictwo	235	229	240
	750	Administracja publiczna	5 610	5 912	6 318
	801	Oświata i wychowanie	11 027	11 234	11 279
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 663	3 643	3 664
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917	9 599	9 734

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	816 904	816 595	818 576
	750	Administracja publiczna	24 845	27 835	28 176
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 189	2 189	2 262
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 152	786 280	787 855
	851	Ochrona zdrowia	718	290	284
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	176	253	225
	750	Administracja publiczna	176	253	225
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 512	6 707	6 611
	750	Administracja publiczna	5 512	6 707	6 611
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	22 924	28 126	28 047
	750	Administracja publiczna	22 924	28 126	28 047
46		ZDROWIE	216 349	225 342	224 247
	750	Administracja publiczna	2 694	3 274	3 113
	851	Ochrona zdrowia	213 655	222 068	221 134
47		ENERGIA	1 133	1 710	1 745
	750	Administracja publiczna	1 133	1 710	1 745
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	303	303	258
	750	Administracja publiczna	303	303	258
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	734	1 223	1 202
	750	Administracja publiczna	734	1 223	1 202
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 149	3 082	3 079
	750	Administracja publiczna	2 149	3 082	3 079
51		KLIMAT	7 466	7 763	8 021
	750	Administracja publiczna	3 820	3 548	3 810
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646	4 215	4 211
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 169	2 987	3 010
	750	Administracja publiczna	1 169	2 987	3 010

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	825	932	952
	750	Administracja publiczna	825	932	952
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	5 072	5 729	5 875
	750	Administracja publiczna	5 072	5 729	5 875
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	14 160	18 852	18 847
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 160	18 852	18 847
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	20 571	30 829	30 819
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 571	30 829	30 819
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	95 576	96 770	96 607
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 674	7 612	7 612
	720	Informatyka	19 655	19 418	19 278
	750	Administracja publiczna	68 247	69 741	69 717
59		AGENCJA WYWIADU	14 202	10 065	10 065
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 202	10 065	10 065
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 759	6 604	6 783
	750	Administracja publiczna	6 759	6 604	6 783
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 044	3 063	2 858
	750	Administracja publiczna	3 044	3 063	2 858
62		RYBOŁÓWSTWO	2 664	1 990	1 919
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 952	1 541	1 473
	750	Administracja publiczna	712	449	446
63		RODZINA	791	1 535	1 506
	750	Administracja publiczna	791	1 535	1 506
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	11 481	11 729	11 664
	750	Administracja publiczna	11 481	11 729	11 664
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 295	18 297	18 297
	750	Administracja publiczna	18 295	18 297	18 297

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	600	1 122	1 132
	750	Administracja publiczna	600	1 122	1 132
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 087	774	773
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 901	591	584
	750	Administracja publiczna	186	183	189
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 977	1 970	1 986
	600	Transport i łączność	1 267	1 173	1 182
	750	Administracja publiczna	202	311	317
	801	Oświata i wychowanie	508	487	487
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 733	3 491	3 483
	750	Administracja publiczna	2 733	3 491	3 483
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35 767	40 531	42 084
	750	Administracja publiczna [3]/	35 767	40 531	42 084
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	364	333	345
	750	Administracja publiczna	364	333	345
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 944	8 332	8 087
	600	Transport i łączność	4 944	8 332	8 087
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	69 871	70 205	70 252
	750	Administracja publiczna	69 871	70 205	70 252

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	2 029 488	2 240 253	2 226 410
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 515	42 319	42 221
	050	Rybołówstwo i rybactwo	20 745	21 791	21 712
	500	Handel	8 034	7 945	7 865
	600	Transport i łączność	39 476	40 339	40 295
	710	Działalność usługowa	3 892	3 543	3 511
	750	Administracja publiczna	180 616	219 205	217 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640	4 879	4 878
	801	Oświata i wychowanie	14 786	15 324	15 217
	851	Ochrona zdrowia	1 684 394	1 853 291	1 842 519
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 372	4 585	4 487
	855	Rodzina	3 072	3 452	3 282
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 968	11 638	11 619
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978	11 942	11 791

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	160 419	175 785	175 251
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 476	2 458	2 458
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 264	1 327	1 327
	500	Handel	414	472	472
	600	Transport i łączność	541	632	632
	710	Działalność usługowa	312	307	297
	750	Administracja publiczna	10 588	15 163	14 660
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313	306	306
	801	Oświata i wychowanie	913	938	938
	851	Ochrona zdrowia	141 040	151 451	151 445
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	613	612
	855	Rodzina	23	108	107
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916	994	981
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032	1 015	1 015
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	113 145	128 032	126 076
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 408	2 783	2 781
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 107	1 161	1 161
	500	Handel	371	348	348
	600	Transport i łączność	438	702	702
	710	Działalność usługowa	195	181	181
	750	Administracja publiczna	11 439	15 049	14 693
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190	236	236
	801	Oświata i wychowanie	1 148	1 079	1 077
	851	Ochrona zdrowia	93 394	103 851	102 308
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379	398	365
	855	Rodzina	284	418	398
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011	884	884
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781	942	942

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	134 092	145 241	144 737
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 849	3 917	3 917
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 153	1 187	1 187
	500	Handel	434	486	486
	600	Transport i łączność	13 282	13 460	13 458
	710	Działalność usługowa	294	301	301
	750	Administracja publiczna	11 433	12 148	12 145
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242	200	200
	801	Oświata i wychowanie	1 062	1 127	1 127
	851	Ochrona zdrowia	99 972	109 946	109 449
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388	401	400
	855	Rodzina	403	388	387
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619	625	625
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961	1 056	1 055
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	66 395	73 248	72 879
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176	1 102	1 101
	050	Rybołówstwo i rybactwo	676	708	708
	500	Handel	498	517	517
	600	Transport i łączność	432	531	506
	710	Działalność usługowa	178	180	180
	750	Administracja publiczna	4 777	5 183	5 161
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190	251	251
	801	Oświata i wychowanie	507	517	517
	851	Ochrona zdrowia	56 743	63 057	62 736
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133	138	138
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623	589	589
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462	476	476

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	129 481	141 585	140 789
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 097	2 977	2 954
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 284	1 342	1 342
	500	Handel	669	663	663
	600	Transport i łączność	505	451	451
	710	Działalność usługowa	231	155	155
	750	Administracja publiczna	9 301	11 818	11 408
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98	82	82
	801	Oświata i wychowanie	710	791	791
	851	Ochrona zdrowia	111 679	121 342	120 987
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577	601	595
	855	Rodzina	17	14	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013	1 086	1 086
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300	263	263
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	134 466	145 844	146 065
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849	1 948	1 946
	050	Rybołówstwo i rybactwo	763	863	859
	500	Handel	475	402	402
	600	Transport i łączność	735	770	770
	710	Działalność usługowa	267	308	308
	750	Administracja publiczna	17 931	21 184	21 350
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451	459	459
	801	Oświata i wychowanie	1 011	970	970
	851	Ochrona zdrowia	109 496	117 345	117 435
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40	41	39
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510	388	388
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938	1 166	1 138

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	242 215	277 811	275 257
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868	3 873	3 873
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 392	2 491	2 491
	500	Handel	1 161	1 260	1 260
	600	Transport i łączność	1 311	1 323	1 323
	710	Działalność usługowa	712	405	405
	750	Administracja publiczna	27 218	40 193	40 163
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881	1 132	1 132
	801	Oświata i wychowanie	1 720	1 976	1 976
	851	Ochrona zdrowia	199 449	221 815	219 388
	855	Rodzina	1 058	1 008	1 008
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825	673	673
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620	1 660	1 565
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	60 109	65 737	65 865
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743	1 718	1 717
	050	Rybołówstwo i rybactwo	694	727	727
	500	Handel	311	346	316
	600	Transport i łączność	364	386	386
	710	Działalność usługowa	202	194	194
	750	Administracja publiczna	6 504	7 485	7 446
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197	200	200
	801	Oświata i wychowanie	656	649	649
	851	Ochrona zdrowia	48 383	53 030	53 210
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	264	264
	855	Rodzina	2		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368	364	382
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433	374	374

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	134 191	149 993	149 305
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 543	3 517	3 511
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 536	1 631	1 631
	500	Handel	488	411	411
	600	Transport i łączność	6 690	7 275	7 275
	710	Działalność usługowa	211	261	260
	750	Administracja publiczna	9 603	10 958	10 915
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268	240	240
	801	Oświata i wychowanie	1 076	1 013	1 013
	851	Ochrona zdrowia	109 124	122 602	121 968
	855	Rodzina	420	323	318
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798	805	805
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434	957	957
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	85 442	92 777	92 406
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027	1 789	1 775
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 143	1 201	1 212
	500	Handel	391	342	342
	600	Transport i łączność	5 668	4 782	4 778
	710	Działalność usługowa	187	172	172
	750	Administracja publiczna	5 155	5 552	5 531
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205	220	220
	801	Oświata i wychowanie	542	664	664
	851	Ochrona zdrowia	68 750	76 636	76 313
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	193	192
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849	821	800
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339	405	405

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	123 705	133 981	133 335
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 574	2 564	2 576
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 239	1 293	1 293
	500	Handel	437	483	482
	600	Transport i łączność	449	500	500
	710	Działalność usługowa	197	202	201
	750	Administracja publiczna	10 786	11 402	10 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382	377	377
	801	Oświata i wychowanie	1 104	1 089	1 023
	851	Ochrona zdrowia	104 715	114 438	114 273
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611	665	665
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693	598	598
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518	369	384
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	185 940	206 963	205 403
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 819	3 012	3 013
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 028	1 067	1 036
	500	Handel	470	451	451
	600	Transport i łączność	404	551	551
	710	Działalność usługowa	183	181	159
	750	Administracja publiczna	19 280	22 404	22 129
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729	729	728
	801	Oświata i wychowanie	1 491	1 415	1 376
	851	Ochrona zdrowia	157 667	175 182	174 158
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	342	291
	855	Rodzina	453	477	360
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433	439	439
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659	712	712

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	77 298	85 628	84 576
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 540	2 495	2 458
	050	Rybołówstwo i rybactwo	412	425	370
	500	Handel	404	355	305
	600	Transport i łączność	460	540	540
	710	Działalność usługowa	151	159	152
	750	Administracja publiczna	7 223	7 653	7 542
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170	169	169
	801	Oświata i wychowanie	531	608	608
	851	Ochrona zdrowia	64 297	71 982	71 206
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352	363	365
	855	Rodzina		45	26
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466	520	520
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292	314	314
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	101 598	111 320	110 972
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 357	1 448	1 448
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 330	2 498	2 498
	500	Handel	473	418	418
	600	Transport i łączność	7 392	7 504	7 498
	710	Działalność usługowa	170	150	150
	750	Administracja publiczna	8 681	9 269	9 209
	801	Oświata i wychowanie	558	636	636
	851	Ochrona zdrowia	79 042	87 903	87 631
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032	974	974
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563	519	509

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	181 463	196 003	195 188
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 048	3 725	3 698
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 457	2 552	2 552
	500	Handel	629	581	581
	600	Transport i łączność	418	540	540
	710	Działalność usługowa	220	216	224
	750	Administracja publiczna	11 358	12 571	12 598
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102	93	93
	801	Oświata i wychowanie	777	852	852
	851	Ochrona zdrowia	159 360	172 635	171 854
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258	270	264
	855	Rodzina	32	79	76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631	695	695
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173	1 194	1 162
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	99 529	110 306	108 306
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 141	2 993	2 993
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 267	1 318	1 318
	500	Handel	409	411	411
	600	Transport i łączność	387	394	387
	710	Działalność usługowa	182	171	171
	750	Administracja publiczna	9 339	11 174	11 101
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222	183	183
	801	Oświata i wychowanie	980	1 001	1 001
	851	Ochrona zdrowia	81 283	90 074	88 161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285	298	297
	855	Rodzina	380	591	589
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181	1 181	1 177
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473	518	518

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	24 229	26 100	26 145
	750	Administracja publiczna	24 229	26 100	26 145
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 229	2 291	2 291
	750	Administracja publiczna	2 229	2 291	2 291
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	192	198	198
	750	Administracja publiczna	192	198	198
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	299	305	305
	750	Administracja publiczna	299	305	305
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	687	665	665
	750	Administracja publiczna	687	665	665
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	439	439	439
	750	Administracja publiczna	439	439	439
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	253	257	257
	750	Administracja publiczna	253	257	257
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	321	291	291
	750	Administracja publiczna	321	291	291
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	408	451	451
	750	Administracja publiczna	408	451	451
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	390	413	413
	750	Administracja publiczna	390	413	413
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	643	756	756
	750	Administracja publiczna	643	756	756
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	441	485	485
	750	Administracja publiczna	441	485	485
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	332	325	325
	750	Administracja publiczna	332	325	325

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
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	486	927	927
	750	Administracja publiczna	486	927	927
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 610	1 767	1 767
	750	Administracja publiczna	1 610	1 767	1 767
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	567	547	547
	750	Administracja publiczna	567	547	547
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	355	305	305
	750	Administracja publiczna	355	305	305
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	324	328	328
	750	Administracja publiczna	324	328	328
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1 049	1 259	1 259
	750	Administracja publiczna	1 049	1 259	1 259
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	324	338	338
	750	Administracja publiczna	324	338	338
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	299	301	301
	750	Administracja publiczna	299	301	301
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	230	252	252
	750	Administracja publiczna	230	252	252
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	668	621	621
	750	Administracja publiczna	668	621	621
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	261	262	276
	750	Administracja publiczna	261	262	276
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	946	1 134	1 133
	750	Administracja publiczna	946	1 134	1 133
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	366	371	371
	750	Administracja publiczna	366	371	371
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	701	709	709
	750	Administracja publiczna	701	709	709

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
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	455	469	469
	750	Administracja publiczna	455	469	469
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	268	305	305
	750	Administracja publiczna	268	305	305
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	426	403	403
	750	Administracja publiczna	426	403	403
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	442	455	455
	750	Administracja publiczna	442	455	455
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	276	276	319
	750	Administracja publiczna	276	276	319
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	789	1 019	1 018
	750	Administracja publiczna	789	1 019	1 018
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	319	406	406
	750	Administracja publiczna	319	406	406
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	489	513	513
	750	Administracja publiczna	489	513	513
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	499	593	561
	750	Administracja publiczna	499	593	561
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	324	326	326
	750	Administracja publiczna	324	326	326
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	347	409	409
	750	Administracja publiczna	347	409	409
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	300	299	299
	750	Administracja publiczna	300	299	299

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
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	404	436	436
	750	Administracja publiczna	404	436	436
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	191	195	195
	750	Administracja publiczna	191	195	195
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	463	471	493
	750	Administracja publiczna	463	471	493
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	370	485	485
	750	Administracja publiczna	370	485	485
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	544	515	515
	750	Administracja publiczna	544	515	515
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	463	466	466
	750	Administracja publiczna	463	466	466
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	354	354	354
	750	Administracja publiczna	354	354	354
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	274	275	275
	750	Administracja publiczna	274	275	275
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	613	613	613
	750	Administracja publiczna	613	613	613
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	239	263	263
	750	Administracja publiczna	239	263	263
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	560	555	555
	750	Administracja publiczna	560	555	555
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	603 933	636 378	651 069
	752	Obrona narodowa	16 230	14 969	15 312
	755	Wymiar sprawiedliwości	587 703	621 409	635 756
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	3 451	3 468	3 599
	750	Administracja publiczna	3 451	3 468	3 599

[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			10 993 822	11 138 878	11 253 411
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	86 501	85 625	89 206
	750	Administracja publiczna	86 501	85 625	89 206
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 908	18 058	18 280
	750	Administracja publiczna	18 908	18 058	18 280
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	61 022	60 600	61 637
	710	Działalność usługowa	34 110	34 089	34 575
	750	Administracja publiczna	26 912	26 511	27 062
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 672 720	4 819 119	4 939 205
	750	Administracja publiczna	4 672 720	4 819 119	4 939 205
20		GOSPODARKA	78 075	77 248	77 720
	750	Administracja publiczna	78 075	77 248	77 720
21		GOSPODARKA MORSKA	83 714	84 731	85 418
	600	Transport i łączność	68 556	70 090	70 275
	750	Administracja publiczna	15 158	14 641	15 143
22		GOSPODARKA WODNA	11 161	11 078	11 452
	750	Administracja publiczna	11 161	11 078	11 452
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	15 187	13 762	14 461
	750	Administracja publiczna	15 187	13 762	14 461
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 200	159 328	160 042
	750	Administracja publiczna	57 821	59 686	59 424
	801	Oświata i wychowanie	623	623	620
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 756	99 018	99 998
25		KULTURA FIZYCZNA	20 176	18 712	18 414
	750	Administracja publiczna	20 176	18 712	18 414
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 366	1 316	995
	750	Administracja publiczna	1 366	1 316	995

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	63 033	60 310	52 199
	750	Administracja publiczna	63 033	60 310	52 199
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	38 218	38 217	39 126
	750	Administracja publiczna	38 218	38 217	39 126
29		OBRONA NARODOWA	217 158	140 471	140 470
	750	Administracja publiczna	85 638	95 670	95 669
	752	Obrona narodowa	131 520	44 801	44 801
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 714	29 280	29 968
	750	Administracja publiczna	30 714	29 280	29 968
31		PRACA	30 868	33 107	34 084
	750	Administracja publiczna	30 868	33 107	34 084
32		ROLNICTWO	113 688	114 462	114 435
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 898	47 865	47 854
	750	Administracja publiczna	66 790	66 597	66 581
33		ROZWÓJ WSI	12 766	12 764	12 764
	750	Administracja publiczna	12 766	12 764	12 764
34		ROZWÓJ REGIONALNY	162 462	163 704	163 507
	750	Administracja publiczna	162 462	163 704	163 507
35		RYNKI ROLNE	29 433	29 363	29 362
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 359	22 314	22 314
	750	Administracja publiczna	7 074	7 049	7 047
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	79 200	69 761	70 528
	750	Administracja publiczna	79 200	69 761	70 528
39		TRANSPORT	519 518	577 967	580 577
	600	Transport i łączność	470 347	526 179	527 318
	750	Administracja publiczna	49 171	51 788	53 259
40		TURYSTYKA	2 869	3 391	3 374
	750	Administracja publiczna	2 869	3 391	3 374

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	137 396	135 679	137 386
	020	Leśnictwo	623	612	644
	750	Administracja publiczna	28 135	27 812	28 770
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 638	107 255	107 972
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	949 610	956 874	960 634
	750	Administracja publiczna	95 408	90 499	92 538
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 734	21 734	22 853
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 400	844 584	845 202
	851	Ochrona zdrowia	68	57	41
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 423	3 446	3 503
	750	Administracja publiczna	3 423	3 446	3 503
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	38 008	36 600	37 683
	750	Administracja publiczna	38 008	36 600	37 683
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	312 132	311 652	311 154
	750	Administracja publiczna	312 132	311 652	311 154
46		ZDROWIE	180 953	182 117	175 054
	750	Administracja publiczna	107 073	105 314	98 196
	851	Ochrona zdrowia	73 880	76 803	76 858
47		ENERGIA	28 740	27 992	28 682
	750	Administracja publiczna	28 740	27 992	28 682
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 903	2 868	2 535
	750	Administracja publiczna	2 903	2 868	2 535
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 146	15 880	15 292
	750	Administracja publiczna	15 146	15 880	15 292
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	35 983	37 256	37 218
	750	Administracja publiczna	35 983	37 256	37 218

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	163 815	159 924	161 067
	750	Administracja publiczna	50 724	48 349	49 555
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 091	111 575	111 512
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	68 329	70 341	72 976
	750	Administracja publiczna	68 329	70 341	72 976
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 310	12 247	12 553
	750	Administracja publiczna	12 310	12 247	12 553
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	38 435	37 456	35 246
	750	Administracja publiczna	38 435	37 456	35 246
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	268 676	265 473	264 819
	750	Administracja publiczna	268 676	265 473	264 819
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 663	40 295	41 408
	750	Administracja publiczna	42 663	40 295	41 408
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 442	27 560	27 356
	750	Administracja publiczna	25 442	27 560	27 356
62		RYBOŁÓWSTWO	16 723	17 276	17 271
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 725	6 051	6 051
	750	Administracja publiczna	10 998	11 225	11 220
63		RODZINA	7 531	7 001	7 230
	750	Administracja publiczna	7 531	7 001	7 230
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	106 998	107 944	107 864
	750	Administracja publiczna	106 998	107 944	107 864
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 830	9 084	9 247
	750	Administracja publiczna	9 830	9 084	9 247

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
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	13 925	13 970	14 192
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 195	3 476	3 470
	750	Administracja publiczna	10 730	10 494	10 722
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	8 916	8 867	8 975
	600	Transport i łączność	5 554	5 548	5 544
	750	Administracja publiczna	3 362	3 319	3 431
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	26 194	25 308	24 589
	750	Administracja publiczna	26 194	25 308	24 589
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	58 975	55 131	54 946
	600	Transport i łączność	58 975	55 131	54 946

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	1 924 809	1 948 263	1 937 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	649 798	649 606	644 913
	500	Handel	63 496	63 397	63 458
	600	Transport i łączność	59 188	68 016	67 311
	710	Działalność usługowa	41 239	41 112	40 922
	750	Administracja publiczna	692 072	706 970	704 194
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 009	16 451	16 450
	801	Oświata i wychowanie	148 667	146 655	146 439
	851	Ochrona zdrowia	26 848	28 707	27 931
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 375	2 500	2 472
	855	Rodzina	40 969	42 259	41 666
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 128	129 311	129 169
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 020	53 280	52 382

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	134 591	135 282	135 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 603	42 573	42 570
	500	Handel	4 662	4 604	4 604
	600	Transport i łączność	3 834	4 350	4 350
	710	Działalność usługowa	2 310	2 375	2 358
	750	Administracja publiczna	49 922	50 193	49 984
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858	834	834
	801	Oświata i wychowanie	10 601	10 420	10 420
	851	Ochrona zdrowia	1 277	1 686	1 686
	855	Rodzina	3 300	3 408	3 392
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 484	10 271	10 270
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740	4 569	4 569
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	102 956	101 885	100 612
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 205	39 783	39 767
	500	Handel	3 104	3 127	3 126
	600	Transport i łączność	3 151	3 345	3 025
	710	Działalność usługowa	2 032	2 042	2 042
	750	Administracja publiczna	32 414	31 637	30 790
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723	798	798
	801	Oświata i wychowanie	7 229	7 218	7 216
	851	Ochrona zdrowia	1 291	1 241	1 204
	855	Rodzina	2 262	2 252	2 199
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 381	7 252	7 252
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164	3 190	3 190

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	122 028	125 562	125 108
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 559	46 828	46 421
	500	Handel	4 354	4 229	4 229
	600	Transport i łączność	3 869	4 479	4 479
	710	Działalność usługowa	2 565	2 507	2 507
	750	Administracja publiczna	39 820	42 250	42 221
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019	1 023	1 023
	801	Oświata i wychowanie	8 706	8 599	8 584
	851	Ochrona zdrowia	1 282	1 678	1 678
	855	Rodzina	1 777	1 918	1 917
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385	8 353	8 353
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 692	3 697	3 697
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	71 745	73 466	73 141
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 468	23 563	23 556
	500	Handel	2 608	2 589	2 589
	600	Transport i łączność	3 139	3 703	3 377
	710	Działalność usługowa	1 326	1 300	1 300
	750	Administracja publiczna	27 028	28 147	28 138
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631	588	588
	801	Oświata i wychowanie	3 923	3 913	3 913
	851	Ochrona zdrowia	903	798	816
	855	Rodzina	1 571	1 647	1 646
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473	5 507	5 507
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675	1 711	1 711

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	126 204	126 878	124 224
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 718	40 794	38 613
	500	Handel	4 869	4 749	4 749
	600	Transport i łączność	4 104	4 687	4 687
	710	Działalność usługowa	2 685	2 737	2 735
	750	Administracja publiczna	46 532	47 804	47 340
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015	1 101	1 101
	801	Oświata i wychowanie	9 315	9 172	9 172
	851	Ochrona zdrowia	2 107	2 003	2 012
	855	Rodzina	1 844	1 949	1 925
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596	8 422	8 422
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419	3 459	3 467
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	146 103	149 797	149 352
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 157	34 302	34 302
	500	Handel	4 653	4 726	4 726
	600	Transport i łączność	4 058	4 789	4 748
	710	Działalność usługowa	4 293	4 318	4 318
	750	Administracja publiczna	62 736	64 901	64 863
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221	1 213	1 213
	801	Oświata i wychowanie	12 928	12 912	12 912
	851	Ochrona zdrowia	2 187	2 531	2 459
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704	738	734
	855	Rodzina	6 456	6 791	6 727
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 842	8 945	8 945
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868	3 631	3 403

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	224 399	220 565	219 803
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 745	67 798	67 797
	500	Handel	7 135	6 978	6 978
	600	Transport i łączność	4 808	5 325	5 318
	710	Działalność usługowa	4 570	4 788	4 787
	750	Administracja publiczna	89 989	84 875	84 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318	1 479	1 479
	801	Oświata i wychowanie	20 238	19 867	19 867
	851	Ochrona zdrowia	2 999	3 495	3 495
	855	Rodzina	2 255	2 442	2 442
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 192	14 801	14 801
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150	8 716	8 019
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	68 994	68 882	69 321
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 093	23 933	23 919
	500	Handel	2 358	2 206	2 268
	600	Transport i łączność	2 348	2 744	2 744
	710	Działalność usługowa	1 911	1 853	1 852
	750	Administracja publiczna	22 570	22 658	22 758
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697	694	694
	801	Oświata i wychowanie	5 308	5 240	5 240
	851	Ochrona zdrowia	1 184	949	980
	855	Rodzina	2 341	2 387	2 421
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686	4 605	4 833
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498	1 612	1 612

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	117 139	118 665	118 585
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 504	42 119	42 098
	500	Handel	3 397	3 474	3 474
	600	Transport i łączność	4 482	4 851	4 846
	710	Działalność usługowa	2 811	2 729	2 726
	750	Administracja publiczna	38 223	39 471	39 456
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862	890	890
	801	Oświata i wychowanie	7 686	7 584	7 584
	851	Ochrona zdrowia	2 670	2 692	2 676
	855	Rodzina	2 891	2 896	2 878
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187	8 965	8 965
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426	2 993	2 993
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	94 630	98 362	97 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 034	36 258	35 075
	500	Handel	3 681	3 730	3 730
	600	Transport i łączność	3 672	5 319	5 317
	710	Działalność usługowa	2 085	2 100	2 098
	750	Administracja publiczna	31 769	33 421	33 393
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543	548	548
	801	Oświata i wychowanie	5 550	5 416	5 416
	851	Ochrona zdrowia	1 283	1 486	1 464
	855	Rodzina	1 366	1 412	1 407
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470	6 434	6 434
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177	2 241	2 241

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	103 319	107 564	105 984
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 001	35 647	34 796
	500	Handel	3 573	3 528	3 527
	600	Transport i łączność	2 697	3 088	3 088
	710	Działalność usługowa	2 693	2 650	2 649
	750	Administracja publiczna	36 052	39 968	39 197
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032	1 166	1 166
	801	Oświata i wychowanie	7 548	7 459	7 364
	851	Ochrona zdrowia	1 686	1 737	1 806
	855	Rodzina	2 604	2 732	2 720
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437	6 371	6 371
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996	3 218	3 299
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	156 160	156 425	155 193
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 235	36 823	36 820
	500	Handel	4 978	4 997	4 997
	600	Transport i łączność	5 219	5 815	5 818
	710	Działalność usługowa	3 242	2 956	2 906
	750	Administracja publiczna	67 668	68 643	68 232
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 335	1 335	1 334
	801	Oświata i wychowanie	17 734	17 335	17 241
	851	Ochrona zdrowia	2 965	2 877	2 404
	855	Rodzina	3 267	3 409	3 241
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468	9 313	9 277
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049	2 923	2 923

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	74 610	76 379	76 237
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 373	26 624	26 624
	500	Handel	2 712	2 788	2 788
	600	Transport i łączność	2 762	3 166	3 165
	710	Działalność usługowa	1 762	1 754	1 679
	750	Administracja publiczna	25 069	26 102	26 254
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057	1 060	1 060
	801	Oświata i wychowanie	5 331	5 254	5 254
	851	Ochrona zdrowia	875	862	802
	855	Rodzina	1 961	2 025	1 869
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615	4 561	4 561
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093	2 183	2 183
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	99 338	101 352	101 310
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 877	39 996	39 996
	500	Handel	2 826	2 944	2 944
	600	Transport i łączność	3 645	4 091	4 090
	710	Działalność usługowa	1 926	1 983	1 980
	750	Administracja publiczna	31 488	32 779	32 751
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957	1 016	1 016
	801	Oświata i wychowanie	6 134	6 057	6 057
	851	Ochrona zdrowia	986	852	846
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612	648	648
	855	Rodzina	1 737	1 841	1 839
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641	6 493	6 491
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509	2 653	2 653

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	184 710	187 886	187 360
	010	Rolnictwo i łowiectwo	73 123	73 541	73 536
	500	Handel	5 091	5 139	5 139
	600	Transport i łączność	4 754	5 339	5 339
	710	Działalność usługowa	2 658	2 605	2 571
	750	Administracja publiczna	58 898	61 492	61 386
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673	1 593	1 593
	801	Oświata i wychowanie	13 833	13 758	13 749
	851	Ochrona zdrowia	2 585	2 555	2 375
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860	862	838
	855	Rodzina	3 620	3 647	3 539
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 056	12 926	12 926
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559	4 429	4 369
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	97 883	99 313	98 920
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 103	39 024	39 023
	500	Handel	3 495	3 590	3 590
	600	Transport i łączność	2 646	2 925	2 919
	710	Działalność usługowa	2 370	2 415	2 414
	750	Administracja publiczna	31 894	32 629	32 612
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068	1 114	1 114
	801	Oświata i wychowanie	6 603	6 450	6 449
	851	Ochrona zdrowia	568	1 264	1 228
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199	252	252
	855	Rodzina	1 717	1 503	1 503
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215	6 091	5 760
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005	2 055	2 055

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			56 974	48 390	47 426
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 434	5 269	5 264
	750	Administracja publiczna	4 434	5 269	5 264
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236	106	105
	750	Administracja publiczna	236	106	105
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 559	712	648
	710	Działalność usługowa	1 114	500	438
	750	Administracja publiczna	445	212	210
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 251	2 251	1 963
	750	Administracja publiczna	2 251	2 251	1 963
20		GOSPODARKA	1 786	1 233	1 220
	750	Administracja publiczna	1 786	1 233	1 220
21		GOSPODARKA MORSKA	328	111	111
	750	Administracja publiczna	328	111	111
22		GOSPODARKA WODNA	249	215	214
	750	Administracja publiczna	249	215	214
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	238	343	343
	750	Administracja publiczna	238	343	343
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 685	1 149	1 149
	750	Administracja publiczna	948	653	653
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737	496	496
25		KULTURA FIZYCZNA	718	774	774
	750	Administracja publiczna	718	774	774
27		INFORMATYZACJA	901	519	519
	750	Administracja publiczna	901	519	519

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	992	674	674
	750	Administracja publiczna	992	674	674
29		OBRONA NARODOWA	1 290	743	743
	750	Administracja publiczna	1 290	743	743
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	986	663	663
	750	Administracja publiczna	986	663	663
31		PRACA	362	144	144
	750	Administracja publiczna	362	144	144
32		ROLNICTWO	2 175	1 896	1 895
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037	1 226	1 226
	750	Administracja publiczna	1 138	669	669
33		ROZWÓJ WSI	223	318	318
	750	Administracja publiczna	223	318	318
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1 356	838	838
	750	Administracja publiczna	1 356	838	838
35		RYNKI ROLNE	671	612	612
	010	Rolnictwo i łowiectwo	448	354	354
	750	Administracja publiczna	223	259	259
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 154	1 154	1 072
	750	Administracja publiczna	1 154	1 154	1 072
39		TRANSPORT	2 814	1 498	1 497
	600	Transport i łączność	1 894	631	630
	750	Administracja publiczna	920	867	867
40		TURYSTYKA	223	192	192
	750	Administracja publiczna	223	192	192
41		ŚRODOWISKO	964	1 108	1 107
	750	Administracja publiczna	559	473	473
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405	635	635

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	1 386	833	833
	750	Administracja publiczna	1 386	833	833
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	244	107	107
	750	Administracja publiczna	244	107	107
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	693	675	675
	750	Administracja publiczna	693	675	675
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 244	1 144	1 075
	750	Administracja publiczna	2 244	1 144	1 075
46		ZDROWIE	3 435	2 990	2 927
	750	Administracja publiczna	1 641	1 191	1 129
	851	Ochrona zdrowia	1 794	1 799	1 799
47		ENERGIA	446	484	484
	750	Administracja publiczna	446	484	484
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	230	230	192
	750	Administracja publiczna	230	230	192
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	634	634	608
	750	Administracja publiczna	634	634	608
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	547	223	222
	750	Administracja publiczna	547	223	222
51		KLIMAT	1 091	1 098	1 083
	750	Administracja publiczna	645	697	697
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446	401	386
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	817	355	355
	750	Administracja publiczna	817	355	355
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	200	199
	750	Administracja publiczna	354	200	199
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1 118	1 018	814
	750	Administracja publiczna	1 118	1 018	814

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	592	204	204
	750	Administracja publiczna	592	204	204
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	752	745	745
	750	Administracja publiczna	752	745	745
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	586	598	587
	750	Administracja publiczna	586	598	587
62		RYBOŁÓWSTWO	587	672	668
	050	Rybołówstwo i rybactwo	364	477	473
	750	Administracja publiczna	223	195	195
63		RODZINA	446	442	442
	750	Administracja publiczna	446	442	442
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	430	339	339
	750	Administracja publiczna	430	339	339
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	532	495	484
	750	Administracja publiczna [4]/	532	495	484
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	502	350	350
	750	Administracja publiczna	502	350	350
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	405	559	558
	750	Administracja publiczna	405	559	558
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	238	130	130
	750	Administracja publiczna	238	130	130
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	592	659	659
	750	Administracja publiczna	592	659	659
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	668	682	682
	600	Transport i łączność	668	682	682

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	8 326	8 506	8 443
	750	Administracja publiczna	8 326	8 506	8 443
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	573	556	556
	750	Administracja publiczna	573	556	556
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	570	570	545
	750	Administracja publiczna	570	570	545
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	578	619	619
	750	Administracja publiczna	578	619	619
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	391	530	529
	750	Administracja publiczna	391	530	529
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	569	527	527
	750	Administracja publiczna	569	527	527
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	563	545	544
	750	Administracja publiczna	563	545	544
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	574	554	554
	750	Administracja publiczna	574	554	554
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	398	417	417
	750	Administracja publiczna	398	417	417
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	578	565	565
	750	Administracja publiczna	578	565	565
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	565	548	532
	750	Administracja publiczna	565	548	532
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	533	616	616
	750	Administracja publiczna	533	616	616

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
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	548	548	541
	750	Administracja publiczna	548	548	541
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	376	376	370
	750	Administracja publiczna	376	376	370
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	578	462	460
	750	Administracja publiczna	578	462	460
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	556	556	551
	750	Administracja publiczna	556	556	551
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	376	517	517
	750	Administracja publiczna	376	517	517
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	1 484	1 498	1 492
	750	Administracja publiczna	1 484	1 498	1 492

[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			72 236	70 064	69 154
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	72 236	70 064	69 154
	750	Administracja publiczna	72 236	70 064	69 154
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 895	5 781	5 582
	750	Administracja publiczna	5 895	5 781	5 582
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	828	777	777
	750	Administracja publiczna	828	777	777
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 502	1 496	1 496
	750	Administracja publiczna	1 502	1 496	1 496
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 326	1 408	1 408
	750	Administracja publiczna	1 326	1 408	1 408
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 981	2 030	2 030
	750	Administracja publiczna	1 981	2 030	2 030
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	613	611	611
	750	Administracja publiczna	613	611	611
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	756	781	781
	750	Administracja publiczna	756	781	781
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 423	1 411	1 411
	750	Administracja publiczna	1 423	1 411	1 411
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	945	971	971
	750	Administracja publiczna	945	971	971
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 498	2 454	2 454
	750	Administracja publiczna	2 498	2 454	2 454
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 058	1 062	1 062
	750	Administracja publiczna	1 058	1 062	1 062
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	965	970	970
	750	Administracja publiczna	965	970	970

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	955	515	515
	750	Administracja publiczna	955	515	515
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 333	4 106	4 106
	750	Administracja publiczna	4 333	4 106	4 106
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 209	2 223	2 223
	750	Administracja publiczna	2 209	2 223	2 223
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	919	853	853
	750	Administracja publiczna	919	853	853
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 058	992	992
	750	Administracja publiczna	1 058	992	992
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 041	3 842	3 589
	750	Administracja publiczna	4 041	3 842	3 589
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	732	718	718
	750	Administracja publiczna	732	718	718
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	963	961	961
	750	Administracja publiczna	963	961	961
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	872	857	857
	750	Administracja publiczna	872	857	857
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 028	2 001	2 000
	750	Administracja publiczna	2 028	2 001	2 000
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	655	653	685
	750	Administracja publiczna	655	653	685
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 450	2 323	2 289
	750	Administracja publiczna	2 450	2 323	2 289
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 065	1 060	1 060
	750	Administracja publiczna	1 065	1 060	1 060
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 348	2 287	2 287
	750	Administracja publiczna	2 348	2 287	2 287

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	1 717	1 669	1 668
	750	Administracja publiczna	1 717	1 669	1 668
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	777	777	777
	750	Administracja publiczna	777	777	777
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	774	745	745
	750	Administracja publiczna	774	745	745
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 106	1 093	1 093
	750	Administracja publiczna	1 106	1 093	1 093
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	841	843	687
	750	Administracja publiczna	841	843	687
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 737	2 498	2 435
	750	Administracja publiczna	2 737	2 498	2 435
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	806	778	778
	750	Administracja publiczna	806	778	778
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 365	1 344	1 344
	750	Administracja publiczna	1 365	1 344	1 344
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 506	1 355	1 355
	750	Administracja publiczna	1 506	1 355	1 355
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 066	1 064	1 064
	750	Administracja publiczna	1 066	1 064	1 064
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	836	774	774
	750	Administracja publiczna	836	774	774
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	613	669	669
	750	Administracja publiczna	613	669	669
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	947	900	900
	750	Administracja publiczna	947	900	900

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	862	876	876
	750	Administracja publiczna	862	876	876
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 846	1 815	1 815
	750	Administracja publiczna	1 846	1 815	1 815
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	856	787	787
	750	Administracja publiczna	856	787	787
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 078	991	991
	750	Administracja publiczna	1 078	991	991
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 392	1 292	1 292
	750	Administracja publiczna	1 392	1 292	1 292
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 178	1 178	1 178
	750	Administracja publiczna	1 178	1 178	1 178
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	842	848	848
	750	Administracja publiczna	842	848	848
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 043	2 077	2 077
	750	Administracja publiczna	2 043	2 077	2 077
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	771	728	728
	750	Administracja publiczna	771	728	728
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 859	1 823	1 586
	750	Administracja publiczna	1 859	1 823	1 586

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			984 411	999 325	1 023 096
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	984 411	999 325	1 023 096
	750	Administracja publiczna	984 411	999 325	1 023 096

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			23 455 846	22 819 839	22 904 275
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 136	2 318	2 041
	750	Administracja publiczna	2 136	2 318	2 041
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 391	1 846	1 809
	750	Administracja publiczna	3 391	1 846	1 809
27		INFORMATYZACJA	122	411	408
	750	Administracja publiczna	122	411	408
29		OBRONA NARODOWA	9 802 316	9 683 479	9 679 317
	750	Administracja publiczna	145 968	131 374	131 233
	752	Obrona narodowa	9 645 146	9 542 390	9 538 369
	755	Wymiar sprawiedliwości	11 040	9 715	9 715
	851	Ochrona zdrowia	162		
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8	8
	750	Administracja publiczna		8	8
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 292 971	2 223 289	2 283 923
	750	Administracja publiczna	280	268	268
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 292 691	2 223 021	2 283 655
41		ŚRODOWISKO	16		
	750	Administracja publiczna	16		
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 459 239	10 062 618	10 090 911
	750	Administracja publiczna	7 393	7 781	7 991
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 451 846	10 054 838	10 082 920
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		60	60
	750	Administracja publiczna		60	60
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 032	2 292	2 284
	750	Administracja publiczna	2 032	2 292	2 284

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
46		ZDROWIE	133	1 601	1 600
	851	Ochrona zdrowia	133	1 601	1 600
51		KLIMAT	178	217	226
	750	Administracja publiczna	178	217	226
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	595	702	717
	750	Administracja publiczna	595	702	717
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	166 743	150 307	150 305
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 743	150 307	150 305
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	447 750	424 286	424 269
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 750	424 286	424 269
59		AGENCJA WYWIADU	119 147	119 098	119 096
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 147	119 098	119 096
85		WOJEWÓDZTWA	133 195	125 925	125 919
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 195	125 925	125 919
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	9 643	9 054	9 054
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 643	9 054	9 054
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	7 204	6 707	6 707
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 204	6 707	6 707
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	7 062	6 827	6 827
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062	6 827	6 827
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	6 419	6 305	6 305
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419	6 305	6 305
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	8 559	8 052	8 052
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 559	8 052	8 052
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	10 271	9 720	9 720
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 271	9 720	9 720
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	15 847	14 572	14 572
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 847	14 572	14 572
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	6 276	6 426	6 426
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 276	6 426	6 426
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	7 054	6 688	6 688
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 054	6 688	6 688

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
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	6 726	6 550	6 550
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 726	6 550	6 550
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	7 301	7 262	7 262
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 301	7 262	7 262
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	11 974	10 997	10 990
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 974	10 997	10 990
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	6 144	5 941	5 941
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 144	5 941	5 941
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	6 299	5 294	5 294
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 299	5 294	5 294
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	9 185	8 637	8 637
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 185	8 637	8 637
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	7 231	6 894	6 894
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 231	6 894	6 894
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 882	21 382	21 382
	752	Obrona narodowa	25 594	21 012	21 012
	755	Wymiar sprawiedliwości	288	370	370

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			1 352 230	1 307 536	1 307 272
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	336	51	51
	755	Wymiar sprawiedliwości	336	51	51
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 351 894	1 307 485	1 307 221
	752	Obrona narodowa	18 536	13 084	13 084
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 333 358	1 294 401	1 294 137

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			23 217	23 734	24 715
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 217	23 734	24 715
	750	Administracja publiczna	23 217	23 734	24 715

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			24 484	23 563	23 421
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	24 484	23 563	23 421
	750	Administracja publiczna	24 484	23 563	23 421

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			24 773	23 912	23 937
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	24 773	23 912	23 937
	750	Administracja publiczna	24 773	23 912	23 937

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			8 340	6 990	6 968
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 340	6 990	6 968
	750	Administracja publiczna	8 340	6 990	6 968

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			31 330	25 445	25 434
20		GOSPODARKA	3 126	2 174	2 237
	750	Administracja publiczna	3 126	2 174	2 237
34		ROZWÓJ REGIONALNY	544	743	743
	750	Administracja publiczna	544	743	743
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	27 660	22 528	22 454
	750	Administracja publiczna	27 660	22 528	22 454

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			1 102 200	1 086 417	1 082 075
21		GOSPODARKA MORSKA	4 530	3 783	3 773
	801	Oświata i wychowanie	4 051	3 391	3 391
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479	393	382
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683 799	682 075	681 926
	801	Oświata i wychowanie	668 585	666 969	666 823
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 214	15 105	15 104
29		OBRONA NARODOWA	6 743	6 540	6 540
	752	Obrona narodowa	6 743	6 540	6 540
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 685	57 186	56 625
	801	Oświata i wychowanie	55 685	57 186	56 625
32		ROLNICTWO	203 442	199 926	197 243
	801	Oświata i wychowanie	182 314	180 153	177 843
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 128	19 773	19 400
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	117 301	105 200	104 396
	801	Oświata i wychowanie	117 301	105 200	104 396
41		ŚRODOWISKO	30 079	31 057	30 922
	801	Oświata i wychowanie	20 240	20 913	20 838
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 839	10 143	10 084
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	621	650	650
	801	Oświata i wychowanie	621	650	650

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	10 504	10 272
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych				
34 ROZWÓJ REGIONALNY			549	549
- 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				
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	31 518 885	36 545 775	36 079 721
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:	4			
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5			
- wydawanie dowodów osobistych	6			
- prowadzenie ewidencji ludności	7			
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8			
z zakresu obrony narodowej:	9			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12			
- realizacja zadań obrony cywilnej	13			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	14			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15			
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- wypłata dodatku osłonowego				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	22			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	23			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	24			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	25			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
- realizacja rządowego programu "Dobry start" - 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		31 526 535	36 556 829	36 090 543

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	5 111 742	5 658 902	5 588 348
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- zagospodarowanie poscaleniowe	3			
z zakresu leśnictwa:	4			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8			
z zakresu transportu i łączności, w tym:	9			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14			
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	17			
z zakresu nadzoru budowlanego:	18			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	19			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20			
- nadzór nad fundacjami	21			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	22			
z zakresu obrony narodowej:	23			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	24			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	25			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26			
- realizacja zadań obrony cywilnej	27			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	31			
- 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	32			
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	33			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	34			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	35			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36			
- 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	37			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	38			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	39			
- 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	40			
- 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		5 111 742	5 658 902	5 588 348

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	571 340	562 024	546 471
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	738 722	831 661	824 411
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			
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	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			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	22			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	23			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	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			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				
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		1 310 062	1 393 685	1 370 883

* od 23 kwietnia 2022 r. zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.)

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU			5 894	5 654
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL			5 894	5 654
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	160 552	172 664	168 677
	500	50003	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	92 848	103 760	102 209
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	5 000	5 000	5 000
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	4	13 475	14 675	14 051
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5	5 923	5 923	5 637
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	6	13 119	13 119	12 363
		75031	Instytut Europy Środkowej	7	3 913	3 913	3 581
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	8	10 584	10 584	10 145
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	11 473	11 473	11 473
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	10	4 217	4 217	4 217
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	15 000	8 700	8 700
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	2	15 000	8 700	8 700
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	68 398	59 785	58 809
	750	75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	68 224	59 785	58 809
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze	3	174		
20			GOSPODARKA	1	90 266	92 066	91 951
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	48 700	32 500	32 500
		15095	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	14 000	14 000	14 000
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4	15 000	33 000	33 000
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	5	12 566	12 566	12 451

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21			GOSPODARKA MORSKA	1	49 151	49 147	49 147
	730	73014	Uczelnie morskie	2	40 126	40 125	40 125
		73016	Uczelnie morskie	3	9 025	9 022	9 022
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 443 291	1 743 646	1 739 738
	730	73014	Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
		73016	Uczelnie artystyczne	3	22 920	23 049	23 049
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	68 577	86 654	85 270
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	9 169	14 493	14 473
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	18 210	22 555	22 555
		92106	Teatry	7	222 030	256 821	256 821
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	98 085	118 289	118 289
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	2 272	2 272
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	14 185	18 523	18 523
		92113	Centra kultury i sztuki	11	133 784	154 317	154 317
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	137 091	192 459	192 337
		92115	Polska Agencja Prasowa	13	18 000	18 000	18 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012	66 512	66 512
		92118	Muzea	15	493 007	605 256	604 623
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	49 499	69 114	67 715
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	17	6 595	6 695	6 695
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	67 445	72 035	71 686
25			KULTURA FIZYCZNA	1	10 600	8 000	7 991
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	8 000	8 000	7 991
		92604	Polskie Laboratorium Antydopingowe[*)]	3	2 600		
27			INFORMATYZACJA	1	17 000	17 000	16 989
	750	75001	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	17 000	17 000	16 989

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	1 963 085	1 921 444	1 911 946
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	90 884	67 500	61 967
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	41 670	37 670	34 701
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	16 000	17 137	17 137
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	341 767	339 885	339 193
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 458 190	1 444 450	1 444 148
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	430	530	530
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760	940	940
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 703	10 051	10 051
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 681	3 281	3 279
29			OBRONA NARODOWA	1	562 745	694 396	690 018
	730	73014	Uczelnie wojskowe	2	289	120	120
		73015	Uczelnie wojskowe	3	45 963	45 963	45 585
		73016	Uczelnie wojskowe	4	20 480	20 480	20 480
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	22 000	22 000	22 000
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	417 330	544 420	540 420
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	10 329	10 329	10 329
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 730	8 730	8 730
		92118	Muzea	9	37 624	42 354	42 354
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703	10 201	10 200
	801	80195	Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego			150	149
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	2	10 703	10 051	10 051
32			ROLNICTWO	1	23 348	28 124	28 124
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 733	13 033	13 033
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	10 436	12 912	12 912
		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	1 427 258	1 375 687	1 291 260
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 427 258	1 375 687	1 291 260
34			ROZWÓJ REGIONALNY			35 884	27 821
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości			16 200	14 289
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			6 300	3 285
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			13 384	10 248
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	93 043	88 729	88 727
	730	73014	Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości			999	999
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	86 130	86 130	86 130
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	6 913	1 600	1 598
39			TRANSPORT	1	24 000	23 902	23 902
	730	73095	Uczelnie publiczne	2	24 000	23 902	23 902
40			TURYSTYKA	1	30 243	30 243	28 170
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	30 243	30 243	28 170
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	115 580	117 368	116 651
	730	73016	Uczelnie służb państwowych	2	1 912	1 912	1 912
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 045	1 045
		73079	Pomoc zagraniczna			1 119	956
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	101 873	104 855	104 301
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	11 095	7 742	7 742
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	700	695	695
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	3 450	4 123	4 105
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750	750	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 700	3 373	3 355

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
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	19 156	19 176	19 176
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	17 884	17 884	17 884
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272	1 292	1 292
46			ZDROWIE	1	1 119 939	1 121 663	1 108 731
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	73 193	72 142	72 142
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	70 740	71 415	71 415
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500	13 500	12 767
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	227 762	229 762	221 918
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	36 715	34 215	29 860
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	688 035	688 035	688 035
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe*)			2 600	2 600
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	9 994	9 994	9 994
47			ENERGIA	1	7 000	8 070	8 070
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000	8 070	8 070
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	23 857	23 290	23 206
	100	10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	4 867	4 867	4 858
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	11 179	11 179	11 179
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	4	4 178	4 178	4 167
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń	5	1 833	1 341	1 284
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"	6	1 800	1 725	1 718
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	89 619	94 619	94 364
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 855	17 469	17 404
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 678	41 881	41 749
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	32 086	35 270	35 210

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	3 384	3 383
	010	01009	Spółki wodne	2	644	3 384	3 383
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438	4 330	4 330
	010	01009	Spółki wodne	2	438	4 330	4 330
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124	1 754	1 753
	010	01009	Spółki wodne	2	124	1 754	1 753
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50	1 301	1 295
	010	01009	Spółki wodne	2	50	1 301	1 295
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98	3 568	3 568
	010	01009	Spółki wodne	2	98	3 568	3 568
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	750	2 151	2 151
	010	01009	Spółki wodne	2	750	2 151	2 151
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510	6 586	6 586
	010	01009	Spółki wodne	2	510	6 586	6 586

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
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80	1 668	1 668
	010	01009	Spółki wodne	2	80	1 668	1 668
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	682	2 675	2 675
	010	01009	Spółki wodne	2	682	2 675	2 675
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100	2 936	2 935
	010	01009	Spółki wodne	2	100	2 936	2 935
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200	1 046	1 046
	010	01009	Spółki wodne	2	200	1 046	1 046
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177	1 951	1 951
	010	01009	Spółki wodne	2	177	1 951	1 951
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54	1 106	1 084
	010	01009	Spółki wodne	2	54	1 106	1 084
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100	1 351	1 351
	010	01009	Spółki wodne	2	100	1 351	1 351

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	400	7 238	7 238
	010	01009	Spółki wodne	2	400	7 238	7 238
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	400	1 765	1 765
	010	01009	Spółki wodne	2	400	1 765	1 765
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA			1 200	1 200
	730	73095	Akademia Kopernikańska			1 200	1 200
OGÓŁEM					7 372 091	7 799 830	7 668 107

*) w odniesieniu do Polskiego Laboratorium Antydopingowego nastąpiła zmiana w zakresie dysponenta (przeniesienie z części 25 do części 46), na podstawie ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

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	10 504	10 272
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650	7 626	7 571
		75109	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			2 878	2 701
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 100	1 254	1 239
	751	75101	Fundacje	2	200		
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL			739	724
		92127	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	900	515	515
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	414 901	1 703 374	1 689 319
	500	50003	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	270 652	1 158 159	1 155 630
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	7 348	14 448	14 368
		75027	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	63 672	170 472	165 173
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			617	617
		75095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	5	73 229	359 678	353 531

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 770	2 770	2 770
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 770	2 770	2 770
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO			4 891	4 891
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			4 891	4 891
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500	2 588	2 543
	750	75095	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500	2 371	2 326
		75095	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			217	217
20			GOSPODARKA	1	449 332	454 075	336 142
	150	15011	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 775	2 727	2 536
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	7 900	17 277	16 776
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	273 500	252 615	217 741
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	9 600	8 296
		15095	Pozostałe jednostki	6	24 781	107 519	30 707
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	81 266	64 337	60 087
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	110		
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	45 000		
21			GOSPODARKA MORSKA	1	18 640	33 628	33 626
	730	73014	Uczelnie morskie	2	12 540	33 540	33 540
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			88	86
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	6 100		

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
22			GOSPODARKA WODNA	1	943 394	2 163 247	2 117 840
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 939	923	908
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	814 789	1 089 789	1 048 738
		90078	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej			945 869	941 530
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	126 666	126 666	126 665
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 386 572	1 159 759	1 026 746
	730	73013	Jednostki sektora finansów publicznych	2	140	290	189
		73095	Uczelnie artystyczne	3	67 390	60 319	59 907
	801	80132	Szkoły artystyczne			62	50
		80153	Szkoły artystyczne			102	96
	921	92101	Instytucje kinematografii	4	15 366	9 158	9 067
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000	98 297	98 297
		92105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	6	2 600	25 997	25 782
		92106	Teatry	7	38 398	25 980	25 649
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	36 153	6 752	6 666
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 450	1 575	1 573
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	11 650	911	893
		92113	Centra kultury i sztuki	11	221 315	185 682	170 126
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	135 926	140 268	134 116
		92116	Biblioteki	13	79 783	46 837	38 776
		92117	Archiwa	14	900	900	842
		92118	Muzea	15	477 499	430 528	344 871
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	31 259	16 031	15 026
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	121 000	64 567	64 294
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	18	36 743	45 505	30 526

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
25			KULTURA FIZYCZNA	1	409 118	833 858	795 993
	926	92601	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			40 103	36 915
		92604	Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe*)	2	36 500	44 200	44 200
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	356 287	493 144	490 284
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	6 331	50 331	33 364
		92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	10 000	179 080	179 080
		92695	Polska Organizacja Turystyczna			17 000	8 052
		92695	Jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw)			10 000	4 098
27			INFORMATYZACJA	1	127 520	178 770	153 569
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	127 520	178 770	153 569
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 947 997	3 972 081	3 913 743
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	919 629	886 300	872 778
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 393 444	1 392 774	1 392 498
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	150 250	167 199	167 123
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	905 811	918 741	895 670
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	13 600	38 339	38 339
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	9 250	28 000	27 647
		73018	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	11 000		
		73020	Centrum Łukasiewicz	9	2 000	2 000	2 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000	10 884	10 884
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			17 368	16 755
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	71 875	83 625	83 625
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	142 879	142 272	124 251
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	250 000	250 000	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	58 089	29 410	27 028
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170	5 170	5 146

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
29			OBRONA NARODOWA	1	3 029 746	3 200 179	3 187 566
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	166 862	118 114	117 946
	750	75001	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240	240	152
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	805 804	805 804	805 769
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	144 100	195 200	185 419
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	1 384 550	1 591 484	1 591 472
		75295	Uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	7	116 543	84 690	82 204
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	260 551	257 643	257 599
	921	92118	Muzea	9	151 096	147 004	147 004
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	32 240	379 095	328 327
	801	80135	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500		
		80146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 000	3 295	2 181
		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	24 230	372 601	323 078
	851	85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	3 125	3 125	2 994
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	6	900	74	74
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	485		

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
31			PRACA	1	1 720	1 706	1 706
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720	1 706	1 706
32			ROLNICTWO	1	1 109 148	763 535	743 575
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580	31 280	31 280
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504	574 676	558 249
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	14 908	13 754	12 980
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	69 293	63 435	62 538
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	100	3 102	2 677
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	4 978	4 978	4 945
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	11 149	11 149	10 658
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	9 837	9 837	9 723
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	9 000	9 000	8 812
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	150	150	130
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	16 098	15 702	15 401
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	18 021	18 021	18 012
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 098	2 098	2 047
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	1 680	1 680	1 680
		01095	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 210	3 210	3 033
	750	75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			266	261
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia	17	542		
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	3 000	1 197	1 149

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	1 244 818	2 339 769	2 315 209
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	15 449	16 564	16 538
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	15 288	15 988	15 886
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	17 176	18 256	18 084
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	21 371	22 871	22 860
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 503	8 683	8 524
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	16 087	21 087	19 799
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	14 643	15 343	15 337
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	31 845	32 545	32 506
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 889	8 279	8 193
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	20 643	22 200	22 200
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	13 785	14 230	14 230
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	14 137	14 842	14 841
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	12 813	13 763	13 641
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 927	13 427	13 415
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	12 662	12 962	12 962
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	23 212	24 562	24 553
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	13 214	14 009	13 525
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	973 174	2 050 158	2 028 115
34			ROZWÓJ REGIONALNY			14 283	12 886
	150	15079	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 596	1 486
		15095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			65	
	700	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			6 743	6 715
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			3 329	2 285
	750	75095	Gminy, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 549	2 400
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	12 770	12 013	2 376
	730	73014	Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki	2	7 500	7 500	2 190
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	4 500	4 500	174
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	4	770	13	12

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
39			TRANSPORT	1	1 326 636	1 482 203	1 473 583
	600	60001	PKP Intercity S.A. oraz inni przewoźnicy kolejowi	2	1 196 927	1 199 530	1 199 530
		60002	PKP S.A.	3	50 000	17 034	17 010
		60015	Jednostki samorządu terytorialnego			10 323	10 032
		60016	Jednostki samorządu terytorialnego			140 345	132 799
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300	300	272
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 725	36 293	36 293
		60095	Porty Lotnicze	6	3 600	425	425
		60095	Jednostki samorządu terytorialnego			20 000	19 418
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	59 084	57 953	57 803
40			TURYSTYKA	1	35 380	35 380	34 635
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	32 780	32 780	32 077
		63003	Fundacje i Stowarzyszenia	3	2 600	2 600	2 558
41			ŚRODOWISKO	1	137 993	144 213	143 437
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	4 091	4 074
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	2 000	2 155	1 850
	925	92501	Parki Narodowe		134 943	137 967	137 513
		92501	Babiogórski Park Narodowy	4	3 476	4 476	4 433
		92501	Białowieski Park Narodowy	5	9 804	9 804	9 804
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	9 399	9 399	9 399
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	9 122	9 122	9 122
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	4 510	4 510	4 510
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 052	4 052	4 052
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 178	5 178	5 178
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	3 569	3 569	3 569
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	14 650	14 727	14 726
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	5 786	7 286	7 286
		92501	Magurski Park Narodowy	14	7 486	7 486	7 486
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	3 203	3 203	3 203
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	4 966	4 966	4 966
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	3 552	3 552	3 552
		92501	Poleski Park Narodowy	18	3 913	3 920	3 920
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	6 461	6 461	6 461
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	6 163	6 163	6 163
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 567	6 492	6 491
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	4 672	5 166	4 757
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	2 857	2 857	2 857
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 268	4 268	4 268
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	6 400	6 421	6 421
		92501	Woliński Park Narodowy	26	4 889	4 889	4 889

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	233 839	247 247	228 278
	730	73079	Pomoc zagraniczna			1 005	999
		73095	Uczelnie służb państwowych	2	2 052	2 052	2 052
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750	750	628
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	72 995	72 995
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	64 060	64 055
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	22 288	22 588	22 563
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje**)	7	13 284	1 374	1 368
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 900	1 900	1 900
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	81 565	80 523	61 718
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	16 542	15 511	15 194
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410	344	334
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123		
	801	80195	Organizacje romskie	4	350	283	258
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100	1 055	1 053
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	14 559	13 829	13 549
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	57 884	57 136
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000	3 000	2 975
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500	16 114	16 032
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	38 770	38 130

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	164 790	165 339	162 536
	750	75058	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, samorządy województw)	2	4 435	4 354	4 196
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)	3	115 629	103 704	102 387
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	3 401	3 356	3 300
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	14 300	14 300	13 028
	921	92195	Stowarzyszenia	6	27 025	39 625	39 625
46			ZDROWIE	1	2 379 602	1 700 970	1 620 590
	730	73013	Uczelnie medyczne	2	5 717	7 762	6 744
		73014	Uczelnie medyczne	3	69 660	5 816	3 420
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego			950	895
		73095	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych			1 188	1 188
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	6 000	4 964	4 750
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	5	894 329	517 235	496 596
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	97 477	95 645	83 725
		85141	SPZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Drezdenku			1 200	814
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	7	116 172	120 408	119 699
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	54 994	23 546	21 753
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	9	221 576	202 672	189 936
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia)	10	1 574	2 414	2 392
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	5 407		
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	12	1 170		
		85157	Samorząd województwa	13	571 340	562 024	546 471
		85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia), Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Badań Medycznych i Polskie Laboratorium Antydopingowe*)	14	334 186	155 147	142 208

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	6 235	5 950	5 934
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135	5 850	5 850
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100	100	85
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	360 416	937 102	936 318
	100	10001	Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	245 015	817 233	817 149
		10001	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6 187	5 979
		10005	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	94 894	95 994	95 923
		10095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	20 507	17 689	17 267
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 600	1 600	1 600
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 600	1 600	1 600
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 500	2 520	2 490
	853	85323	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	2 500	2 520	2 490
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000	14 540	14 087
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 987
		05095	Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy			6 540	6 503
		05095	Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie			3 000	2 597
63			RODZINA	1	11 900	11 348	11 215
	750	75095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	8 400	9 848	9 715
	855	85503	Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	1 500	1 500	1 500
		85508	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000		

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
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	4 304	4 304	3 946
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	900	1 632	1 632
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	3 404	2 672	2 314
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA			25	25
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 047 464	3 624 126	3 571 241
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	246	246	246
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			363	363
		80102	Stowarzyszenia			35	35
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			290	255
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			46	44
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			63	60
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80148	Fundacje			25	9
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	208 629	230 194	230 193
	854	85495	Stowarzyszenia			245	233
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	9 200	8 275	8 247
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	15	15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	2 829 374	3 384 310	3 331 524
			z tego:				
			- gminy	7	2 298 692	2 792 854	2 746 288
			- powiaty	8	460 549	531 306	525 238
			- samorząd województwa	9	70 133	60 150	59 997

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	2 583 686	3 139 467	3 095 398
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	430	430
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			344	344
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			22	22
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			42	42
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	167 168	184 372	184 372
		85152	Fundacje	4	28	28	28
		85195	Fundacje			36	36
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623	450	373
	853	85395	Fundacje			25	25
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 209	1 209	1 206
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			64	64
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124	1 164	1 164
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 413 154	2 951 211	2 907 222
			z tego:				
			- gminy	9	2 021 521	2 533 244	2 498 236
			- powiaty	10	347 011	372 247	366 012
			- samorząd województwa	11	44 622	45 721	42 975

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 505 323	3 095 279	3 048 394
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	7	7	1
	754	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)			344	344
		80103	Fundacje, stowarzyszenia			7	7
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			41	39
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			18	18
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	172 913	190 708	190 427
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	41	28	28
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	414	411
	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 z tego:	9	2 330 187	2 901 949	2 855 356
			- gminy	10	1 919 530	2 436 271	2 393 510
			- powiaty	11	358 705	410 766	407 147
			- samorząd województwa	12	51 952	54 913	54 698

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	1 288 461	1 513 614	1 498 365
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			84	84
		80104	Fundacje, stowarzyszenia			8	3
		80105	Stowarzyszenia			3	3
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	99 502	109 754	109 754
		85195	Stowarzyszenia	4	30		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	150	114	114
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	750	871	871
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			291	291
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	463	445	445
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 187 516	1 401 995	1 386 752
			- gminy	9	978 336	1 172 366	1 158 575
			- powiaty	10	178 406	192 961	192 089
			- samorząd województwa	11	30 774	36 668	36 088

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	2 662 415	3 223 813	3 191 049
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30	30	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99	184	184
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			29	29
		80103	Stowarzyszenia			5	5
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			41	41
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			78	78
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	188 998	205 608	205 608
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	51	51
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	516	702	702
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	2 517	2 497	2 497
		85495	Stowarzyszenia			153	153
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150	1 210	1 210
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	2 469 043	3 013 192	2 980 427
			z tego:				
			- gminy	10	2 026 067	2 521 832	2 493 587
			- powiaty	11	403 683	451 283	446 868
			- samorząd województwa	12	39 293	40 077	39 973

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	3 663 185	4 382 752	4 344 600
	754	75415	Stowarzyszenia	2	95	95	95
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			158	155
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			11	11
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			129	129
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			103	103
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			321	321
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	222 852	245 607	245 607
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 525	1 502
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	906	874
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia			166	166
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 758	1 819	1 797
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			664	664
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	9 853	9 738
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 432 838	4 121 365	4 083 407
			- gminy	8	2 884 760	3 507 483	3 473 858
			- powiaty	9	482 171	550 962	548 027
			- samorząd województwa	10	65 907	62 919	61 521

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	5 815 577	6 982 063	6 940 575
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			802	799
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			100	100
		80103	Stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			81	79
		80115	Stowarzyszenia			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			116	116
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			104	104
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			180	180
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	355 304	391 718	391 717
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	1 000	966
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 201	2 201	2 201
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	17 650	17 620	17 620
		92195	Stowarzyszenia			15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	5 439 018	6 567 688	6 526 240
			z tego:				
			- gminy	8	4 588 403	5 544 720	5 511 002
			- powiaty	9	761 776	919 494	912 197
			- samorząd województwa	10	88 839	103 475	103 041

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	1 026 200	1 243 228	1 235 543
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Fundacje, stowarzyszenia			191	191
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
		80103	Stowarzyszenia			3	
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			6	6
		80115	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Stowarzyszenia			17	17
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	80 999	89 294	89 290
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	971	971
		85495	Stowarzyszenia			241	238
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	8 770	8 770
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	943 555	1 143 520	1 135 846
			z tego:				
			- gminy	8	735 902	918 488	911 413
			- powiaty	9	178 178	192 572	192 005
			- samorząd województwa	10	29 475	32 461	32 428

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	2 746 842	3 330 048	3 295 399
	754	75415	Stowarzyszenia	2	140	140	140
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			375	375
		80103	Stowarzyszenia			9	9
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			131	117
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			83	83
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	164 733	181 711	181 711
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	937	937
	854	85407	Stowarzyszenia			143	143
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 735	1 735	1 730
		85495	Stowarzyszenia			65	65
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392	9 274	9 274
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 569 842	3 135 405	3 100 776
			z tego:				
			- gminy	8	2 150 985	2 638 073	2 608 207
			- powiaty	9	356 944	414 795	410 181
			- samorząd województwa	10	61 913	82 536	82 388

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	1 383 211	1 768 070	1 742 045
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	410	410
		75495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			118	118
	758	75814	Fundacje			0	0
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			88	88
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			11	11
		80120	Stowarzyszenia			4	4
		80195	Stowarzyszenia			4	4
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	107 137	118 162	118 105
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	4	80	60	60
	854	85412	Stowarzyszenia	5	130	54	54
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	7 270	7 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 273 252	1 641 821	1 615 853
			z tego:				
			- gminy	8	1 035 063	1 375 287	1 355 367
			- powiaty	9	208 195	236 030	230 109
			- samorząd województwa	10	29 994	30 504	30 377

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	3 004 065	3 586 826	3 510 888
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			376	376
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			9	9
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			41	41
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			22	22
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			8	8
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			138	138
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			7	7
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	164 958	182 276	182 040
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	600	600	599
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	2 046
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	828	930	928
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 835 199	3 399 914	3 324 244
			z tego:				
			- gminy	8	2 418 028	2 925 392	2 856 622
			- powiaty	9	356 868	394 177	388 055
			- samorząd województwa	10	60 303	80 345	79 567

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	4 499 032	5 230 435	5 118 477
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	155	155
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			576	576
		80102	Fundacje			35	35
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			18	18
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			77	77
		80121	Stowarzyszenia			14	14
		80134	Stowarzyszenia			3	2
		80148	Stowarzyszenia			27	27
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	304 465	330 879	330 742
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	898	882
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	836
		85495	Stowarzyszenia			102	102
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 600	2 933	2 933
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	4 190 158	4 893 863	4 782 077
			- gminy	8	3 512 941	4 118 649	4 029 678
			- powiaty	9	629 742	724 181	702 538
			- samorząd województwa	10	47 475	51 032	49 861

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	1 509 603	1 915 443	1 875 194
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	60	60	60
		75495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			86	86
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			93	93
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			5	5
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			12	12
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			40	40
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	87 325	96 312	96 312
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	355	355	355
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i	5	708	708	708
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 650	1 885	1 885
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 419 505	1 815 853	1 775 605
			z tego:				
			- gminy	8	1 172 903	1 538 390	1 499 775
			- powiaty	9	217 002	242 177	240 828
			- samorząd województwa	10	29 600	35 286	35 002

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	1 950 089	2 359 149	2 315 196
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	850	1 144	1 133
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			34	33
		80102	Stowarzyszenia			105	105
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			25	25
		80117	Fundacje			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			68	68
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			283	269
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	142 473	157 266	157 266
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	963	962
	853	85395	Stowarzyszenia			90	90
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 789	1 789	1 781
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	3 720	4 290	4 290
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 800 057	2 193 076	2 149 159
			- gminy	8	1 474 683	1 839 414	1 797 492
			- powiaty	9	276 808	298 265	297 008
			- samorząd województwa	10	48 566	55 396	54 658

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	4 005 606	4 920 626	4 860 038
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 779	2 148	2 022
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	44	44
	758	75814	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			170	170
		80102	Stowarzyszenia			35	35
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			40	38
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			50	50
		80195	Fundacje			25	25
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	226 912	250 264	250 059
		85152	Fundacje	5	35	35	34
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 240	1 335	1 293
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	2 504	2 504	2 502
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	8	1 630	2 031	2 031
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 771 462	4 661 941	4 601 731
			z tego:				
			- gminy	10	3 230 983	4 055 240	4 002 935
			- powiaty	11	477 231	536 974	532 430
			- samorząd województwa	12	63 248	69 727	66 366

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 968 848	2 309 771	2 276 717
	700	70095	Stowarzyszenia			22	22
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	396
		75495	Stowarzyszenia			46	46
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			148	147
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80103	Fundacje, stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			59	59
		80117	Stowarzyszenia			56	56
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
		80195	Stowarzyszenia			20	20
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	152 664	168 490	168 418
		85195	Stowarzyszenia	4	60	60	57
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	250	250	238
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	2 057	1 840	1 827
		85495	Stowarzyszenia			372	362
	921	92109	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			24	24
		92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	815	784	784
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 812 602	2 137 153	2 104 214
			z tego:				
			- gminy	9	1 460 862	1 740 466	1 710 386
			- powiaty	10	292 228	323 758	321 027
			- samorząd województwa	11	59 512	72 929	72 801
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA			800	800
	730	73095	Akademia Kopernikańska			800	800
OGÓŁEM					61 570 780	74 713 025	73 341 258

*) w odniesieniu do Polskiego Laboratorium Antydopingowego nastąpiła zmiana w zakresie dysponenta (przeniesienie z części 25 do części 46), na podstawie ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

**) dotacja celowa w cz. 42, rozdz. 75495 dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji była zaplanowana w UB 2022, natomiast w zakresie wykonania nie wystąpiła w związku z likwidacją z dniem 1 kwietnia 2022 r. instytutu badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz przejęciem jego zadań przez jednostkę organizacyjną Policji - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, finansowaną w ramach rozdziału 75402.

ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	676 066	879 515	875 480
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 365	25 008	24 997
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 607	3 607	2 440
3. Sfinansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1128)	200		
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	96 894	102 922	101 711
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791	83 142	82 253
- ochrony roślin	8 524	16 201	16 200
- rolnictwa ekologicznego	3 579	3 579	3 258
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.)	555 000	747 977	746 330
6. Świadczenie przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych		2	1

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 372 091	7 799 830	7 668 107
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 329 474	1 609 971	1 607 543
- samorządowych	195 553	237 345	237 294
- państwowych	1 133 921	1 372 625	1 370 249
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	228 462	230 457	222 613
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 658 208	2 775 001	2 768 180
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 215 939	2 306 687	2 300 277
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	442 269	468 314	467 903
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	68 577	86 654	85 270
- publicznych	11 915	15 187	15 187
- niepublicznych	56 662	71 467	70 083
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 835 473	2 793 746	2 681 959
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733	13 033	13 033
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 427 258	1 375 687	1 291 260
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	48 700	48 700	46 789
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	92 848	103 760	102 209
- Polskiej Organizacji Turystycznej	30 243	30 243	28 170
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 566	12 566	12 451
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	90 884	80 884	72 215

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Narodowego Centrum Nauki	41 670	37 670	34 701
- Polskiej Akademii Nauk	89 619	94 619	94 364
- Akademia Kopernikańska		1 200	1 200
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	16 000	17 137	17 137
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	13 475	14 675	14 051
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 923	5 923	5 637
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	13 119	13 119	12 363
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	10 584	10 584	10 145
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	17 884	17 884	17 884
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	11 473	11 473	11 473
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	4 217	4 217	4 217
- Instytutu Europy Środkowej	3 913	3 913	3 581
- Agencji Mienia Wojskowego	22 000	22 000	22 000
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	10 329	10 329	10 329
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	86 130	86 130	86 130
- Agencji Badań Medycznych	36 715	34 215	29 860
- Narodowego Fundusz Zdrowia	688 035	688 035	688 035
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	18 210	22 555	22 555
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	6 595	6 695	6 695
- Polskiej Agencji Antydopingowej	8 000	8 000	7 991
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600	2 600	2 600
- Krajowy Zasób Nieruchomości	15 000	15 000	11 985
- Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego		150	149

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 897	304 000	302 541
- spółek wodnych	4 807	44 811	44 780
- górnictwa i kopalnictwa	18 990	18 423	18 348
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000	8 070	8 070
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	14 000	14 000	14 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	15 000	33 000	33 000
- Centrum Badania Opinii Społecznej	5 000	5 000	5 000
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 190	1 470	1 470
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	17 000	17 000	16 989
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 292	1 292
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	11 095	7 742	7 742
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	68 224	59 785	58 809
- partii politycznych i komitetów wyborczych	174		
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	88 145	93 408	93 041

PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 1

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**273 500**	**252 615**	**217 741**	**86,2%**
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	1 000	1180*	273 500	252 615	217 741	86,2%

* dane wstępne za 2022 r. Ostateczne wykonanie miernika będzie znane w czerwcu 2023 roku.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 2

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**2 000**	**1 997**	**1 997**	**100%**
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 %)	70	83	2 000	1 997	1 997	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 3

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**17 766**	**17 766**	**14 905**	**83,9%**
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	6,3	17 766	17 766	14 905	83,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 4

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**34 000**	**34 000**	**33 952**	**99,9%**
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)	5,37	4,73	34 000	34 000	33 952	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 5

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**15 567**	**15 567**	**15 566**	**99,99%**
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	205 000	15 567	15 567	15 566	99,99%
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb)	3 000	3.000				
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	300	160				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 6

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**765 192**	**765 192**	**765 192**	**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	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	50,85	50,85	765 192	765 192	765 192	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 7

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**268 104**	**208 346**	**137 807**	**66,1%**
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	268 104	208 346	137 807	66,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 8

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**53 473**	**53 473**	**53 473**	**100%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	**Program:** "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m^2)	23 387	0	53 473	53 473	53 473	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**20 000**	**18 000**	**17 999**	**99,99%**
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	20 000	18 000	17 999	99,99%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**11 000**	**11 000**	**10 712**	**97,4%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.9.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 %)	80	75,80	10 000	10 000	9 745	97,5%
83 Wojewodowie						1 000	1 000	967	96,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**152 083**	**152 071**	**135 949**	**89,4%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 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.)	2,66	2,43	122 533	122 533	106 706	87,1%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5	5,51	29 550	29 538	29 243	99,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**9 000**	**9 000**	**5 865**	**65,2%**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	**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) 570 2) 630 3) 182	1) 1872 2) 716 3) 191	9 000	9 000	5 865	65,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**187 625**	**187 625**	**175 442**	**93,5%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 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)	44 660	42 332	194 045	194 045	178 228	91,8%
						w tym z budżetu państwa			
						187 625	187 625	175 442	93,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 14

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**32 500**	**32 500**	**32 500**	**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	245	299	11 500	11 500	11 500	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	222	354	21 000	21 000	21 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**14 908**	**13 754**	**12 980**	**94,4%**
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	44 056	14 908	13 754	12 980	94,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**4 767 763**	**4 835 950**	**4 829 323**	**99,9%**
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych								
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE								
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 %)	62,2	60,7	22 240 754	18 028 573	17 936 105	99,5%
						w tym z budżetu państwa			
						4 767 763	4 835 950	4 829 323	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**2 391 845**	**1 695 337**	**1 536 847**	**90,7%**
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)	785,7	669,0	15 359 591	12 358 781	9 320 338	75,4%
						w tym z budżetu państwa			
						2 391 845	1 695 337	1 536 847	90,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 18

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 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 %)	86	91,14	5 157 700	5 157 700	5 148 336	99,8%
						w tym z budżetu państwa			
						0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 19

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**40**	**37**	**34**	**91,5%**
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	46 839	46 836	19 960	42,6%
						w tym z budżetu państwa			
						40	37	34	91,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 20

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**11 400**	**11 227**	**10 678**	**95,1%**
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	48	700	527	493	93,5%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	10 000	9 498	95,0%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki						700	700	687	98,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**40 000**	**39 723**	**39 066**	**98,3%**
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"	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	313*	40 000	39 723	39 066	98,3%

*dane wstępne za 2022 r. ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2023 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**3 372**	**3 372**	**3 372**	**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 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) 24 2) 100 3) 100	1) 24 2)100 3)100	3 372	3 372	3 372	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**80 190**	**80 190**	**68 588**	**85,5%**
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	27	27	80 190	80 190	68 588	85,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**34 376**	**34 376**	**34 376**	**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 578 łóżek, kubaturze 210.196 m^3 i powierzchni 25.801 m^2 *	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	95	34 376	34 376	34 376	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 25

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**140 000**	**50 700**	**50 700**	**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) 41.665 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.388 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -11.100 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m^2 (nowy obiekt)*	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	78	48	140 000	50 700	50 700	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**72 233**	**16 196**	**16 196**	**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 21.954,16 m^2 i kubaturze 87.585 m^3, modernizacja 7.528 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	29	72 468	16 431	16 431	100%
						w tym z budżetu państwa			
						72 233	16 196	16 196	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 27

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, 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 %)	100	100	28 763	30 672	30 670	99,99%
						w tym z budżetu państwa			
						1 000	1 000	1 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 28

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**167 782**	**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								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	**Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m^2 (łącznie z Wawelską) do 114.853 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	29	7	167 782	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	**Program:** "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego - centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m^2, a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	24	23	80 958	80 958	71 946	88,9%
						w tym z budżetu państwa			
						50 000	50 000	50 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**69 291**	**23 264**	**23 264**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	**Program:** „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii.Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355.Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4.Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6.Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400.Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 11.525.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego(w %)	29	16	69 291	23 264	23 264	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						**1 076**	**91**	**91**	**100%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny	**Program:** "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2. 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5)przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	13	3	1 076	91	91	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**114 231**	**10 784**	**10 382**	**96,3%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.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) 57.312 m^2 powierzchni użytkowej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	5,23	114 902	11 455	11 025	96,2%
						w tym z budżetu państwa			
						114 231	10 784	10 382	96,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**13 972**	**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, Pulmonologii i Hematologii	**Program:** „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, 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 %)	3	1	17 465	2 385	2 385	100%
						w tym z budżetu państwa			
						13 972	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 34

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**450 000**	**318 320**	**308 023**	**96,8%**
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.)	19 000	33 376*	450 000	318 320	308 023	96,8%

*dane wstępne za 2022 r. (stan na 30 czerwca 2022 r.)

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 35

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1)]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**75 000**	**66 950**	**64 597**	**96,5%**
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	34	39,45*	75 000	66 950	64 597	96,5%

* dane wstępne za 2022 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant" (planowana publikacja – czerwiec 2023 r.).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**15 026**	**15 026**	**15 026**	**100%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	5	5	21 265	21 265	23 562	110,8%
						w tym z budżetu państwa			
						15 026	15 026	15 026	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 37

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**629 642**	**526 164**	**505 845**	**96,1%**
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	17,45	629 642	526 164	505 845	96,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 38

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**25 000**	**4 588**	**4 247**	**92,6%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	**Program:** "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	25	25	307 000	102 223	37 201	36,4%
						w tym z budżetu państwa			
						25 000	4 588	4 247	92,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 39

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						**25 000**	**23 790**	**23 118**	**97,2%**
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**: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026"	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)	44	44	36 000	34 790	30 676	88,2%
						w tym z budżetu państwa			
						25 000	23 790	23 118	97,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 40

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**550 000**	**516 524**	**496 790**	**96,2%**
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	0,66	40 000	39 825	39 113	98,2%
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	0,77	510 000	476 699	457 677	96,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 41

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**60 000**	**57 921**	**52 573**	**90,8%**
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"	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	745	701*	60 000	57 921	52 573	90,8%

*dane wstępne za 2022 r. ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2023 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 42

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 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 2022 roku						**42 818**	**35 318**	**31 321**	**88,7%**
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								
68 Państwowa Agencja Atomistyki	**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	86	12 818	11 818	9 793	82,9%
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki						30 000	23 500	21 528	91,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

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 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						-	**388 919**	**163 392**	**42,0%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw								
	Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne								
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022 - 2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-	1) 100 2) 0	-	410 624	227 311	55,4%
						w tym z budżetu państwa			
						-	388 919	163 392	42,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 44

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						**-**	**10 165**	**9 923**	**97,6%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji								
83 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	**Program:** "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	-	21 919	-	10 165	9 923	97,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 45

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						**-**	**2 000**	**2 000**	**100%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
21 Ministerstwo Infrastruktury	**Program:** "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	-	3	-	1 000	1 000	100%
83 Ministerstwo Infrastruktury						-	1 000	1 000	100%

[1] Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027", "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", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "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", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025", "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", "Rzadowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026", 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 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		10 693
1.1	Środki pieniężne	0		10 687
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		2
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	800	800	1 732
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 178	35 013	28 798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142	510	405
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142	510	405
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 566	23 032	19 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 470	6 470	4 748
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000	5 001	4 618
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 000	5 000	4 606
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 178	35 013	28 683
1	Koszty funkcjonowania	29 178	35 013	28 683
1.1	Amortyzacja	5 000	5 000	4 606
1.2	Materiały i energia	1 018	1 868	778
1.3	Usługi obce	9 597	12 985	9 378
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 123	10 120	9 706
1.4.1	osobowe	8 893	9 890	9 551
1.4.2	bezosobowe	230	230	155
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	35	34

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 884	1 991	1 541
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 568	1 701	1 329
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	228	173
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	92	62	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42	175	78
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	96	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	podatek CIT	19	79	77
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 499	2 839	2 561
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	115
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	115
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566	30 086	25 428
1.1	- podmiotowa	12 566	12 566	12 451
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 000	6 946	5 896
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	3 520	680
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	4 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 000	4 000	4 000
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 054	2 401

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 000	11 054	9 314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		6 042
1.1	Środki pieniężne	0		6 039
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		115
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	800	800	730
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 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		10 687
II	DOCHODY	37 178	43 496	31 369
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566	30 086	25 428
1.1	- podmiotowa	12 566	12 566	12 451
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 000	6 946	5 896
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	3 520	680
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	4 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	4 000	4 000	4 000
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 054	2 401
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 470	12 899	5 442
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	142	511	499
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	1	1
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	142	510	499
III	WYDATKI	37 178	43 496	36 018
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 178	30 013	24 274
1.1	Materiały i energia	1 018	1 868	771
1.2	Usługi obce	9 597	12 985	9 758
1.3	Wynagrodzenia	9 123	10 120	9 549
1.3.1	osobowe	8 893	9 890	9 394
1.3.2	bezosobowe	230	230	155
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	35	34
1.5	Składki, z tego:	1 884	1 991	1 532
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 568	1 701	1 319
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	228	172
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	92	62	41
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42	175	171
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	96	94
1.7.3	podatek CIT	19	79	77
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 499	2 839	2 458
2	Wydatki majątkowe	13 000	11 054	9 314
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0	2 429	2 429

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	6 039
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	71

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część G. Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	9 936	9 745
1	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. 2021.poz. 2407)	9 936	9 745
II	REALIZACJA ZADAŃ:	9 936	9 745
	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	9 936	9 745

*) Kwoty zawarte w "części G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 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 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548	548	576
1.1	Środki pieniężne	0		152
1.2	Należności krótkoterminowe:	548	548	424
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 556	3 556	3 034
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207 796	235 996	230 430
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	155 147	183 147	179 096
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 549	51 749	50 311
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	1 100	1 023
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	500	321
5.4	Inne	600	600	702

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	208 296	236 496	230 281
1	Koszty funkcjonowania	23 191	21 788	18 305
1.1	Amortyzacja	500	500	321
1.2	Materiały i energia	606	377	322
1.3	Usługi obce	7 630	7 992	6 402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 082	9 129	8 639
1.4.1	osobowe	6 983	6 983	6 793
1.4.2	bezosobowe	3 099	2 146	1 846
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247	200	91
1.6	Składki, z tego na:	2 117	1 694	1 347
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 807	1 399	1 157
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	265	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	30	30	27
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56	36	15
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56	36	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 953	1 860	1 168
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 831	199 505	196 989
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173 831	199 505	196 989
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 274	15 203	14 988
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 274	15 203	14 988
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500	-500	150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-500	-500	150

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	157 147	185 147	179 289
1.1	- podmiotowa	16 675	14 675	14 051
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	134 589	163 249	160 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 883	7 223	5 162
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 235	2 235	371
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	185 105	214 708	211 976
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648	648	477
1.1	Środki pieniężne	0		219
1.2	Należności krótkoterminowe:	648	648	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 156	4 156	2 785
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		152
II	DOCHODY	208 931	237 131	229 994
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	157 147	185 147	179 289
1.1	- podmiotowa	16 675	14 675	14 051
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	134 589	163 249	160 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 883	7 223	5 162
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 784	51 984	50 546
4	Pozostałe dochody, z tego:	0		158
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		158
III	WYDATKI	208 931	237 131	229 926
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 591	20 188	17 431
1.1	Materiały i energia	606	377	316
1.2	Usługi obce	7 630	7 992	6 402
1.3	Wynagrodzenia	10 082	9 129	8 696
1.3.1	osobowe	6 983	6 983	6 849
1.3.2	bezosobowe	3 099	2 146	1 846
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247	200	91

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	2 117	1 694	1 347
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 807	1 399	1 156
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	265	164
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	30	30	27
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56	36	15
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	56	36	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	853	760	566
2	Wydatki majątkowe	2 235	2 235	371
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	185 105	214 708	211 976
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	185 105	214 708	211 976
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		148
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		219
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	65

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	46 000	46 000	69
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 000	11 000	69
1.2	- depozyty terminowe	35 000	35 000	

Część G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	5 479	3 792
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	5 479	3 792
II	ZADANIA:	5 479	3 792
1	Realizacja zdań w ramach programu NOWE FIO (m.in. działania kontrolne i monitorujące, konferencja roczna, wizyty studyjne, wynagrodzenia dla ekspertów, badanie ewaluacyjne).	880	670
2	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO	486	369
3	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	485	484
4	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	1 037	1 036

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część G cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5	Realizacja działań kontrolnych, informacyjno-edukacyjno-promocyjnych oraz monitorujących związanych z realizacją Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018- 2030 ROHIS	114	
6	Wynagrodzenia dla ekspertów oceniających oferty w ramach Programu Inkubator Rzemiosła oraz Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030	69	57
7	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030	15	15
8	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	970	969
9	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50	1 423	192

*) Kwoty zawarte w "części G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku 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 2022		
		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:	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	0		
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	0		
3	Zobowiązania:	87 205	87 205	116 722
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	281 410	307 436	260 784
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1	1	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199 146	224 992	159 432
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 951	5 951	5 558
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 391	6 391	5 479
5	Pozostałe przychody, w tym:	69 921	70 101	90 315
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115	1 304	1 441
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111	1 300	1 412
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127	127	75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe przychody	69 679	68 670	88 799
III	KOSZTY OGÓŁEM	281 410	307 436	259 412
1	Koszty funkcjonowania	129 768	133 357	123 789
1.1	Amortyzacja	1 910	1 940	1 903
1.2	Materiały i energia	2 570	1 870	1 868
1.3	Usługi obce	42 028	44 041	36 893
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	64 131	67 677	67 105
1.4.1	osobowe	60 952	60 952	60 939
1.4.2	bezosobowe	3 179	6 725	6 166

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	185	161
1.6	Składki, z tego na:	15 122	13 822	13 302
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 292	10 292	10 146
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383	1 383	1 299
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	3 447	2 147	1 856
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0		
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 792	3 792	2 555
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94 071	116 508	72 400
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	94 071	116 508	72 400
3	Pozostałe koszty, w tym:	57 571	57 571	63 224
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	1 372
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		275
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		275
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	1 097
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	202 146	227 992	159 614
1.1	- podmiotowa	48 700	48 700	44 093
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 900	15 065	4 158
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	145 454	160 588	110 533
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	21 403	28 877	18 484
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	92	639	647
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	14	561	562

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	182
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 200	3 259	3 239
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	94 071	116 508	72 400
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 215	88 647	103 155
1.1	Środki pieniężne	88 617	78 049	85 342
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 998	9 998	15 429
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832	832	717
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	300	300	57
2	Należności długoterminowe:	12 824	12 824	839
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490	490	62
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	83 039	83 039	70 921
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 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	86 322	86 322	71 466
II	DOCHODY	245 710	285 221	251 961
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	207 883	231 181	206 975
1.1	- podmiotowa	48 700	48 700	48 700
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 900	15 065	14 277
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150 484	163 070	139 752
1.4.1	w tym na współfinansowanie	22 009	29 483	28 063
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	799	1 346	1 246
1.5.1	w tym na współfinansowanie	124	671	663

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 635	5 778	4 306
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 391	6 391	6 193
4	Pozostałe dochody, z tego:	28 801	41 871	34 488
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	245	1 434	1 923
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111	1 300	1 412
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127	127	
4.3	Pozostałe	28 429	40 310	32 565
III	WYDATKI	245 710	295 789	239 558
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	127 998	131 787	122 285
1.1	Materiały i energia	2 570	1 870	1 856
1.2	Usługi obce	42 028	44 041	36 837
1.3	Wynagrodzenia	64 131	67 677	67 108
1.3.1	osobowe	60 952	60 952	60 942
1.3.2	bezosobowe	3 179	6 725	6 166
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	185	161
1.5	Składki, z tego:	15 122	13 822	13 354
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 292	10 292	10 153
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383	1 383	1 299
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	3 447	2 147	1 902
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	1
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140	370	346
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	140	370	346
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 792	3 792	2 621
2	Wydatki majątkowe	3 200	3 259	3 239
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	89 337	122 917	74 648
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	89 337	122 917	74 648

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	25 175	37 826	39 386
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 295	2 295	1 243
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 295	2 295	1 243
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	88 617	78 049	85 112
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	655	655	595

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	29 850	21 850	31 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	5 112
1.2	- depozyty terminowe	29 550	21 550	26 498

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		73 410
1.1	Środki pieniężne	0		73 410
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 734 421	1 748 301	1 508 467
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 540 913	1 496 748	1 309 758
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172 733	231 553	185 197
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	9 898
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 775	9 000	3 612
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		428
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		428
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		93
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 000	9 000	3 091
5.4	Środki EFTA i EOG	775		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 734 421	1 748 301	1 507 917
1	Koszty funkcjonowania	242 184	227 634	189 565
1.1	Amortyzacja	9 000	9 000	3 091
1.2	Materiały i energia	977	1 107	918
1.3	Usługi obce	52 347	48 077	32 643

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	94 962	88 398	83 301
1.4.1	osobowe	69 032	69 032	66 304
1.4.2	bezosobowe	25 930	19 366	16 997
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	245	244
1.6	Składki, z tego na:	14 095	14 145	13 070
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 195	12 125	11 272
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688	1 618	1 452
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	212	402	346
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0		
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	70 758	66 662	56 298
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 492 237	1 520 667	1 318 352
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 329 866	1 305 717	1 148 952
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		550
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		24
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		24
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		525
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 563 594	1 519 429	1 433 905
1.1	- podmiotowa	90 884	90 884	72 215
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 165 000	1 165 000	1 122 562
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	303 081	258 916	235 636

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181 423	151 732	138 222
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	4 629	4 629	3 492
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 629	4 629	3 492
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 377 179	6 748 534	6 394 859
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		88 218
1.1	Środki pieniężne	0		88 218
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	73 406
II	DOCHODY	1 730 050	1 743 930	1 691 415
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 545 542	1 501 377	1 456 933
1.1	- podmiotowa	90 884	90 884	80 884
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 165 000	1 165 000	1 135 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	285 029	240 864	236 420
1.4.1	w tym na współfinansowanie	163 371	133 680	130 463
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 629	4 629	4 629
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172 733	231 553	223 531
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	10 940
4	Pozostałe dochody, z tego:	775		11
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		11
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		11
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		0
4.5	Środki EFTA i EOG	775		
III	WYDATKI	1 730 050	1 743 930	1 676 679
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	233 184	218 634	186 928
1.1	Materiały i energia	977	1 107	918
1.2	Usługi obce	52 347	48 077	32 643
1.3	Wynagrodzenia	94 962	88 398	83 301
1.3.1	osobowe	69 032	69 032	66 304
1.3.2	bezosobowe	25 930	19 366	16 997
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	245	244
1.5	Składki, z tego:	14 095	14 145	13 070
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12 195	12 125	11 272
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688	1 618	1 452
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	212	402	346
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0		21
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		21
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	70 758	66 662	56 731
2	Wydatki majątkowe	4 629	4 629	3 492
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 492 237	1 520 667	1 421 632
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 329 866	1 305 717	1 252 232
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		63 327
5	Pozostałe wydatki	0		1 300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		88 142
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	624	591	545

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	8 000	9 915
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	9 915
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:		
1	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 566	1 369
II	ZADANIA:	1 566	1 369
1	Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i licencji	1 566	1 369

*) kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym".

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 189	29 189	38 491
1.1	Środki pieniężne	29 189	29 189	38 473
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		17
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		6 413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 580 137	1 585 650	1 518 363
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 435 953	1 436 184	1 384 649
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	76 753	80 935	71 268
3	Pozostałe przychody, w tym:	67 431	68 531	62 445
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 314	3 314	2 405
3.2	Środki EFTA i EOG	100	1 200	
3.3	Środki z innych źródeł	64 017	64 017	60 040
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 580 132	1 585 645	1 516 172
1	Koszty funkcjonowania	50 497	51 310	42 337
1.1	Amortyzacja	3 314	3 314	2 405
1.2	Materiały i energia	1 438	1 483	955
1.3	Usługi obce	5 409	5 876	3 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 852	31 159	27 187
1.4.1	osobowe	16 475	16 713	16 308
1.4.2	bezosobowe	14 377	14 446	10 879
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810	3 699	2 851
1.6	Składki, z tego na:	3 587	3 636	3 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 887	2 928	2 724
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414	419	350

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	pozostałe	286	289	112
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95	95	73
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	62
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 992	2 048	1 785
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 529 635	1 534 335	1 473 836
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 459 478	1 460 678	1 408 520
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5	5	2 191
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 191
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 448 645	1 452 379	1 398 155
1.1	- podmiotowa	41 670	41 670	34 838
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 392 144	1 392 144	1 347 853
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 531	17 265	14 855
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 713	15 250	13 080
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	1 300	609
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	1 300	609
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 535 426	1 559 978	1 494 789
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62 957	58 775	98 993
1.1	Środki pieniężne	62 957	58 775	98 978
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		14
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		5 958
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 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29 189	29 189	37 686
II	DOCHODY	1 611 891	1 613 222	1 622 990
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 437 253	1 437 484	1 432 744
1.1	- podmiotowa	41 670	41 670	37 670
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 392 144	1 392 144	1 392 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 139	2 370	2 300
1.4.1	w tym na współfinansowanie	321	356	345
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	1 300	630
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91 021	91 021	95 975
3	Pozostałe dochody, z tego:	83 617	84 717	94 270
3.1	Środki EFTA i EOG	100	1 200	
3.2	Środki z innych źródeł	83 517	83 517	94 270
III	WYDATKI	1 578 123	1 583 636	1 562 765
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 188	48 001	39 395
1.1	Materiały i energia	1 438	1 483	1 034
1.2	Usługi obce	5 409	5 876	3 896
1.3	Wynagrodzenia	30 852	31 159	27 064
1.3.1	osobowe	16 475	16 713	16 193
1.3.2	bezosobowe	14 377	14 446	10 871
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810	3 699	2 816

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	3 587	3 636	3 163
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 887	2 928	2 705
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414	419	347
1.5.3	pozostałe	286	289	112
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	73
1.6.1	podatek CIT	5	5	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	62
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 992	2 048	1 349
2	Wydatki majątkowe	1 300	1 300	609
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 529 635	1 534 335	1 517 617
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 459 478	1 460 678	1 452 290
4	Pozostałe wydatki	0	0	5 144
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62 957	58 775	97 911
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175	175	161

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	302 746	302 746	277 602
1.1	Środki pieniężne	60 000	60 000	124 255
1.2	Należności krótkoterminowe:	200 000	200 000	83 108
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	42 746	42 746	63 957
2	Należności długoterminowe:	230	230	205
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	82 600	82 600	72 676
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		205
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 758 472	2 035 943	1 997 524
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357 967	399 192	354 587
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 362 072	1 569 006	1 568 986
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	38 433	67 745	73 951
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 375	24 583	27 444
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	4 502	4 921
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe przychody	31 058	43 162	46 506
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 745 701	1 993 869	1 943 150
1	Koszty funkcjonowania	456 930	481 134	430 122
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	87 216	110 429	91 034
1.3	Usługi obce	224 342	218 706	197 685
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	95 930	101 667	101 157
1.4.1	osobowe	94 810	100 547	100 424
1.4.2	bezosobowe	1 120	1 120	733
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237	4 286	4 078
1.6	Składki, z tego na:	18 583	19 730	18 827
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 789	16 762	16 573

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285	2 426	1 926
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	509	542	328
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	53	264	118
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 569	26 052	17 222
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	33	38	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 081	9 896	2 748
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 295	15 875	14 391
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	160	243	73
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 288 771	1 512 735	1 513 028
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	121 840	81 774	81 762
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12 771	42 074	54 374
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11 616	40 919	45 850
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 806	1 719	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8 810	39 200	45 846
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 155	1 155	8 524
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 406 572	1 613 506	1 613 486
1.1	- podmiotowa	22 000	22 000	22 000
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 218 232	1 465 232	1 465 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 340	126 274	126 262

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	95 821	95 821	75 253
1	Inwestycje internatowe i mieszkaniowe	74 590	74 590	62 645
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	44 500	44 500	44 500
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30 090	30 090	18 145
2	Pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	21 231	21 231	12 609
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	345 005	345 005	344 957
1.1	Środki pieniężne	18 565	18 565	124 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	145 000	145 000	71 767
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	181 440	181 440	142 656
2	Należności długoterminowe:	210	210	160
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	86 300	86 300	105 753
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		10

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	60 000	60 000	124 255
II	DOCHODY	1 847 245	2 130 305	2 068 846
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 406 572	1 613 506	1 613 486
1.1	- podmiotowa	22 000	22 000	22 000
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 218 232	1 465 232	1 465 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 340	126 274	126 262
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	440 673	516 799	455 360
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 375	24 583	15 326
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	4 502	4 548
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Pozostałe dochody	433 298	492 216	440 034
III	WYDATKI	1 888 680	2 162 292	2 068 674
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	416 121	472 030	405 639
1.1	Materiały i energia	67 907	90 447	73 534
1.2	Usługi obce	170 785	174 667	141 962
1.3	Wynagrodzenia	92 134	97 871	92 729
1.3.1	osobowe	91 019	96 756	92 071
1.3.2	bezosobowe	1 115	1 115	658
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 249	4 034
1.5	Składki, z tego:	17 809	18 956	17 037
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 122	16 095	15 005
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188	2 329	1 725
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	499	532	307
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 153	1 364	659
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	62 133	84 476	75 683
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24 186	26 786	26 177
1.7.3	podatek CIT	4 755	4 755	4 742
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 566	9 663	7 706
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 579	18 129	12 062
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11 047	25 143	24 997
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0		
2	Wydatki majątkowe	95 998	95 998	76 098
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 376 561	1 594 264	1 586 938
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	121 840	81 774	81 762
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	18 565	28 013	124 426
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 255	1 267	1 196

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	14 110	23 267	82 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 270	2 094	35 161
1.2	- depozyty terminowe	12 840	21 173	47 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	112 561	112 561	109 903
1.1	Środki pieniężne	0		9 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	46 660	46 660	49 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16	16	4
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	77 863	77 863	88 454
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	210 839	210 839	323 871
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 464 039	6 774 591	6 433 408
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 336 373	3 596 329	3 258 823
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 132	951
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 666	113 130	113 577
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 553	4 032	4 071
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	450	344
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115 410	100 874	100 778
5.4	Inne	8 703	8 224	8 728
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	444 000	442 964
7	Środki z Funduszu Pomocy		2 620 000	2 617 092
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 463 649	6 774 201	6 468 809
1	Koszty funkcjonowania	1 603 847	1 592 785	1 500 458
1.1	Amortyzacja	115 410	100 874	100 778
1.2	Materiały i energia	46 595	55 500	48 534
1.3	Usługi obce	364 110	330 806	267 986
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	863 620	884 351	877 197
1.4.1	osobowe	862 555	883 286	876 644
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	553
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962	6 164	3 887

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	172 741	176 810	166 770
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	146 634	150 196	145 190
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 407	19 914	18 096
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	6 700	6 700	3 484
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	932	4 867	4 694
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	365	339	287
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559	585	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	2
1.8.6	wpłaty na PFRON	0	3 935	3 877
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	34 477	33 413	30 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	848 859	5 167 673	4 962 638
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	148 610	212 641	201 681
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	77 002	34 781	32 387
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	169 000	170 500	169 979
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49 234	44 253	44 221
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30		
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 180	14	14
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	19 000	
2.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56 500	9 300	9 083
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 000	5 000	4 745
2.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45 000	155 000	155 000
2.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5 803	803	718
2.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000	63 000	62 592
2.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500	23 381	23 364
2.15	- 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.	110 000	265 000	244 769
2.16	- pomoc udzielana przez ARiMR dla producentów hodujących lochy		444 000	442 964
2.17	- pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy		450 000	348 262
2.18	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		40 000	3 752
2.19	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów		2 620 000	2 617 092

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.20	- pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.		11 000	10 616
2.21	- pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		600 000	591 399
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 943	13 743	5 712
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	390	390	-35 401
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	390	390	-35 401
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 458 482	3 740 249	3 401 168
1.1	- podmiotowa	1 427 258	1 416 547	1 291 260
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	851 065	2 097 982	1 885 770
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58 050	81 800	81 793
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20 340	28 978	28 976
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	122 109	143 920	142 345
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	122 109	143 920	142 345
1	kapitał zakładowy spółki wniesiony na pokrycie udziałów przez ARiMR		10 000	10 000
2	podwyższenie kapitału zakładowego spółki na objęcie nowych udziałów przez ARiMR		20 000	20 000
3	pozostałe wydatki majątkowe		113 920	112 345
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112 561	112 561	175 852
1.1	Środki pieniężne	0		12 585
1.2	Należności krótkoterminowe:	46 660	46 660	81 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16	16	3
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	77 863	77 863	174 668
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	210 839	210 839	504 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		33 507
II	DOCHODY	2 470 738	6 817 637	6 516 325
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 458 482	3 740 249	3 442 474
1.1	- podmiotowa	1 427 258	1 416 547	1 310 516
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	851 065	2 097 982	1 906 238
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58 050	81 800	81 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	20 340	28 978	28 978
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 109	143 920	143 920
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 132	951
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 256	12 256	12 799
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 553	4 032	4 071
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	450	344
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Inne	8 703	8 224	8 728
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	444 000	442 991
6	Środki z Funduszu Pomocy		2 620 000	2 617 110
III	WYDATKI	2 470 738	6 817 637	6 495 897
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 486 626	1 497 997	1 378 415
1.1	Materiały i energia	46 543	53 682	48 104
1.2	Usługi obce	362 371	338 820	267 591
1.3	Wynagrodzenia	863 620	884 351	861 489
1.3.1	osobowe	862 555	883 286	860 965
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	525
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 943	6 104	3 847
1.5	Składki, z tego:	172 741	176 810	162 146
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	146 634	150 196	141 187
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 407	19 914	17 573
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	6 700	6 700	3 385
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	932	4 818	4 650
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	365	339	287
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559	585	528
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	2
1.7.7	wpłaty na PFRON		3 886	3 832
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	34 476	33 412	30 589
2	Wydatki majątkowe, z tego:	122 109	143 920	142 345
2.1	kapitał zakładowy spółki wniesiony na pokrycie udziałów przez ARiMR		10 000	10 000
2.2	podwyższenie kapitału zakładowego spółki na objęcie nowych udziałów przez ARiMR		20 000	20 000
2.3	pozostałe wydatki majątkowe		113 920	112 345
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	851 065	5 161 982	4 945 827
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	154 269	197 210	178 349
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 549	39 695	33 718
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	169 000	175 311	175 169
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49 234	44 253	44 221
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30	15	
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 180	14	14
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	19 000	
3.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56 500	9 300	9 083
3.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 000	5 000	4 745
3.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45 000	155 000	155 000
3.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5 803	803	718
3.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000	63 000	62 592
3.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500	23 381	23 364
3.15	- 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.	110 000	265 000	244 769
3.16	- pomoc udzielana przez ARiMR dla producentów hodujących lochy		444 000	442 964
3.17	- pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy		450 000	348 262
3.18	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		40 000	3 752
3.19	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno magnezowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów		2 620 000	2 617 092
3.20	- pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.		11 000	10 616
3.21	- pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		600 000	591 399

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	10 938	13 738	5 708
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym			23 602
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		53 936
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329	11 329	11 076

Część C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	140 036	122 469
1	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)	140 036	122 469
II	ZADANIA:	140 036	122 469
1	Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security	3 157	2 989
2	Rozbudowa platformy NGFW o usługę funkcjonalności SASE (Secure Access Service Edge)	2 258	1 901
3	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	693	55
4	Zakup licencji oraz subskrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	156	156
5	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	1 250	946
6	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	875	672
7	Zakup usługi doradczej dot. przetargu na zakup systemu finansowo-księgowego	449	449
8	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	44 990	43 113
9	Pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko	12 500	4 085
10	Przebudowa lokali jednostek terenowych ARiMR	2 655	1 765
11	Realizacja dostosowania Systemu Informatycznego ARiMR do obsługi wniosku obszarowego w ramach kampanii 2021 oraz zmiany dotyczące aplikacji PZSiPPlus oraz eWniosekPlus	18 873	18 873
12	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	1 345	1 345
13	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu dostępu kontroli	21	21
14	Zakup i dostawa serwerów do centrów przetwarzania danych	14 189	11 069
15	Zakup i montaż systemu audio-wideo w sali konferencyjnej	11	11
16	Zakup i montaż systemu klimatyzacji	25	25
17	Zakup i montaż systemu regałów przesuwnych	178	164
18	Zakup licencji oraz subskrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	494	494
19	Zakup narzędzia klasy PIM/PAM, realizującego nadzór nad kontami w środowisku IT ARiMR	3 000	3 000
20	Zakup nieruchomości na potrzeby BP	359	41
21	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	5 680	5 680
22	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	17 190	16 254
23	Zakup serwerów APIC technologii Application Centric Infrastructure do centrów danych ARiMR	309	309
24	Zakup specjalistycznych zestawów komputerowych dla jednostek terenowych ARiMR	5 291	5 010
25	Zakup sprzętu pomiarowego dla Biur Kontroli na Miejscu	3 560	3 537
26	Zakup urządzeń niszczących	528	505

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	8 126	87 932	92 557
1.1	Środki pieniężne	8 117	87 923	83 524
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		5 818
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	9	9	294
2	Należności długoterminowe:	71	71	122
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	55 910	55 910	88 304
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	504 538	872 207	882 748
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 500	3 500	12 945
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	3 500	3 500	12 945
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 209	196 667	194 477
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	466 829	672 040	675 326
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27	543	4 238
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	490	3 857
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	385	385	457
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
5.5	Pozostałe	2 967	2 967	2 486
III	KOSZTY OGÓŁEM	492 055	659 113	587 992
1	Koszty funkcjonowania	369 936	373 311	339 968
1.1	Amortyzacja	15 319	15 719	10 836
1.2	Materiały i energia	13 220	18 268	13 649
1.3	Usługi obce	71 476	70 288	57 496
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 799	205 658	202 683
1.4.1	osobowe	204 799	202 658	200 354
1.4.2	bezosobowe	3 000	3 000	2 328
1.4.3	pozostałe	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 615
1.6	Składki, z tego na:	44 876	44 718	39 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 625	35 531	33 691
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078	5 057	3 940
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	4 173	4 130	1 423
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 047	3 572	2 266
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 227	1 227	67
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	501	514	506
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 199	11 088	12 370
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118 387	282 070	240 379
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 732	3 732	7 645
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	pozostałe	3 732	3 732	7 645
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12 483	213 094	294 755
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		100 919
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		100 919
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		100 919
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	12 483	213 094	193 836
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 209	196 667	194 477
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 209	196 667	194 477
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 048	30 418	29 754
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 965	226 965	213 533
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 009	8 009	112 869
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 000	106 043
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		3 433
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	9	9	227
2	Należności długoterminowe:	71	71	123
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	56 662	56 662	117 109
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 2022		
		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	87 923	83 524
II	DOCHODY	501 186	869 144	874 806
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34 209	196 667	194 477
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34 209	196 667	194 477
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6 048	30 418	29 754
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	195	195
4	Pozostałe dochody, z tego:	466 977	672 282	680 134
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27	637	4 064
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	490	3 857
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
4.6	Pozostałe	3 500	3 500	7 925
III	WYDATKI	501 303	949 067	852 287
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	356 575	360 850	328 063
1.1	Materiały i energia	13 500	19 848	16 593
1.2	Usługi obce	71 600	70 412	56 277
1.3	Wynagrodzenia	207 799	205 658	202 695
1.3.1	osobowe	204 799	202 658	200 363
1.3.2	bezosobowe	3 000	3 000	2 332
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	1 602
1.5	Składki, z tego:	44 876	44 718	39 061
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	35 625	35 531	33 698
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078	5 057	3 941
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	4 173	4 130	1 423
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 000	3 525	2 560
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 173	1 173	345
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205	205	122
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	502	515	506
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11 400	11 289	9 275
2	Wydatki majątkowe	26 965	226 965	213 533
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	117 763	281 446	230 886
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 500	10 500	9 681
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 300	15 300	14 084
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	1 500	1 499

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	22 000	22 000	3 202
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000	46 990	17 283
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	20	20	
3.8	- POPŻ Operacja I i II	21 443	185 136	185 136
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	79 806	79 805
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000	8 000	106 043
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	2 150	2 025

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	8 000	105 219
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	105 219
1.2	- depozyty terminowe	0		

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 138 798	1 632 278	2 465 121
1	Przychody własne	1 138 798	1 632 278	2 465 121
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	388 600	604 600	872 016
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	602 190	772 190	1 116 039
1.3	przychody finansowe	132 008	192 288	423 446
1.3.1	- odsetki	127 000	149 000	348 636
1.3.2	- dywidendy	8	8	4
1.3.3	- inne	5 000	43 280	74 806
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	16 000	63 200	53 620
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 347 290	1 840 770	1 821 123
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	380 340	380 340	597 023
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	503 500	792 285	555 955
3.1	amortyzacja	40 000	40 000	34 859
3.2	materiały i energia	3 500	4 000	2 898
3.3	usługi obce	105 000	113 785	66 810
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	30 000	16 943
3.5	podatki i opłaty	40 000	60 000	34 407
3.6	pozostałe koszty	280 000	544 500	400 039
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
III	WYNIK (poz. I - II)	-208 492	-208 492	643 998
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	30 000	465 846
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	30 000	465 846
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH I POŻYCZEK	20 000	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	275 000	131 810	73 364

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	289 487	1 115 037	1 103 587
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 467 920	2 043 210	2 594 700
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	999 770	1 401 570	1 697 016
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	460 150	574 750	809 095
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	8 000	66 890	88 590
3.1	odsetki	0	52 000	69 816
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 516 880	2 957 720	2 744 572
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	418 430	783 980	783 979
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000	94 956	94 955

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	74 956	74 955
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	388 430	649 024	649 024
1.3	zasilenie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników		40 000	40 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	635 000	1 505 595	1 292 448
3.1	inwestycje i remonty	400 000	1 128 810	1 031 347
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	125 000	997 000	957 982
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	275 000	131 810	73 364
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	30 000	16 821
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	55 000	63 785	48 891
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	25 000	13 929
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	120 000	258 000	181 460
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0		
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000	190 000	148 064
3.5.3	inne wydatki	50 000	68 000	33 396
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-48 960	-914 510	-149 871
1	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	10 000	445 846
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 600	-9 600	289
1	Spłata pożyczek	400	400	1 297
2	Udzielenie pożyczek	-10 000	-10 000	-1 007
3	Pozostałe rozrachunki	0		
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	230 927	190 927	954 005

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2022		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	10 000	445 846

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2022		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	225 330	225 330	225 330
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	93 100	93 100	93 100
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni			260 594	260 594

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	230 927	190 927	952 026
1.1	- depozyty overnight (O/N)	230 927	190 927	952 026
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	14 300	14 300	20 645
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	10 000	10 000	6 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	1 000	433
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	122 802	215 901	185 216
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 003	62 100	58 103
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności rolniczej	31 749	48 000	44 724
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	14 968	13 100	12 536
1.5	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 286	1 000	844
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313	44 313	44 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 486	109 488	82 800
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	1 507	2 706
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	1 500	2 687
4.1.2	Pozostałe odsetki		7	19
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 130	2 300	1 639
III	KOSZTY OGÓŁEM	119 265	212 364	120 270
1	Koszty funkcjonowania	57 762	101 170	59 646
1.1	Amortyzacja	4 558	7 000	2 700
1.2	Materiały i energia	20 273	30 500	20 793
1.3	Usługi obce	7 751	31 102	11 039
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 662	19 142	19 081
1.4.1	osobowe	14 467	18 005	17 990
1.4.2	bezosobowe	1 195	1 137	1 091

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	400	169
1.6	Składki, z tego na:	4 701	4 300	3 450
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 832	3 500	3 101
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638	570	318
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	231	230	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	20	17
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 829	6 206	1 215
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	823	2 000	47
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102	200	10
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 175	2 000	792
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	33	200	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 671	2 500	1 184
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	58 380	107 394	56 216
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	Amortyzacja	3 826	5 000	2 168
2.3	Materiały i energia	9 181	19 200	5 830
2.4	Usługi obce	6 816	21 500	8 276
2.5	Wynagrodzenia	25 552	30 529	30 176
2.5.1	osobowe	24 058	28 977	28 724
2.5.2	bezosobowe	1 494	1 552	1 452
2.5.3	pozostałe	0		
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351	500	230
2.7	Składki, z tego na:	6 243	6 873	5 409
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	5 152	5 702	4 867
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743	823	498
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.7.4	Pozostałe	348	348	44
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 787	21 492	3 087
2.9.1	podatek akcyzowy	0		
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 939	20 000	2 440
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	40	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	426	500	369
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	20	2
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 624	2 300	1 040

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	3123	3 800	4 408
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3 537	3 537	64 946
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 000	4 000	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000	22
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-463	-463	64 923
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313	44 313	44 313
1.1	- podmiotowa	10 733	13 033	13 033
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	24 580	31 280	31 280
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000	61 844	12 207
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0		
2	- sfinansowane ze środków własnych	30 000	61 844	12 207
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44 000	44 000	101 790
1.1	Środki pieniężne	4 385	4 385	54 526
1.2	Należności krótkoterminowe:	14 000	14 000	13 364
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	15 000	15 000	31 635
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	12 000	12 000	9 405
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500	1 500	320
3.2	wymagalne	0		

TABELA 9

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 375	4 375	5 765
II	DOCHODY	139 580	258 973	193 402
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313	44 313	44 313
1.1	- podmiotowa	10 733	13 033	13 033
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	24 580	31 280	31 280
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	104 267	214 660	149 089
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
2.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	1 507	2 697
2.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	1 507	2 697
2.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
2.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	34 289	59 040	37 529
2.6	Dochody z usług	18 411	16 113	14 829
2.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 582	88 050	85 455
2.8	Inne dochody	49 950	49 950	8 578
III	WYDATKI	139 570	258 963	144 641
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 444	112 525	77 290
1.1	Materiały i energia	21 052	30 500	22 617
1.2	Usługi obce	8 700	31 102	13 777
1.3	Wynagrodzenia	15 662	19 142	18 556
1.3.1	osobowe	14 467	18 005	17 472
1.3.2	bezosobowe	1 195	1 137	1 084
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	400	195
1.5	Składki, z tego:	4 701	4 300	2 980
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 832	3 500	2 667
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638	570	283
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	231	230	29
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	20	13
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 952	24 561	18 411

TABELA 9

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 345	20 000	16 485
1.7.3	podatek CIT	2 030	400	24
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	200	58
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	936	2 000	788
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	33	200	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 015	2 500	740
2	Wydatki majątkowe	30 000	61 844	12 207
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	51 126	84 594	55 144
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	Materiały i energia	9 550	19 200	8 102
3.3	Usługi obce	7 088	21 500	9 688
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 552	30 529	30 155
3.4.1	osobowe	24 058	28 977	28 747
3.4.2	bezosobowe	1 494	1 552	1 408
3.4.3	pozostałe	0		
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416	500	265
3.6	Składki, z tego na:	6 243	6 873	5 234
3.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 152	5 702	4 715
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743	823	478
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
3.6.4	Pozostałe	348	348	41
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 108	3 492	869
3.8.1	podatek akcyzowy	0		
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 000	
3.8.3	podatek CIT	0		
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	40	22
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	415	500	370
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	20	2
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 169	2 500	833
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 385	4 385	54 526
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	553

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 500	1 500	322
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 500	1 500	320
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	1 500	1 500	320
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		2
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 385	4 385	54 510
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 385	4 385	54 510

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 668 989	4 300 805	4 300 805
1.1	Środki pieniężne	0	1 281 428	1 281 428
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 488	3 346	3 345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 667 501	3 014 870	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	317 700	317 699
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	400 346	13 333 333	11 546 274
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 127	443 992	408 012
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	1 640	49 505	80 312
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13 487	394 487	327 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	363 500	1 285 144	1 257 839
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	100 000	43 419
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 340	1 520 340	597 181
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 379	9 983 857	9 239 823
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 121	1 121	11 571
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		9 257
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	1 425	1 425
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	7 735 893	6 971 919
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	0	600 000	405 762
III	KOSZTY OGÓŁEM	386 571	7 207 524	6 939 191
1	Koszty funkcjonowania	132 771	148 643	135 965
1.1	Amortyzacja	19 379	20 804	21 254
1.2	Materiały i energia	11 972	13 722	11 976
1.3	Usługi obce	23 919	24 919	19 948

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	56 388	65 488	62 330
1.4.1	osobowe	54 424	63 464	60 954
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	975
1.4.3	pozostałe	464	524	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605	900	810
1.6	Składki, z tego na:	11 982	13 794	11 296
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 693	11 258	9 854
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382	1 605	1 185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	907	931	257
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 906	5 446	5 166
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	52	127	121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 979	4 379	4 131
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	19	34	14
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 620	3 570	3 185
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	252 629	7 030 967	3 998 112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	41 974	41 974
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	3 026 902	928 549
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	0	600 000	335 543
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 171	27 914	2 805 114
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	13 775	6 125 809	4 607 082
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	13 775	6 125 809	4 607 082

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	363 500	1 285 144	1 257 839
1.1	- podmiotowa	92 848	103 760	102 209
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	270 652	1 158 159	1 155 630
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	23 225	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	3 484	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 487	112 700	69 394
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	97 242	56 842
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	41 974	41 974
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 689 873	9 304 284	10 502 868
1.1	Środki pieniężne	0		2 869 535
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	1 500	141 717
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 688 373	9 302 784	7 468 855
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	26 000	35 200	172 085
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	1 281 428	1 281 428
II	DOCHODY	402 373	11 736 053	12 196 734
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	363 500	1 285 144	1 261 919
1.1	- podmiotowa	92 848	103 760	103 760
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	270 652	1 158 159	1 158 159
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	23 225	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	3 484	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	100 000	787 216
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 340	1 520 340	1 517 001
4	Pozostałe dochody, z tego:	18 533	8 830 569	8 630 598
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		11 225
4.2.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		7 744
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.4	Wpływy ze sprzedaży usług	13 487	394 487	327 743
4.5	Wpływy ze sprzedaży towarów	1 640	48 834	78 230
4.6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43	509	527
4.7	Pozostałe dochody	3 363	1 144 595	970 729
4.8	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	6 642 144	6 642 144
4.9	Wpływy z Funduszu Pomocy	0	600 000	600 000
III	WYDATKI	402 373	13 017 481	10 608 626
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	113 188	127 635	118 906
1.1	Materiały i energia	11 972	13 722	11 553
1.2	Usługi obce	23 719	24 719	21 937
1.3	Wynagrodzenia	56 388	65 488	64 499
1.3.1	osobowe	54 424	63 464	62 666
1.3.2	bezosobowe	1 500	1 500	1 393
1.3.3	pozostałe	464	524	441
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605	900	852

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	11 982	13 794	11 616
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	9 693	11 258	10 092
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382	1 605	1 270
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	907	931	255
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 906	5 446	5 156
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	52	127	120
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 979	4 379	4 125
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19	34	22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 616	3 566	3 292
2	Wydatki majątkowe	13 487	112 700	68 608
2.1	Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	97 242	56 124
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	272 500	12 567 465	10 234 716
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	41 974	41 974
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	7 638 651	6 915 932
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0	600 000	405 988
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	3 198	209 681	186 396
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		2 869 535
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	658

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		17 253
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		17 253
1.2	- depozyty terminowe	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	240 000	140 470
1	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. 2021.poz. 2407)	240 000	140 470
II	REALIZCJA ZADAŃ:	240 000	140 470
1	Realizacja zadań związanych z rezerwami strategicznymi w tym zakup rezerw i ich udostępnienie zgodnie z decyzjami i dyspozycjami właściwych organów rządowych	40 000	39 997
2	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 i innych działaniach zgodnych z dyspozycjami i decyzjami właściwych organów, 2) utrzymywaniu sprzętu, 3) udostępnianiu sprzętu, 4) usługach logistycznych i informatycznych.	200 000	100 473

*) Kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 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".

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	9 450	9 450	17 526
1.1	Środki pieniężne	6 150	6 150	13 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	3 502
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	3 214
1.3	Zapasy	800	800	519
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 096	3 096	9 951
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 716	83 443	77 985
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 567	83 294	77 545
1.1	Pozostałe	80 567	83 294	77 545
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	149	149	440
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		346
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		344
3.2	Pozostałe	149	149	94
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 014	82 741	77 953
1	Koszty funkcjonowania	80 014	82 741	77 953
1.1	Amortyzacja	1 058	678	673
1.2	Materiały i energia	18 518	18 229	17 778
1.3	Usługi obce	24 157	27 803	24 709
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 430	27 430	27 136
1.4.1	osobowe	25 798	25 798	25 656
1.4.2	bezosobowe	1 632	1 632	1 480
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	540	508

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	5 471	5 471	4 876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 644	4 644	4 276
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633	633	513
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	194	194	87
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	430	443	427
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	408	421	420
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 147	1 845
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	702	702	33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134	134	237
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134	134	237
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568	568	-204
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 790	2 043	1 110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	9 598	9 598	18 126
1.1	Środki pieniężne	6 298	6 298	15 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	2 454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	2 090
1.3	Zapasy	800	800	596
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 096	3 096	10 826
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		23

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5 562	5 562	13 090
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 562	5 562	13 090
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 782	6 546	6 544
1.1	Środki pieniężne	5 527	6 434	6 433
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	103	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	61	60
1.3	Zapasy	15	9	8
2	Należności długoterminowe:	175	175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	982	982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 320	8 572	8 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 210	8 126	8 139
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 210	8 126	8 139
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Pozostałe przychody, w tym:	110	446	441
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	262	261
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	262	261
4.2	Pozostałe przychody operacyjne	110	184	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 239	8 436	8 384
1	Koszty funkcjonowania	7 239	8 436	8 384
1.1	Amortyzacja	255	232	232
1.2	Materiały i energia	400	580	566
1.3	Usługi obce	534	1 572	1 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 678	4 671	4 667
1.4.1	osobowe	4 573	4 573	4 571

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	105	98	96
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	983	901	888
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	792	771	761
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	107	105
1.6.3	pozostałe	71	23	22
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	176	114	113
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	108	48	47
1.7.3	Pozostałe	68	66	65
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	210	366	362
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81	136	196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	105	114
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	105	114
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	31	82
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120	314	313
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 063	5 063	6 738
1.1	Środki pieniężne	4 813	4 813	6 159
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	240	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	524
1.3	Zapasy	10	10	10
2	Należności długoterminowe:	175	146	146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	1 023
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 813	4 813	6 159
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 813	4 813	6 159

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	49 534	59 633	59 633
1.1	Środki pieniężne	46 934	48 112	48 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	7 298	7 298
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 150	6 285	6 285
1.3	Zapasy	600	632	632
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	5 700	5 356	5 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 045	73 342	70 161
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	51 494	63 598	60 901
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	51 494	63 598	60 901
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 533	1 533	1 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	62	17
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 018	8 149	7 743
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	1 930	1 976
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	1 925	1 964
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	655	655	642
III	KOSZTY OGÓŁEM	62 273	71 800	67 163
1	Koszty funkcjonowania	62 273	71 800	67 163
1.1	Amortyzacja	3 297	3 297	3 005
1.2	Materiały i energia	11 188	15 785	14 391
1.3	Usługi obce	6 336	8 787	7 561

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 963	32 253	31 854
1.4.1	osobowe	29 550	31 220	31 002
1.4.2	bezosobowe	413	1 033	852
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683	367	215
1.6	Składki, z tego na:	5 957	6 377	5 941
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 077	5 497	5 211
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724	724	634
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	156	156	96
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 786	1 661	1 589
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	96	78	75
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 568	1 568	1 510
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	122	15	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 060	3 270	2 605
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 228	1 542	2 998
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 228	1 542	2 998

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 822	7 348	7 246
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 533	1 533	1 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	8 474		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 815	5 815	5 747
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 710	29 557	23 332
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 360	49 997	58 060
1.1	Środki pieniężne	40 010	44 897	46 243
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 250	4 000	6 798
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 670	1 670	5 273
1.3	Zapasy	600	600	759
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 000	6 000	7 929
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 200	3 200	2 940
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3 200	3 200	2 940
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	39 967	44 854	46 130
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	2 049
1.2	- depozyty terminowe	37 967	42 854	44 081

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	23 618	117 501	117 501
1.1	Środki pieniężne	11 157	81 268	81 268
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 392	18 770	18 770
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392	18 659	18 659
1.3	Zapasy	69	68	68
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	8 817	27 195	27 195
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	403 397	372 298	382 437
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403 297	355 725	364 851
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	403 297	355 725	364 851
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	14 361	14 361
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	2 212	3 224
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	2 212	2 197
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów	100	2 212	2 197
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Otrzymane kary	0		809
5.5	wpływy z różnych dochodów	0		219
III	KOSZTY OGÓŁEM	403 297	369 944	355 785
1	Koszty funkcjonowania	218 529	238 042	224 522
1.1	Amortyzacja	3 698	3 298	2 949
1.2	Materiały i energia	1 100	1 267	759
1.3	Usługi obce	107 867	75 548	64 397
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	86 414	118 521	118 367
1.4.1	osobowe	86 306	118 413	118 306
1.4.2	bezosobowe	108	108	61
1.4.3	pozostałe	0		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50	27
1.6	Składki, z tego na:	17 715	21 037	20 111
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 630	16 808	16 633
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117	2 917	2 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	968	1 312	823
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 729	18 315	17 912
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	184 768	131 902	131 262
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	2 354	26 652
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	447	5 240
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	447	5 240
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81	1 907	21 413
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	14 361	14 361
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	14 361	14 361
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 116	5 116	4 828
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	27 190	97 938	178 453
1.1	Środki pieniężne	17 165	80 382	138 410
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 960	17 488	14 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 960	17 488	13 917
1.3	Zapasy	65	68	85
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	7 969	24 491	46 979
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	7 969	24 491	46 979
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 165	80 382	123 116
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 792	80 382	123 116
1.2	- depozyty terminowe	2 373		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część G. Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Dotacje	14 361	14 361
1	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)	14 361	14 361
II	Realizacja zadań	14 361	14 361
1	Dotacja celowa zakup komputerów dla gmin - COI rozdział 75001 paragraf 2800	14 361	14 361

*) Kwoty zawarte w "części G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" zostały ujęte w ”części A Plan finansowy w układzie memoriałowym"

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 601	5 601	7 384
1.1	Środki pieniężne	3 801	3 801	5 559
1.2	Należności krótkoterminowe	1 500	1 500	1 589
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400	400	582
1.3	Zapasy	300	300	236
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	3 224
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	57 040	64 288	55 556
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 540	63 536	54 457
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	56 540	63 536	54 457
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	252	421
5	Pozostałe przychody, w tym:	500	500	678
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27	27	430
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	22	415
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167	167	167
5.4	Wpływy z dochodów różnych	306	306	81
5.5	Różnice kursowe	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 929	63 177	50 433
1	Koszty funkcjonowania	55 929	63 177	50 433
1.1	Amortyzacja	2 300	2 300	1 537
1.2	Materiały i energia	17 476	22 196	17 784
1.3	Usługi obce	8 308	10 097	7 756
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 471	19 261	16 546
1.4.1	osobowe	13 208	12 998	11 528
1.4.2	bezosobowe	6 263	6 263	5 018

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	84
1.6	Składki, z tego na:	4 074	4 074	2 831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 310	3 310	2 581
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477	477	239
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.6.4	pozostałe	282	282	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64	64	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 636	3 083	2 725
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 985	2 135	2 001
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	54
1.8.6	różne opłaty i składki	463	550	462
1.8.7	wpłaty na PFRON	0	210	185
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	2 002	1 163
1.10	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2	Pozostałe koszty, w tym:	0		
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 111	1 111	5 124
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	211	211	1 317
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	211	211	1 317
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	900	900	3 806
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 200	3 200	1 180
1	w tym:nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 200	3 200	1 180
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 245	5 245	13 520
1.1	Środki pieniężne	3 445	3 445	11 442
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	1 500	1 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400	400	563
1.3	Zapasy	300	300	287
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 100	2 100	5 718
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 445	3 445	11 233
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 445	3 445	11 233
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	30 180	65 518	65 518
1.1	Środki pieniężne	24 839	23 857	23 857
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760	40 695	40 695
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	390	386	386
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 330	36 093	36 093
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	182 400	334 629	314 119
1	Przychody z prowadzonej działalności	77 901	83 280	82 885
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 700	44 200	44 200
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 429	177 689	158 552
4	Pozostałe przychody, w tym:	16 370	29 460	28 482
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	190	1 010	1 144
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	45	900	1 063
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	13 500	20 495	20 492
III	KOSZTY OGÓŁEM	202 689	354 907	329 508
1	Koszty funkcjonowania	150 260	178 495	173 238
1.1	Amortyzacja	26 585	33 936	33 157
1.2	Materiały i energia	30 084	44 964	43 568
1.3	Usługi obce	18 704	22 132	20 160
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 360	43 903	43 811
1.4.1	osobowe	40 920	40 920	40 894
1.4.2	bezosobowe	2 440	2 983	2 918
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548	633	514
1.6	Składki, z tego na:	8 423	8 604	8 044
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 186	7 556	7 171
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853	882	742
1.6.3	pozostałe	384	166	132

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7 667	7 392	7 060
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	66	61
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174	329	293
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 430	6 980	6 701
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	13	17	6
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	14 889	16 931	16 923
2	Pozostałe koszty, w tym:	52 429	176 413	156 270
2.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	52 429	176 413	156 270
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-20 289	-20 278	-15 390
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	69	38
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	69	38
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-20 347	-20 347	-15 427
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 700	44 200	44 200
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	35 700	44 200	44 200
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	52 429	176 413	156 270
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	52 429	176 413	156 270
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	30 660	30 660	98 500
1.1	Środki pieniężne	21 300	21 300	18 587
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860	8 860	78 763
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	400	412
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 430	11 430	70 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		6 017
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	21 300	21 300	14 612
1.1	- depozyty overnight (O/N)	21 300	21 300	14 612

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 219 301	1 219 301	1 125 115
1.1	Środki pieniężne	163 130	163 130	219 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	214
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 056 071	1 056 071	905 694
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	200	200	335
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 231 856	1 177 019	1 184 848
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 314	5 387	4 273
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5 314	5 387	4 273
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	816 133	816 133	816 098
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	410 409	355 499	364 477
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		10 206
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		10 165
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 231 806	1 176 779	1 176 479
1	Koszty funkcjonowania	15 593	18 176	17 935
1.1	Amortyzacja	300	300	195
1.2	Materiały i energia	660	660	523
1.3	Usługi obce	1 350	1 060	782
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 933	10 006	9 995
1.4.1	osobowe	9 840	9 858	9 858
1.4.2	bezosobowe	93	148	137
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	50

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 932	1 932	1 697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 563	1 563	1 492
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219	219	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	150	150	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0		
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 358	4 158	4 692
2	Pozostałe koszty, w tym:	1 216 213	1 158 603	1 158 544
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSiP i utrzymanie obiektów	1 216 213	1 158 603	1 158 544
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50	240	8 369
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	200	177
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	200	177
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40	40	8 192
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	816 133	816 133	816 124
1.1	- podmiotowa	10 329	10 329	10 355
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 804	805 804	805 769

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 216 813	1 159 203	1 158 708
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	805 804	805 804	805 769
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	410 409	352 799	352 775
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600	600	164
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 066 880	1 066 880	2 099 919
1.1	Środki pieniężne	163 480	163 480	205 736
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	1 036
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	903 300	903 300	1 893 146
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	284
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	9 000	9 000	7 583
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9 000	9 000	7 583
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	205 732
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	205 732
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:		
	- 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)	26	26
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
	Dodatkowy fundusz motywacyjny rozdział 75295 paragraf 2570	26	26

*) Kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym".

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0	0	0
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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		7 784
1.3	Zapasy	14 500	14 500	16 422
2	Należności długoterminowe:	0		2 872
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		2 545
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	40 954
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	417 562	417 562	397 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	407 206	407 206	385 554
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	407 206	407 206	385 554
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	9 880	9 880	11 217
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	1 966
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	1 913
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	1 829
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	7 422
4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476	476	984
III	KOSZTY OGÓŁEM	416 562	416 562	382 807
1	Koszty funkcjonowania	416 562	416 562	382 807
1.1	Amortyzacja	6 300	5 000	4 466
1.2	Materiały i energia	42 000	31 000	27 815
1.3	Usługi obce	110 000	79 000	85 324
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	49 370
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	46 603
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	2 767
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187	4 187	1 892
1.6	Składki, z tego na:	12 944	12 944	9 104
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 978	10 978	8 331
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	1 490	740
1.6.3	pozostałe	476	476	32

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	6 941	2 969
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	2 010	160
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	89
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	2 900	2 072
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	900	446
1.8.6	pozostałe	117	423	203
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	168 576	210 000	201 867
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 000	1 000	14 949
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190	190	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190	190	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810	810	14 917
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		392
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	130 000	130 000	134 540
1.1	Środki pieniężne	97 905	97 905	93 586
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	22 336
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		10 002
1.3	Zapasy	14 500	14 500	18 618
2	Należności długoterminowe:	0		6 347
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		5 991
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	50 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	50 225

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	97 905	97 905	81 143
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97 905	97 905	81 143
1.2	- depozyty terminowe	0		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 026
1.1	Środki pieniężne	400	400	1 015
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0		11
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe, w tym:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, w tym:	100	100	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 760	2 680	2 905
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 700	2 100	2 219
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody	60	580	686
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 740	2 660	2 533
1	Koszty funkcjonowania	1 420	2 085	1 977
1.1	Amortyzacja	15	15	6
1.2	Materiały i energia	295	500	497
1.3	Usługi obce	215	400	389
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605	780	748
1.4.1	osobowe	290	400	380
1.4.2	bezosobowe	315	380	368
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	87	140	130
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	78	125	121
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	15	10
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	175	143
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80	90	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65	85	62
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	58	75	63
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	320	575	556
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	371
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	170
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	134
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	134
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	11	201
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 246
1.1	Środki pieniężne	0		1 169
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0		77
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe, w tym:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, w tym:	100	100	61
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 027
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	427
1.2	- depozyty terminowe	275	275	600

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 973	4 513	4 513
1.1	Środki pieniężne	1 735	3 110	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 238	1 403	1 403
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	115	1 447	1 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 453	56 195	52 896
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33 453	35 591	31 509
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Wpływy z usług (0830)	33 453	35 591	31 509
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	0	20 604	21 387
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	233	344
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	233	344
3.2	Aktualizacja wyceny aktywów finansowych	0		
3.3	Sprzedaż mierników	0	35	53
3.4	Skarbowe papiery wartościowe	0	19 950	20 604
3.5	Wpłaty z tytułu kar umownych wynikających z umów	0	386	386
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 912	55 565	49 736
1	Koszty funkcjonowania	32 912	55 565	49 736
1.1	Amortyzacja	1 072	1 590	1 461
1.2	Materiały i energia	71	121	100
1.3	Usługi obce	20 346	37 946	37 294
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 312	8 964	8 861
1.4.1	osobowe	7 413	8 165	8 066
1.4.2	bezosobowe	899	799	795

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	135	75
1.6	Składki, z tego na:	1 736	1 854	1 508
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 499	1 602	1 298
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	215	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	37	37	18
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3	123	117
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.7.6	wpłaty na PFRON	0	120	117
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 362	4 829	318
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3	2
2	Pozostałe koszty, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	541	630	3 160
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103	120	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103	120	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	438	510	3 160
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	111	1 046	945
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 962	2 205	18 928
1.1	Środki pieniężne	1 206	1 546	17 345
1.2	Należności krótkoterminowe:	756	659	1 583
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	315	1 324	3 631
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 206	1 546	14 954
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 206	1 546	14 954

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA*

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		6 779
1.1	Środki pieniężne	0		100
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		6 672
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		6 672
1.3	Zapasy	0		1
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7909	7 909	9 238
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7909	7 909	2 420
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	7909	7 909	2 420
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		6 650
3	Pozostałe przychody, z tego:	0		168
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		168
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		168
3.2	Pozostałe przygody operacyjne	0		0
III	KOSZTY OGÓŁEM	7142	7 142	3 809
1	Koszty funkcjonowania	7142	7 142	3 809
1.1	Amortyzacja	50	60	59
1.2	Materiały i energia	245	445	301
1.3	Usługi obce	2000	1 390	794
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3845	4 195	2 101
1.4.1	osobowe	3695	3 695	1 735
1.4.2	bezosobowe	150	500	367
1.5	Składki, z tego na:	782	782	324
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	636	636	276

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA*

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	91	42
1.5.3	pozostałe	55	55	6
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	0	10	5
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	0	5	3
1.6.2	pozostałe	0	5	2
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	260	224
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	767	767	5 429
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	145	145	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	145	145	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	622	622	5 429
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		6 650
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		6 650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250	560	546
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	422	422	8 497
1.1	Środki pieniężne	422	422	7 307
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		475
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		364
1.3	Zapasy	0		590
2	Należności długoterminowe:	0		

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA*

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		1 480
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	422	422	7 307
1.1	- depozyty overnight (O/N)	422	422	
1.2	Depozyty terminowe	0		6 765

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	w tym:		
1.	Wynagrodzenia, z tego:		2 101
1.1	osobowe		1 735
1.2	bezosobowe		367

* - 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 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 784	51 984	50 546
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	18 514	8 069	6 685
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7 880	7 040	7 039
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	19 198	26 660	26 626
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6 192	10 215	10 196

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	35 654	41 137	41 137
	z tego:			
1	Środki pieniężne	35 654	41 137	41 137
2	Należności	0		0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	48 530	48 530	54 796
1	Pozostałe przychody, w tym:	48 530	48 530	54 796
1.1	odsetki	230	230	1 533
1.2	inne	48 300	48 300	53 263
1.2.1	z dopłat do stawek w grach hazardowych	48 300	48 300	52 375
III	Koszty realizacji zadań	51 794	51 994	50 546
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 592	41 769	40 350
2	Koszty własne	10	10	
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	- inne	10	10	
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 192	10 215	10 196
3.1	dotacje inwestycyjne	6 192	10 215	10 196
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	32 390	37 673	45 387
	z tego:			
1	Środki pieniężne	32 390	37 673	45 387
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	32 390	37 673	45 387
1.1	- overnight (O/N)	32 390	21 673	45 387
1.2	- terminowe	0	16 000	

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 700	14 700	9 818
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13 833	13 748	9 060
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	11 000	10 800	7 274
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53	53
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 780	2 895	1 732
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	867	952	758
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	862	947	758
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	27 134	27 134	30 255
	z tego:			
1	Środki pieniężne	27 084	27 084	30 269
2	Należności	150	150	1
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		1
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	15
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	100	100	15
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	6 322	6 322	7 966
1	Pozostałe przychody, w tym:	6 322	6 322	7 966
1.1	odsetki	10	10	1 590
1.2	inne	6 312	6 312	6 376
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	572	558
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140	140	62
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600	5 600	5 756

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	14 700	14 700	9 818
1	Koszty własne	14 300	13 650	9 495
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823	908	725
1.1.1	- bezosobowe	823	908	725
1.2	zakup usług	42	42	
1.3	pozostałe, z tego:	13 435	12 700	8 770
1.3.1	- inne	13 435	12 700	8 770
2	Koszty inwestycyjne	400	1 050	323
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 756	18 756	28 403
	z tego:			
1	Środki pieniężne	18 706	18 706	28 405
2	Należności	150	150	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	2
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	100	100	2
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		18 706	28 405
1.1	- overnight (O/N)		18 706	28 405
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 200	8 552 809	7 084 104
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	302 500	35 987
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100		
2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	3 100	
3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 229
4	Pozostałe koszty	7 600	8 100	1 315
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000	1 038	
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0	381 000	381 000
7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	7 827 071	6 661 572

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 026 634	6 606 010	6 606 010
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	2 410 634	816 916	816 917
2	Należności	616 000	265 781	265 781
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	616 000	265 777	265 777
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0	1 187	1 187
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		1 187
3.2.1	w tym: wymagalne	0		884
4	Skarbowe papiery wartościowe	0	5 524 500	5 524 500
II	Przychody	13 700	5 126 279	4 939 863
1	Środki z prywatyzacji	0		0
2	Pozostałe przychody, w tym:	13 700	5 126 279	4 774 909
2.1	odsetki	13 700	61 458	117 573
2.2	Inne	0	5 064 821	4 657 336
2.2.1	przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania skarbowych papierów wartościowych, w tym:	0	5 064 821	4 622 270
2.2.1.1	przychody z tytułu zbycia skarbowych papierów wartościowych	0	4 096 951	4 096 951

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2.2	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	0		34 732
2.2.3	Wpływy z dywidend	0		334
3	Inne zwiększenia	0		164 954
III	Koszty realizacji zadań	423 200	8 171 809	6 936 980
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000	1 038	0
2	Koszty własne	343 200	8 170 771	6 703 104
2.1	pozostałe, z tego:	343 200	8 170 771	6 703 104
2.1.1	- inne	343 200	8 170 771	6 703 104
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	1 000	293
	z tego:	0		
2.1.1.2.1	- koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	0	500	293
2.1.1.2.2	- pozostałe wydatki	0	500	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 229
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	1 021
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		
2.1.1.6	- koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	0	302 500	35 987
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000		
2.1.1.6.1	- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	0	300 000	35 575
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500		
2.1.1.6.2	- koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich	0	2 500	412
2.1.1.7	- przekazanie skarbowych papierów wartościowych na nabycie lub objęcie akcji	0	3 324 720	3 089 242
2.1.1.8	- koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	4 096 951	3 374 004
2.1.1.9	- dyskonto (koszty związane ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych)	0	405 400	198 327
3	Inne zmniejszenia	0	0	233 876
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 617 134	3 560 480	4 608 893
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	2 161 134	496 030	1 392 409
2	Należności	456 000	495 100	505 661
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	456 000	495 100	496 038
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		277
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		277
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Skarbowe papiery wartościowe	0	2 569 350	2 711 100

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 161 134	496 030	1 392 409
1.1	- overnight (O/N)	0		33 409
1.2	- terminowe	2 161 134	496 030	1 359 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, z tego:	0	2 569 350	2 711 100
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	0	2 569 350	2 711 100
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	0		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 576 696	2 083 196	866 480
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	670 500	1 175 000	167 186
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	860 730	862 730	675 729
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20 340	20 340	16 980
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 126	25 126	6 585

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 928 678	3 363 648	3 363 648
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 814 450	3 235 180	3 235 180
2	Należności	167 185	183 037	183 036
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	52 957	54 569	54 569
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	52 957	54 569	54 569
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 154 180	1 178 960	1 501 499
1	Składki i opłaty	1 154 000	1 154 000	1 329 761
2	Pozostałe przychody, w tym:	180	24 960	171 738
2.1	odsetki	180	24 952	171 707
2.2	inne	0	8	31
2.2.1	przychody z prowadzonej działalności	0		
III	Koszty realizacji zadań	1 576 696	2 083 196	866 480
1	Koszty własne	1 576 696	2 083 196	866 480
1.1	zakup usług	860 730	862 730	675 729
1.2	pozostałe, z tego:	715 966	1 220 466	190 751
1.2.1	- inne	715 966	1 220 466	190 751
1.2.1.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20 340	20 340	16 980
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	670 500	1 175 000	167 186
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	25 126	25 126	6 585
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 506 162	2 459 412	3 998 666
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 246 629	2 071 144	3 876 099
2	Należności	315 058	493 093	169 855
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, z tego:	55 525	104 825	47 288
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	55 525	104 825	47 288
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 246 629	2 071 144	3 876 099
1.1	- overnight (O/N)	346 629	171 144	955 640
1.2	- terminowe	1 900 000	1 900 000	2 920 459

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	4 650 010	4 548 072	4 548 071
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	5 320 510	5 723 072	4 622 931

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 601	88 601	83 062
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0		
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	88 601	88 601	83 062

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	89 000	89 000	89 388
	z tego:			
1	Środki pieniężne	89 000	89 000	89 189
2	Należności	0		200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		1
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		1
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	700	700	3 273
1	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	3 273
1.1	inne	700	700	3 273
1.1.1	Przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	708
III	Koszty realizacji zadań	88 700	88 700	83 064
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	77 969	82 101	77 762
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
3	Koszty własne	99	99	2
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59	59	
3.1.1	- bezosobowe	59	59	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.4	pozostałe, z tego:	29	29	2
3.4.1	- inne	29	29	2
3.4.1.1	koszty obsługi funduszu	22	22	
3.4.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	2
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	10 632	6 500	5 299
4.1	dotacje inwestycyjne	10 632	6 500	5 299
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 000	1 000	9 597
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 000	1 000	9 095
2	Należności	0		503
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		1
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		1
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 000	1 000	9 095
1.1	- overnight (O/N)	1 000	1 000	9 095
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	244 488	269 452	259 013
1	Promowanie lub wspieranie:	227 594	252 253	241 818
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	114 000	142 677	139 339
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25 417	21 121	20 158
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 107	61 299	57 064
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6 070	3 600	3 547
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 000	23 556	21 712
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12 520	12 825	12 825
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 374	4 374	4 370

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	723	25 959	25 959
	z tego:			
1	Środki pieniężne	723	25 684	25 684
2	Należności	0	277	277
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0	3	3
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0	3	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	244 600	244 600	266 262
1	Pozostałe przychody, w tym:	244 600	244 600	266 262
1.1	odsetki	500	500	2 411
1.2	inne	244 100	244 100	263 851
1.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	199
1.2.2	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310	310	354
1.2.3	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000	1 030
1.2.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	1 000	371
1.2.5	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	241 500	241 500	261 871
III	Koszty realizacji zadań	244 500	269 464	259 409
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	159 087	167 939	161 872
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12 520	12 825	12 825
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070	3 600	3 547
3.1	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 300	2 265
3.2	- nagrody konkursowe	1 070	1 300	1 282
3.3	- pomoc socjalna	3 000		
4	Koszty własne	12	12	0
4.1	pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- inne	12	12	0
4.1.1.1	koszty obsługi funduszu	2	2	0
4.1.1.2	zakup usług pozostałych	0		
4.1.1.3	koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	
4.1.1.4	inne zmniejszenia	0		
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	66 811	85 088	80 770
5.1	dotacje inwestycyjne	66 811	85 088	80 770
6	Odpis aktualizujący należności	0		245
7	Umorzenia należności	0		150

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		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)	823	1 095	32 811
	z tego:			
1	Środki pieniężne	823	1 095	32 567
2	Należności	0		260
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		15
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		15
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	823	1 095	32 567
1.1	- overnight (O/N)	123	123	567
1.2	- terminowe	700	972	32 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 107 950	1 272 450	1 137 349
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	577 000	714 500	589 571
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	455 300	477 300	476 860
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	45 650	50 650	50 636
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	10 000	10 000	281

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	184 805	184 805	357 553
	z tego:			
1	Środki pieniężne	162 898	162 898	349 683
2	Należności	21 907	21 907	7 028
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		8
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		8
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			850
II	Przychody	1 025 240	1 189 740	1 295 487
1	Pozostałe przychody, w tym:	1 025 240	1 025 240	1 131 214
1.1	odsetki	40	40	27 568
1.2	inne	1 025 200	1 025 200	1 103 646
1.2.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	905 700	905 700	982 018
1.2.2	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
1.2.3	wpływy z różnych dochodów	500	500	497
1.2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	4 131
2	Dotacje z budżetu państwa z części 25 Kultura fizyczna		164 500	164 500
III	Koszty realizacji zadań	1 108 000	1 272 500	1 138 261
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520 950	547 950	547 496
2	Koszty własne	50	50	18
2.1	pozostałe, z tego:	50	50	18
2.1.1	- inne	50	50	18

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.1	inne	50	50	18
2.1.1.1.1	opłaty bankowe		1	1
2.1.1.1.2	koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego		49	18
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	587 000	724 500	589 853
3.1	dotacje inwestycyjne	587 000	724 500	589 853
3.1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		638 500	520 364
3.1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		86 000	69 488
4	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			894
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	102 045	102 045	514 779
	z tego:			
1	Środki pieniężne	80 138	80 138	507 574
2	Należności	21 907	21 907	7 205
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 138	80 138	507 574
1.1	- overnight (O/N)	80 138	80 138	507 574

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 950	25 950	24 744
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20 950	20 950	19 908
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 836

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	13 939	13 939	16 969
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 843	12 843	16 837
2	Należności	1 096	1 096	132
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	17 674	17 674	24 641
1	Pozostałe przychody, w tym:	17 674	17 674	24 641
1.1	odsetki	4	4	788
1.2	inne	17 670	17 670	23 852
1.2.1	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500	17 500	23 746
1.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	
1.2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150	150	102
1.2.4	wpływy z różnych dochodów			5
III	Koszty realizacji zadań	25 960	25 960	24 744
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 950	25 950	24 744
1.1	dla jednostek sektora finansów publicznych		3 250	2 359
1.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 700	22 385

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	inne	10	10	1
2.1.1.1.1	opłaty bankowe		4	1
2.1.1.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 653	5 653	16 866
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 557	4 557	16 764
2	Należności	1 096	1 096	102
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		0
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 557	4 557	16 764
1.1	- overnight (O/N)	4 557	4 557	16 764

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	191 717	191 717	1 437 839
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	191 717	191 717	1 437 839

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	10 000 791	10 000 791	10 081 246
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 887 297	4 887 297	6 420 165
2	Należności	5 113 494	5 113 494	3 661 081
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	161 717	161 717	102 564
1	Pozostałe przychody, w tym:	161 717	161 717	59 474
1.1	odsetki	3 000	3 000	15 797
1.2	inne	158 717	158 717	43 678
1.2.1	- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego	6 955	6 955	
1.2.2	- wsparcie udzielone wojskom obcym oraz udostępnianie im poligonów	92 045	92 045	7 124
1.2.3	- specjalistyczne usługi wojskowe	636	636	23
1.2.4	- odszkodowania i kary umowne	58 581	58 581	11 085
1.2.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	25 446
III	Koszty realizacji zadań	191 717	191 717	10 183 811
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	191 717	191 717	4 970 741
1.1	dotacje inwestycyjne	0		
1.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
2	Usługi bankowe			13
3	Środki pieniężne przekazane na FWSZ			5 041 801
4	Przyszłe wpływy FWSZ			171 257

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		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)	9 970 791	9 970 791	
	z tego:			
1	Środki pieniężne	57 297	57 297	
2	Należności	9 913 494	9 913 494	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 887 297	4 887 297	
1.1	- overnight (O/N)	4 887 297	4 887 297	

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 165 388	16 365 388	14 933 152
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 584 100	3 402 100	2 926 983
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 480 000	2 258 000	1 940 200
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	533 200	485 470	416 185
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	879 000	879 000	753 488
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	10 548	10 548	9 217
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135 000	135 000	108 852
1.4	Świadczenia integracyjne	90 000	130 000	124 408
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	35
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	584 000	584 000	483 516
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 423 181	5 620 409	4 846 669
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	4 200 000	4 200 228	3 562 571
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	323 418
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000	283 000	282 309
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	330 000	482 000	482 000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	70 800	70 233
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476 200	476 200	380 332
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224 081	224 081	219 983
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	10 000	7 873
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	150 000	150 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	16 000	7 104
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41 900	41 900	36 149
3.10	- dofinansowanie kosztów szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określonych w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		20 000	657
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 257	193 257	190 813
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	11 386
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	141 757	141 757	141 757
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000	39 000	37 671
5	Pozostałe zadania	280 850	280 622	248 586
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54 500	54 500	50 467
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	16 986	13 811

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	20 996	20 821
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140 000	134 790	116 239
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	32 000	37 000	36 798
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50	50	20
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 500	1 271
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 401
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 800	3 759
6	Koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000	85 000	8 960
7	Wpłaty na Fundusz Pomocy		6 200 000	6 200 000
8	Inne zmniejszenia			27 625

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	29 673 852	29 673 852	29 413 534
	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 616 852	21 616 852	21 292 498
2	Należności	8 132 000	8 132 000	8 171 322
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	8 012 000	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:	75 000	75 000	50 285
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	75 000	75 000	50 285
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	8 463 712	8 463 712	8 939 701
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 698 712	1 698 712	1 373 614
2	Składki i opłaty	6 400 000	6 400 000	7 359 566
3	Pozostałe przychody, w tym:	365 000	365 000	601 770
3.1	odsetki	15 000	15 000	549 422
3.2	inne	350 000	350 000	52 349
3.2.1	- różne przychody	350 000	350 000	52 349
4	Inne zwiększenia			-395 249

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	10 165 388	16 365 388	14 933 152
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	291 757	301 757	299 630
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 760 252	3 624 382	2 924 997
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3 690 252	3 547 382	2 855 475
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	70 000	77 000	69 521
3	Środki z Unii Europejskiej	1 497 175	1 497 175	1 386 020
4	Koszty własne	4 466 304	4 538 174	3 894 107
4.1	pozostałe, z tego:	4 466 304	4 538 174	3 894 107
4.1.1	- koszty poboru składki	32 000	37 000	36 798
4.1.2	- inne	4 434 304	4 501 174	3 857 310
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	983 200	1 077 550	932 860
4.1.2.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	971 200	1 062 400	920 054
4.1.2.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000	15 150	12 806
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	884 300	877 770	718 880
4.1.2.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	864 300	852 970	697 183
4.1.2.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20 000	24 800	21 697
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	900 175	863 453	861 560
4.1.2.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	748 635	726 863	726 504
4.1.2.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	151 540	136 590	135 056
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 666 629	1 682 401	1 344 008
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476 200	476 200	380 332
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224 081	224 081	219 983
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 400	19 700	10 844
4.1.2.4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 380	19 680	10 841
4.1.2.4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20	20	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54 450	54 450	50 473
4.1.2.4.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	54 250	54 250	50 473
4.1.2.4.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	16 986	13 994
4.1.2.4.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 800	16 786	13 994
4.1.2.4.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	24 996	20 821
4.1.2.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19 800	24 796	20 821
4.1.2.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	119 900	111 690	102 067
4.1.2.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	119 300	111 090	102 065
4.1.2.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	600	600	2
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50	50	20
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 500	1 271
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 516
4.1.2.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10 000	10 000	5 337
4.1.2.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 000	1 000	179
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	188
4.1.2.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	174
4.1.2.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	14
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 548	10 548	9 217
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	584 000	584 000	483 516
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41 900	41 900	36 149
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000	85 000	8 960
4.1.2.4.17	- dofinansowanie kosztów szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określonych w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		20 000	657
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	149 900	203 900	200 774
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	19 900	22 900	21 563
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18 900	21 900	21 443
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 000	1 000	120
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130 000	181 000	179 211
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112 000	163 000	161 677
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 000	18 000	17 533
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		6 200 000	6 200 000
6.1	- wpłaty na Fundusz Pomocy		6 200 000	6 200 000
7	Inne zmniejszenia			27 625

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 972 176	21 772 176	23 420 083
	z tego:			
1	Środki pieniężne	19 915 176	13 715 176	15 242 711
2	Należności	8 132 000	8 132 000	8 222 417
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	8 012 000	8 017 622
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	75 000	75 000	45 044
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	75 000	75 000	45 044
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 900 000	12 700 000	14 466 003
1.1	- overnight (O/N)	400 000	400 000	651 003
1.2	- terminowe	18 500 000	12 300 000	13 815 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243 246	243 246	174 082
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	3 450	34
2	Koszty własne	138 101	139 651	129 181
2.1	pozostałe, z tego:	138 101	139 651	129 181
2.1.1	- koszty poboru składki	2 526	3 026	2 805
2.1.2	- umorzenia należności	100 000	99 500	94 252
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 826	7 376	7 137
2.1.4	- różne przelewy	29 749	29 749	24 987
3	Koszty inwestycyjne	145	145	55
4	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	100 000	31 234
5	Inne zmniejszenia			13 578

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 713 983	6 713 983	3 329 078
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 108 566	6 108 566	2 957 639
2	Należności	879 576	879 576	779 792
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	877 538	877 538	759 002
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	274 159	274 159	408 353
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	274 159	274 159	408 353
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	550 220	550 220	375 932
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	505 277	505 277	560 973

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe przychody, w tym:	44 943	44 943	103 878
3.1	odsetki	43 503	43 503	180 719
3.2	inne	1 440	1 440	-76 841
3.2.1	inne przychody	1 440	1 440	-76 841
4	Inne zwiększenia			-288 918
III	Koszty realizacji zadań	243 246	243 246	211 158
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000	3 450	34
1.1	Transfery na rzecz ludności	5 000	3 450	34
2	Koszty własne	208 352	209 902	135 428
2.1	pozostałe, z tego:	208 352	209 902	135 428
2.1.1	- koszty poboru składki	2 526	3 026	2 805
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 826	7 376	7 137
2.1.3	- inne	200 000	199 500	125 486
2.1.3.1	umorzenia należności	100 000	99 500	94 252
2.1.3.2	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	100 000	31 234
3	Koszty inwestycyjne	145	145	55
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	29 749	29 749	24 987
4.1	różne przelewy	29 749	29 749	24 987
5	Odpis aktualizujący należności			37 075
6	Inne zmniejszenia			13 578
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 020 957	7 020 957	3 493 853
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 234 727	6 234 727	2 755 513
2	Należności	911 389	911 389	831 319
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909 351	909 351	697 880
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	125 159	125 159	92 978
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	125 159	125 159	92 978
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5 950 000	5 950 000	2 749 608
1.1	- overnight (O/N)	50 000	50 000	17 808
1.2	- terminowe	5 900 000	5 900 000	2 731 800

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	273 850	273 850	104 020
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	28 920	28 920	20 198
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244 930	244 930	83 822

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	422 473	422 473	501 925
	z tego:			
1	Środki pieniężne	32 889	32 889	96 104
2	Należności	220 000	220 000	253 627
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	271
3.1	pozostałe	416	416	271
4	Pozostałe środki obrotowe	170 000	170 000	152 464
II	Przychody	264 803	264 803	401 700
1	Pozostałe przychody, w tym:	264 803	264 803	400 673
1.1	odsetki	4	4	6 006
1.2	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	242 571	242 571	358 297
1.3	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 755	21 755	31 337
1.4	inne przychody	473	473	5 034
2	Inne zwiększenia:			1 026
III	Koszty realizacji zadań	273 850	273 850	343 378
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	163 000	163 000	55 959
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12 081	12 081	10 538
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12 081	12 081	10 538
3	Koszty własne	39 858	39 858	16 549
3.1	wynagrodzenia, z tego:	800	800	384
3.1.1	- bezosobowe	800	800	384
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	22
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	20	2
3.4	zakup usług	15 000	15 000	5 478
3.5	pozostałe, z tego:	23 900	23 900	10 662
3.5.1	prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	369	369	161
3.5.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 116	1 116	959
3.5.3	pomoc postpenitencjarna	7 315	7 315	6 958

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.5.4	promowanie działalności funduszu	15 000	15 000	2 582
3.5.5	szkolenie kadr	100	100	2
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000	20 974
4.1	dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	20 974
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	239 358
5.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500	15 500	51 269
5.2	odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	75 211
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	413 426	413 426	560 247
	z tego:			
1	Środki pieniężne	23 842	23 842	163 316
2	Należności	220 000	220 000	265 185
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	1 083
3.1	pozostałe	416	416	1 083
4	Pozostałe środki obrotowe	170 000	170 000	132 828

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	23 842	23 842	163 316
1.1	- overnight (O/N)	23 842	23 842	163 316

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 000	244 000	223 989
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	171 000	244 000	223 989
1.1	- wydatki bieżące	8 000	41 000	40 811
1.2	- wydatki inwestycyjne	75 000	115 000	95 232
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	88 000	88 000	87 946

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	21 490	113 682	113 682
	z tego:			
1	Środki pieniężne	17 990	111 984	111 984
2	Należności	4 000	1 698	1 698
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	300	300
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	500		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	500		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	155 000	175 000	233 079
1	Pozostałe przychody, w tym:	155 000	175 000	233 079
1.1	odsetki	1 000	1 000	6 542
1.2	inne	154 000	174 000	226 537
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	153 700	173 700	225 734
1.2.2	wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300	300	231
III	Koszty realizacji zadań	171 000	244 000	223 989
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 000	41 000	40 811
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	75 000	115 000	95 232
2.1	dotacje inwestycyjne	75 000	115 000	95 232
3	Wypłata ryczałtu z tyt. zwiększonych kosztów wynagrodzenia	88 000	88 000	87 946
	z tego:			
3.1	Wypłata ryczałtów			87 946
3.2	Umorzenia			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 490	44 682	122 772
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 490	40 682	121 158
2	Należności	4 000	4 000	1 615
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 490	40 682	121 158
1.1	- overnight (O/N)	300	300	18 158
1.2	- terminowe	1 190	40 382	103 000

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000	410 000	124 407
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	124 407
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	123 140
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 268

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	995 515	995 515	1 304 142
	z tego:			
1	Środki pieniężne	753 823	753 823	1 062 669
2	Należności	242 804	242 804	242 773
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	1 112	1 112	1 299
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	1 112	1 112	1 299
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	390 340	390 340	650 018
1	Pozostałe przychody, w tym:	390 340	390 340	650 018
1.1	odsetki	10 000	10 000	8 075
1.2	inne	380 340	380 340	641 943
1.2.1	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	380 340	380 340	380 340
1.2.2	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			260 594
1.2.3	- wpływy z różnych dochodów			1 010
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	124 407
1	Koszty własne	410 000	410 000	124 407
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 268
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	123 140
1.2.1	- koszty poboru składki	0		
1.2.2	- amortyzacja (umorzenia)	0		
1.2.3	- odsetki od kredytów i pożyczek	0		
1.2.4	- wpłaty do budżetu państwa	0		
1.2.5	- inne	407 000	407 000	123 140
1.2.5.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	123 140

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		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)	975 855	975 855	1 829 752
	z tego:			
1	Środki pieniężne	759 727	759 727	1 594 117
2	Należności	217 240	217 240	236 867
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	1 112	1 112	1 231
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	1 112	1 112	1 231
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	759 727	759 727	1 592 910
1.1	- overnight (O/N)	0		4 930
1.2	- terminowe	759 727	759 727	1 587 980

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	287 204	287 204	160 823
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	195 172	160 172	103 487
1.1	- koszty bieżące	77 189	88 535	73 258
1.2	- koszty inwestycyjne	117 983	71 637	30 229
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	92 032	127 032	57 336

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	171 877	171 877	150 098
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	171 877	171 877	157 989
2.	Należności	0		9 710
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		17 601
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		17 601
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	159 143	159 143	174 796
1	Składki i opłaty	155 143	155 143	166 290
1.1	- opłaty ewidencyjne	153 334	153 334	162 128
1.2	- udostępnianie danych	1 800	1 800	4 161
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	9	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000	8 506
2.1	odsetki	4 000	4 000	8 399
III	Koszty realizacji zadań	287 204	287 204	160 823
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339	38 105	2 880
2	Koszty własne	160 782	174 362	127 713
2.1	wynagrodzenia, z tego:	700	700	33
2.1.1	- bezosobowe	700	700	33
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140	140	6

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	28	0
2.4	zakup usług	159 469	173 049	127 367
2.5	pozostałe, z tego:	445	445	307
2.5.1	- inne	445	445	209
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	100	90	3
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.1.3	- różnice kursowe	5	5	
2.5.1.4	- składki do organizacji międzynarodowych	220	220	202
2.5.1.5	- szkolenia	100	100	
2.5.1.6	- remonty		10	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	121 083	74 737	30 229
3.1	dotacje inwestycyjne	387	387	30
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	43 816	43 816	164 071
	z tego:			
1	Środki pieniężne	43 816	43 816	124 984
2	Należności	0		42 062
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		2 974
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		2 974
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	19 170	19 170	124 984
1.1	- overnight (O/N)	13 000	13 000	124 984
1.2	- terminowe	6 170	6 170	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 501 576	1 565 021	1 523 922
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	1 085 271	1 104 065	1 083 046
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	396 963	440 734	422 953
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 581	17 872	15 629
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 761	2 350	2 295

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 442 557	1 451 923	1 452 622
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 442 557	1 451 962	1 452 679
2	Należności	0	1	103
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0	40	160
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0	40	160
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	0		
II	Przychody	59 021	1 161 759	1 151 014
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58 885	79 190	68 476
2.1	- bieżące	33 955	33 721	29 215
2.2	- majątkowe	24 930	45 468	39 261
3	Pozostałe przychody, w tym:	136	33 952	33 921
3.1	odsetki	136	33 952	33 921
4	Inne zmniejszenia			
5	Przelewy redystrybucyjne		1 048 617	1 048 617
III	Koszty realizacji zadań	1 501 576	2 613 638	2 572 632
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	1 104 613	1 124 287	1 101 062
2.1	wynagrodzenia, z tego:	34 705	30 884	28 564
2.1.1	- bezosobowe	15 363	10 662	10 640
2.1.2	- pozostałe	19 342	20 222	17 924
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	36	50	42
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	5	5
2.4	zakup usług	264 994	305 906	292 848
2.5	pozostałe, z tego:	804 874	787 442	779 511
2.5.1	- inne	804 874	787 442	779 511
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących	456 683	454 975	
2.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1	322	243
2.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	0	30	26

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	28 108	36 226	35 751
2.5.1.5	- różne opłaty i składki	5	5 735	5 733
2.5.1.6	- podatek od nieruchomości	17 310	14 151	14 150
2.6	Inne zmniejszenia			92
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	396 963	440 734	422 953
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
4	Przelewy redystrybucyjne		1 048 617	1 048 617
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2	43	31 005
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	43	39 206
2	Należności	0		1 478
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		9 679
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		9 679
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	pozostałe środki obrotowe	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	43	39 206
1.1	- overnight (O/N)	2	43	39 206
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 894	14 870	13 926
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	5 894	14 870	13 926
1.1	Koszty bieżące	1	1	0
1.2	Koszty inwestycyjne	5 893	14 869	13 926

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 038	20 304	20 304
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 038	20 304	20 304
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 856	1 856	830
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 856	1 856	830
2.1	odsetki	1	1	830
2.2	inne	1 855	1 855	
2.2.1	środki otrzymane od jednostek	1 855	1 855	
III	Koszty realizacji zadań	5 894	14 870	13 926
1	Koszty własne	1	1	0
1.1	zakup usług	1	1	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 893	14 869	13 926
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	7 290	7 208
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	7 290	7 208
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		7 208
1.1	- overnight (O/N)	0		1 747
1.2	- terminowe	0		5 461

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	658 250	702 490	586 837
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	72 765	94 848	91 674
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	585 485	607 643	495 163

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	656 970	657 573	657 597
	z tego:			
1	Środki pieniężne	656 970	657 573	657 597
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 280	44 955	67 917
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 266	1 505	1 452
2.1	- bieżące	1 061	975	942
2.2	- majątkowe	205	530	510
3	Pozostałe przychody, w tym:	14	469	23 485
3.1	odsetki	14	469	23 485
4	Przelewy redystrybucyjne		42 980	42 980
III	Koszty realizacji zadań	658 250	702 490	586 837
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	72 765	73 216	70 042
2.1	zakup usług	31 140	31 171	31 170
2.2	pozostałe, z tego:	41 625	42 045	38 872
2.2.1	- inne	41 625	42 045	38 872
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	41 592	42 021	38 848
2.2.1.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	24	24
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23		
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	585 485	586 294	473 815
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
4	Przelewy redystrybucyjne		42 980	42 980
5	Inne zmniejszenia		0	0

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	38	138 677
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	38	138 677
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	38	138 677
1.1	- overnight (O/N)	0	38	138 677
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	242 796	280 232	243 475
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	78 165	84 551	58 649
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	164 631	195 681	184 826

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	183 783	183 783	186 390
	z tego:			
1	Środki pieniężne	175 213	175 213	177 486
2	Należności	8 570	8 570	8 981
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		77
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		77
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	70 993	108 074	99 057
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	70 947	101 570	87 655
2.1	- bieżące	18 156	21 468	16 166
2.2	- majątkowe	52 791	80 102	71 489
3	Pozostałe przychody, w tym:	46	6 504	8 802
3.1	odsetki	46	6 504	8 799
3.2	inne	0		3
3.2.1	kary umowne	0		3
4	Inne zwiększenia			2 600
III	Koszty realizacji zadań	242 796	280 232	243 475
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 785	31 002	29 233
2	Koszty własne	71 380	53 549	29 416
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865	865	568
2.1.1	- bezosobowe	65	65	18
2.1.2	- pozostałe	800	800	550
2.2	zakup usług	5 443	6 349	2 143

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	pozostałe, z tego:	65 072	46 335	26 705
2.3.1	- inne	65 072	46 335	26 705
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	64 493	45 863	26 705
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	570	470	
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6	2	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	164 631	195 681	182 548
3.1	dotacje inwestycyjne	78 569	78 104	73 576
4	Inne zmniejszenia			2 278
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 980	11 625	41 972
	z tego:		0	0
1	Środki pieniężne	3 410	3 055	29 812
2	Należności	8 570	8 570	9 666
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		0
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 410	3 055	29 812
1.1	- overnight (O/N)	3 410	3 055	29 812
1.2	- terminowe	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 745 287	7 945 287	6 636 564
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	500 000	500 000	90 050
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	166 564	191 479	153 092
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	3 450 000	3 274 853
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	48 000	48 000	39 908
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	3 200	631
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	25	5
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	750 000	805 685	367 333
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 400	607
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	15 000	14 500	6 739
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122 947	122 947	117 067
11	Zadania zlecane	450 000	587 000	557 447
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500	4 000	3 498
13	Przelewy redystrybucyjne	1 563 915	1 623 096	1 611 998
14	Wydatki bieżące	482 048	487 911	360 068
14.1	- wynagrodzenia osobowe	84 584	90 584	89 836
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 671	2 671	963
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 110	15 521	14 575
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599	2 188	1 729
14.5	- zakup usług	61 990	62 189	47 418
14.6	- pozostałe, z tego:	62 543	62 207	20 254
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 500	20 500	12 552
14.6.2	- inne	42 043	41 707	7 701
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252 004	252 004	185 020
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547	547	273
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	32 720	26 517	15 884
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	400	93
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5 000	5 000	957
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	
19	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		73 819	36 334

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 888 914	2 043 914	2 396 715
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 798 981	1 953 981	2 314 988
2	Należności	64 400	64 400	123 284
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	2 400	1 288
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	62 000	46 095
3	Zobowiązania, z tego:	25 000	25 000	75 189
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	25 000	25 000	75 189
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	6 457 771	6 502 771	7 116 333
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713 562	713 562	712 713
1.1	dla państwowego funduszu celowego	700 000	700 000	695 954
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	24 000	24 000	19 954
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676 000	676 000	676 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 318	10 318	8 105
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 244	3 244	8 654
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91 671	91 671	97 724
3	Składki i opłaty	5 350 084	5 395 084	5 921 515
4	Przelewy redystrybucyjne	3 088	3 088	7 906
5	Pozostałe przychody, z tego:	299 366	299 366	376 475
5.1	odsetki	8 786	8 786	151 590
5.2	inne, w tym:	290 580	290 580	224 885
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37 326	37 326	35 895
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 000	11 000	15 183
III	Koszty realizacji zadań	7 745 287	7 945 287	6 636 564
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 408 740	4 520 641	4 151 046
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	594 140	610 348	263 575
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 140	610 348	263 575
3	Środki z Unii Europejskiej	157 193	178 944	139 992

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	477 249	482 081	355 721
4.1	wynagrodzenia, z tego:	84 955	90 955	89 137
4.1.1	- osobowe	82 284	88 284	88 174
4.1.2	- bezosobowe	2 671	2 671	963
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	15 044	15 107	14 308
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185	2 122	1 691
4.4	zakup usług	60 024	59 196	45 070
4.5	pozostałe, z tego:	315 041	314 701	205 515
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 500	20 500	12 552
4.5.2	- inne	294 541	294 201	192 963
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252 004	252 004	185 020
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547	547	273
4.5.2.3	inne pozostałe	41 990	41 650	7 671
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	543 682	529 469	114 138
5.1	dotacje inwestycyjne	519 962	510 921	102 359
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 563 915	1 623 096	1 611 998
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	258 125	264 272	255 241
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6 453	6 607	6 381
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 267 646	1 319 236	1 317 438
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	31 691	32 981	32 938
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	400	93
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	634 118	627 915	2 892 368
	w tym:			
1	Środki pieniężne	549 287	549 287	2 815 485
2	Należności	64 650	64 650	110 847
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	2 400	1 635
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	62 000	42 936
3	Zobowiązania, z tego:	24 650	24 650	81 225
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	24 650	24 650	81 225
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	549 287	549 287	2 815 010
1.1	- overnight (O/N)	249 287	249 287	915 010
1.2	- terminowe	300 000	300 000	1 900 000

*Stan funduszu na koniec 2022 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 32.720 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2022 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.517 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2022 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 15.884 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720	720	687
1	Udzielanie wsparcia oganizacjom pożytku publicznego	720	720	687

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	747	747	812
	z tego:			
1	Środki pieniężne	747	747	808
2	Należności	0		5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	90	90	55
1	Pozostałe przychody, w tym:	90	90	55
1.1	odsetki	10	10	15
1.2	inne	80	80	40
1.2.1	środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80	80	40
III	Koszty realizacji zadań	720	720	687
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	700	700	687
2	Koszty własne	20	20	
2.1	pozostałe, z tego:	20	20	
2.1.1	- inne	20	20	

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Lp.	Treść	Rok 2022		
		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)	117	117	180
	z tego:			
1	Środki pieniężne	117	117	180
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	117	117	180
1.1	- overnight (O/N)	0		180
1.2	- terminowe	117	117	

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23 638	23 638	21 583
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	1 331
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	1 278
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	5 650
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500	2 500	1 932
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	11 664	11 664	11 393

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 459	17 459	18 897
	z tego:			
1	Środki pieniężne	17 454	17 454	18 631
2	Należności	5	5	266
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	15 794	15 794	17 249

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Pozostałe przychody, w tym:	15 794	15 794	17 249
1.1	odsetki	10	10	568
1.2	inne	15 784	15 784	16 681
1.2.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 100	12 100	13 094
1.2.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	204
1.2.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 384	3 384	3 384
III	Koszty realizacji zadań	23 638	23 638	21 585
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	23 638	23 638	21 583
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 615	9 615	14 561
	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 610	9 610	14 221
2	Należności	5	5	341
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 610	9 610	14 221
1.1	- overnight (O/N)	0		2 437
1.2	- terminowe	9 610	9 610	11 783

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 237	57 237	57 237
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	57 237	57 237	57 237

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	5 665	5 665	24 471
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 665	5 665	24 471
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	51 572	51 572	63 402
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:	11 572	11 572	23 402
3.1	odsetki	0		2 470
3.2	inne	11 572	11 572	20 932
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	11 572	11 572	20 932
III	Koszty realizacji zadań	57 237	57 237	57 237
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	57 237	57 237	57 237
3	Koszty własne	0		
3.1	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		
4	Koszty inwestycyjne	0		

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na początek roku (I+II-III)	0		30 635
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		30 635
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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			30 635
1.1	- overnight (O/N)			35
1.2	- terminowe			30 600

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 853 256	17 852 256	17 661 556
1	Emerytury rolnicze	13 045 567	13 045 567	13 023 568
2	Renty rolnicze	3 566 451	3 566 451	3 506 437
3	Zasiłki macierzyńskie	180 255	180 255	133 649
4	Zasiłki pogrzebowe	260 000	259 000	206 740
5	Pozostałe świadczenia	800 983	800 983	791 162

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	62 890	62 890	108 234
1	- środki pieniężne	294 512	294 512	365 541
2	- należności	165 316	165 316	137 914
3	- zobowiązania, z tego:	396 938	396 938	395 220
3.1	- niewymagalne	396 938	396 938	395 220
II	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 454 554	20 527 725	20 301 634
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 594 098	21 667 269	21 406 661
1	Dotacja z budżetu państwa	18 859 493	18 859 493	18 658 332
2	Składki (przypis)	1 482 454	1 482 454	1 455 189
3	Pozostałe przychody (przypis)	40 505	40 505	74 738
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 139 544	1 139 544	1 105 027
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	72 102	72 102	53 460
5.1	- odpis z funduszu składkowego	72 102	72 102	53 460
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		73 171	59 915
III	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 331 902	20 405 073	20 201 996
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 471 446	21 544 617	21 307 022
1	Transfery na rzecz ludności	18 992 800	18 991 800	18 766 611

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	emerytury i renty rolnicze	16 612 018	16 612 018	16 530 005
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260 000	259 000	206 740
1.3	- zasiłki macierzyńskie	180 255	180 255	133 649
1.4	- pozostałe świadczenia	800 983	800 983	791 162
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 139 544	1 139 544	1 105 027
1.6	- odsetki			28
2	Pozostałe, w tym:	712 136	712 136	712 136
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	712 136	712 136	712 136
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 010	1 766 010	1 764 849
4	Inne koszty	1 500	1 500	3 078
5	Koszty przeciwdziałania COVID-19		73 171	60 349
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	185 542	185 542	207 872
1	- środki pieniężne	402 448	402 448	389 587
2	- należności	190 480	190 480	137 188
3	- zobowiązania, z tego:	407 386	407 386	318 902
3.1	- niewymagalne	407 386	407 386	318 902

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2022			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Ściągalność składek	99,0	99,0	102,3	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 291	1 291	1 278	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 394	1 394	1 404	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 284	1 284	1 269	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 342	1 342	1 331	zł
6	Liczba emerytur	780	780	773	tys.
7	Liczba rent	221	221	219	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	55 186	56 063	55 086
1	Koszty własne	44 566	48 816	48 044
2	Koszty inwestycyjne	10 620	7 247	7 042

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 945	6 945	10 453
	w tym:			
1	Środki pieniężne	7 372	7 372	11 414
2	Należności	25	25	100
3	Zobowiązania, z tego:	443	443	1 047
3.1	pozostałe	443	443	1 047
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	5	5	
II	Przychody	51 424	52 301	52 850
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14 994	14 994	14 994
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14 994	14 994	14 994
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36 424	37 301	37 301
2.1	Odpis z funduszu składkowego	36 424	37 301	37 301
3	Pozostałe przychody, w tym:	6	6	555
3.1	odsetki	6	6	528
3.2	inne			27
III.	Koszty realizacji zadań	55 186	56 063	55 086
1	Koszty własne	44 566	48 816	48 044
1.1	zakup usług	41 974	46 024	45 524

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	pozostałe, z tego:	2 592	2 792	2 520
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	57	57	54
1.2.2	- inne	2 535	2 735	2 466
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	10 620	7 247	7 042
2.1	dotacje inwestycyjne	10 620	7 247	7 042
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 183	3 183	8 217
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	3 610	3 610	9 106
2.	Należności	25	25	213
3.	Zobowiązania, z tego:	443	443	1 089
3.1	pozostałe	443	443	1 089
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	5	5	

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	830 078	847 174	824 706
1	Koszty własne	830 078	847 174	824 706

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	41 134	41 134	57 173
	z tego:			
1	Środki pieniężne	128 715	128 715	147 102
2	Należności	7 434	7 434	3 598
3	Zobowiązania, z tego:	66 715	66 715	68 041
3.1	pozostałe	66 715	66 715	68 041
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	1 222
II	Przychody	840 049	868 084	867 404
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	760 702	779 955	779 955
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	712 136	712 136	712 136
1.2	Odpis z funduszu składkowego	48 566	67 819	67 819
2	Pozostałe przychody, w tym:	79 347	88 129	87 449
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	74 467	82 119	78 888
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	70 640	78 292	75 412
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	37 299	44 951	42 864
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 852	4 852	4 923
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28 489	28 489	27 626
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na			

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ubezpieczenie zdrowotne	3 827	3 827	3 476
2.2	odsetki	61	1 191	4 130
2.3	inne	4 819	4 819	4 432
III	Koszty realizacji zadań	866 168	894 203	872 391
1	Koszty własne:	830 078	847 174	824 706
1.1	wynagrodzenia, z tego:	441 044	453 665	452 191
1.1.1	- osobowe	415 700	432 682	431 448
1.1.2	- bezosobowe	25 344	20 983	20 742
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	68 384	73 271	71 945
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979	8 679	7 660
1.4	zakup usług	231 428	219 407	208 211
1.5	pozostałe, z tego :	80 243	92 152	84 699
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 800	28 800	28 306
1.5.2	- inne	51 443	63 352	56 394
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36 090	47 029	46 791
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19 901	19 901	19 663
2.2	Fundusz Motywacyjny	16 189	27 128	27 128
3	Inne koszty			893
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 015	15 015	52 186
	z tego:			
1	Środki pieniężne	108 713	108 713	163 802
2	Należności	7 434	7 434	3 285
3	Zobowiązania, z tego:	66 925	66 925	84 271
3.1	pozostałe	66 925	66 925	84 271
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	2 362

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 885 798	1 885 798	1 809 995
1	Emerytury pomostowe	1 885 685	1 885 685	1 809 946
2	Pozostałe świadczenia	113	113	49

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	20 279	20 279	73 316
1	Środki pieniężne	36 947	36 947	90 575
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	17 814	17 814	17 312
4	Zobowiązania	34 482	34 482	34 571
II	Przychody	1 883 676	1 883 676	1 904 467
1	Dotacja z budżetu państwa	1 531 600	1 531 600	1 531 600
2	Składki	349 200	349 200	361 959
3	Pozostałe przychody	2 876	2 876	10 908
4	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	1 892 758	1 892 758	1 818 046
1	Transfery na rzecz ludności	1 885 798	1 885 798	1 809 995
1.1	Emerytury pomostowe	1 885 685	1 885 685	1 809 946
1.2	Pozostałe świadczenia	113	113	49
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 592	4 592	4 592
3	Pozostałe zmniejszenia	2 368	2 368	3 458
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	11 197	11 197	159 737
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	177 298
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	19 536	19 536	17 018
4	Zobowiązania	38 339	38 339	34 579

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	297 338 859	302 662 402	300 105 559
1	Emerytury	209 928 000	214 828 964	214 055 809
2	Renty	47 079 866	47 678 964	47 609 989
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 870 189	7 693 670	7 696 284
4	Zasiłki chorobowe	15 552 686	15 552 686	14 582 003
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	16 555 463	16 555 463	15 929 407
6	Prewencja rentowa	252 500	252 500	140 603
7	Prewencja wypadkowa	100 155	100 155	91 464

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	8 896 351	10 255 230	7 308 902
1	Środki pieniężne	4 206 307	5 565 186	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		
II	Przychody	299 137 931	306 220 591	312 652 932
1	Dotacja z budżetu państwa	44 723 337	44 723 337	38 663 292
2	Składki (przypis)	245 828 989	252 911 649	263 619 820
2.1	- fundusz emerytalny	151 690 037	157 254 450	163 748 778
2.2	- fundusz rentowy	64 779 933	65 824 686	68 701 914
2.3	- fundusz chorobowy	19 343 519	19 655 486	20 604 781
2.4	- fundusz wypadkowy	10 015 500	10 177 027	10 564 348
3	Wpłaty z OFE	7 169 061	7 169 061	6 768 425
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Pozostałe przychody (przypis)	1 416 524	1 416 524	3 504 620
6.1	- fundusz emerytalny	959 091	959 091	2 467 453
6.2	- fundusz rentowy	319 649	319 649	766 152
6.3	- fundusz chorobowy	77 259	77 259	136 558
6.4	- fundusz wypadkowy	60 525	60 525	134 457
7	Pozostałe zwiększenia	20	20	96 775
7.1	- różnice kursowe	20	20	94
7.2	- inne	0		96 682

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część B. cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	304 743 411	313 184 950	310 934 095
1	Transfery na rzecz ludności	296 986 204	302 309 747	299 967 437
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	264 878 055	270 201 598	269 362 082
1.2	Pozostałe świadczenia	32 108 149	32 108 149	30 605 355
2	Koszty bieżące	5 276 347	5 276 347	5 150 242
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 910 650	4 910 650	4 910 650
2.2	Prewencja rentowa	252 500	252 500	140 603
2.3	Prewencja wypadkowa	100 155	100 155	91 464
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	8 042	8 042	7 524
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD		3 117 996	2 989 810
3	Pozostałe zmniejszenia	2 480 860	2 480 860	2 826 607
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2 480 760	2 480 760	2 787 100
3.2	- różnice kursowe	100	100	139
3.3	- inne	0		39 368
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3 290 871	3 290 871	9 027 739
1	Środki pieniężne	894 849	894 849	4 441 876
2	Należności	14 305 274	14 305 274	14 646 072
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	11 909 252	11 909 252	10 060 209
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	302 262 551	307 586 094	305 023 733
1	Fundusz emerytalny	209 799 247	214 721 480	213 914 982
1.1	Emerytury	208 894 708	213 795 672	213 045 954
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	902 816	924 085	867 723
1.3	Pozostałe świadczenia	1 723	1 723	1 305
2	Fundusz rentowy	53 755 641	54 487 445	54 237 475
2.1	Renty	43 391 033	44 042 764	44 009 447
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 033 292	1 033 292	1 009 854
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 649 538	7 473 019	7 476 002
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 427 171	1 683 763	1 600 416
2.5	Pozostałe świadczenia	2 107	2 107	1 153
2.6	Prewencja rentowa	252 500	252 500	140 603
3	Fundusz chorobowy	28 591 166	28 250 571	26 879 477
3.1	Zasiłki chorobowe	14 881 268	14 818 534	13 886 881

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część D. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 935 947	9 331 171	9 131 114
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 476 112	1 693 437	1 499 045
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 286 851	2 396 441	2 352 198
3.5	Pozostałe świadczenia	2 947	2 947	2 715
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 041	8 041	7 524
4	Fundusz wypadkowy	5 200 847	5 210 948	5 081 149
4.1	Renty	3 688 833	3 636 200	3 600 543
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	220 651	220 651	220 282
4.3	Zasiłki chorobowe	671 418	734 152	695 121
4.4	Jednorazowe odszkodowania	354 403	354 403	325 685
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	164 001	164 001	146 824
4.6	Pozostałe świadczenia	1 385	1 385	1 229
4.7	Prewencja wypadkowa	100 155	100 155	91 464
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 910 650	4 910 650	4 910 650
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	

[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 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 648 300	32 291 100	32 259 618
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4 111 024	4 387 289	4 358 872
1.1	Programy rządowe i resortowe	969 024	899 187	870 929
1.1.1	- programy rządowe	5 000		
1.1.2	- programy resortowe	964 024	899 187	870 929
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 100 000	3 448 102	3 447 943
1.2.1	w tym: koszty obsługi	75 609	84 100	83 943
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 760 000	4 679 808	4 679 806
2.1	w tym: koszty obsługi	116 098	114 143	114 142
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12 700 000	23 145 118	23 143 868
3.1	w tym: koszty obsługi	63 184	115 150	115 144
4	Pozostałe zadania	77 276	78 885	77 072
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	46 000	53 650	53 349
4.2	- zwroty nadpłat	7 000	7 250	7 226
4.3	- koszty obsługi zadań	24 226	17 984	16 497
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 271 801	3 271 801	5 644 736
	z tego:			
1	Środki pieniężne	22 776 069	22 776 069	25 149 004
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	13 789 159	13 789 159	17 440 530
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 575 159	2 575 159	2 575 159
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 575 159	2 575 159	2 575 159
2	Składki i opłaty	9 200 000	9 200 000	10 669 748
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		600 000
3.1	- bieżące	0		600 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 014 000	2 014 000	3 595 623
4.1	odsetki	4 000	4 000	512 572
4.2	inne	2 010 000	2 010 000	3 083 052
4.2.1	- danina solidarnościowa	2 010 000	2 010 000	2 818 945
4.2.2	- inne przychody	0		264 107
4.2.3	- inne zwiększenia	0		
III	Koszty realizacji zadań	21 648 300	32 291 100	32 259 618
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	839 024	814 187	803 443
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	20 305 109	30 959 635	30 958 389
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 024 391	3 364 002	3 364 000
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 643 902	4 565 665	4 565 665
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12 636 816	23 029 968	23 028 724
3	Koszty własne	334 167	392 278	390 300
3.1	pozostałe, z tego:	334 167	392 278	390 300
3.1.1	- koszty poboru składki	46 000	53 650	53 349
3.1.2	- inne	288 167	338 628	336 952
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 000	7 250	7 226
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	24 226	17 984	16 497
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	1
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	75 609	84 100	83 943
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	116 098	114 143	114 142
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	63 184	115 150	115 144

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000	85 000	67 486
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000	85 000	67 486
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000	40 000	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-4 587 340	-15 230 140	-9 174 352
	z tego:			
1	Środki pieniężne	14 916 928	4 274 128	10 195 376
2	Należności	0		134 540
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
1.1.1	- sektora finansów publicznych	19 504 268	19 504 268	19 504 268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	14 916 928	4 274 128	10 193 218
1.1	- overnight (O/N)	1 216 928	1 216 928	1 603 218
1.2	- terminowe	13 700 000	3 057 200	8 590 000

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 399 163	4 399 163	2 915 496
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 535 262	2 535 262	2 494 446
2	Dofinansowanie zadań mostowych	90 400	90 400	25 719
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	1 050 000	1 050 000	248 533
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	193 458	193 458	132 151
5	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	218 500	218 500	14 647
6	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	285 000	285 000	
7	Dofinansowanie zadań polegajacych na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	0		
8	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36c ust. 2 ustawy o RFRD	11 500	11 500	
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD	15 000	15 000	
10	Koszty własne	43	43	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 770 952	6 770 952	8 081 509
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	6 918 552	6 918 552	8 071 184
2	Należności	0		10 733
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	147 600	147 600	409
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	147 600	147 600	409
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Skarbowe papiery wartościowe	0		
II	Przychody	2 131 348	2 131 348	3 115 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 624 255	1 624 255	1 741 336
2.1	- bieżące	0		
2.2	- majątkowe	1 624 255	1 624 255	1 741 336
2.2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155 994	155 994	248 151
2.2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	68 261	68 261	93 185
2.2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	507 093	507 093	1 374 164

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

TABELA 30

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
3.2	odsetki	2 500	2 500	400 693
3.3	inne	504 593	504 593	973 471
3.3.1	Skarbowe papiery wartościowe	0		
3.3.2	Wpłaty z budżetu państwa	500 000	500 000	500 000
3.3.3	Środki przekazane zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4 593	4 593	471 181
3.3.4	Pozostałe wpływy, zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	0		2 289
III	Koszty realizacji zadań	4 464 163	5 964 163	4 370 645
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	338 255	338 255	275 811
3	Koszty własne	43	43	1
3.1	zakup usług	43	43	1
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 125 865	4 125 865	2 594 833
4.1	dotacje inwestycyjne	0		
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4 125 865	4 125 865	2 594 833
5.	Wpłata do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	0	1 500 000	1 500 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 438 137	2 938 137	6 826 363
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	4 650 737	3 150 737	6 812 299
2	Należności	0		14 790
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	212 600	212 600	726
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	212 600	212 600	726
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Skarbowe papiery wartościowe	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 650 737	3 150 737	6 812 299
1.1	- overnight (O/N)	4 650 737	3 150 737	6 812 104
1.2	- terminowe	0		195

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	528 017
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	528 017
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	54 593	521 181	536 709
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	54 593	521 181	521 181
2	Należności	0		15 527
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	754 348	754 348	673 631
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	483 945	483 945	549 588
2.1	opłata paliwowa	263 400	263 400	313 918
2.2	opłata emisyjna	105 000	105 000	115 112
2.3	opłata zastępcza	96 250	96 250	105 958
2.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	19 295	19 295	14 600
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0		
3.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0		
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
4.1	- bieżące	0		
4.2	- majątkowe	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	270 403	270 403	124 042
5.1	odsetki	355	355	12 565
5.2	inne	270 048	270 048	111 477
5.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000	200 000	
5.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	26 705	26 705	44 914
5.2.3	wpływu z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 948	42 948	65 326
5.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	395	395	1 237
III	Koszty realizacji zadań	804 598	1 271 186	998 142
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	526 960

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	4 598	471 186	471 181
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:	4 593	471 181	471 181
3.2.1	- koszty poboru składki	0		
3.2.2	- inne	4 593	471 181	471 181
3.2.2.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4 593	471 181	471 181
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
4.1	dotacje inwestycyjne	0		
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 343	4 343	212 198
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 343	4 343	205 161
2	Należności	0		7 037
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 343	4 343	205 161
1.1	- overnight (O/N)	4 343	4 343	205 161
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		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	1 200 201	625 000
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	25 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	
4	Wypłata środków na Fundusz Pomocy (art. 14 ust.21 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	0	600 000	600 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	500 024	500 024	1 301 197
	z tego:			
1	Środki pieniężne	500 024	500 024	1 301 197
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	734 238	734 238	1 443 882
1	Pozostałe przychody, w tym:	734 238	734 238	1 443 882
1.1	odsetki	0		74 587
1.2	inne	734 238	734 238	1 369 295
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	338 440	338 440	644 280
1.2.2	- wpływy z dywidend	385 798	385 798	720 722
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000	10 000	4 293

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	600 201	1 200 201	625 000
1	Koszty własne	600 201	1 200 201	625 000
1.1	pozostałe, z tego:	600 201	1 200 201	625 000
1.1.1	- inne	600 201	1 200 201	625 000
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600 000	600 000	25 000
1.1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	25 000
1.1.1.3	- wypłata środków na Fundusz Pomocy	0	600 000	600 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	634 061	34 061	2 120 079
	z tego:			
1	Środki pieniężne	634 061	34 061	2 120 079
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	634 061	34 061	2 120 079
1.1	- overnight (O/N)	634 061	34 061	3 079
1.2	- terminowe	0		2 117 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		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	8 658 700	8 454 387
1	Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0		
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
2	Zadania wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,		8 658 699	8 454 387
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.		8 658 699	8 454 387
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw			
3.1	- wypłaty rekompensat na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw			
3.2	- finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informatycznego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy			
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu		1	
II	Wypłata na podstawie Polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanej zgodnie z art. 65 ust. 16 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.)		800 000	800 000
1	Wypłata na podstawie Polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanej zgodnie z art. 65 ust. 16 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.)		800 000	800 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		14 204
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		14 192
2	Należności	0		12
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	0	9 458 700	9 481 430
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	0	34 700	57 430
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
2.2	inne	0		356
2.2.1	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0		351
2.2.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19			
2.3	odsetki		34 700	57 075
3	Składki i opłaty, w tym:		9 424 000	9 424 000
3.1	wpływy z aukcji uprawnień do emisji CO2		9 424 000	9 424 000
III	Koszty realizacji zadań	0	9 458 700	9 254 387
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	0	8 658 699	8 454 387
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0		
2.1.1	- osobowe	0		
2.2	pozostałe, z tego:	0	8 658 699	8 454 387
2.2.1	- inne	0	8 658 699	8 454 387
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
2.2.1.2	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu		8 658 699	8 454 387
2.2.1.3	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw			
2.2.1.4	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informatycznego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
4	Zakup usług (koszty BKG)		1	
5	Realizacja polecenia Prezesa Rady Ministrów - wypłata na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		800 000	800 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		241 248
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		241 202
2	Należności	0		46
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		241 202
1.1	- overnight (O/N)	0		241 202
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 766 899	1 766 899	785 343
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	1 766 899	1 766 899	785 343

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 530 768	1 530 768	1 604 966
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 530 768	1 530 768	1 604 966
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 045 280	1 045 280	4 658 854
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	1 045 280	1 045 280	4 658 854
2.1	odsetki	1 000	1 000	64 805
2.2	inne	1 044 280	1 044 280	4 588 482
2.2.1	- środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1 044 280	1 044 280	4 588 482

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	1 766 899	1 766 899	785 343
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	1 766 899	1 766 899	785 343
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0		
2.1.1	- osobowe	0		
2.2	pozostałe, z tego:	1 766 899	1 766 899	785 343
2.2.1	- inne	1 766 899	1 766 899	785 343
2.2.1.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	1 766 899	1 766 899	785 343
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	809 149	809 149	5 478 477
	z tego:			
1	Środki pieniężne	809 149	809 149	5 478 477
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	809 149	809 149	5 478 477
1.1	- overnight (O/N)	0		2 576 918
1.2	- terminowe	809 149	809 149	2 901 559

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 185	253 185	87 124
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	0		
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	111 376	96 376	
3	Obsługa Funduszu	6 509	6 509	
4	Zadania związane z informatyzacją państwa	12 300	80 300	17 124
5	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa		70 000	70 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	51 114	144 988	144 716
	z tego:			
1	Środki pieniężne	51 114	144 988	144 988
2	Należności	0		1 700
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		1 972
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	130 185	130 185	133 860
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	130 185	130 185	133 860
2.1	inne	130 185	130 185	133 860
2.1.1	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
2.1.2	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	84 701	84 701	85 869
2.1.3	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	45 484	45 484	41 957
2.1.4	wpływy z kar pieniężnych	0		858

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	130 185	253 185	87 124
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	62 300	97 300	1 410
2	Koszty własne	6 509	109 509	85 713
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509	3 509	
2.1.1	- bezosobowe	3 509	3 509	
2.2	zakup usług	3 000	106 000	15 713
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 376	46 376	
3.1	dotacje inwestycyjne	61 376	46 376	
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	51 114	21 988	191 452
	z tego:			
1	Środki pieniężne	51 114	21 988	154 662
2	Należności	0		36 960
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		170
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		170
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	51 114	21 988	154 662
1.1	- overnight (O/N)	51 114	21 988	154 662
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 210 506	2 315 510	1 143 082
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	240 000	240 000	
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	240 000	240 000	
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	217 070	217 070	
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	217 070	217 070	
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124 750	124 750	1 412
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124 750	124 750	1 412
4	Zadania finasowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	1 628 686	1 733 690	1 141 670
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	180 000	180 000	164 187
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	770 940	194 733
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	630 000	630 000	630 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	47 746	152 750	152 750

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 367 705	2 367 705	3 515 955
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 367 705	2 367 705	3 354 855
2	Należności	0		161 100
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	4 006 770	4 006 770	4 102 907
1	Pozostałe przychody, w tym:	4 006 770	4 006 770	4 102 907
1.1	odsetki	4 138	4 138	100 710
1.2	inne	4 002 632	4 002 632	4 002 197

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	4 000 000	4 000 000	4 000 202
1.2.2	wpływy z różnych opłat	2 632	2 632	1 995
III	Koszty realizacji zadań	2 232 611	3 337 615	2 143 082
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 770 970	1 875 974	1 143 082
2	Koszty własne	4 571	4 571	
2.1	pozostałe, z tego:	4 571	4 571	
2.1.1	- inne	4 571	4 571	
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	4 571	4 571	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	457 070	457 070	
3.1	dotacje inwestycyjne	457 070	457 070	
4	Pozostałe, w tym:		1 000 000	1 000 000
4.1	Wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Prezesa Rady Ministrów		1 000 000	1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 141 864	3 036 860	5 475 779
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 141 864	3 036 860	5 341 103
2	Należności	0		134 676
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 141 864	3 036 860	5 341 103
1.1	- overnight (O/N)	0		5 341 103
1.2	- terminowe	4 141 864	3 036 860	

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 37

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		9 400	3 449
1.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		9 400	3 449

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1.	Środki pieniężne			
2.	Należności			
3.	Zobowiązania			
II	Przychody		10 350	10 544
1.	Składki i opłaty		150	142
1.1.	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego		150	142
2.	Pozostałe przychody, w tym:		10 200	10 402
2.1.	Odsetki		200	402
2.2.	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		10 000	10 000
III	Koszty realizacji zadań		9 763	3 679
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		9 400	3 449
2	Koszty własne		313	200
2.1.	wynagrodzenia, z tego:		183	137
2.1.1.	- bezosobowe		183	137
2.2.	pozostałe, z tego:		130	63
2.2.1.	- grupa wydatków bieżących jednostki		100	62
2.2.2.	- pozostałe odsetki		15	
2.2.3.	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15	1
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:		50	30
3.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych		50	30
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		587	6 865
1.	Środki pieniężne		587	6 865
2.	Należności			0
3.	Zobowiązania			

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 37 Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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		587	6 865
1.1	- overnight (O/N)		587	6 865
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 38

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		170 000	148 172
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne oraz koszty z nim związane)		170 000	148 172

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1	z tego: Środki pieniężne			
II	Przychody		170 000	170 843
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.4	- na inwestycje			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe przychody, w tym:		170 000	170 843
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
3.2	odsetki			843
3.3	inne		170 000	170 000
3.3.1	środki przekazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		30 000	30 000
3.3.2	środki przekazane zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa ze środków Funduszu Szerokopasmowego		70 000	70 000
3.3.3	środki przekazane przez NASK-PIB na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		70 000	70 000
3.3.4	wpływy z kar pieniężnych			
3.3.5	inne			
III	Koszty realizacji zadań		170 000	148 172
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		170 000	148 172
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			22 672
1	z tego: Środki pieniężne			22 672
2	Należności			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 38 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Wpływy		170 000	170 843
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.4	- na inwestycje			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:			
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4	Składki i opłaty			
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:			
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego			
5.2	Odpis z funduszu składkowego			
6	Środki z prywatyzacji			
7	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
8	Spłaty udzielonych j.s.t. pożyczek			
9	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.			
10	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego			
11	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			
11.1	- bieżące			
11.2	- majątkowe			
12	Pozostałe wpływy, w tym:		170 000	170 843
12.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
12.2	Pozostałe odsetki			843
12.3	inne, z tego:		170 000	170 000
12.3.1	środki przekazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		30 000	30 000
12.3.2	środki przekazane zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa ze środków Funduszu Szerokopasmowego		70 000	70 000
12.3.3	środki przekazane przez NASK-PIB na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		70 000	70 000
12.3.4	wpływy z kar pieniężnych			
12.3.5	inne			
II	Wpływy		170 000	148 172
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		170 000	148 172
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:			
4	Środki z Unii Europejskiej			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 38

Część C cd

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Wydatki bieżące (własne)			
5.1	wynagrodzenia, z tego:			
5.1.1	- osobowe			
5.1.2	- bezosobowe			
5.1.3	- pozostałe			
5.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
5.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
5.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
5.5	zakup usług			
5.6	pozostałe, z tego:			
5.6.1	- związane z poborem składki			
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek			
5.6.3	- inne***)			
	pracownicze plany kapitałowe			
6	Wydatki inwestycyjne			
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne			
6.2	- dotacje inwestycyjne			
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje			
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:			
8	Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)			
9	Wpłata do budżetu państwa, w tym:			
9.1	wpłaty do budżetu państwa			
9.2	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujacych się na rachunkach państwowych fuduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji			
10	Wypływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek			
11	Pozostałe wypływy, z tego:			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			22 672
1.1	- overnight (O/N)			22 672
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		2 550	
1	Realizacja zadań polegająca na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.		2 550	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
	z tego:			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody		2 550	21 269
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		2 550	21 047
3	Pozostałe przychody, w tym:			222
3.1	odsetki od lokat środków Funduszu			222
3.2	wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z oprocentowaniem			
3.3	innych wpływów			
III	Koszty realizacji zadań		1 000	
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom, w tym:		1 000	
1.1	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		500	
1.2	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500	
IV	Koszty własne		1 550	
1	wynagrodzenia bezosobowe		100	
2	składki na ubezpieczenia społeczne		17	
3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2	

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	zakup materiałów i wyposażnia		30	
5	zakup usług		1 400	
6	pozostałe			
7	koszty inwestycyjne			
V	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III - IV)			21 269
	z tego:			
1	Środki pieniężne			21 269
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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			21 269
1.1	- overnight (O/N)			2 869
1.2	- terminowe			18 400

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 2022		
		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:	575	897	897
1.1	Środki pieniężne	555	875	875
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50	43	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 766	10 813	10 393
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	196	196
1.1	Wpływy z usług	180	196	196
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 584	10 584	10 149
3	Pozostałe przychody, w tym:	2	33	48
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	23	37
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	23	37
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
3.3	Wpływy z różnych opłat	2	5	5
3.4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5	6
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 729	10 729	10 225
1	Koszty funkcjonowania	10 729	10 729	10 225
1.1	Amortyzacja	40	40	38
1.2	Materiały i energia	299	405	321
1.3	Usługi obce	1 124	1 005	847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 057	6 977	6 949
1.4.1	osobowe	6 845	6 845	6 845
1.4.2	bezosobowe	212	132	104
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	30	16

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 515	1 464	1 347
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 247	1 247	1 140
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167	167	161
1.6.3	pozostałe	101	50	46
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70	82	58
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22	22	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	43	33
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18	17	15
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	590	726	649
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	37	84	168
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	27	44	34
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27	44	34
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	10	40	134
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 584	10 584	10 149
1.1	- podmiotowa	10 584	10 584	10 149
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200	200	124
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	425	604	1 208
1.1	Środki pieniężne	405	582	1 190
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50	50	52
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	405	582	755
1.1	- depozyty overnight (O/N)	405	582	755

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 205	1 381	1 381
1.1	Środki pieniężne	925	1 040	1 040
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	47	47
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	250	294	294
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30	40	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 577	4 776	4 745
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260	220	196
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody ze sprzedaży usług	225	200	175
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	35	20	21
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 217	4 217	4 217
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12	13
4.1	Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego		12	13
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	327	319
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	48	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	47	50
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17	17	17
5.3	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata	5	7	7

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	22	18	15
5.5	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	0		
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	35	37
5.7	Zmiana stanu produktów	27	50	67
5.8	Pozostałe przychody	2	2	2
5.9	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		150	123
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 577	4 773	4 687
1	Koszty funkcjonowania	4 548	4 723	4 639
1.1	Amortyzacja	201	203	200
1.2	Materiały i energia	226	256	256
1.3	Usługi obce	383	470	451
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 728	2 622	2 620
1.4.1	osobowe	2 516	2 386	2 386
1.4.2	bezosobowe	212	236	234
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	25	22
1.6	Składki, z tego na:	496	476	464
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	432	412	405
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	41	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	23	23	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17	25	23
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8	10	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	11	11
1.8.5	inne opłaty		1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	457	646	603
1.10	- środki przekazane innym podmiotom	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe koszty, w tym:	29	50	49
2.1	Koszty finansowe	2	2	1
2.2	Pozostałe koszty operacyjne	27	48	48
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	3	58
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	3	58
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 217	4 217	4 217
1.1	- podmiotowa	4 217	4 217	4 217
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	400	213	210
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	982	1 351	1 326
1.1	Środki pieniężne	677	961	946
1.2	Należności krótkoterminowe	30	50	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	275	340	361
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	31	31	27
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	677	961	910
1.1	- depozyty overnight (O/N)	677	961	910
1.2	- depozyty terminowe	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	114	392	392
1.1	Środki pieniężne	114	325	325
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	1	1
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0	66	66
2	Należności długoterminowe:	132	132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0	261	261
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 023	6 088	5 744
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100	42	2
1.1	Przychody pozostałe	100	42	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 923	5 923	5 637
3	Pozostałe przychody, w tym:		123	105
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		65	65
3.2	Wpływy z podnajmu		58	40
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 963	6 028	5 797
1	Koszty funkcjonowania	4 733	4 811	4 689
1.1	Materiały i energia	130	120	120
1.2	Usługi obce	2 100	2 270	2 211
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 830	1 830	1 812
1.3.1	osobowe	1 200	1 200	1 187
1.3.2	bezosobowe	630	630	625
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	119	96
1.5	Składki, z tego na:	289	287	276
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	250	250	242
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23	27	26
1.5.3	pozostałe	16	10	8

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	80	132	127
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		53	46
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		50	46
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 210	1 197	1 107
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 210	1 197	1 107
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	20	1
3.1	Koszty wydawnictwa	20	20	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60	60	- 53
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	60	60	- 53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 923	5 923	5 637
1.1	- podmiotowa	5 923	5 923	5 637
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	174	174	364
1.1	Środki pieniężne	174	174	361
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	132	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		295
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	212	212
1.1	Środki pieniężne	5	2	2
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	2	2
1.3	Zapasy	100	208	208
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	19	861	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	19		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 913	3 951	3 675
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	38	81
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Zmiana stanu produktów (z RZiS w wersji porównawczej)	0		42
1.4	Wpływy z usług (pozostałe)	0	38	39
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 913	3 913	3 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	0		12
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Stypendia	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 913	3 951	3 614
1	Koszty funkcjonowania	3 908	3 946	3 609
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	163	202	166
1.3	Usługi obce	644	603	561
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100	2 373	2 265
1.4.1	osobowe	1 850	2 172	2 109
1.4.2	bezosobowe	250	201	156
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	19	14
1.6	Składki, z tego na:	435	480	387
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370	411	339
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	59	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	10	10	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	3	
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	8	1	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	483	266	216
2.	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3.	Pozostałe koszty, w tym:	5	5	5
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		60
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		60
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 913	3 913	3 581
1.1	- podmiotowa	3 913	3 913	3 581
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105	105	270
1.1	Środki pieniężne	5	5	15
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	100	256
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	19	10	342
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	19		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	19		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	19		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5	15
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5	5	15
1.2	- depozyty terminowe	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	58 069	58 069	148 048
1.1	Środki pieniężne	58 069	58 069	118 957
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		29 090
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		62 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	536 040	541 040	495 695
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	536 040	541 040	495 695
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	9 609
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	9 566
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 000	9 000	5 605
3.3	Pozostałe	526 940	531 940	480 481
III	KOSZTY OGÓŁEM	525 219	530 219	452 756
1	Koszty funkcjonowania	504 219	509 219	426 124
1.1	Amortyzacja	25 000	25 000	25 034
1.2	Materiały i energia	11 820	11 820	9 441
1.3	Usługi obce	111 620	111 620	83 110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	221 772	224 035	217 322
1.4.1	osobowe	220 272	222 535	216 454
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	869
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800	36 800	6 712

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	50 314	53 051	43 998
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	37 597	38 457	32 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358	5 480	4 619
1.6.3	pozostałe	7 359	9 114	7 171
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	700	700	539
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	297
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	150
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	91
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 193	46 193	39 968
2	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	21 000	26 632
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Odpis aktualizujący należności	21 000	21 000	26 603
2.3	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	0		30
2.4	Nieodpłatne częściowe przekazanie środka trwałego	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10 821	10 821	42 939
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	10 821	10 821	42 939
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000	30 000	21 517
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	54 890	54 890	229 714
1.1	Środki pieniężne	54 890	54 890	186 921
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		42 794
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		101 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	54 890	54 890	182 546
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 890	14 890	62 526
1.2	- depozyty terminowe	40 000	40 000	120 020

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 510	2 467	2 280
1.1	Środki pieniężne	205	1 927	1 740
1.2	Należności krótkoterminowe:	420	540	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	850	3 720	3 735
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0	2 291	2 818
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 451	14 954	14 234
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 182	1 650	1 701
1.1	Pozostałe	1 182	1 650	1 701
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 119	13 119	12 363
3	Pozostałe przychody, w tym:	150	185	170
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150	185	170
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 451	14 954	13 659
1	Koszty funkcjonowania	14 451	14 954	13 659
1.1	Amortyzacja	150	185	170
1.2	Materiały i energia	410	450	382
1.3	Usługi obce	2 853	3 589	2 910

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 432	8 132	8 051
1.4.1	osobowe	7 397	7 372	7 361
1.4.2	bezosobowe	505	305	282
1.4.3	pozostałe	530	455	408
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	87	61
1.6	Składki, z tego na:	1 665	1 633	1 398
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 347	1 347	1 138
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195	195	170
1.6.3	pozostałe	123	91	89
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120	120	105
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	105
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	744	758	581
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		575
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		575

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 119	13 119	12 363
1.1	- podmiotowa	13 119	13 119	12 363
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	205	370	367
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370	2 080	2 900
1.1	Środki pieniężne	0	1 540	2 399
1.2	Należności krótkoterminowe:	370	540	501
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	760	760	5 440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	266	266	3 564
1.1	Środki pieniężne	266	266	3 078
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		401
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	55	55	69
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		2 961
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 340	76 340	29 652
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	20 300	20 300	5 714
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	20 300	20 300	5 714
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000	55 000	23 591
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 040	1 040	347
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000	1 000	345
5.4	Pozostałe przychody KZN	40	40	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	76 435	76 435	28 488
1	Koszty funkcjonowania	16 095	16 095	12 794
1.1	Amortyzacja	1 000	1 000	674
1.2	Materiały i energia	700	700	258
1.3	Usługi obce	1 967	1 967	1 416

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 720	9 720	8 594
1.4.1	osobowe	7 540	7 540	6 808
1.4.2	bezosobowe	500	500	327
1.4.3	pozostałe	1 680	1 680	1 459
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	212
1.6	Składki, z tego na:	2 096	2 096	1 463
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 772	1 772	1 189
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174	174	179
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	150	150	95
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	12	12	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	różne opłaty i składki	12	12	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	380	174
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	60 300	60 300	15 694
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	
3.1	Koszty realizacji zadań związane z obsługą Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	40	40	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 95	- 95	1 164
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	- 95	- 95	1 164

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	23 591
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	11 985
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	40 000	40 000	11 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	171	171	4 893
1.1	Środki pieniężne	171	171	4 735
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		158
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		32
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		70
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		3 088
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	660 243	756 789	756 789
1.1	Środki pieniężne	621 372	718 998	718 998
1.2	Należności krótkoterminowe:	35 183	34 830	34 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 616	1 978	1 978
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50 612	61 541	61 541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	536 569	569 600	599 584
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	527 780	533 100	552 743
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	350 033	350 100	365 876
1.2	Pozostałe	177 747	183 000	186 867
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 789	36 500	46 841
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 606	31 300	40 331
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	280	28 000	37 022
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	5 183	5 200	6 510
III	KOSZTY OGÓŁEM	469 303	469 303	444 392
1	Koszty funkcjonowania	461 255	461 255	436 909
1.1	Amortyzacja	27 400	27 400	22 305
1.2	Materiały i energia	23 651	20 801	16 286
1.3	Usługi obce	68 543	60 346	50 312

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	236 714	249 498	249 283
1.4.1	osobowe	235 214	249 098	249 095
1.4.2	bezosobowe	1 500	400	188
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642	3 642	3 385
1.6	Składki, z tego na:	52 020	52 310	50 610
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	43 068	44 710	43 105
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427	5 600	5 555
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	3 525	2 000	1 950
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 053	3 249	3 157
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	Pozostałe	1 053	3 249	3 157
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	48 232	44 009	41 571
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 048	8 048	7 483
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 048	8 048	7 483

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67 266	100 297	155 192
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	67 266	100 297	155 192
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	59 421	59 421	19 567
1	Wartości niematerialne i prawne	1 620	2 280	1 639
2	Pozostałe	57 801	57 141	17 928
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	681 174	786 062	871 453
1.1	Środki pieniężne	639 684	744 505	831 233
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 742	37 742	37 148
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 676	2 676	1 818
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	57 453	57 446	59 465
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	636 684	741 505	823 599
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	28 599
1.2	- depozyty terminowe	630 684	735 505	795 000

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	196
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 000	3 000	2 420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 550	24 830	25 515
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 000	24 000	24 293
1.1	Przychody z działalności statutowej	24 000	24 000	24 293
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	550	830	1 222
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412	412	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	20	300	728
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 473	24 753	25 190
1	Koszty funkcjonowania	24 433	24 713	25 147
1.1	Amortyzacja	850	850	919
1.2	Materiały i energia	600	600	795
1.3	Usługi obce	4 150	3 273	4 088

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133	17 245	16 415
1.4.1	osobowe	9 433	10 220	10 219
1.4.2	bezosobowe	6 700	7 025	6 196
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	88
1.6	Składki, z tego na:	1 795	1 840	1 965
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 530	1 570	1 690
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	185	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	85	85	85
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15	15	11
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	800	866
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	43
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	40	43
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	77	77	325
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	45
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	45
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	70	70	280

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500	2 500	939
1	inwestycja w siedzibę	2 000	2 000	404
1.1	wymiana sprzętu IT	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 300	17 300	21 293
1.1	Środki pieniężne	16 500	16 500	20 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	618
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	117
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	3 396
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	15 500	15 500	18 990
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200	1 200	1 990
1.2	- depozyty terminowe	14 300	14 300	17 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	821 739	821 739	852 933
1.1	Środki pieniężne	454 229	454 229	676 737
1.2	Należności krótkoterminowe:	360 000	360 000	162 269
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	7 510	7 510	13 927
2	Należności długoterminowe:	20 800	20 800	24 477
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	622 213	622 213	493 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	130 213	130 213	128 124
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 515 753	1 829 340	2 166 447
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	526 937	557 905	628 710
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	497 057	527 944	559 396
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	442 830	460 766	485 564
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	1 335	12	12
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	8 540	9 610	9 847
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 485	9 427	10 269

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	12 401	21 988	24 667
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	14 680	14 680	16 361
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0		19
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 100	1 908	2 525
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9 686	9 553	10 132
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	29 641	29 641	68 915
1.5	Pozostałe przychody	239	320	399
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	827 761	1 110 380	1 060 181
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 029	25 029	18 185
5	Pozostałe przychody, w tym:	136 026	136 026	459 371
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		46 149
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		14 220
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	109 816	109 816	109 108
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 125 909	2 156 917	2 105 095
1	Koszty funkcjonowania	2 102 909	2 133 917	2 101 532
1.1	Amortyzacja	714 550	714 550	664 373
1.2	Materiały i energia	73 362	88 326	77 922
1.3	Usługi obce	634 399	634 439	524 149
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	443 260	472 229	466 460
1.4.1	osobowe	436 075	465 044	461 721
1.4.2	bezosobowe	7 185	7 185	4 739
1.4.3	pozostałe	0		

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 907	6 317	4 475
1.6	Składki, z tego na:	87 825	87 825	86 634
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	74 961	74 961	76 386
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684	10 684	8 624
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	2 180	2 180	1 624
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 138	10 763	9 527
1.8.1	podatek akcyzowy	272	300	201
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789	916	704
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	955	955	551
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	84	97	58
1.8.6	podatek od nieruchomości	7 038	8 495	8 013
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119 468	119 468	267 992
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200	4 200	1 663
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200	4 200	1 663
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800	18 800	1 900
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800	18 800	1 900
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 610 156	- 327 577	61 352
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 351	2 351	10 758
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 351	2 351	10 758
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	- 612 507	- 329 928	50 594
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 540 656	2 311 888	2 596 107
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	816 728	1 099 347	1 055 437

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	32 933	32 933	26 061
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 546	6 630	4 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	690 995	690 835	716 992
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	122 996	122 836	76 822
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	488 773	797 617
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 134 259	1 622 872	1 771 786
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	0	488 773	797 617
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0		
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	690 995	690 835	716 940
4	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 377	2 377	73
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	428 086	428 086	247 325
6	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	12 801	12 801	9 831
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	23 000	3 563
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	250 322	250 322	648 623
1.1	Środki pieniężne	10 322	10 322	449 818
1.2	Należności krótkoterminowe:	230 000	230 000	182 752
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	10 000	10 000	16 053
2	Należności długoterminowe:	22 000	22 000	27 659
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	350 000	350 000	589 020
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	118 375	118 375	117 117

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	118 375	118 375	117 117
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	118 375	118 375	117 117
	- sektora finansów publicznych	118 375	118 375	117 117
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	10 322	10 322	449 818
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 322	10 322	449 818
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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. z 2021 r. poz. 2407)	153 394	106 666
II	REALIZACJA ZADAŃ:	153 394	106 666
1	Remonty jednostek pływających	8 292	7 086
2	Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną	3 988	3 686
3	Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną	137 299	94 728
4	Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo - Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	191	130
5	Roboty pogłębiarskie w obrębie Zbiornika Włocławskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych	3 624	1 036

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	248 873	337 021	337 021
1.1	Środki pieniężne	206 905	285 968	285 968
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000	50 756	50 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0	2 592	2 592
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 824	1 824
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 000	507	507
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	275 680	383 293	413 603
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	1	1
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	1	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	120 852	120 852
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 520	12 825	12 825
5	Pozostałe przychody, w tym:	136 940	249 615	279 925
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	9 159	12 746
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	9 159	12 746
5.2	art. 19 UK	134 480	183 925	189 449
5.3	Pozostałe przychody z majątku	2 000	1 600	1 656
5.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	160	2 306	6 273
5.5	Z rozwiązanych rezerw		38 104	38 104
5.6	Zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		14 521	31 697

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	275 680	383 293	405 953
1	Koszty funkcjonowania	20 680	28 215	25 946
1.1	Amortyzacja	500	800	689
1.2	Materiały i energia	500	1 000	612
1.3	Usługi obce	6 650	9 370	8 026
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035	12 149	12 103
1.4.1	osobowe	9 383	11 497	11 471
1.4.2	bezosobowe	652	652	632
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	820	779
1.6	Składki, z tego na:	1 975	2 275	2 116
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 672	1 922	1 828
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	303	244
1.6.3	pozostałe	50	50	44
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120	601	494
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	120	520	415
1.7.2	PFRON		81	79
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	1 200	1 127
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	251 000	348 723	374 261
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	138 000	235 786	227 476
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	102 937	102 937
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	6 355	5 746
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	4 000	6 355	5 746

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	7 650
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	7 650
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210	120 852	120 852
1.1	- podmiotowa	18 210	22 555	22 555
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	108 000	98 297	98 297
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	2 500	1 773
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	250 000	345 078	336 159
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	247 225	376 222	417 019
1.1	Środki pieniężne	207 225	336 222	362 695
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000	40 000	54 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0	1 824	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 824	1 824

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	6 000	6 000	517
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	207 225	336 222	354 402
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	12 000	34 402
1.2	- depozyty terminowe	195 225	324 222	320 000

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	9 461	9 461
II	REALIZCJA ZADAŃ:	9 461	9 461
1	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	9 461	9 461

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO*

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	316	387	395
1.1	Środki pieniężne	316	387	376
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0	19	9
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 775	6 858	6 859
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	23	23
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	23	23
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 595	6 695	6 695
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	140	141
3.1	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	100	113	113
3.2	Odsetki (np. z tytułu z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		27	28
3.2.1	Odsetki od depozytów u ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		27	28
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 775	6 858	6 859
1	Koszty funkcjonowania	6 775	6 858	6 859
1.1	Materiały i energia	100	110	109
1.2	Usługi obce	790	1 120	1 142

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO*

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 563	2 578	2 575
1.3.1	osobowe	1 713	1 713	1 713
1.3.2	bezosobowe	850	865	862
1.4	Składki, z tego na:	350	396	386
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	300	340	330
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	46	46
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		10	10
1.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 972	2 654	2 647
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 595	6 695	6 695
1.1	- podmiotowa	6 595	6 695	6 695
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	316	387	395
1.1	Środki pieniężne	316	387	376

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO*

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		17
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0	20	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	316	387	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	316	387	376

* Zmiana nazwy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1512).

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	215	215	996
1.1	Środki pieniężne	155	155	724
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	219
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	20	20	8
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120	8 316	11 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	316	3 509
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	305	3 311
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	11	198
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000	8 000	7 991
3	Pozostałe przychody, w tym:			32
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			32
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			32
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 120	8 316	8 316
1	Koszty funkcjonowania	8 120	8 316	8 316
1.1	Amortyzacja	25	3	3
1.2	Materiały i energia	460	400	400
1.3	Usługi obce	5 977	6 098	6 098

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 183	1 206	1 206
1.4.1	osobowe	1 093	1 093	1 093
1.4.2	bezosobowe	90	113	113
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	6	6
1.6	Składki, z tego na:	255	224	224
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	200	200	200
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33	24	24
1.6.3	pozostałe	22		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	38	61	61
1.7.1	opłaty celne	3	26	26
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	35	35	35
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	318	318
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	3 216
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	3 216
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000	8 000	7 991
1.1	- podmiotowa	8 000	8 000	7 991
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	215	215	3 304
1.1	Środki pieniężne	155	155	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	62
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	51
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	20	20	63
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	155	155	3 191
1.1	- depozyt overnight (O/N)	155	155	3 191

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	433	433	1 987
1.1	Środki pieniężne	433	433	1 953
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		35
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	63 459	104 630	87 612
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	63 023	80 023	68 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436	2 385	2 246
4	Pozostałe przychody, w tym:	0	22 222	17 067
4.1	Pozostałe przychody POT		22 222	17 067

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 459	104 630	87 482
1	Koszty funkcjonowania	30 243	30 243	28 170
1.1	Usługi obce	3 918	4 018	4 009
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	15 979	15 809	14 760
1.2.1	osobowe	15 979	15 809	14 760
1.3	Składki, z tego na:	2 062	2 062	1 595
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	1 657	1 657	1 370
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	233	178
1.3.3	pozostałe	172	172	47
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	8 284	8 354	7 806
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	32 780	49 780	40 129
3	Pozostałe koszty, w tym:	436	24 607	19 183
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	436	2 385	2 246
3.2	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		22 222	16 937
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	130

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	63 023	80 023	68 300
1.1	- podmiotowa	30 243	30 243	28 170
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	32 780	49 780	40 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548	548	2 117
1.1	Środki pieniężne	548	548	2 109
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		8
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		7 465
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		7 465

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	8 417	2 320
II	REALIZCJA ZADAŃ:	8 417	2 320
1	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	1 000	985
2	Promowanie turystyki na rynku krajowym	517	508
3	Zakup prawa do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023	5 900	
4	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Organizacji Turystycznej	1 000	827

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 707	2 874	2 343
1.1	Środki pieniężne	3 257	2 390	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	450	484	326
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	217	659	467
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	467	467
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 220	14 945	12 883
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 720	8 445	7 548
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.2	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 400	2 950	2 673
1.3	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 300	5 495	4 875
1.4	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	20		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400	3 400	3 400
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 100	3 100	1 935
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100	3 100	1 935
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 220	14 945	12 878
1	Koszty funkcjonowania	12 420	12 880	10 820
1.1	Amortyzacja	3 100	3 100	1 935
1.2	Materiały i energia	3 210	3 210	2 378

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 950	2 730	2 727
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100	2 790	2 757
1.4.1	osobowe	3 000	2 720	2 692
1.4.2	bezosobowe	100	70	65
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61	123	123
1.6	Składki, z tego na:	610	585	575
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	505	450	443
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	62	61
1.6.3	pozostałe	32	73	71
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64	52	42
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	38	26	17
1.7.2	opłaty celne	26	2	1
1.7.3	PFRON		24	24
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	325	290	282
2	Pozostałe koszty, w tym:	800	2 065	2 059
2.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	0	1 265	1 259
2.2	- badania naukowe	800	800	800

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		4
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	4
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	0		
1.3	- celowa	800	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	1 265	1 259
1.1	dotacja celowa	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 737	2 200	2 343
1.1	Środki pieniężne	3 257	1 720	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	480	480	326
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	284	751	467
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	467	467
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 257	2 390	2 002
1.1	- depozyt overnight (O/N)	1 657	1 390	2 002
1.2	- depozyty terminowe	1 600	1 000	

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	7 484
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 298
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	3 186
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	250	250	573
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 344	7 404	8 114
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	750	834
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500	500	561
1.4	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250	250	273
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	444	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 150	6 210	6 836
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	167	225
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	167	225
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Czynsz dzierżawny	5 000	5 113	5 113
5.5	Pozostałe przychody	150	930	1 498

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 252	7 312	6 952
1	Koszty funkcjonowania	6 242	7 302	6 944
1.1	Amortyzacja	140	200	142
1.2	Materiały i energia	50	50	70
1.3	Usługi obce	2 720	2 772	2 811
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364	1 389	1 367
1.4.1	osobowe	1 264	1 264	1 262
1.4.2	bezosobowe	100	125	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	252	258	218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	209	214	193
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33	34	25
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	10	10	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0		
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 716	2 633	2 336
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	8
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	92	92	1 162
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17	17	221
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17	17	221
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	75	75	941
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	444	444
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	444	444	444
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10	100	136
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	8 144
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	5 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	2 762
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	250	250	646
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5 371
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	371
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	5 000

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	15 388
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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		3 291
1.3	Zapasy	50	50	16
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 976	53 678	40 110
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	5 696	4 152
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	5 696	4 152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	42 560	43 675	30 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	1 055	1 446
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 402	2 608

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	850	941
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	221	216
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	221	216
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	375	552	580
5.4	Inne przychody finansowe	5	6	76
5.4.1	Pozostałe	30	71	69
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 946	53 648	39 848
1	Koszty funkcjonowania	45 846	53 606	39 808
1.1	Amortyzacja	911	1 057	1 015
1.2	Materiały i energia	916	3 467	2 881
1.3	Usługi obce	23 775	24 106	12 933
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 159	18 471	17 787
1.4.1	osobowe	15 742	17 059	16 958
1.4.2	bezosobowe	417	1 412	829
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	10	8
1.6	Składki, z tego na:	2 963	3 402	3 209
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 613	2 959	2 848
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291	349	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	59	94	78
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	232	245	227
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	39	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	17	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	140	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.6	inne opłaty	29	47	47
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	870	2 847	1 748

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	42	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	262
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23	23	260
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	42 560	43 675	30 963
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 449	16 564	16 538
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	27 111	27 111	14 425
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 861	9 861	5 246
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	461	328
1	Środki własne	1 000	461	328
1.1	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	0		

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	13 192
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	9 173
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	1 132
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		94
1.3	Zapasy	50	50	24
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	472
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5 520
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858	6 858	5 520
1.2	- depoztyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 486	2 755
II	REALIZACJA ZADAŃ:	3 486	2 755
1	Adaptacja łazienek oraz podjazdów schodów na potrzeby osób niepełnosprawnych w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	150	31
2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie oraz Oddziału Centrum w Radomiu	700	680
3	Instalacja klap oddymiających na korytarzach i na klatkach schodowych w siedzibie Centrali w Brwinowie	350	
4	Modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej w budynku Centrum w Brwinowie	500	500
5	Modernizacja serwerowni w siedzibie Centrali w Brwinowie i Oddziału w Krakowie	216	216
6	Modernizacja zasilania awaryjnego serwerowni w Centrali i w Oddziałach	60	60
7	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w siedzibie Oddziału Centrum w Radomiu	100	98
8	Przebudowa 14 pokoi hotelowych w budynku administracyjnym Oddziału Centrum w Radomiu	490	452
9	Przebudowa wejścia i recepcji w budynku w związku z koniecznością dostosowania do wymogów ppoż w siedzibie Centrum w Brwinowie	350	350
10	Wykonanie instalacji odpompowującej wodę w piwnicach w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	100	94
11	Zakup i montaż windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum w Brwinowie	380	184
12	Zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie i Poznaniu	90	90

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 256	5 256	8 246
1.1	Środki pieniężne	4 906	4 906	8 129
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	10
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	200	200	74
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 366	28 240	23 971
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 042	5 199	5 583
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	5 042	5 199	5 583
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 478	17 178	16 883
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 569	4 968	414
5	Pozostałe przychody, w tym:	277	895	1 091
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	400	458
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	257	485	296
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	10	337
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 299	28 173	22 602

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 249	28 042	22 523
1.1	Amortyzacja	639	867	681
1.2	Materiały i energia	1 296	2 409	1 685
1.3	Usługi obce	2 266	3 638	2 748
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 127	16 677	13 854
1.4.1	osobowe	14 741	16 226	13 606
1.4.2	bezosobowe	386	451	248
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	24	21
1.6	Składki, z tego na:	2 811	3 056	2 462
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 420	2 699	2 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	290	208
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	176	67	46
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	379	550	387
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	159	327	171
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	48	46
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	150	149
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	Pozostałe opłaty	0	25	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	711	821	685
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	131	79
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	50	130	78
3.3	Koszty finansowe	0	1	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67	67	1 369
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	20

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	27	27	1 349
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 978	17 678	17 343
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	14 788	15 488	15 426
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 690	1 690	1 457
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	615	615	530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	460
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	500	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 919	5 919	9 522
1.1	Środki pieniężne	5 569	5 569	9 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	419
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	49
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	200	200	173
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		
1.2	- depoztyty terminowe	0		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	945	887
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja serwerowni w siedzibie DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	170	169
2	Modernizacja toalet w w budynku biurowym B3 we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	100	66
3	Modernizacja wiaty wraz z budową zaplecza sanitarnego	250	248
4	Wykonanie nowej strony internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego	50	50
5	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Chojnowie	30	30
6	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Świdnica	20	19
7	Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi	180	164
8	Zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu	125	125
9	Zakup pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych	20	16

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 550	4 550	6 273
1.1	Środki pieniężne	4 000	4 000	5 542
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	413
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		116
1.3	Zapasy	100	100	46
2	Należności długoterminowe:	5	5	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 307	33 898	32 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 226	8 360	8 431
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody ze sprzedaży / działalności gospodarczej	3 985	8 116	8 199
1.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 241	244	232
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 636	17 866	17 612
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	368	392
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 620	5 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	445	684	715
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	200	213
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	199	212
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	334	300	305

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 276	33 867	31 771
1	Koszty funkcjonowania	26 156	33 695	31 618
1.1	Amortyzacja	800	800	705
1.2	Materiały i energia	643	2 225	2 006
1.3	Usługi obce	2 396	4 665	4 228
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 451	20 018	19 310
1.4.1	osobowe	16 147	18 398	17 822
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 620	1 488
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37	70	56
1.6	Składki, z tego na:	3 291	3 860	3 505
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 872	3 340	3 112
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310	390	346
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	109	130	47
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141	187	158
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	5	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	125	160	146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	16	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 397	1 870	1 650
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	172	153
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31	31	545
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	31

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	514
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 686	19 766	19 462
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 276	16 356	16 233
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 360	1 510	1 379
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	495	550	501
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900	1 900	1 851
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 900	2 800	2 660
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	850	900	809
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 831	3 831	7 180
1.1	Środki pieniężne	3 281	3 281	5 160
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	1 260
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		977
1.3	Zapasy	100	100	119
2	Należności długoterminowe:	5	5	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	1 392
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		500
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 131	3 131	5 192
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 631	2 631	4 692
1.2	- depoztyty terminowe	500	500	500

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	370	340
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku administracyjnym w Minikowie	130	100
2	Zakup serwera do terminali	20	20
3	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (budynek administracyjny)	100	100
4	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (Centrum Konferencyjne)	120	120

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 359	5 359	8 927
1.1	Środki pieniężne	4 871	4 871	8 719
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	61
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		22
1.3	Zapasy	188	188	147
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	538	538	244
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 763	42 258	40 906
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	9 916	11 961
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 970	9 466	11 501
1.4	Przychody ze sprzedaży towarów	530	450	460
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 983	23 483	23 435
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	120	120
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	7 455	3 866
5	Pozostałe przychody, w tym:	588	1 284	1 524
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	600	620
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	600	619
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475	571	686
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	0		218

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 463	41 858	39 831
1	Koszty funkcjonowania	30 163	41 399	39 527
1.1	Amortyzacja	650	800	762
1.2	Materiały i energia	1 223	2 971	2 174
1.3	Usługi obce	1 600	4 188	3 706
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 347	26 472	26 348
1.4.1	osobowe	20 076	25 472	25 414
1.4.2	bezosobowe	1 271	1 000	934
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	178	166
1.6	Składki, z tego na:	3 882	4 934	4 810
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 453	4 390	4 301
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354	462	450
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	75	82	59
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	160	165	155
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	160	153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	3	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 201	1 691	1 406
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	459	304
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Inne	300	459	304
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300	400	1 075

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300	400	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	400	80
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	995
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 583	24 083	24 024
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 771	22 271	22 271
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 212	1 212	1 164
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	441	441	423
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	589
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	600	600	589
1	w tym:środki własne	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 467	5 467	7 881
1.1	Środki pieniężne	4 979	4 979	7 148
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	555
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		411
1.3	Zapasy	188	188	178

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	538	538	112
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	4 979	7 115
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	4 979	7 115
1.2	- depoztyty terminowe	0		

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	1 000	595
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja II piętra budynku biurowego w Końskowoli	500	165
2	Zakup kombajnu do zbioru wiśni	500	430

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 033
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 941
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	90	90	37
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		144
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 448	13 628	13 061
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	3 363
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 000	3 363
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 128	9 308	9 233
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	320	320	465
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	320	320	308
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 448	13 628	12 839
1	Koszty funkcjonowania	13 446	13 626	12 839
1.1	Amortyzacja	530	530	469

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 118	1 354	1 196
1.3	Usługi obce	1 458	2 220	2 215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 001	7 601	7 124
1.4.1	osobowe	7 444	7 444	7 019
1.4.2	bezosobowe	557	157	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	75	73
1.6	Składki, z tego na:	1 548	1 338	1 277
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 310	1 166	1 131
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130	135	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	108	37	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140	140	138
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	137	137	135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	545	368	347
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		222
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		

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		222
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 728	9 908	9 692
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 903	8 083	8 065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 225	1 225	1 168
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	446	446	425
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	459
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	700	850	612
1	w tym: środki własne	100	250	153
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	3 901
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	98
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	90	90	33
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		215
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		
1.2	- depoztyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	1 977	1 895
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja bazy hotelowej w Kalsku	299	299
2	Modernizacja elewacji na obiekcie Pałacu w Gliśnie	1 578	1 496
3	Wykonanie docieplenia cokołu budynku B w Kalsku	100	100

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 800	3 800	4 306
1.1	Środki pieniężne	2 789	2 789	3 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	409	409	603
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	24	24	20
2	Należności długoterminowe:	20	20	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	460	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 307	30 234	29 476
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368	6 018	5 432
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	6 368	6 018	5 432
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 591	17 591	17 102
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 085	6 266
5	Pozostałe przychody, w tym:	348	540	676
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	157	187
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		187
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	318	318	371
5.4	Inne	15	65	118
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 284	30 190	29 241

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 128	29 940	29 138
1.1	Amortyzacja	650	700	681
1.2	Materiały i energia	1 116	2 178	2 095
1.3	Usługi obce	1 922	3 042	2 933
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 228	19 067	18 696
1.4.1	osobowe	14 928	18 440	18 102
1.4.2	bezosobowe	300	627	594
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	54	41
1.6	Składki, z tego na:	2 919	3 520	3 381
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 468	3 132	3 032
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305	332	310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	146	56	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159	159	107
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	14	14	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	137	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 220	1 204
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	250	103
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156	250	103
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23	44	235

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22	43	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22	43	21
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	214
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 591	22 591	21 008
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 087	16 087	15 893
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 504	1 504	1 209
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	548	548	440
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	5 000	3 906
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500	6 000	4 514
1	w tym ze środków własnych	1 500	1 000	608
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 200	3 200	5 209
1.1	Środki pieniężne	1 181	1 181	3 586
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	150	507
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	20	20	35
2	Należności długoterminowe:	20	20	15
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	460	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		115
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		115
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 181	1 181	3 585
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 181	1 181	3 585
1.2	- depoztyty terminowe	0		

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	296	222
II	REALIZACJA ZADAŃ:	296	222
1	Montaż paneli fotowoltaicznych dla Łódzkiego ODR zs. w Bartoszewicach	296	222

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	155	155	2 739
1.1	Środki pieniężne	73	73	2 634
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	41
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	32	32	49
2	Należności długoterminowe:	0		1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 068	26 126	22 757
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	3 969
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200	4 200	3 969
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 668	15 368	15 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500	5 858	2 999
5	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	533
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	600	600	361
5.4	Pozostałe przychody	100	100	172
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 662	23 720	21 605

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	21 632	23 710	21 598
1.1	Amortyzacja	550	550	510
1.2	Materiały i energia	780	1 290	1 290
1.3	Usługi obce	1 100	2 453	2 444
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 175	15 605	13 693
1.4.1	osobowe	15 000	15 420	13 529
1.4.2	bezosobowe	175	185	164
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	2 682	2 548	2 522
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 278	2 238	2 220
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	210	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	154	100	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	63	77	67
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	9	3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	45	41
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8.6	pozostałe PFRON		25	24
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280	1 185	1 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	10	7
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Koszty operacyjne	30	10	7
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 406	2 406	1 152

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	5
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	2 400	2 400	1 147
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 868	16 568	16 250
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 643	14 343	14 343
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 025	1 025	913
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	373	373	332
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73	73	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	994
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250	1 285	1 059
1	w tym: środki własne	50	85	65
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 168	1 168	6 138
1.1	Środki pieniężne	1 078	1 078	4 925
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	191
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	39
2	Należności długoterminowe:	1	1	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	1 052
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		2

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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
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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	756	739
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Przebudowa pokoi bazy noclegowej w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego	730	728
2	Zakup przełącznika switch	26	11

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 573	2 573	19 314
1.1	Środki pieniężne	2 223	2 223	18 863
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	300	300	2 286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		2
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 915	58 615	54 107
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 200	13 200	13 065
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 200	13 200	13 065
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	31 615	32 315	32 284
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000	7 222
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	1 100	1 536
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		611
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		611
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	855
5.4	Pozostałe przychody	800	800	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 895	58 595	51 525
1	Koszty funkcjonowania	45 595	58 295	51 525
1.1	Amortyzacja	1 235	1 335	1 283

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	2 500	5 050	4 242
1.3	Usługi obce	3 000	5 190	3 821
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 335	33 535	33 332
1.4.1	osobowe	29 945	32 900	32 703
1.4.2	bezosobowe	390	635	629
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	104
1.6	Składki, z tego na:	5 702	6 282	6 000
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 022	5 529	5 345
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560	633	545
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	120	120	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	753	1 113	973
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	650	650	601
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.8.6	inne /PFRON/	0	360	356
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	5 620	1 770
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	300	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Inne	300	300	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	2 582
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	9

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	9
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 573
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 015	33 715	33 645
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	30 445	31 145	31 145
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 170	1 170	1 139
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	426	426	414
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400	1 400	1 361
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 380	3 380	1 414
	w tym środki własne	1 980	1 980	53
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 248	1 248	22 057
1.1	Środki pieniężne	698	698	21 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	496
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	56
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	2 041
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		611
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		611
1.2	- depoztyty terminowe	0		

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	2 365	2 278
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Termomodernizacja budynku szkoleniowego w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	900	873
2	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, w tym klatki schodowej, znajdującej się w północnej części budynku biurowego Centrali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie	430	370
3	Utwardzenie terenu, z wyznaczeniem miejsc parkingowych, na terenie nieruchomości Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej	115	115
4	Kompleksowa modernizacja budynku Sienkiewiczówka w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	920	920

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	384	384	2 431
1.1	Środki pieniężne	328	328	2 391
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	31
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		31
1.3	Zapasy	6	6	9
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	470	470	545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	0
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 929	12 925	13 048
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 875	2 252	2 270
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktóe sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	2 875	2 252	2 270
1.3.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 875	2 252	2 329
1.3.2	Zmiana stanu produktów	0		-59
1.4	Pozostałe przychody	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 587	8 977	8 884
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30	1 259	1 197
5	Pozostałe przychody, w tym:	437	437	697
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		127
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		127
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	437	437	433
5.4	Pozostałe przychody	0		136

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 928	12 924	12 453
1	Koszty funkcjonowania	11 924	12 830	12 369
1.1	Amortyzacja	500	560	547
1.2	Materiały i energia	704	930	870
1.3	Usługi obce	1 104	1 600	1 573
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 546	7 438	7 152
1.4.1	osobowe	7 055	7 204	6 939
1.4.2	bezosobowe	491	234	213
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	31	29
1.6	Składki, z tego na:	1 297	1 379	1 316
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 141	1 216	1 165
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136	143	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	20	20	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	17	16
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	140	133
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	1	-1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	97	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	PFRON	0	42	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	600	735	733
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	4	94	84
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	3	93	84
3.3	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1	1	

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	595
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	584
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 137	9 527	9 348
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 339	7 729	7 729
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 248	1 248	1 155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	454	454	420
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	550	550	464
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	550	550	479
1	Środki własne	0	0	15
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	389	389	2 591
1.1	Środki pieniężne	329	329	2 481
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	86
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		86
1.3	Zapasy	10	10	24
2	Należności długoterminowe	0		

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	500	500	409
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	0
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	200	
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	200	200	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 013	1 013	2 294
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 013	1013	2 294
1.2	- depozyty terminowe	0		

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	2 219	217
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Część I inwestycji pn. Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie	2 000	
2	Zakup ciągnika parkowego	219	217

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 039	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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	40	40	37
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	24	24	181
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 004	42 365	40 783
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 308	11 076	11 532
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	5 272	11 040	11 512
1.4	Pozostałe	36	36	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 160	22 842	22 842
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 702	5 396
5	Pozostałe przychody, w tym:	536	745	1 013
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		154
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		154
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	401	585	586

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.4	Inne przychody operacyjne	135	160	273
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 998	42 359	37 406
1	Koszty funkcjonowania	26 948	42 309	37 251
1.1	Amortyzacja	736	920	841
1.2	Materiały i energia	1 603	4 267	4 009
1.3	Usługi obce	1 414	4 097	3 492
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 060	26 490	22 887
1.4.1	osobowe	17 982	26 411	22 841
1.4.2	bezosobowe	78	79	46
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	42	42
1.6	Składki, z tego na:	3 394	4 167	4 101
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 039	3 700	3 640
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316	426	420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	39	41	40
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	151	161	159
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	144	152	152
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	4	3
1.8.6	pozostałe opłaty	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 550	2 165	1 720
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	155
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Koszty operacyjne	50	50	155
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6	6	3 377
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	3 371
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 710	23 267	23 267
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 093	21 775	21 775
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 067	1 067	1 067
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	389	389
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	550	425	425
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	550	701	694
1	w tym: środki własne	0	276	269
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 775	6 775	6 554
1.1	Środki pieniężne	6 671	6 671	6 178
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	317
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	40	40	59

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	24	24	336
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		6 160
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		6 160
1.2	- depoztyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 883	1 823
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej	230	207
2	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	330	328
3	Rekonstrukcja bramy zabytkowej i ogrodzenia	495	463
4	Przebudowa budynku "Biblioteki"	500	500
5	Zakup prasy rolującej	78	78
6	Zakup kosiarki dyskowej	50	47
7	Zakup deszczowni szpulowej	200	200

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 221	1 221	1 150
1.1	Środki pieniężne	771	771	916
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	134
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	100	100
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	239
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 656	32 320	30 362
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	7 050	7 703
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	7 050	7 050	7 703
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 006	14 451	14 388
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 875	7 224
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	944	1 047
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	778	537
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 595	32 259	28 728

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	21 515	32 029	28 525
1.1	Amortyzacja	750	845	844
1.2	Materiały i energia	956	2 585	1 559
1.3	Usługi obce	1 306	4 204	3 015
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 772	19 498	18 724
1.4.1	osobowe	13 978	19 144	18 382
1.4.2	bezosobowe	794	354	342
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	111	50
1.6	Składki, z tego na:	2 740	3 702	3 430
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 408	3 204	3 048
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256	422	322
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	76	76	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	284	229
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	7	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	88	110	102
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	7	4
1.8.6	PFRON	0	135	121
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	800	674
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	80	230	203
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	61	61	1 634
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	23

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	31	1 611
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 656	15 101	15 038
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 135	13 580	13 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	871	871	808
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317	317	294
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650	650	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	650	794	789
1	w tym: środki własne	0	144	139
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 289	1 289	4 880
1.1	Środki pieniężne	839	839	4 612
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	100	132
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	594
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		13

Część C Dane uzupełniajace

	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		13
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		13

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 602
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	4 602
1.2	- depoztyty terminowe	0		

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 880	3 791
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Przebudowa i budowa placów, dróg wewnetrznych oraz budynków i budowli Podlaskiego ODR w Szepietowie	3 500	3 416
2	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą oraz kosiarką bijakową z koszem	380	375

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 574
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 254
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	305
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	15
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 353	27 128	26 922
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 113	9 113	8 661
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z tyt. Dostaw i usług	6 913	6 913	7 875
1.4	Pozostałe przychody	2 200	2 200	786
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 587	15 292	15 226
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 070	1 999
5	Pozostałe przychody, w tym:	653	653	1 036
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	114
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603	603	609
5.4	Pozostałe przychody	47	47	313
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 299	27 074	25 630

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 899	26 674	25 282
1.1	Amortyzacja	1 200	1 200	1 008
1.2	Materiały i energia	1 900	2 250	1 962
1.3	Usługi obce	2 500	2 736	2 237
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 292	16 042	15 840
1.4.1	osobowe	13 992	15 742	15 598
1.4.2	bezosobowe	300	300	242
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50
1.6	Składki, z tego na:	2 557	2 877	2 804
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 239	2 539	2 518
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218	238	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	100	100	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280	280	197
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	39
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	160	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 070	1 189	1 184
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	400	400	348
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	54	54	1 292
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	4	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50	50	1 292
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 387	16 092	16 025
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 337	14 042	14 042
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 250	1 250	1 184
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	455	455	431
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800	799

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200	1 200	1 107
1	w tym: środki własne	400	400	308
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	3 251
1.1	Środki pieniężne	500	500	3 011
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	225
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	15
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	238	238	129
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	238	238	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238	238	
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	238	238	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	3 004
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	
1.2	- depoztyty terminowe	300	300	3 004

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	6 034	6 003
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Adaptacja obiektów budowlanych w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Lubań, Stare Pole, woj. Pomorskie)	2 100	2 100
2	Budowa kanalizacji do budynku pasieki położonego na działce nr 217/12 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	84	83
3	Modernizacja budynku stodoły na działce nr 217/70 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	3 123	3 123
4	Zakup infrastruktury wystawienniczej dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	727	697

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 548	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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	10	10	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 528	20 268	19 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 600	5 000	5 193
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	4 600	5 000	5 152
1.4	Zmiana stanu produktów	0		41
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 728	13 678	13 381
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 100	548
5	Pozostałe przychody, w tym:	200	490	521
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	230	260
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	180	240	261
5.4	Pozostałe przychody	0		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 498	20 238	19 597
1	Koszty funkcjonowania	17 448	20 188	19 558
1.1	Amortyzacja	450	480	478
1.2	Materiały i energia	1 000	2 133	1 866
1.3	Usługi obce	1 681	2 200	2 090
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 174	11 880	11 843
1.4.1	osobowe	10 824	11 480	11 480
1.4.2	bezosobowe	350	400	363
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	80	61
1.6	Składki, z tego na:	2 083	2 180	2 141
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 763	1 900	1 888
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	120	80	61
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260	285	270
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	181	170
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	42	41
1.8.6	opłaty PFRON	0	62	59
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	950	809
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	39
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	50	50	39
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	46

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	13
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5	5	33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 178	15 128	14 831
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 363	12 313	12 191
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 365	1 365	1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	497	497	433
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450	1 450	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000	2 000	1 487
1	W tym: środki własne	550	550	37
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 904	2 904	5 484
1.1	Środki pieniężne	2 644	2 644	5 403
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	74
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	300	300	570
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		
1.2	- depoztyty terminowe	0		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	6 212	5 403
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul.Wyszyńskiego 70/126	680	680
2	Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	650	497
3	Rozwój mikroinnstalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ŚODR Oddział Mikołów obejmujący budynek administracyjny z częścią garażowo-gospodarczą	159	159
4	Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa	455	454
5	Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomosci ŚODR Oddział Mikołów	500	479
6	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomosci ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice	380	379
7	Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku ,,Rybaczówka", zlokalizowanego w miejscowosci Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą	500	400
8	Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej	450	216
9	Wykonanie projektu inwestycji pn. ,,Termomodernizacja sieci ogrzewania w bydynku ŚODR w Bielsku-Białej"	205	113
10	Przebudowa budynku administracyjno- biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku - Białej	250	248
11	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku- Białej	450	401
12	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27	550	401
13	Dostosowanie budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Mikołów ul. Gliwicka 85 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	449	449
14	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	534	527

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 020	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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	15	15	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	500	500	116
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 345	23 409	22 220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 764	3 998	4 191
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	3 713	3 947	4 091
1.4	Pozostałe	51	51	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 227	13 727	13 475
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 180	4 052
5	Pozostałe przychody, w tym:	354	504	502
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	151	174
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	353	353	328
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 344	23 408	22 184
1	Koszty funkcjonowania	17 298	23 352	22 163
1.1	Amortyzacja	564	564	458

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	722	1 802	1 597
1.3	Usługi obce	1 131	1 759	1 544
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 499	15 223	14 957
1.4.1	osobowe	10 423	13 786	13 608
1.4.2	bezosobowe	1 076	1 437	1 349
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	56	53
1.6	Składki, z tego na:	2 316	2 791	2 675
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 948	2 474	2 428
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279	274	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	89	43	29
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	117	106
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99	106	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	886	1 040	773
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	46	56	21
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	46	56	21
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	36
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		

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	36
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 027	14 527	14 268
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	12 127	12 627	12 621
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 100	1 100	853
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	401	401	310
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800	794
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	800	794
1	w tym: środki własne	500		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 524	2 524	2 996
1.1	Środki pieniężne	2 429	2 429	2 906
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	67
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	15	15	23
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	71
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 570	1 534
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Klimatyzacja budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR Oddział w Sandomierzu	365	345
2	Klimatyzacja części północnej budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	270	254
3	Modernizacja odwodnienia budynków hotelu i biurowca w Świętokrzyskim ODR	55	55
4	Modernizacja sali wykładowej w budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	80	80
5	Przebudowa hotelu Świętokrzyskiego ODR z siedzibą w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu z termomodernizacją części budynku – część II	800	800

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	2 695
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 614
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	56
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	29
1.3	Zapasy	30	30	25
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	704
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 477	23 100	21 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 500	4 450	4 688
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	2 500	4 450	4 688
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 474	13 774	13 697
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	50	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	840	3 840	2 443
5	Pozostałe przychody, w tym:	663	986	1 012
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	73	87
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	63	86
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		1
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	623	883	882
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	30	42

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 425	23 048	20 886
1	Koszty funkcjonowania	17 405	23 013	20 864
1.1	Amortyzacja	716	1 050	994
1.2	Materiały i energia	600	1 320	1 131
1.3	Usługi obce	1 400	3 061	2 905
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 409	13 539	12 458
1.4.1	osobowe	11 239	13 239	12 159
1.4.2	bezosobowe	170	300	299
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	25
1.6	Składki, z tego na:	2 195	2 638	2 250
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 926	2 190	1 979
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	360	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	88	88	41
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	150	18
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	50	12
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60	60	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 200	1 083
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	35	22
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20	35	22

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	52	52	1 004
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	37	37	1 001
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 174	14 474	14 396
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 962	12 262	12 262
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 512	1 512	1 434
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	550	550	522
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700	700	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	700	720	718
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	3 480
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 602
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	796
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	672
1.3	Zapasy	30	30	82

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	149
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	2 445
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	2 445
1.2	- depoztyty terminowe	0		

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 080	928
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Zakup stacji meteorologicznych	1 000	849
2	Przebudowa dachu w budynku biurowym Warmińsko-Mazurskiego ODR	80	79

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 152	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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 099	49 011	48 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 085	11 029	10 684
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	2 325	7 177	6 366
1.4	Pozostałe	3 760	3 852	4 318
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 834	25 184	25 144
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	2 893	2 916
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	8 447	8 592
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 458	1 553
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	252	284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	237	276
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	1 061	1 258
5.4	Pozostałe	100	145	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 089	48 829	48 210
1	Koszty funkcjonowania	30 979	48 709	48 090
1.1	Amortyzacja	950	1 127	1 127
1.2	Materiały i energia	1 100	2 543	2 446
1.3	Usługi obce	1 960	4 525	4 519

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 064	31 563	31 434
1.4.1	osobowe	21 853	31 070	30 967
1.4.2	bezosobowe	211	493	467
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	50	47
1.6	Składki, z tego na:	2 954	6 020	5 740
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 376	5 149	5 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	658	551
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	330	213	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	373	367
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	24	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	193	191
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	4	4
1.8.6	pozostałe	130	152	152
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 581	2 508	2 410
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	120	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	182	679
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	172	674
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 734	26 084	26 035
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	22 312	23 662	23 662
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 522	1 522	1 482
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	554	554	539
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	891
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900	1 072	1 062
1	w tym środki własne	0	172	171
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	900	900	891
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 102	4 102	11 261
1.1	Środki pieniężne	3 752	3 752	7 985
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	231
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	32
1.3	Zapasy	50	50	97
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	2 848
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 752	3 752	7 985
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 752	3 752	7 985
1.2	- depoztyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 221	3 219
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np.. Budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku	1 171	1 171
2	System nawadniający 37 ha w Sielinku	1 200	1 200
3	Macierze dyskowe do serwerowni	100	98
4	Kombajn poletkowy	750	750

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 157
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 042
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	57
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	58
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30	30	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 549	26 550	21 080
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 435	4 435	3 836
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	3 218	3 218	2 948
1.4	Pozostałe	1 217	1 217	888
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 764	14 559	14 056
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 593	6 507	2 201
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 757	1 049	987
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	20	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	20	18
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340	440	456
5.4	inne przychody finansowe	10	80	0

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 549	26 550	19 731
1	Koszty funkcjonowania	22 269	26 270	19 460
1.1	Amortyzacja	600	700	569
1.2	Materiały i energia	1 810	2 546	1 564
1.3	Usługi obce	2 010	3 575	2 588
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 945	13 945	11 555
1.4.1	osobowe	12 695	13 345	11 282
1.4.2	bezosobowe	250	600	273
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72	82	12
1.6	Składki, z tego na:	2 468	2 598	2 018
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 154	2 284	1 785
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194	234	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	120	80	27
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94	854	213
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	685	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 270	1 970	941
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	280	271
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		1 349
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		1 349
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 664	15 459	14 945
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	12 314	13 109	12 636
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 450	1 450	1 420
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	528	528	516
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	889
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (naklady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900	900	889
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	3 617
1.1	Środki pieniężne	50	50	3 546
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	61
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2	2	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	
1.3	Zapasy	30	30	10
2	Należności długoterminowe:	0		

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30	30	22
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	50	2 333
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	2 333
1.2	- depoztyty terminowe	0		

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33 Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawiee wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 796	2 400
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja budynku administracyjnego - sali konferencyjnej, toalety, łącznika	125	125
2	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	1 800	1 800
3	Modernizacja oświetlenia i ogrodzenia na terenie Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	400	252
4	Przebudowa II piętra budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach - IV część	493	26
5	Przebudowa parteru budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	800	23
6	Zakup systemu EZD PUW (serwery - aplikacyjny bazodanowy, drukarki kodów kreskowych, skanerów kodów kreskowych)	38	34
7	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 sztuk	140	140

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	21 911	68 033
1.1	Środki pieniężne	0	21 911	22 354
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		45 679
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		199 770
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		1 401
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	229 000	237 516	174 724
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	176 567	201 950	147 444
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	2 546	2 330
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 383	31 040	23 079
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 050	1 980	1 871
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	100	80	66
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950	1 900	1 805
III	KOSZTY OGÓŁEM	228 980	237 446	174 867
1	Koszty funkcjonowania	25 243	26 352	23 726
1.1	Amortyzacja	950	1 900	1 835
1.2	Materiały i energia	463	636	407
1.3	Usługi obce	5 954	6 403	5 406

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 435	12 466	11 900
1.4.1	osobowe	11 203	11 412	10 938
1.4.2	bezosobowe	1 232	1 054	962
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830	835	604
1.6	Składki, z tego na:	2 301	2 172	2 079
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 996	1 856	1 804
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	269	232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	60	47	43
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	11	
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	11	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227	1 926	1 493
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203 737	211 094	151 141
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	201 188	206 670	146 888
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1 400	3 694	3 534
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	70	-143
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	30	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	30	12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	40	-155

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	176 817	202 200	147 694
1.1	- podmiotowa	16 000	17 427	17 235
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	160 567	184 523	130 209
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250	250	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250	250	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	201 188	206 670	146 888
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	37 118	214 080
1.1	Środki pieniężne	0	37 118	46 489
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		167 591
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		123 924
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		6 578
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 300	2300	3 462
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 300	2300	3 462
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	12 510	12 510
1.1	Środki pieniężne	0	12 510	12 510
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	87 031	97 031	82 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 500	45 500	45 263
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	272	272	107
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		16 185
4	Pozostałe przychody, w tym:	51 259	51 259	20 787
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 800	48 800	20 010
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 459	2 459	777
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 031	109 541	75 102
1	Koszty funkcjonowania	37 231	49 598	35 408
1.1	Amortyzacja	2 459	2 459	777
1.2	Materiały i energia	500	910	906
1.3	Usługi obce	10 901	15 475	8 437

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 023	19 985	16 221
1.4.1	osobowe	14 223	16 612	13 843
1.4.2	bezosobowe	1 800	3 373	2 378
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	15	9
1.6	Składki, z tego na:	2 880	3 426	2 213
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 445	2 887	1 784
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345	417	345
1.6.3	pozostałe	90	122	84
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	8
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	8
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 443	7 318	6 837
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	49 800	59 943	39 694
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	47 800	47 800	35 210
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	1 000	12 143	4 484
2.3	- środki na działalność badawczo-rozwojową	1 000		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-12 510	7 240
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-12 510	7 240

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	36 500	46 500	46 500
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 000	1 000	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	34 500	44 500	44 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 000	6 000	4 491
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	63 800	70 827	50 578

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	0		107 952
1.1	Środki pieniężne	0		107 952
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	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)	2 615	2 615
II	REALIZACJA ZADAŃ:	2 615	2 615
1	Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji zadań Centrum Łukasiewicz oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz	1 000	1 000
2	Realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz	96	96
3	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci	1 519	1 519

*) kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym".

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	380 393	355 675	355 675
1.1	Środki pieniężne	133 798	202 511	202 511
1.2	Należności krótkoterminowe:	240 933	144 064	144 064
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	141	135	135
2	Należności długoterminowe:	135	135	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 273 162	977 367	977 367
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	443 000	173 482	173 482
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 295 130	1 189 264	1 204 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 225 495	1 082 549	1 110 316
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 225 495	1 082 549	1 110 316
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 725	43 677	44 005
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 910	63 038	49 921
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	5 994	4 369
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	5 994	4 088
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	52 135	37 492	35 890
5.5	Pozostałe przychody finansowe	31	16 693	1 725
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0		5 079
5.7	Dotacja COVID-19 art. 15zzzzl	744	2 859	
5.8	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy			2 859

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 224 484	1 157 659	1 136 944
1	Koszty funkcjonowania	1 152 878	1 128 350	1 044 019
1.1	Amortyzacja, w tym:	134 894	143 191	131 984
1.1.1	koszty finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15zzzzl			2 312
1.2	Materiały i energia	18 007	40 872	32 767
1.3	Usługi obce, w tym:	164 863	172 978	122 180
1.3.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			936
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	574 053	496 687	493 824
1.4.1	osobowe, w tym:	573 553	494 042	493 606
1.4.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			823
1.4.2	bezosobowe	500	2 645	218
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	75 492	69 372	68 529
1.6.1	ubezpieczenie społeczne, w tym:	59 723	56 459	56 459
1.6.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			134
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	14 037	11 278	10 435
1.6.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			17
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 732	1 635	1 635
1.6.4	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 706	22 973	22 842
	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	491	266	203
1.8.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736	3 489	3 176
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	161 863	182 277	171 893
1.9.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			17
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	71 606	29 309	92 925
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Odsetki pozostałe	13 757	14 585	14 123
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	2 770	1 343	1 172
3.4	Pozostałe koszty finansowe	0	542	49 089
3.5	Odpisy aktualizujące należności	50 698	7 661	7 860
3.6	Pozostałe koszty operacyjne	4 381	5 178	20 682

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	70 646	31 605	67 298
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15 189	6 795	13 959
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 777	-29 173	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	35 968	13 959
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	55 457	24 810	53 339
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 468	46 536	44 005
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 468	46 536	44 005
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	484 478	595 608	661 285
1.1	Środki pieniężne	137 598	159 112	302 452
1.2	Należności krótkoterminowe:	341 431	248 130	162 085
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	141	135	111
2	Należności długoterminowe:	135	135	134
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	1 416 818	1 320 090	1 299 843
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	537 750	388 899	326 376
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	537 750	388 899	326 376
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	537 750	388 899	326 376
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	537 750	388 899	326 376
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	123 839	143 200	218 396
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 384	14 320	218 396
1.2	- depozyty terminowe	111 455	128 880	

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	43 988	43 988	49 044
1.1	Środki pieniężne	37 460	37 460	43 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318	6 318	4 516
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	75	75	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 945	3 945	10 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 412	72 548	77 154
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	70 040	72 026	73 062
1.1	Pozostałe	70 040	72 026	73 062
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	55 015	57 001	60 943
1.1.2	Pozostałe	15 025	15 025	12 119
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	372	522	4 092
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60	210	824
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	150	744
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	312	312	3 268
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 224	72 360	71 666
1	Koszty funkcjonowania	69 798	71 934	69 868
1.1	Amortyzacja	7 966	7 500	7 335
1.2	Materiały i energia	4 157	4 157	4 657
1.3	Usługi obce	7 012	7 012	5 918

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36 382	38 565	38 547
1.4.1	osobowe	36 282	38 465	38 510
1.4.2	bezosobowe	100	100	37
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	982	888
1.6	Składki, z tego na:	6 973	7 392	7 461
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759	6 105	6 439
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	868	765
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	395	419	257
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 619	2 619	2 593
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 744	1 744	1 681
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	654	654	717
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 707	3 707	2 469
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	426	426	1 798
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	426	426	1 798

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	188	188	5 488
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56	56	1 646
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	56	56	1 646
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	56	56	1 646
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	132	132	3 842
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 933	21 933	20 654
1	Pozostałe	21 933	21 933	20 654
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 241	28 241	42 284
1.1	Środki pieniężne	21 811	21 811	36 641
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 130	6 130	4 485
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	75	75	79
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 520	2 520	13 737
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	2 520		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 520	2 520	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	2 520		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	21 811	21 811	36 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 811	11 811	11 541
1.2	- depozyty terminowe	10 000	10 000	25 100

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 967 938	6 967 938	8 545 149
1.1	Środki pieniężne	6 197 900	6 197 900	7 746 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	770 038	770 038	798 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	751 983	751 983	774 221
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	190 729	190 729	192 887
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	5 567 002	5 567 002	5 443 381
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 567 002	5 567 002	5 443 381
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 160 450	1 160 450	1 089 997
3	Zobowiązania:	44 857	44 857	54 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 093 500	5 093 500	11 290 128
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400 000	4 400 000	6 922 468
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	220 000	220 000	216 746
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	280 000	280 000	298 453
1.5	Opłaty za usługi wodne	240 000	240 000	218 321
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	358 560	358 560	707 371
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 995 000	1 995 000	2 187 121
1.8	Opłaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	292 000	292 000	192 846
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	900 000	900 000	2 937 208
1.10	Pozostałe opłaty i składki	114 440	114 440	164 402
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	579 320	579 320	410 179
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	114 180	114 180	3 957 481
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103 180	103 180	819 155
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 180	3 180	477 837
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		118 211
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 920 600	6 920 600	5 970 530
1	Koszty funkcjonowania	165 100	165 100	145 185
1.1	Amortyzacja	14 000	11 000	6 509
1.2	Materiały i energia	2 000	2 000	1 666
1.3	Usługi obce	12 000	11 300	8 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	96 400	99 400	97 742
1.4.1	osobowe	93 400	96 400	96 381
1.4.2	bezosobowe	3 000	3 000	1 361
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	63
1.6	Składki, z tego na:	20 000	20 700	18 571
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 300	15 800	14 715
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200	2 300	1 860
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	2 500	2 600	1 997
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 000	4 000	1 942
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	700	700	540
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	300	258
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100	2 100	356
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	900	900	787
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	16 200	16 200	10 167

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 575 000	6 575 000	5 659 454
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6 575 000	6 575 000	5 659 454
3	Pozostałe koszty, w tym:	180 500	180 500	165 891
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 827 100	-1 827 100	5 319 598
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 827 100	-1 827 100	5 319 598
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	579 320	579 320	410 179
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 233	65 233	52 641
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 716	5 716	4 562
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	514 087	514 087	357 538
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	297	297	550
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	172 200	172 200	10 279
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6 575 000	6 575 000	5 659 454
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 334 738	3 331 738	10 083 596
1.1	Środki pieniężne	2 539 200	2 536 200	9 216 787
1.2	Należności krótkoterminowe:	795 538	795 538	866 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	776 983	776 983	836 842
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	191 729	191 729	177 108
1.3	Zapasy	0		

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	6 945 302	6 945 302	6 336 058
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	6 945 302	6 945 302	6 336 058
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 447 759	1 447 759	1 218 011
3	Zobowiązania:	46 457	46 457	83 014
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 533 922	2 530 922	9 162 291
1.1	- depozyty overnight (O/N)	432 293	432 293	9 162 291
1.2	- depozyty terminowe	2 101 629	2 098 629	

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 958	7 894	7 894
1.1	Środki pieniężne	5 858	6 241	6 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	1 620	1 620
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	957	957
1.3	Zapasy	0	33	33
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	250	371	371
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 529	13 528	14 267
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 696	4 748	5 308
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 696	4 748	5 233
1.2	Pozostałe	0		74
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 476	4 476	4 433
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	917	917	266
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 440	3 387	4 260
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	389
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	379
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	430	430	170
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	2 695
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 356	13 045	11 628
1	Koszty funkcjonowania	9 256	12 890	11 491
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 190
1.2	Materiały i energia	555	902	446
1.3	Usługi obce	1 278	4 331	3 712
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 811	3 811	3 743

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	3 661	3 661	3 659
1.4.2	bezosobowe	150	150	84
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	285	290
1.6	Składki, z tego na:	697	712	671
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	595	610	596
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	82	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	20	20	13
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	100
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	20	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	69
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150	320	340
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100	155	138
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100	155	138
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-827	482	2 639
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-827	482	2 639

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 282	5 282	4 433
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 476	4 476	4 433
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	506	506	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300	300	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	1 610	920
1.	w tym: środki własne	200	315	151
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	100	155	138
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 331	6 909	9 851
1.1	Środki pieniężne	5 231	6 809	9 131
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	640
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		306
1.3	Zapasy	0		80
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:			79
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		79
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5 231	5 231	9 110
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 231	5 231	9 110
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 257	2 350	2 350
1.1	Środki pieniężne	841	853	853
1.2	Należności krótkoterminowe:	970	856	856
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774	559	559
1.3	Zapasy	395	345	345
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 095	1 095
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 554	17 771	15 967
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 245	4 245	3 490
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 245	4 245	3 480
1.2	Pozostałe	0		10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 964	9 964	9 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087	1 403	794
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 258	2 159	1 783
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	51
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 196	1 196	954
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 422	18 639	16 074
1	Koszty funkcjonowania	16 302	16 602	14 424
1.1	Amortyzacja	2 064	2 064	1 817
1.2	Materiały i energia	1 344	1 594	1 314

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	828	1 028	603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 385	9 385	8 281
1.4.1	osobowe	9 295	9 295	8 206
1.4.2	bezosobowe	90	90	75
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	252
1.6	Składki, z tego na:	1 723	1 613	1 510
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 487	1 407	1 360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	199	148
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	7	7	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	385	345	339
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	385	345	339
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322	322	306
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 120	2 037	1 650
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868	-868	-107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868	-868	-107

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 924	10 924	10 575
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 804	9 804	9 804
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 120	1 120	771
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	160	160	96
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	18	18
1.	w tym: środki własne	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	50	49
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 364	2 375	3 548
1.1	Środki pieniężne	711	723	1 502
1.2	Należności krótkoterminowe	892	892	631
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	410	410	468
1.3	Zapasy	390	390	496
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 100	1 066
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	17
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	100	17
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	560	560	1 478
1.1	- depozyty overnight (O/N)	560	560	1 478
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 382	20 319	20 319
1.1	Środki pieniężne	6 255	12 056	12 056
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	2 082	2 082
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	127	162	162
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	8 190	8 190
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 988	33 502	29 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 393	7 983	9 916
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 380	7 970	8 759
1.2	Pozostałe	13	13	1 158
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 399	8 399	8 399
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	112	132	115
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 484	13 179	7 198
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600	3 809	3 432
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600	2 600	2 490
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 853	34 367	25 607
1	Koszty funkcjonowania	20 330	20 986	18 461
1.1	Amortyzacja	3 039	3 039	2 811
1.2	Materiały i energia	1 847	1 860	1 241
1.3	Usługi obce	2 668	2 722	1 397

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 879	8 879	8 766
1.4.1	osobowe	8 788	8 788	8 692
1.4.2	bezosobowe	91	91	74
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544	544	435
1.6	Składki, z tego na:	1 771	1 921	1 676
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 430	1 580	1 470
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204	204	174
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	137	137	33
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43	43	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	357	397	395
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	342	372	383
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182	1 582	1 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 523	13 380	7 146
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-865	-865	3 453
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	57
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	57
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-890	-890	3 397

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	15 021	20 158	14 935
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 399	8 399	8 399
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 332	10 018	5 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	290	741	527
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	23 913	26 737	3 562
1.	w tym: środki własne	2 450	3 410	1 098
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 365	17 990	21 961
1.1	Środki pieniężne	6 208	11 049	12 752
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	42	1 378
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		480
1.3	Zapasy	157	157	181
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	7 614	7 430	9 530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 854		
3.2	wymagalne	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 014	7 014	7 192
1.1	Papiery wartościowe	0	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 854	2 854	
	- sektora finansów publicznych	2 854	2 854	
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 160	4 160	7 192
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		7 604
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		7 604
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 480	11 282	11 282
1.1	Środki pieniężne	420	8 781	8 781
1.2	Należności krótkoterminowe:	690	1 367	1 367
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450	1 057	1 057
1.3	Zapasy	350	354	354
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	1 332	1 332
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 057	21 016	20 856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 354	7 583	8 090
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 354	7 508	8 004
1.2	Pozostałe	0	75	86
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 260	8 260	8 252
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 357	1 468
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 443	3 815	3 046
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	213	266
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	213	260
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	260	260	185
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	967
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 307	22 266	17 990
1	Koszty funkcjonowania	15 650	19 192	15 740
1.1	Amortyzacja	1 860	1 860	1 326
1.2	Materiały i energia	1 220	2 640	1 651
1.3	Usługi obce	1 590	3 163	1 970

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 128	7 995	7 776
1.4.1	osobowe	7 859	7 726	7 666
1.4.2	bezosobowe	269	269	110
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	568	487
1.6	Składki, z tego na:	1 517	1 562	1 459
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 297	1 320	1 285
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155	155	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	65	87	38
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	700	726	638
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	90	90	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610	636	626
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	285	677	433
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	657	3 074	2 250
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	240	518	500
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250	-1 250	2 866
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 państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250	-1 250	2 866

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	9 485	9 718	9 600
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 222	8 222	8 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	298	298	214
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	38	38	30
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	65	298	264
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 989	9 622	7 895
1.	w tym: środki własne	300	2 360	1 787
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	240	518	500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 020	8 321	10 045
1.1	Środki pieniężne	910	7 211	8 595
1.2	Należności krótkoterminowe:	730	730	327
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650	650	86
1.3	Zapasy	360	360	403
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	750	1 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	90	638
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90	90	638
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	7 074
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	7 074
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	898	1 350	1 350
1.1	Środki pieniężne	671	624	624
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	517	517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	507	507
1.3	Zapasy	108	96	96
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	277	269	269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 308	6 937	6 669
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500	603	677
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	497	596	667
1.2	Pozostałe	3	7	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 510	4 510	4 510
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61	61	84
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 237	1 763	1 399
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	32	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	32	43
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 235	1 235	941
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 491	7 228	6 623
1	Koszty funkcjonowania	6 491	6 741	6 218
1.1	Amortyzacja	1 418	1 418	1 062
1.2	Materiały i energia	425	692	631

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	688	599	555
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 971	3 001	3 001
1.4.1	osobowe	2 958	2 958	2 958
1.4.2	bezosobowe	13	43	43
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	118	113
1.6	Składki, z tego na:	566	566	519
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	474	502	472
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	52	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	pozostałe	20	11	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83	90	86
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4	4	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	86	85
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	257	251
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	487	405
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-183	-291	46
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-191	-299	39

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 510	4 510	4 510
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 510	4 510	4 510
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	390	361
1.	w tym: środki własne	0	390	361
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	890	844	1 214
1.1	Środki pieniężne	663	118	1 004
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	517	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	507	
1.3	Zapasy	108	96	90
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	277	269	334
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	660	660	989
1.1	- depozyty overnight (O/N)	660	660	989
1.2	- depozyty terminowe	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 964	3 249	3 249
1.1	Środki pieniężne	2 295	2 495	2 495
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	365	365
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	187	187
1.3	Zapasy	200	389	389
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	320	535	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 152	11 182	11 439
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 650	3 850	4 331
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 650	3 850	4 306
1.2	Pozostałe	0		25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 052	4 052	4 052
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	350	350	111
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	2 930	2 945
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	122	156
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	122	156
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100	1 152	1 151
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 876	11 728	11 101
1	Koszty funkcjonowania	10 726	9 922	9 443
1.1	Amortyzacja	1 324	1 438	1 439
1.2	Materiały i energia	1 450	1 113	885
1.3	Usługi obce	2 075	1 476	1 371

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 093	4 093	4 079
1.4.1	osobowe	4 056	4 056	4 056
1.4.2	bezosobowe	37	37	23
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	380	354
1.6	Składki, z tego na:	734	734	723
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	650	669	663
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	60	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1	1
1.6.4	pozostałe	8	4	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270	311	310
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	61	61
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240	250	249
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	377	283
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150	1 806	1 658
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 724	-546	338
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	17	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	17	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 724	-563	322

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 052	4 052	4 052
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 052	4 052	4 052
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	1 301	1 142
1.	w tym: środki własne	500	576	432
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 085	3 271	3 361
1.1	Środki pieniężne	1 385	2 571	2 715
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	134
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30	30	63
1.3	Zapasy	200	200	512
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	320	320	486
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 380	1 586	2 692
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 380	1 586	2 692
1.2	- depozyty terminowe	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	960	1 893	1 893
1.1	Środki pieniężne	763	1 470	1 470
1.2	Należności krótkoterminowe:	140	310	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140	65	65
1.3	Zapasy	0	4	4
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	420	596	596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 089	9 107	8 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	540	540	799
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	525	525	795
1.2	Pozostałe	15	15	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 178	5 178	5 178
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	132	244	230
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239	3 144	2 477
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 213	1 213	759
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 081	10 073	9 122
1	Koszty funkcjonowania	8 061	10 032	9 081
1.1	Amortyzacja	1 495	1 495	1 195

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	536	705	420
1.3	Usługi obce	718	2 463	2 157
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 910	3 857	3 856
1.4.1	osobowe	3 887	3 809	3 809
1.4.2	bezosobowe	23	48	47
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365	381	379
1.6	Składki, z tego na:	755	755	707
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	657	657	635
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	83	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	15	15	9
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	145	145
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	140	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	143	232	222
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	20	41	41
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	20	41	41
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-992	-967	-438
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		47
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		47
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-992	-967	-485

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 178	5 753	5 723
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 178	5 178	5 178
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	78	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	497	497
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50	728	593
1.	w tym: środki własne	50	80	9
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	20	41	41
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	173	982	1 450
1.1	Środki pieniężne	3	699	1 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	170	170	226
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120	120	34
1.3	Zapasy	0	4	4
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	420	420	212
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	140	140	81
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	140	140	81
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 997	21 739	21 739
1.1	Środki pieniężne	11 785	20 456	20 456
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 940	803	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	272	292	292
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 593	875	875
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 198	21 737	27 203
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 329	10 329	14 515
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10 085	10 085	14 499
1.2	Pozostałe	244	244	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 569	3 569	3 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	115	115	36
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 185	7 724	9 083
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	46	46	1 074
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	46	46	1 047
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	216	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 139	5 139	5 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 921	21 150	19 219
1	Koszty funkcjonowania	18 921	21 150	19 219
1.1	Amortyzacja	5 956	6 526	6 633
1.2	Materiały i energia	1 084	1 367	1 036
1.3	Usługi obce	6 002	7 172	5 138

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851	3 924	3 893
1.4.1	osobowe	3 803	3 876	3 876
1.4.2	bezosobowe	48	48	17
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456	481	442
1.6	Składki, z tego na:	753	772	730
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	654	666	641
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	95	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	5	10	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	516	516	398
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220	220	123
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53	29
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243	243	245
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	303	393	949
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	277	587	7 984
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	24
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	24
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	247	557	7 960

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 069	4 970	3 569
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 569	3 569	3 569
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	216	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	500	1 184	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 100	12 531	5 162
1.	w tym: środki własne	6 512	10 544	3 901
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 667	12 825	28 328
1.1	Środki pieniężne	6 337	12 495	26 749
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	582
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	270	672
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	3 741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	94	94	107
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	94	94	107
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	6 337	6 337	26 187
1.1	- depozyty overnight (O/N)	337	337	2 187
1.2	- depozyty terminowe	6 000	6 000	24 000

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	7 751	8 425	8 425
1.1	Środki pieniężne	5 284	6 166	6 166
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 951	1 673	1 673
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	159	118	118
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 610	6 627	6 627
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 864	32 580	30 594
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 747	7 495	9 163
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 587	7 305	8 859
1.2	Pozostałe	160	190	304
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 282	13 284	13 230
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	579	579	397
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 387	3 017	2 122
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 869	8 205	5 681
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	53	79
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	53	79
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 317	3 654	1 433
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	552	552	684
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 888	35 217	30 456
1	Koszty funkcjonowania	20 343	23 832	22 510
1.1	Amortyzacja	1 576	1 576	1 566

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	962	1 963	1 485
1.3	Usługi obce	1 164	2 301	1 832
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 297	12 297	12 297
1.4.1	osobowe	12 168	12 168	12 168
1.4.2	bezosobowe	129	129	129
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827	842	821
1.6	Składki, z tego na:	2 441	2 450	2 344
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 098	2 179	2 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	236	216
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	75	35	29
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	443	647	642
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	442	646	641
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	633	1 756	1 522
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 545	11 385	7 946
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 024	-2 637	137
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		63
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		63
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 024	-2 637	75

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	28 690	34 429	31 573
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 020	13 022	13 022
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 835	6 176	3 117
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	242	242	196
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 205	13 526	13 731
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960	2 864	2 678
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630	1 705	1 704
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 263	19 831	19 060
1.	w tym: środki własne	0	111	144
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 751	6 909	9 657
1.1	Środki pieniężne	5 284	4 442	7 184
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 951	1 951	2 039
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	159	159	113
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 610	1 610	6 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	247	247	308
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	247	247	308
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 296
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	2 296
1.2	- depozyty terminowe	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 473	6 120	6 120
1.1	Środki pieniężne	2 919	3 770	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	822	379	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	648	149	149
1.3	Zapasy	248	383	383
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	17 948	11 013	11 013
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 980	8 249	8 249
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 736	24 175	20 145
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 864	10 932	11 413
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 864	10 932	11 392
1.2	Pozostałe	0		21
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 407	5 407	5 299
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	574	574	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	890	1 583	273
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 001	5 680	3 160
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 969	3 119	586
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	919	919	518
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 563	26 043	19 575
1	Koszty funkcjonowania	19 593	24 903	18 486
1.1	Amortyzacja	1 959	1 959	1 301
1.2	Materiały i energia	1 497	3 082	1 568
1.3	Usługi obce	6 268	9 482	6 260

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 684	6 945	6 362
1.4.1	osobowe	5 915	6 255	6 072
1.4.2	bezosobowe	769	690	290
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582	678	603
1.6	Składki, z tego na:	1 237	1 318	1 217
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 054	1 122	1 076
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	160	114
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	pozostałe	31	34	27
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	170	66	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	156	169	117
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	26	33	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	130	92
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	6	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 040	1 205	1 058
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	970	1 140	1 090
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	970	1 140	1 090
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-827	-1 868	570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-845	-1 886	563

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 736	24 359	20 100
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 186	5 186	5 186
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 109	3 389	698
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	221	221	113
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 841	13 684	12 116
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	2 100	2 100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	19 994	25 104	18 690
1.	w tym: środki własne	6 400	6 400	2 059
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	970	1 140	1 090
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	2 790	8 977
1.1	Środki pieniężne	2 755	2 565	5 470
1.2	Należności krótkoterminowe:	125	125	685
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	383
1.3	Zapasy	75	75	452
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	9 999	14 119	12 170
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 004	6 004	5 743
3.2	wymagalne	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 574	8 304	8 004
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	6 004	6 004	5 743
	- sektora finansów publicznych	6 004	6 004	5 743
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	570	2 300	2 261
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		4 473
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		4 473
1.2	- depozyty terminowe	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 434	3 348	3 348
1.1	Środki pieniężne	1 237	2 210	2 210
1.2	Należności krótkoterminowe:	552	609	609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	294	170	170
1.3	Zapasy	420	287	287
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	803	803
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 863	13 863	13 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 660	2 660	4 341
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 550	2 550	4 047
1.2	Pozostałe	110	110	294
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 486	7 486	7 486
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 623	1 623	443
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 094	2 094	1 617
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		139
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		139
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	197	197	103
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	389	389	293
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 789	14 917	13 514
1	Koszty funkcjonowania	14 773	14 897	13 496
1.1	Amortyzacja	890	890	808
1.2	Materiały i energia	1 401	1 501	1 338

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 619	2 491	1 972
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 335	7 335	6 876
1.4.1	osobowe	7 098	7 098	6 787
1.4.2	bezosobowe	237	237	89
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238	330	272
1.6	Składki, z tego na:	1 316	1 319	1 238
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 141	1 141	1 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164	164	117
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.6.4	pozostałe	6	9	9
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	628	635	636
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152	152	166
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	12	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	470	470	462
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	346	397	356
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16	19	18
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	16	19	18
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-926	-1 054	372
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-926	-1 054	371

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	9 325	9 325	7 561
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 486	7 486	7 486
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	197	197	75
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 642	1 642	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 872	2 872	468
1.	w tym: środki własne	788	788	468
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	16	16	18
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 116	2 011	3 876
1.1	Środki pieniężne	139	1 034	2 844
1.2	Należności krótkoterminowe:	516	516	358
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75	75	263
1.3	Zapasy	420	420	379
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	750	1 044
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	139	139	2 826
1.1	- depozyty overnight (O/N)	139	139	2 826
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 699	5 199	5 199
1.1	Środki pieniężne	3 633	2 975	2 975
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 000	1 793	1 793
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 500	1 673	1 673
1.3	Zapasy	66	67	67
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	572	572
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 831	6 890	6 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935	1 357	1 622
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	935	1 172	1 229
1.2	Pozostałe	0	185	393
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 748	2 748	2 748
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	548	642	500
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 600	2 142	2 054
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	120	206
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	120	206
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	210	360	256
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 380	1 662	1 592
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 847	7 694	6 480
1	Koszty funkcjonowania	6 251	6 827	5 737
1.1	Amortyzacja	1 426	1 789	1 786
1.2	Materiały i energia	505	505	389
1.3	Usługi obce	1 630	1 691	684

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 974	2 004	1 995
1.4.1	osobowe	1 944	1 944	1 943
1.4.2	bezosobowe	30	60	52
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	95
1.6	Składki, z tego na:	385	407	389
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	315	337	333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46	46	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	24	24	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	5
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6	6	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225	325	394
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	596	867	742
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 016	-805	445
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 018	-807	444

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 806	4 199	3 973
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 703	2 703	2 703
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	553	792	661
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	45	45	45
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	50	204	109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	749	920	730
1.	w tym: środki własne	199	210	121
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 028	3 974	6 442
1.1	Środki pieniężne	2 462	2 615	4 416
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	1 293	1 482
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 173	1 366
1.3	Zapasy	66	66	62
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300	300	282
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	300	300	282
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 452	2 452	4 410
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 452	2 452	4 410
1.2	- depozyty terminowe	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 613	3 613
1.1	Środki pieniężne	780	3 053	3 053
1.2	Należności krótkoterminowe:	257	188	188
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	219	94	94
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	840	791	791
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 953	7 609	8 922
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 512	2 512	3 994
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 512	2 512	3 994
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 734	3 734	3 734
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	268	486	106
5	Pozostałe przychody, w tym:	439	877	1 088
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		240
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		240
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	245	245	190
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	184	184	199
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 498	8 621	7 588
1	Koszty funkcjonowania	7 498	8 621	7 588
1.1	Amortyzacja	545	585	586
1.2	Materiały i energia	823	1 022	596

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 453	2 179	1 526
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 549	3 549	3 549
1.4.1	osobowe	3 549	3 549	3 549
1.4.2	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62	89	86
1.6	Składki, z tego na:	666	666	648
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	572	582	574
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	72	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.6.4	pozostałe	8	10	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	50	51
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40	50	51
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	481	545
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-545	-1 012	1 334
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-545	-1 012	1 320

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 999	5 217	5 095
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 701	3 701	3 701
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33	251	129
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	33	33
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265	1 265	1 265
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 060	6 703	2 613
1.	w tym: środki własne	775	1 304	897
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 550	3 867	6 244
1.1	Środki pieniężne	2 040	3 357	3 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	215	382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	124	95
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	680	2 422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 357	3 840
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	3 357	3 840
1.2	- depozyty terminowe	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 576	3 455	3 455
1.1	Środki pieniężne	1 495	3 006	3 006
1.2	Należności krótkoterminowe:	5	271	271
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	136	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	663	663
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 072	8 415	8 533
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 233	4 233	4 531
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 233	4 233	4 531
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 552	3 552	3 552
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	225	335	115
5	Pozostałe przychody, w tym:	62	295	335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	100	169
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	100	169
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62	62	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 233	10 012	8 185
1	Koszty funkcjonowania	9 233	10 012	8 185
1.1	Amortyzacja	350	350	336

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	679	801	744
1.3	Usługi obce	2 613	3 207	1 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 140	4 140	4 111
1.4.1	osobowe	3 887	3 887	3 887
1.4.2	bezosobowe	253	253	224
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	290	234
1.6	Składki, z tego na:	741	757	727
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	645	660	654
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	74	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3	2
1.6.4	pozostałe	20	20	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146	184	154
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70	95	63
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	59	61	59
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	284	284	364
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 161	-1 597	348
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	**0**		**7**
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 161	-1 597	341

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	3 552	3 552	3 552
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 552	3 552	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	650	920	695
1.	w tym: środki własne	200	210	152
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	545	1 610	4 068
1.1	Środki pieniężne	422	1 487	3 714
1.2	Należności krótkoterminowe:	48	48	178
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	75	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	422	1 487	3 711
1.1	- depozyty overnight (O/N)	422	1 487	3 711
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	1 415	2 009	2 009
1.1	Środki pieniężne	1 119	1 323	1 323
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	220	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	183	183
1.3	Zapasy	129	180	180
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	356	896	896
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 765	8 289	8 471
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 097	2 634	2 850
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 093	2 606	2 815
1.2	Pozostałe	4	28	35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 944	3 976	3 976
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	225	617	616
5	Pozostałe przychody, w tym:	499	1 062	1 029
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	40	49
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	40	49
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	187	240	240
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	310	310	270
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 015	8 539	8 227
1	Koszty funkcjonowania	6 716	7 517	7 209
1.1	Amortyzacja	610	655	652

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	520	585	535
1.3	Usługi obce	942	1 541	1 337
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 269	3 279	3 277
1.4.1	osobowe	3 211	3 211	3 211
1.4.2	bezosobowe	58	68	66
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	324	312
1.6	Składki, z tego na:	624	615	606
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	542	550	546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	62	58
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.6.4	pozostałe	10	1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	191	197	188
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	26	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	164	170	170
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	322	301
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	299	1 022	1 018
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-250	-250	244
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250	-250	237

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 131	4 513	4 499
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 913	3 920	3 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	218	474	473
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	31	56	56
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	119	106
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	705	625
1.	w tym: środki własne	500	500	434
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 053	1 308	2 121
1.1	Środki pieniężne	763	1 018	1 710
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	30	52
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		21
1.3	Zapasy	129	129	194
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	822
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101	101	129
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	101	101	129
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	758	758	1 384
1.1	- depozyty overnight (O/N)	758	758	1 384
1.2	- depozyty terminowe	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 815	10 198	10 198
1.1	Środki pieniężne	3 605	5 618	5 618
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 560	3 699	3 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	663	663
1.3	Zapasy	580	772	772
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	1 451	1 451
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 713	17 107	21 646
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 298	7 114	11 080
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 297	7 113	11 073
1.2	Pozostałe	1	1	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 504	6 578	6 562
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	260	673	844
5	Pozostałe przychody, w tym:	651	2 742	3 160
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	519
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	519
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	246	298	391
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	340
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 583	19 377	17 660
1	Koszty funkcjonowania	14 034	16 256	14 964
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 152

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 167	1 531	1 522
1.3	Usługi obce	2 081	3 701	2 662
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 002	7 131	7 111
1.4.1	osobowe	6 845	6 851	6 849
1.4.2	bezosobowe	157	280	262
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	700	661
1.6	Składki, z tego na:	1 367	1 367	1 280
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 124	1 124	1 113
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	158	106
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	85	85	62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186	205	202
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	186	205	202
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	351	351	374
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	549	3 121	2 696
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-870	-2 270	3 985
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-871	-2 271	3 983

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 504	6 578	6 562
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 461	6 461	6 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	43	117	101
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43	43	43
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 100	4 711	2 211
1.	w tym: środki własne	2 100	3 425	1 135
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 715	4 432	13 564
1.1	Środki pieniężne	1 504	2 221	9 311
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 530	1 530	3 348
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		67
1.3	Zapasy	580	580	780
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	550	1 345
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	97
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	100	97
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 490	1 490	9 214
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 490	1 490	9 214
1.2	- depozyty terminowe	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	14 262	15 780	15 780
1.1	Środki pieniężne	12 312	11 582	11 582
1.2	Należności krótkoterminowe:	800	2 791	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	1 966	1 966
1.3	Zapasy	305	347	347
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 400	1 659	1 659
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 664	18 438	19 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 885	6 885	7 134
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 885	6 885	7 134
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 163	6 163	6 163
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	692	947
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 924	4 698	5 542
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		523
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		523
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 924	3 924	3 937
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 328	20 567	18 528
1	Koszty funkcjonowania	18 836	19 301	17 493
1.1	Amortyzacja	4 634	4 634	4 584

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 212	1 454	1 157
1.3	Usługi obce	3 434	3 630	1 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 981	6 981	6 866
1.4.1	osobowe	6 845	6 845	6 844
1.4.2	bezosobowe	136	136	22
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	212	208
1.6	Składki, z tego na:	1 521	1 521	1 289
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 161	1 161	1 139
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	169	139
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	191	191	11
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	301	301	297
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	301	301	297
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564	568	1 645
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	492	1 266	1 035
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 664	-2 129	1 258
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 665	-2 130	1 257

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 581	6 581	6 544
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 163	6 163	6 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	418	418	381
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 976	6 126	2 461
1.	w tym: środki własne	5 976	5 976	2 312
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000	12 611	18 923
1.1	Środki pieniężne	6 081	6 659	15 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	2 591	1 712
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	1 966	803
1.3	Zapasy	300	342	302
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	959	4 169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600	600	1 017
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600	600	1 017
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	6 000	6 000	15 786
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	15 786
1.2	- depozyty terminowe	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	2 219	3 255	3 255
1.1	Środki pieniężne	1 499	2 427	2 427
1.2	Należności krótkoterminowe:	120	53	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	600	566	566
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	737	737
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 290	9 760	10 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 574	2 230	2 854
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 532	2 188	2 665
1.2	Pozostałe	42	42	189
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 567	5 567	5 567
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	53	71	95
5	Pozostałe przychody, w tym:	96	1 891	1 884
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	89	141
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	89	141
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96	1 042	1 041
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 635	12 380	11 761
1	Koszty funkcjonowania	7 635	11 602	11 046
1.1	Amortyzacja	441	314	314
1.2	Materiały i energia	500	559	384

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	709	886	670
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 563	4 566	4 562
1.4.1	osobowe	4 563	4 563	4 559
1.4.2	bezosobowe	0	3	3
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	278	250
1.6	Składki, z tego na:	857	883	864
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	741	765	757
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	92	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.6.4	pozostałe	25	25	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186	194	187
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	166	174	174
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	137	3 921	3 816
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		715
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-345	-2 620	-1 361
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-350	-2 625	-1 363

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 567	6 492	6 492
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 567	5 567	5 567
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	925	924
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 550	2 513	2 132
1.	w tym: środki własne	300	614	445
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 694	2 035	4 106
1.1	Środki pieniężne	1 194	1 535	2 946
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	400	713
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	603
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	72
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30	30	72
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 194	1 194	2 925
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 194	1 194	2 925
1.2	- depozyty terminowe	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 221	25 820	25 820
1.1	Środki pieniężne	9 802	18 899	18 899
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100	4 981	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 338	1 397	1 397
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 593	4 462	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 658	46 232	51 164
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 805	34 279	40 040
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27 805	34 279	38 096
1.2	Pozostałe	0		1 944
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 747	4 795	4 790
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 883	2 956	2 279
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 223	4 201	4 056
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1 144
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1 144
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	423	423	396
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	2 800	1 361
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 475	48 014	44 229
1	Koszty funkcjonowania	35 185	40 528	37 648
1.1	Amortyzacja	6 000	5 800	4 349

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	2 926	5 483	4 696
1.3	Usługi obce	8 480	10 327	9 931
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 811	11 811	11 551
1.4.1	osobowe	10 861	10 861	10 825
1.4.2	bezosobowe	950	950	726
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150	2 116	2 230
1.6	Składki, z tego na:	2 279	2 399	2 286
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 856	2 036	1 965
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266	266	237
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	5
1.6.4	pozostałe	150	90	80
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 297	1 317	882
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	276
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	99	83
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	581	508
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	7
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	1 275	1 724
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 290	7 485	6 581
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 908	2 958	2 998
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 817	-1 782	6 935
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	65	996
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	65	996
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 847	-1 847	5 939

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	11 384	15 379	10 634
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 672	4 680	4 680
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	562	719	604
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	75	75	70
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 150	9 493	5 273
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	486	77
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 132	21 818	13 877
1.	w tym: środki własne	8 000	8 000	5 125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 908	2 958	2 998
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 221	25 820	31 504
1.1	Środki pieniężne	3 185	12 282	24 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100	4 981	4 136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 338	1 397	1 591
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 593	4 462	6 115
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		394
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		394
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	3 185	3 185	23 780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 185	3 185	23 780
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	8 727	12 226	12 226
1.1	Środki pieniężne	6 661	9 532	9 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 003	2 003
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 969	1 969
1.3	Zapasy	66	127	127
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	2 552	2 552
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 527	12 099	9 945
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100	5 100	4 901
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 100	5 100	4 901
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 354	2 354	2 319
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 586	2 308	579
5	Pozostałe przychody, w tym:	487	2 337	2 146
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	67	539	522
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	67	539	522
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	78	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	420	1 520	1 381
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 813	11 584	8 825
1	Koszty funkcjonowania	7 708	9 480	8 410
1.1	Amortyzacja	710	2 210	2 199
1.2	Materiały i energia	862	1 112	926

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 212	2 212	1 622
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 545	2 545	2 506
1.4.1	osobowe	2 535	2 535	2 504
1.4.2	bezosobowe	10	10	2
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241	241	122
1.6	Składki, z tego na:	527	534	492
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	435	442	429
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62	62	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	30	30	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	281	296	256
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	16	31	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265	265	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	330	330	287
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 105	2 104	415
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	714	515	1 120
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	706	507	1 119

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 037	4 748	3 027
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 257	2 257	2 257
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 105	1 765	170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	97	97	62
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	75	126	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	20	20	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 290	7 701	4 844
1.	w tym: środki własne	4 615	6 962	4 231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 655	6 980	10 264
1.1	Środki pieniężne	4 545	4 870	6 895
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 572
1.3	Zapasy	110	110	170
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	2 406
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 545	4 545	6 894
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 545	4 545	6 894
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 752	5 172	5 172
1.1	Środki pieniężne	2 877	3 110	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 553	1 746	1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	196	119	119
2	Należności długoterminowe:	777	352	352
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	777	352	352
3	Zobowiązania:	1 113	1 133	1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 604	12 346	11 351
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 576	5 678	4 815
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 576	4 576	3 623
1.2	Pozostałe	0	1 102	1 192
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 268	4 268	4 268
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		163	164
5	Pozostałe przychody, w tym:	760	2 237	2 103
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	194
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	194
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	750	716
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 113	13 389	11 955
1	Koszty funkcjonowania	10 113	11 654	10 544
1.1	Amortyzacja	1 350	1 350	1 092
1.2	Materiały i energia	700	980	767
1.3	Usługi obce	2 036	1 936	1 401

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 152	4 174	4 160
1.4.1	osobowe	3 972	3 972	3 972
1.4.2	bezosobowe	180	202	188
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	265	254
1.6	Składki, z tego na:	754	754	735
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	663	669	661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81	75	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	10	10	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	461	469	410
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	350	294
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108	116	116
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	1 726	1 725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 736	1 410
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-509	-1 043	-604
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-509	-1 043	-622

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 268	4 268	4 268
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 268	4 268	4 268
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	1 348	887
1.	w tym: środki własne	800	1 083	348
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 043	3 723	5 993
1.1	Środki pieniężne	2 168	1 661	4 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 553	1 746	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	196	119	195
2	Należności długoterminowe:	777	352	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	777	352	
3	Zobowiązania:	1 113	1 133	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	133
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	95	133
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	2 160	2 160	4 680
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 160	2 160	4 680
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	8 012	6 467	6 467
1.1	Środki pieniężne	5 912	5 562	5 562
1.2	Należności krótkoterminowe:	270	198	198
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	81	81
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	1 134	1 134
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 941	30 527	32 551
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 663	5 542	8 502
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 663	5 542	8 502
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 400	6 421	6 421
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	211	825	528
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 667	17 739	17 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		345
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		345
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	167	272	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	14 954
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 313	30 914	29 240
1	Koszty funkcjonowania	27 146	28 061	26 926
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	15 579

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	700	1 150	919
1.3	Usługi obce	1 850	2 297	1 653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 414	6 429	6 442
1.4.1	osobowe	6 338	6 338	6 337
1.4.2	bezosobowe	76	91	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	248
1.6	Składki, z tego na:	1 232	1 232	1 229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 061	1 061	1 062
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126	126	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	45	45	45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	300	309
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265	265	251
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	403	547
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	167	2 853	2 314
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-372	-387	3 311
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-377	-392	3 305

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	6 400	7 016	6 690
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 400	6 421	6 421
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	428	187
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	167	82
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	300	4 655	3 608
1.	w tym: środki własne	300	2 724	1 718
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 885	4 096	8 820
1.1	Środki pieniężne	5 735	2 946	8 067
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	227
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	900	1 137
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	5 725	5 725	8 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 725	5 725	8 057
1.2	- depozyty terminowe	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	5 605	7 675	7 675
1.1	Środki pieniężne	4 682	5 408	5 408
1.2	Należności krótkoterminowe:	569	1 872	1 872
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	261	303	303
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 153	1 076	1 076
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 717	13 777	13 809
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 142	6 168	6 501
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 142	6 168	6 501
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 889	4 889	4 889
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	361	494	311
5	Pozostałe przychody, w tym:	325	2 226	2 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25	25	372
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	25	372
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	32	32
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	315
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 297	15 376	12 860
1	Koszty funkcjonowania	13 297	15 376	12 860
1.1	Amortyzacja	1 980	1 980	1 744

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 286	1 714	1 287
1.3	Usługi obce	3 346	4 709	3 295
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 786	4 786	4 602
1.4.1	osobowe	4 648	4 648	4 479
1.4.2	bezosobowe	138	138	123
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	566	456
1.6	Składki, z tego na:	899	974	912
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777	832	783
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	110	96
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	25	32	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	330	357	334
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	25	52	51
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	276
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	152	290	231
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580	-1 599	950
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	-1 599	950

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	4 889	4 951	4 944
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 889	4 889	4 889
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	32	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	30	23
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	815	3 148	1 433
1.	w tym: środki własne	630	1 433	256
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 975	4 909	9 540
1.1	Środki pieniężne	4 052	3 986	5 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	569	569	3 309
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	261	261	392
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 153	1 153	805
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	4 037	4 037	5 751
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 037	4 037	5 751
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 857
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 747
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	245
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	700	700	865
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	200	200	1 059
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 384	19 384	18 730
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	846
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 884	17 884	17 884
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 384	19 384	18 390
1	Koszty funkcjonowania	19 384	19 384	18 390
1.1	Amortyzacja	62	98	97
1.2	Materiały i energia	1 200	1 158	1 156

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	3 524	3 648	3 646
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 918	10 593	9 610
1.4.1	osobowe	9 668	9 668	8 690
1.4.2	bezosobowe	450	200	197
1.4.3	pozostałe	800	725	723
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	2 000	1 729	1 725
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 750	1 527	1 525
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	202	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180	144	143
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	2 014	2 013
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	340
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	340

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	17 884	17 884	17 884
1.1	- podmiotowa	17 884	17 884	17 884
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
1	Pozostałe, własne środki finansowe	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 064
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 106
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	223
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	700	700	735
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	200	200	648
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	648

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 077
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	1 077

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	86 436	86 436	86 436
1.1	Środki pieniężne	86 386	86 386	86 386
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 137	16 496	15 129
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 110	9 519	7 967
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
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	0		
1.3	Opłaty za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	7 110	9 519	7 967
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	910	910	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 996	4 996	4 453
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 121	1 071	2 709
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	2 702
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	2 702
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 001	1 001	
4.3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych - projekt POPC SMoKL	1 000	1 000	
4.4	Inne	100	50	7

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 680	58 099	49 067
1	Koszty funkcjonowania	55 680	58 099	49 067
1.1	Amortyzacja	2 129	2 033	911
1.2	Materiały i energia	433	983	980
1.3	Usługi obce	15 303	16 195	11 178
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 209	31 080	29 592
1.4.1	osobowe	26 508	28 000	26 665
1.4.2	bezosobowe	3 701	3 080	2 927
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	5 463	5 782	5 077
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 557	4 730	4 173
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659	686	599
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	247	366	305
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2	392	349
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	20	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	2	1
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		310	287
1.8.7	podatek CIT		60	54
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 141	1 634	980
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 41 543	- 41 603	- 33 938
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	60		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	60		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	- 41 603	- 41 603	- 33 938
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 906	9 906	
1.1	podmiotowa	0		
1.2	przedmiotowa	0		
1.3	celowa	0		
1.4	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 906	5 906	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	910	910	
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	0		
1.7	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 102	5 102	3 680
1.	w tym: projekt POPC SMoKI	4 000	4 000	2 814
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	48 595	48 595	84 713
1.1	Środki pieniężne	48 545	48 545	84 713
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	48 545	48 545	84 713
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000	7 000	48 527
1.2	- depozyty terminowe	41 545	41 545	36 186

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	97 426	97 426
1.1	Środki pieniężne	83 017	97 426	97 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	539 542	461 957	318 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357 778	357 778	220 732
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z odpisu NFZ	357 778	357 778	220 732
1.2.1	- odpis z NFZ na 2022 r.	322 778	322 778	185 732
1.2.2	- odpis z NFZ przekazany w latach ubiegłych	35 000	35 000	35 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	179 254	89 689	82 409
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 260	1 740	1 051
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250	12 750	14 756
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	11 500	14 096
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	11 500	14 096
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 250	1 250	660
III	KOSZTY OGÓŁEM	539 542	450 457	304 852
1	Koszty funkcjonowania	38 781	44 329	36 059
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	660
1.2	Materiały i energia	1 407	1 507	1 002
1.3	Usługi obce	9 200	9 387	7 752

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 479	19 479	16 879
1.4.1	osobowe	17 049	17 049	15 314
1.4.2	bezosobowe	2 430	2 430	1 565
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	16
1.6	Składki, z tego na:	3 702	3 702	2 749
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 169	3 169	2 372
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433	433	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	100	100	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	60	40
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	1
1.8.6	podatek CIT		50	39
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 673	8 884	6 961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	500 761	406 128	268 793
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	500 761	406 128	268 793
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	11 500	14 096
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	11 500	14 096

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	184 962	92 365	84 685
1.1	- podmiotowa	36 715	36 715	29 860
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	142 304	52 650	52 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235	324	196
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	235	324	196
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708	2 676	2 276
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 708	2 676	2 276
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 017	62 426	212 355
1.1	Środki pieniężne	83 017	62 426	212 355
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	62 426	212 197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	50 467	212 197
1.2	- depozyty terminowe	0	11 959	

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	861 304	775 585	775 585
2	Inne aktywa finansowe	0	507 119	507 119
3	Należności	34 540	42 121	42 121
4	Zapasy	12 639	10 521	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	719 198	989 032	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	28 659	24 547	24 547
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 926 299	6 061 274	6 315 176
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	4 910 650	4 910 650	4 910 650
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 592	4 592	4 592
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	296 994	296 994	346 784
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	15 126	15 126	15 690
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	81 438	81 438	92 951
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	200 430	200 430	238 143
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	452 803	584 418	567 118
4.1	- rent socjalnych	105 776	105 776	109 219
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 266	10 266	9 217
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	19 306	19 306	19 319
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	20 027	20 027	19 663
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	297 428	429 043	409 700
5	Przychody finansowe	7 553	7 553	68 460
5.1	- odsetki	7 553	7 553	68 143
6	Pozostałe przychody	253 707	257 067	417 572
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 101 629	6 539 242	6 053 474
1	Koszty według rodzaju	6 073 055	6 510 668	6 047 606
1.1	amortyzacja, w tym:	498 979	498 979	381 655
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	1 000	1 000	81
1.2	materiały i energia	176 000	197 500	157 845
1.3	usługi obce	1 260 318	1 202 814	986 656

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	443 073	443 073	384 597
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 539	21 539	15 843
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	405 437	362 437	291 173
1.3.4	- pozostałe	393 269	375 765	295 043
1.4	podatki i opłaty, w tym:	36 450	31 600	19 920
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 850	11 850	10 189
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 100	3 100	2 512
1.4.3	- opłaty urzędowe	12 000	9 000	4 034
1.5	wynagrodzenia	3 300 009	3 714 235	3 705 256
1.5.1	- osobowe	3 271 600	3 685 826	3 684 791
1.5.2	- pozostałe	28 409	28 409	20 465
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	754 599	824 340	773 875
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	546 098	617 199	601 277
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 891	76 031	67 212
1.6.3	- świadczenia socjalne	81 938	81 938	78 010
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	60 672	49 172	27 375
1.7	pozostałe	46 700	41 200	22 398
2	Koszty finansowe	2 000	2 000	413
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	2 000	2 000	413
3	Pozostałe koszty	26 574	26 574	5 454
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	- 175 330	- 477 968	261 703
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 175 330	- 477 968	261 703

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	1 048 473	806 958	575 415
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	135 480	225 923	1 096 226
2	Inne aktywa finansowe	0		188 596
3	Należności	34 540	42 121	53 907
4	Zapasy	12 639	10 521	12 796
5	Zobowiązania, w tym:	719 198	719 198	860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		12 146

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	719 198	719 198	860 683
1	Inne, w tym:	719 198	719 198	860 683
1.1	wymagalne	0		16
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		12 146
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	45 426	43 291

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	719 198	719 198	860 683
1	Inne w tym:	719 198	719 198	860 683
1.1	zobowiązania wymagalne	0		16
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		12 146

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	17 695	17 695	29 769
1.1	Środki pieniężne	17 695	17 695	28 600
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1 074
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		32
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	478	478	1 466
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 109	18 109	24 233
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18 097	18 097	22 990
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	18 018	18 018	22 893
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	79	79	97
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	12	12	1 244
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7	7	1 058
3.1.1	odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7	7	1 058
3.2	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności	5	5	138

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 877	28 877	24 930
1	Koszty funkcjonowania	26 252	26 252	22 305
1.1	Amortyzacja	629	629	361
1.2	Materiały i energia	268	338	299
1.3	Usługi obce	2 340	2 340	1 754
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 619	17 619	16 461
1.4.1	osobowe	15 620	15 620	15 226
1.4.2	bezosobowe	1 807	1 807	1 047
1.4.3	pozostałe	192	192	188
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	321
1.6	Składki, z tego na:	3 894	3 894	2 824
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 996	2 996	2 333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427	427	315
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	471	471	176
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61	61	0
1.7.1	inne	61	61	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	923	853	284
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 625	2 625	2 625
2.1	- środki przekazane PIBR na realizację zadań	2 625	2 625	2 625

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	-10 768	-10 768	-696
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV-V)	-10 768	-10 768	-696
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	578	878	598
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 618	6 618	29 578
1.1	Środki pieniężne	6 618	6 618	27 529
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1 899
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	0		12
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	621	621	1 364
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	6 618	6 618	27 484
1.1	- depozyty overnight (O/N)	618	618	27 384
1.2	- depozyty terminowe	6 000	6 000	100

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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:	9 462	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	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 700	6 700	7 744
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 234	36 734	34 115
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	35 234	36 734	34 115
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		450	540
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		450	540
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 234	36 734	34 115
1	Koszty funkcjonowania	35 134	36 634	34 097
1.1	Amortyzacja	594	1 394	939
1.2	Materiały i energia	609	1 009	773
1.3	Usługi obce	7 782	8 082	7 151
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 120	20 120	19 835
1.4.1	osobowe	19 800	19 800	19 794
1.4.2	bezosobowe	320	320	41
1.5	Składki, z tego na:	4 229	4 229	3 717
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 564	3 564	3 190
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485	485	451
1.5.3	pozostałe	180	180	76

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	192	192	147
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 608	1 608	1 535
2	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	18
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	350	350	883
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	200	200	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 044	10 044	13 543
1.1	Środki pieniężne	10 000	10 000	13 483
1.2	Należności krótkoterminowe:	44	44	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 800	6 800	11 070
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		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	9 300	9 300	13 255
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 300	9 300	13 255

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pozyczek			
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		2 000	2 041
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 000	2 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			41
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			
5.2.1	przychód z innych źródeł			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			41
III	KOSZTY OGÓŁEM		2 000	1 994
1	Koszty funkcjonowania		1 200	1 194
1.1	Amortyzacja			41
1.2	Materiały i energia		20	203
1.3	Usługi obce		250	250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		550	417
1.4.1	osobowe		400	219
1.4.2	bezosobowe		150	198
1.4.3	pozostałe			

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5	2
1.6	Składki, z tego na:		111	17
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		100	15
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10	2
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		264	264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		800	800
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z innych źródeł			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0	47
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 (poz. IV - V)		0	47
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 000	2 000
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		2 000	2 000
1.1	- podmiotowa		1 200	1 200
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		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			
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		5	5
1.1	Środki pieniężne		5	5
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			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		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		150	150
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		150	150
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			
5.2.1	przychód z innych źródeł			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		75	148
1	Koszty funkcjonowania		75	148
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			71
1.3	Usługi obce		12	12
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		61	53
1.4.1	osobowe		61	53
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:		2	12
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2	12
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	środki przekazane innym podmiotom finansowane z innych źródeł			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		75	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 (poz. IV - V)		75	2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		150	150
1.1	- podmiotowa		150	150
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		75	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU		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			

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2022 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 2022 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 2022		Wykonanie w roku 2022		Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
	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	20 828 870	308 306	16 183 622	292 901	14 922 411	308 306	1 085 973	17 119 496	299 449	1 273 794	16 171 948	292 924	1 240 757
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 940 985	160 494	8 187 003	143 214	6 304 483	160 494	29 148	8 551 066	150 927	27 411	8 172 985	134 469	24 422
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	820 448	23 513	961 589	21 418	619 017	23 513	24 563	1 033 695	23 005	39 125	961 351	21 202	37 412
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 012 923	116 728	2 920 897	95 666	3 395 013	116 728	354 938	3 565 992	102 826	367 868	2 917 208	95 666	333 826
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 979 025	59 096	2 256 491	53 713	1 667 513	59 096	111 627	2 399 608	62 305	142 714	2 249 729	53 708	127 703
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		300 546		232 859		300 546	53 046		260 522	45 974		232 939	41 112
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		16 202		12 110		16 202	6 100		14 007	6 804		12 850	6 338
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 396		34 660		10 396	17		9 324	124		9 009	99
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 262 005	51 715	1 068 430	50 789	1 002 043	51 715	28 544	1 155 355	51 578	36 570	1 067 082	50 789	36 096
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 580 990	60 134	1 465 289	43 871	1 255 319	60 134	62 687	1 550 568	47 732	54 229	1 465 388	43 871	47 102
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 229 023	70 662	1 236 135	59 920	975 855	70 662	32 623	1 240 604	59 965	47 663	1 234 735	59 920	46 722
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	584 042	28 085	460 851	25 294	463 734	28 085	13 500	461 411	25 935	15 467	460 851	25 294	14 802
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 604 860	61 264	1 294 300	59 781	1 274 273	61 264	53 164	1 329 406	61 264	63 239	1 290 251	59 781	61 294

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022		Wykonanie w roku 2022		Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
	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	2 088 629	76 437	1 679 337	72 002	1 654 936	76 437	58 330	1 820 679	74 940	69 027	1 678 185	72 002	63 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 309 383	47 427	882 192	46 042	1 039 662	47 427	47 422	951 103	47 427	39 944	881 523	46 042	36 789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	454 389	26 234	399 278	27 195	360 789	26 234	7 217	419 075	28 555	10 825	395 801	27 195	10 297
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 318 494	72 796	1 076 558	55 199	1 047 396	72 796	26 169	1 108 487	58 140	30 424	1 075 637	55 647	28 584
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	755 448	30 563	591 241	30 458	599 840	30 563	15 453	650 952	32 443	11 805	589 420	30 458	10 393
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 151 502	53 500	794 632	42 207	911 517	53 500	21 726	874 773	44 752	29 156	789 120	42 207	27 270
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 602 565	95 135	2 265 451	84 208	2 066 459	95 135	95 192	2 350 760	88 899	86 785	2 262 658	84 208	81 798
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	950 508	40 000	898 816	32 706	721 126	40 000	24 388	938 351	35 850	24 724	896 835	32 706	22 845
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 203 338	56 330	835 658	40 708	955 460	56 330	38 780	918 020	43 586	40 152	835 247	40 708	37 726
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 529 408	51 115	1 256 704	50 053	1 214 363	51 115	46 428	1 312 886	55 501	47 279	1 256 024	50 053	43 425
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	972 031	46 231	957 377	40 108	771 801	46 231	32 472	1 000 466	40 365	44 945	956 771	40 108	43 708
Ogółem RPO 2014 - 2020	**20 596 615**	**867 628**	**17 162 248**	**760 541**	**16 314 573**	**867 628**	**604 095**	**18 082 895**	**796 932**	**652 233**	**17 135 529**	**760 990**	**612 178**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022		Wykonanie w roku 2022		Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
	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"	1 318 810		2 223 765	5 300	1 167 932		327 340	2 236 986	320	851 756	2 223 765	177	851 733
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	353 663	11 610	252 585	9 904	256 494	11 610	91 556	287 260	10 632	104 868	252 809	10 043	80 078
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	158 089	8 359	157 366	6 214	18 227	8 359	4 691	157 366	6 691	28 952	157 366	6 214	28 867
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**58 009 428**	**1 882 878**	**50 305 566**	**1 668 500**	**44 665 663**	**1 882 878**	**2 693 094**	**53 434 364**	**1 736 940**	**3 541 624**	**50 242 690**	**1 630 191**	**3 384 526**
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			3 506					3 507		2 456	3 506		2 455
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			146					146			146		
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			275					275			275		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013			**3 927**					**3 928**	**0**	**2 456**	**3 927**	**0**	**2 455**
Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	**5 267 372**	**122 450**		**47 668**	**1 432**	**122 450**	**33 497**	**4**	**104 306**	**29 348**	**0**	**88 637**	**26 604**
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	375 178	18 671	242 964	12 106	262 627	18 671	50 934	299 396	13 503	65 534	234 647	12 106	50 311
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	444 967	25 790	315 093	14 034	311 191	25 790	57 102	362 395	16 806	62 737	314 894	13 133	56 125
Wspólna polityka rolna	21 849 826	301 289	21 848 771	229 523	14 675 135	375 032	1 861 667	23 820 551	338 362	3 513 612	23 306 547	296 531	3 446 765
Ogółem programy	**85 946 771**	**2 351 078**	**72 716 320**	**1 971 831**	**59 916 048**	**2 424 821**	**4 696 294**	**77 920 638**	**2 209 917**	**7 215 312**	**74 102 704**	**2 040 598**	**6 966 786**

*) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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
15/01	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 721		1 439	7 721		1 439			
Ogółem		**7 721**	**0**	**1 439**	**7 721**	**0**	**1 439**	**0**	**0**	**0**
15/02	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				3		1	3		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	714		133	325		61
Ogółem		**55**	**0**	**11**	**717**	**0**	**133**	**328**	**0**	**61**
15/03	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				1		0	1		0
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	674		126	316		59
Ogółem		**55**	**0**	**11**	**675**	**0**	**126**	**317**	**0**	**59**
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	162		30	220		40	182		33
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	105		20	967		182	600		112
Ogółem		**267**	**0**	**50**	**1 187**	**0**	**222**	**782**	**0**	**145**
15/05	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27		5	27		6	24		4
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**82**	**0**	**16**	**688**	**0**	**130**	**329**	**0**	**61**
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109		21	19		4	7		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**164**	**0**	**32**	**681**	**0**	**127**	**313**	**0**	**58**
15/07	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				9		2	9		2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	940		175	395		74
Ogółem		**55**	**0**	**11**	**950**	**0**	**177**	**404**	**0**	**75**
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8		2	3 115		550	3 112		549
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**63**	**0**	**13**	**3 783**	**0**	**675**	**3 423**	**0**	**607**
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	136		25	136		25	101		18
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**191**	**0**	**36**	**797**	**0**	**148**	**406**	**0**	**75**
15/10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**55**	**0**	**11**	**668**	**0**	**125**	**312**	**0**	**58**
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**55**	**0**	**11**	**662**	**0**	**123**	**305**	**0**	**57**
15/12	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		**55**	**0**	**11**	**668**	**0**	**125**	**311**	**0**	**58**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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	współfinanoswanie
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 509			10 010			10 008		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 347	595	1 668	15 600	743	3 047	14 996	631	2 844
Ogółem		**15 856**	**595**	**1 668**	**25 610**	**743**	**3 047**	**25 004**	**631**	**2 844**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 602	1 946	12 977	68 647	1 661	12 708	67 227	1 510	11 660
Ogółem		**69 602**	**1 946**	**12 977**	**68 647**	**1 661**	**12 708**	**67 227**	**1 510**	**11 660**
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 271	226		1 040	191		1 005	177
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 150		223	861		117	626		117
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 709		1 582	5 284		495	2 558		465
Ogółem		**9 859**	**1 271**	**2 031**	**6 145**	**1 040**	**803**	**3 184**	**1 005**	**759**
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 703	1 582	1 828	14 323	1 574	4 422	10 632	1 534	3 637
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		901	163		886	162		856	155
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 433		2 101	11 433		616	1 187		221
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 010	798	876	31 019	793	5 617	30 025	764	5 592
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		178	32		153	28		149	26
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 519	507		975	328		903	301
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 059	188		855	153		822	145
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		64			64			40	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		63			63			42	
	Wspólna polityka rolna		838	485		897	523		825	472
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		44 043	11 209		43 785	11 146		42 513	10 743
Ogółem		**23 146**	**51 045**	**17 389**	**56 776**	**50 044**	**22 993**	**41 843**	**48 448**	**21 292**
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	173		32	4 328		969	4 172		969
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	44 455			65 346	410	74	58 249	112	20
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 956		3 653	20 107		3 880	15 382		2 796
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					207	37		207	37
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	285	1 828	464	4	1 573	322		950	237
Ogółem		**64 869**	**1 828**	**4 149**	**89 785**	**2 190**	**5 282**	**77 803**	**1 270**	**4 059**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	88 654		171 235	282 355		249 379	282 310		249 368
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 405		1 269	1 082		206	1 082		206
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 648		643	5 319		1 386	5 319		1 386
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020				3 722		657	3 722		657
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	4 604			22 028		7 214	18 200		6 050
Ogółem		**103 311**	**0**	**173 147**	**314 506**	**0**	**258 841**	**310 633**	**0**	**257 667**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			73 889			76 336			64 688
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 529			2 602			1 943
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			486						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			3 473			1 162			1 162

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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 Pomorskiego na lata 2014 - 2020			83			22			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			960			1 633			1 633
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			10 048			10 926			9 692
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			3 105			4 024			3 515
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 375			242			242
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 262	321						
Ogółem		**0**	**1 262**	**97 269**	**0**	**0**	**96 948**	**0**	**0**	**82 875**
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 319	9 010	39 818	166 685	8 797	52 130	128 965	8 522	49 617
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	694		42	689		106	331		50
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 887			9 090			6 845
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	71 482	2 679	17 068	99 889	2 789	31 207	91 022	2 272	25 687
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	119			159			112		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				59		7	59		7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	159		28	243		2	216		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						1 511			1 511
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		257	65		199	87		71	19
Ogółem		**118 773**	**11 946**	**62 908**	**267 724**	**11 785**	**94 140**	**220 705**	**10 865**	**83 737**
27	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013						20			20
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 046		942	9 481		1 130	660		115
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 483 735	42 722	69 185	2 137 628	43 656	91 255	2 043 179	35 864	80 937
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		345	61		1 713	302		1 290	228
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 147	6 673	1 695		5 401	1 358		2 061	370
Ogółem		**1 489 928**	**49 740**	**71 883**	**2 147 109**	**50 769**	**94 066**	**2 043 839**	**39 215**	**81 669**
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 847 424	85 913	15 604	3 880 559	85 913	15 604	3 735 341	78 088	14 183
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 943	15 199	123 440	757 271	15 199	123 257	716 803	14 609	112 508
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	907		164	444		81	230		42
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						5 391			5 391
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						266			266
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020						2 421			2 421
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						426			426
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						1 244			1 075
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						5 063			3 977
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						1 311			1 289

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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
Ogółem		**4 638 274**	**101 112**	**139 208**	**4 638 274**	**101 112**	**155 065**	**4 452 374**	**92 697**	**141 579**
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 812		3 772	19 812		188	959		173
Ogółem		**19 812**	**0**	**3 772**	**19 812**	**0**	**188**	**959**	**0**	**173**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	191 980	8 381	37 292	229 564	8 381	42 339	227 255	8 042	41 821
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 589		1 561	3 043		531	2 530		460
Ogółem		**200 569**	**8 381**	**38 853**	**232 607**	**8 381**	**42 870**	**229 785**	**8 042**	**42 280**
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	897 460	9 098	22 788	1 107 518	8 602	24 273	805 613	7 985	22 881
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	70 924			43 227			43 227		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	63 689			50 623			50 623		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	70 587			60 757			60 757		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	17 286			13 014			13 014		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	60 032			42 772			42 772		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	70 354			53 822			53 822		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	112 249			81 985			81 985		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	32 370			10 855			10 855		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	46 576			39 960			39 960		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	25 991			24 392			24 392		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	20 283			26 868			26 868		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	96 781			61 252			61 252		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	40 985			37 022			37 022		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	84 575			59 475			59 475		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	51 055			46 414			46 414		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	50 937			35 592			35 592		
Ogółem		**1 812 134**	**9 098**	**22 788**	**1 795 547**	**8 602**	**24 273**	**1 493 641**	**7 985**	**22 881**
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 114		1 785	10 514		1 785	609		107
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 284		303	5 665		329	3 475		230
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				165		30	161		29
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					80	23		57	2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020				32					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	154		59	4 099		913	3 610		838
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	991		152	1 551		89	1 506		66
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	278		37	497		75	381		66

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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 Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 699		502	2 662		110	2 332		106
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	767		551	314		506	83		66
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 101		197	443			384		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 359		416						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	3 603		516	3 002		455	1 279		185
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 875		376	2 100		471	1 212		307
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	263		46	377		67	377		
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				68		12	68		12
	Wspólna polityka rolna		30 903	17 676		33 367	20 041		32 633	18 652
Ogółem		**31 488**	**30 903**	**22 616**	**31 488**	**33 447**	**24 905**	**15 478**	**32 690**	**20 667**
33	Wspólna polityka rolna	14 675 135	66 431	1 685 279	23 820 551	81 543	3 365 861	23 306 547	71 219	3 317 978
Ogółem		**14 675 135**	**66 431**	**1 685 279**	**23 820 551**	**81 543**	**3 365 861**	**23 306 547**	**71 219**	**3 317 978**
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 276	14 063	2 632	8 276	13 044	2 451	4 248	12 552	2 288
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013				3 507		2 436	3 506		2 436
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 411 523	73 680	13 381	4 604 004	63 718	11 571	4 379 112	55 412	10 063
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 959	20 883	7 059	917 926	20 392	8 301	845 581	18 667	6 609
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	791 610	73 853	81 852	724 363	60 329	82 058	695 277	56 143	75 261
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 509	271		3 194	580		3 167	575
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		293 995	51 889		252 428	44 545		225 433	39 787
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		12 661	1 791		9 678	1 540		9 231	1 513
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 338			8 432			8 141	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	930 910	51 715	28 544	1 112 096	51 578	36 570	1 023 855	50 789	36 096
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 190 758	60 134	62 351	1 494 977	47 732	52 942	1 410 306	43 871	45 890
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	904 277	70 662	30 611	1 177 894	59 965	45 308	1 172 073	59 920	44 460
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	445 739	28 085	13 463	447 283	25 935	15 050	446 841	25 294	14 426
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 197 445	61 264	47 645	1 266 802	61 264	51 839	1 227 978	59 781	50 619
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013				275			275		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 583 437	76 437	54 027	1 760 671	74 940	59 791	1 618 409	72 002	54 614
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	926 312	47 427	43 692	868 676	47 427	38 067	799 154	46 042	34 975
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	328 419	26 234	7 217	407 919	28 555	8 351	384 645	27 195	7 823
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	996 312	72 796	25 382	1 065 866	58 140	29 947	1 035 024	55 647	28 107
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	569 217	30 563	14 271	622 275	32 443	9 591	562 543	30 458	8 510
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	887 586	53 500	21 000	842 586	44 752	27 748	756 933	42 207	25 884

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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 Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 967 506	95 135	94 764	2 287 095	88 899	85 930	2 199 880	84 208	81 144
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	672 970	40 000	23 363	872 119	35 850	22 985	836 479	32 706	21 106
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	870 463	56 330	28 658	857 925	43 586	27 913	775 179	40 708	26 960
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 163 308	51 115	43 323	1 266 014	55 501	36 593	1 209 153	50 053	34 336
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	720 864	46 231	30 097	961 152	40 365	42 297	917 457	40 108	41 210
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		7 672	4 574		8 077	5 235		7 294	5 008
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	67 266	10 715	11 762	100 878	4 556	16 577	86 782	3 971	14 280
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	222 277	19 721	40 638	276 089	10 859	48 690	262 468	9 367	46 329
Ogółem		**19 438 434**	**1 406 718**	**784 257**	**23 946 667**	**1 251 641**	**814 907**	**22 653 159**	**1 170 368**	**760 307**
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5			9 391		1 657	9 387		1 657
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34 551	831	6 127	29 029	831	5 093	19 407	757	3 761
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	655		119	655		119	497		90
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	138			138			61		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	47 889	3 544	9 190	46 140	3 544	7 952	28 359	1 771	5 306
Ogółem		**83 238**	**4 375**	**15 436**	**85 354**	**4 375**	**14 821**	**57 711**	**2 528**	**10 814**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 567 762	197 069	694 034	10 749 320	193 935	746 276	10 749 192	192 950	738 379
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	37 058	2 630	17 504	115 769	2 613	30 824	115 769	2 535	30 803
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	425		76	380		69	324		58
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 660	470		4 576	808		4 544	802
	Instrument "Łącząc Europę"	1 167 220		327 101	2 236 369	320	851 570	2 223 275	177	851 570
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020						1 378			1 344
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		7 787	1 918		7 592	662		2 564	638
Ogółem		**10 772 465**	**210 146**	**1 041 103**	**13 101 837**	**209 037**	**1 631 587**	**13 088 561**	**202 769**	**1 623 594**
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				109		20	109		20
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**109**	**0**	**20**	**109**	**0**	**20**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	22 018		5 866	55 049		12 879	53 828		12 515
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	367		23	500		31	500		30
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		595	105		425	75		305	54
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			10			10			7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	209								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	231		14	219		11	200		11
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				402			400		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431			618			615		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			60			448			385

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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 Opolskiego na lata 2014 - 2020				301		53	301		53
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	149		18	661		37	652		37
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 029		201	1 224		171	1 147		149
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	297		52	313		41	313		41
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	361		62	494		82	482		82
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020				458		87	458		87
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			235			235			135
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		8 265	2 104		8 265	2 104		8 063	2 052
Ogółem		**25 092**	**8 860**	**8 750**	**60 241**	**8 690**	**16 264**	**58 895**	**8 368**	**15 640**
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	37 615		6 090	100 245		17 362	99 451		17 335
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 820		682	6 626		651	5 940		521
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2 316	411		3 079	700		2 824	659
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	487		263	650		350	650		350
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	14 097		2 488	17 169		3 011	17 169		3 011
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	75		3	100		9	99		9
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	140			497		13	449		13
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	20 038	1 175	3 719	19 784	1 176	3 806	17 816	960	3 246
Ogółem		**76 272**	**3 491**	**13 656**	**145 070**	**4 255**	**25 904**	**141 574**	**3 785**	**25 144**
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	243		44	243		44	174		32
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	94 798		17 681	112 010		20 143	105 891		19 017
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	18 227	7 300	4 503	157 366	5 836	28 800	157 366	5 392	28 722
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 219		215	1 219		215	424		75
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 530	270						
Ogółem		**114 487**	**8 830**	**22 713**	**270 838**	**5 836**	**49 202**	**263 854**	**5 392**	**47 846**
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	965 709	16 303	68 328	967 515	13 676	67 862	181 422	11 634	60 711
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				146			146		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	464 574	6 825	42 441	462 629	7 080	46 969	241 429	5 989	40 220
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 835		12 870	117 228		20 714	112 061		20 078
	Instrument "Łącząc Europę"	297		99	144		48	144		48
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	352			352			115		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 957	1 287	2 871	15 957	1 165	1 584	3 281	994	733
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027					218	56		74	19
Ogółem		**1 517 724**	**24 415**	**126 609**	**1 563 970**	**22 139**	**137 233**	**538 596**	**18 691**	**121 809**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 281 437	25 659	4 527	2 282 927	24 638	4 349	2 231 912	24 036	4 242
	Instrument "Łącząc Europę"	415		140	473		138	346		115
Ogółem		**2 281 852**	**25 659**	**4 667**	**2 283 401**	**24 638**	**4 487**	**2 232 259**	**24 036**	**4 357**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	947		177	947		177	472		88
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 653		2 841	15 653		2 841	15 226		2 765
	Wspólna polityka rolna		88	52		88	52		81	46
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 722	947		3 722	947		2 927	726
Ogółem		**16 600**	**3 810**	**4 017**	**16 600**	**3 810**	**4 017**	**15 698**	**3 007**	**3 625**
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 837 694	33 021	6 555	2 282 598	33 381	7 318	2 255 798	33 077	7 254
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	123 249	5 213	21 869	97 574	6 093	17 490	56 151	5 822	10 183
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 027			134			69		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		4 184	739		1 152	196		146	26
Ogółem		**1 961 970**	**42 418**	**29 163**	**2 380 306**	**40 626**	**25 004**	**2 312 018**	**39 046**	**17 463**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		223	39		114	20		114	20
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 787	453		1 986	504		1 857	473
Ogółem		**0**	**2 010**	**492**	**0**	**2 101**	**524**	**0**	**1 971**	**493**
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 771	450		1 686	431		1 589	405
Ogółem		**0**	**1 771**	**450**	**0**	**1 686**	**431**	**0**	**1 589**	**405**
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	700		123	871		159	787		159
Ogółem		**700**	**0**	**123**	**871**	**0**	**159**	**787**	**0**	**159**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 394		770	4 394		770	2 769		489
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 671		294	1 671		294	1 415		250
Ogółem		**6 065**	**0**	**1 064**	**6 065**	**0**	**1 064**	**4 184**	**0**	**738**
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				878		155	877		155
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 559		665	3 712		683	3 474		648
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 455		1 173	13 050		2 244	12 323		2 238
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 550	450		906	160		896	158
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 006	255		1 006	255		978	249
Ogółem		**10 014**	**3 556**	**2 543**	**17 640**	**1 912**	**3 496**	**16 674**	**1 874**	**3 448**
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 081			1 158			283		
Ogółem		**1 081**	**0**	**0**	**1 158**	**0**	**0**	**283**	**0**	**0**
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	250 992	5 100	89 280	264 333	5 850	96 019	234 609	5 704	72 581
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		6 764	2 898		6 764	2 898		6 736	2 887
Ogółem		**250 992**	**11 864**	**92 178**	**264 333**	**12 614**	**98 917**	**234 609**	**12 440**	**75 468**
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	714		133						
Ogółem		**714**	**0**	**133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 957		354	6 184		1 131	6 157		1 118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 735			28 615			22 754		
Ogółem		**8 692**	**0**	**354**	**34 799**	**0**	**1 131**	**28 911**	**0**	**1 118**
66	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780		147	2 648		498	2 522		474
Ogółem		**780**	**0**	**147**	**2 648**	**0**	**498**	**2 522**	**0**	**474**
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	294		52	294		23	123		21
Ogółem		**294**	**0**	**52**	**294**	**0**	**23**	**123**	**0**	**21**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	32 597		5 751	48 897		8 105	45 866		8 094
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	81		15	81		11	57		11
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 533	899		3 004	765		3 002	764
Ogółem		**32 678**	**3 533**	**6 665**	**48 978**	**3 004**	**8 880**	**45 923**	**3 002**	**8 869**
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				522		97	398		74
	Wspólna polityka rolna	0	0	0		326	190		303	173
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**522**	**326**	**287**	**398**	**303**	**247**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	21 318	14 067	6 436	21 318	14 662	3 013	1 323	13 913	2 767
Ogółem		**21 318**	**14 067**	**6 436**	**21 318**	**14 662**	**3 013**	**1 323**	**13 913**	**2 767**
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 312		1 063	6 094		1 063	4 754		887
Ogółem		**5 312**	**0**	**1 063**	**6 094**	**0**	**1 063**	**4 754**	**0**	**887**
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		667	117	6 461	384	1 208	6 461	348	1 201
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		240	1 122		240	992		133	847
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		214	71		212	71		210	70
	Wspólna polityka rolna		16 600	9 490		16 313	9 325		16 198	9 259
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 374	544		1 616	410		1 533	390
Ogółem		**0**	**20 095**	**11 344**	**6 461**	**18 765**	**12 005**	**6 461**	**18 422**	**11 768**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		229	40	5 689	229	1 044	5 689	215	1 042
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		210	70		38	13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						12			12
	Wspólna polityka rolna		4 270	2 440		4 270	2 440		4 110	2 349
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134		758	134			
Ogółem		**0**	**5 467**	**2 684**	**5 689**	**5 467**	**3 700**	**5 689**	**4 363**	**3 416**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 375	513	509	2 375	487	353	1 513	487	353
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 860			2 266			2 196
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		75	25		344	115		328	109
	Wspólna polityka rolna		49 491	28 290		36 108	20 640		32 813	18 755
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		**2 375**	**50 837**	**30 818**	**2 375**	**36 939**	**23 374**	**1 513**	**33 628**	**21 414**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		345	61	3 895	251	732	3 895	250	731
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		384	466		409	485		359	341
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						342			310
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020					349	116		346	115
	Wspólna polityka rolna		5 170	2 955		5 745	3 285		5 682	3 249
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 572	343		815	208		799	203
Ogółem		**0**	**7 471**	**3 825**	**3 895**	**7 569**	**5 168**	**3 895**	**7 435**	**4 949**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	821	788	285	5 448	788	1 100	5 448	777	1 096
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		63	21		62	21
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						285			224
	Wspólna polityka rolna		7 631	4 364		4 283	2 449		4 110	2 350
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		**821**	**9 387**	**4 853**	**5 448**	**5 134**	**3 856**	**5 448**	**4 949**	**3 690**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		834	147	2 167	834	529	2 167	520	474
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	416		64	884		61	856
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	378		3 266	5 873		7 352	5 871		7 304
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		377	126						
	Wspólna polityka rolna		27 121	15 506		13 191	7 542		12 955	7 405
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 495	322		737	188		724	184
Ogółem		**378**	**29 891**	**19 783**	**8 039**	**14 826**	**16 496**	**8 037**	**14 261**	**16 224**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 824	325	26 495	1 824	3 201	16 302	1 001	3 053
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		337	113						
	Wspólna polityka rolna		16 591	9 482		9 984	5 706		9 846	5 627
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		**0**	**19 510**	**10 054**	**26 495**	**11 808**	**8 907**	**16 302**	**10 846**	**8 680**
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		640	112	289	640	163	289	625	161
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	401		103	342		18	328
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		289	96
	Wspólna polityka rolna		5 491	3 139		3 365	1 924		3 071	1 755
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 385	293		627	159		576	147
Ogółem		**0**	**7 994**	**4 070**	**289**	**5 110**	**2 714**	**289**	**4 580**	**2 488**
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		600	105	5 400	583	1 057	5 400	580	1 055
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		76	424		76	339		57	335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 000		353	2 000		14			13
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	439	375	174	439	375	125		363	121
	Wspólna polityka rolna		66 897	38 238		53 933	30 828		32 313	18 470
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 258	260		501	127		480	122
Ogółem		**2 439**	**69 206**	**39 554**	**7 839**	**55 467**	**32 490**	**5 400**	**33 793**	**20 117**
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		399	70	4 904	399	935	4 904	337	925
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				225		41	225		41
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					34	4		34	4
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		37	6		37	16		34	16
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			465			1 581			1 542
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	108	330	126	108	330	110		330	110
	Wspólna polityka rolna		25 182	14 361		30 314	17 294		27 358	15 638
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 322	279		564	145		560	143
Ogółem		**108**	**27 270**	**15 307**	**5 238**	**31 678**	**20 127**	**5 130**	**28 653**	**18 417**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		400	71	2 875	400	578	2 875	378	574
	Wspólna polityka rolna		7 592	4 340		6 664	3 809		6 318	3 612
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 673	365		1 673	365		759	193
Ogółem		**0**	**9 665**	**4 776**	**2 875**	**8 737**	**4 752**	**2 875**	**7 455**	**4 379**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 094	633	305	12 812	319	2 317	12 778	315	2 310
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		293	1 058		293	785		106	722

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 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 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		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
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		540	180		467	156		454	151
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						342			306
	Wspólna polityka rolna		18 659	10 665		12 184	6 964		12 074	6 902
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 741	383		984	249		933	238
Ogółem		**1 094**	**21 866**	**12 591**	**12 812**	**14 248**	**10 814**	**12 778**	**13 883**	**10 629**
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		522	93	1 559	522	367	1 559	421	349
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113		340	113		337	112
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020						15			15
	Wspólna polityka rolna		8 756	5 004		11 350	6 487		11 271	6 442
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		**0**	**10 376**	**5 344**	**1 559**	**12 212**	**6 981**	**1 559**	**12 029**	**6 919**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		393	69	5 612	393	1 059	5 612	378	1 057
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		28	5		28	16		28	15
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		58	7		778	87		777	86
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	351	525	214	351	484	200		434	145
	Wspólna polityka rolna		4 136	2 364		4 136	2 364		3 669	2 097
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 169	237		530	124		385	98
Ogółem		**351**	**6 309**	**2 896**	**5 963**	**6 348**	**3 850**	**5 612**	**5 670**	**3 498**
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	975	195	21 011	747	2 042	10 818	434	1 986
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						93			93
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		258	87		258	86		245	82
	Wspólna polityka rolna		9 176	5 246		6 292	3 596		5 897	3 371
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		**134**	**11 167**	**5 662**	**21 011**	**7 297**	**5 817**	**10 818**	**6 576**	**5 531**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		566	101	11 683	566	2 163	11 683	551	2 159
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						613			613
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		825	275						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						437			310
	Wspólna polityka rolna		4 009	2 291		4 009	2 291		3 784	2 163
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				76		13	41		7
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 829	406		1 071	272		1 061	270
Ogółem		**0**	**7 229**	**3 073**	**11 760**	**5 646**	**5 789**	**11 725**	**5 396**	**5 522**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**59 916 048**	**2 424 821**	**4 696 294**	**77 920 638**	**2 209 917**	**7 215 312**	**74 102 704**	**2 040 598**	**6 966 786**

*) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2022 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	148 082 965	124 020 109	8 004 030	2014 - 2024	152 888 935	127 241 390	9 134 786
		w tym 2022-2024	14 937 194	11 435 109	2 190 340	w tym 2022	27 423 659	22 365 912	2 156 657
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	141 505 368	120 723 011	5 974 879	wykonanie wydatków w 2022 roku**	20 355 345	15 499 376	791 998
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	2014 - 2024	39 762 269	39 606 893	155 376	2014 - 2024	40 591 829	40 436 369	155 460
		w tym 2022-2024				w tym 2022	8 596 621	8 567 440	29 181
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	46 372 677	46 208 062	164 615	wykonanie wydatków w 2022 roku**	7 812 182	7 791 199	20 983
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	2014 - 2024	10 104 926	8 807 626	426 646	2014 - 2024	10 357 367	9 060 057	426 656
		w tym 2022-2024				w tym 2022	1 075 860	892 367	51 248
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	10 231 509	9 090 798	312 372	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 001 555	888 853	22 822
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	2014 - 2024	24 355 915	21 172 386	2 062 200	2014 - 2024	25 650 774	22 409 735	2 132 834
		w tym 2022-2024				w tym 2022	5 035 041	4 365 148	441 084
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	25 912 199	22 603 073	2 105 331	wykonanie wydatków w 2022 roku**	3 284 598	2 830 853	312 196
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 465 301	10 632 783	829 679	2014 - 2024	11 469 232	10 636 118	830 275
		w tym 2022-2024				w tym 2022	2 293 873	2 154 246	138 776
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	12 232 398	11 378 839	791 420	wykonanie wydatków w 2022 roku**	3 305 613	3 135 648	160 224
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	2014 - 2022	3 626 380	3 082 424	543 956	2014 - 2022	3 710 274	3 149 908	560 366
		w tym 2022				w tym 2022	372 801	317 555	55 246
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	3 908 572	3 322 286	586 286	wykonanie wydatków w 2022 roku**	437 162	371 588	65 574
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	2014 - 2024	11 607 975	10 012 477	385 765	2014 - 2024	11 607 975	10 012 477	385 765
		w tym 2022-2024	475 978	400 499	24 249	w tym 2022	1 594 165	1 387 772	38 058
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	11 738 878	10 200 005	330 766	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 240 323	1 097 911	37 116

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	10 334 504	8 525 799	327 047	2014 - 2024	10 334 504	8 525 799	327 047
		w tym 2022-2024	225 983	153 464	42 747	w tym 2022	2 133 559	1 733 893	83 581
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	10 223 560	8 583 482	256 073	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 854 939	1 564 638	50 263
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 816 833	9 952 845	410 256	2014 - 2024	11 816 834	9 952 846	410 256
		w tym 2022-2024	32 392	19 906	9 888	w tym 2022	1 660 471	1 371 802	43 497
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	12 067 637	10 318 114	375 175	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 484 029	1 261 161	45 378
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	2014 - 2024	4 768 448	4 047 338	148 829	2014 - 2024	4 768 450	4 047 340	148 829
		w tym 2022-2024	152 236	129 515	7 040	w tym 2022	770 432	646 397	17 999
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	4 744 600	4 034 429	125 067	wykonanie wydatków w 2022 roku**	616 190	514 509	15 364
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 607 363	10 098 019	452 160	2014 - 2024	11 607 367	10 098 023	452 160
		w tym 2022-2024	382 203	323 137	35 379	w tym 2022	2 044 788	1 760 294	76 639
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	11 634 509	10 125 038	420 640	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 618 489	1 390 038	73 595
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	15 556 836	12 903 106	577 268	2014 - 2024	15 556 839	12 903 108	577 269
		w tym 2022-2024	322 014	258 062	28 800	w tym 2022	2 738 763	2 287 622	79 406
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	15 494 216	12 944 683	513 926	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 793 227	1 495 503	57 691
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	11 393 446	9 319 239	517 370	2014 - 2024	11 393 448	9 319 241	517 370
		w tym 2022-2024	349 295	260 939	47 495	w tym 2022	1 754 679	1 433 642	65 341
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	11 315 757	9 302 776	393 637	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 235 036	991 824	46 313
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	5 269 277	4 209 570	172 380	2014 - 2024	5 269 277	4 209 570	172 380
		w tym 2022-2024	26 644	16 838	3 429	w tym 2022	692 006	507 286	12 044
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	5 387 921	4 295 985	161 725	wykonanie wydatków w 2022 roku**	467 959	354 848	9 950

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	10 806 166	9 391 877	391 790	2014 - 2024	10 806 166	9 391 877	391 790
		w tym 2022-2024	273 976	234 797	14 494	w tym 2022	1 673 197	1 468 657	35 627
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	11 134 045	9 590 688	371 131	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 374 561	1 202 202	49 668
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	6 396 617	5 442 112	223 889	2014 - 2024	6 396 652	5 442 143	223 893
		w tym 2022-2024	125 393	97 958	14 317	w tym 2022	981 982	830 339	21 564
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	6 306 868	5 444 786	177 495	wykonanie wydatków w 2022 roku**	792 940	710 537	21 057
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	10 508 939	8 291 662	366 793	2014 - 2024	10 508 939	8 291 662	366 793
		w tym 2022-2024	118 403	74 625	34 818	w tym 2022	1 781 648	1 272 570	31 708
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	10 494 726	8 473 993	284 273	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 217 257	972 501	38 590
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	18 408 488	15 586 174	638 939	2014 - 2024	18 408 489	15 586 174	638 940
		w tym 2022-2024	447 586	358 482	34 673	w tym 2022	3 424 534	2 850 413	126 922
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	18 728 091	16 083 302	549 719	wykonanie wydatków w 2022 roku**	2 900 199	2 508 848	103 539
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	7 324 076	6 102 183	258 158	2014 - 2024	7 324 156	6 102 263	258 158
		w tym 2022-2024	170 643	122 044	25 466	w tym 2022	1 269 863	1 046 282	32 517
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	7 324 902	6 167 677	194 774	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 084 727	909 307	25 017
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2024	8 911 590	7 727 207	335 821	2014 - 2024	8 911 592	7 727 209	335 821
		w tym 2022-2024	161 023	115 908	29 863	w tym 2022	1 551 124	1 330 277	53 125
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	8 927 552	7 807 158	262 546	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 058 309	921 699	31 872
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	2014 - 2024	12 823 209	10 940 196	467 317	2014 - 2024	12 823 209	10 940 196	467 317
		w tym 2022-2024	406 128	328 206	38 309	w tym 2022	1 995 125	1 670 266	78 893
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	12 626 298	10 831 095	398 088	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 393 661	1 208 178	46 971

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	8 363 949	7 156 011	273 051	2014 - 2024	8 363 949	7 156 011	273 051
		w tym 2022-2024	356 709	286 240	28 979	w tym 2022	1 280 442	1 075 299	46 207
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	8 407 178	7 134 954	235 621	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 185 905	995 056	45 656
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	**Instrument "Łącząc Europę"**	2015 - 2024	26 153 479	19 209 601	4 882 296	2015 - 2024	26 153 479	19 209 601	4 882 296
		w tym 2022-2024	3 814 693	2 848 645	518 400	w tym 2022	3 952 249	2 520 315	862 765
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2022*	24 308 286	17 788 796	1 611 676	wykonanie wydatków w 2022 roku**	2 971 061	2 079 001	267 769
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	2014 - 2023	3 186 122	2 350 633	835 489	2014 - 2023	3 186 122	2 350 633	835 489
		w tym 2022-2023	389 063	265 397	123 666	w tym 2022	523 243	387 873	135 370
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	2 811 938	2 099 946	711 992	wykonanie wydatków w 2022 roku**	334 431	259 296	77 135
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	2014 - 2023	2 443 044	2 076 591	366 453	2014 - 2023	2 443 044	2 076 591	366 453
		w tym 2022-2023	285 839	242 964	42 875	w tym 2022	208 025	176 821	31 204
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	2 450 741	2 083 126	367 615	wykonanie wydatków w 2022 roku**	192 446	163 579	28 867
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**	2015 - 2025	1 667 448	1 426 791	240 657	2015 - 2025	1 667 630	1 426 954	240 676
		w tym 2022-2025	66 278	61 458	4 820	w tym 2022	466 072	393 849	72 223
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2022*	1 473 218	1 258 384	214 834	wykonanie wydatków w 2022 roku**	285 492	244 850	40 642
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021**	2015 - 2025	1 956 730	1 673 008	283 722	2015 - 2025	1 957 101	1 673 334	283 767
		w tym 2022-2025	290 856	253 634	37 222	w tym 2022	551 081	470 757	80 324
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2022*	1 750 620	1 494 388	256 232	wykonanie wydatków w 2022 roku**	355 250	304 220	51 030
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 *** **					2022 - 2024	76 529 420	71 596 842	4 932 578
						w tym 2022	7 522 120	6 955 710	566 410
						wykonanie wydatków w 2022 roku**			
Razem		**2014 - 2025**	**438 702 295**	**373 764 660**	**24 577 337**	**2014 - 2025**	**522 503 053**	**450 973 471**	**30 728 475**
		w tym 2022-2025	**23 810 529**	**18 287 827**	**3 337 269**	**w tym 2022**	**85 367 423**	**72 240 804**	**5 463 616**
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	**439 514 264**	**379 388 874**	**18 147 908**	**wykonanie wydatków w 2022 roku****	**61 652 886**	**51 667 223**	**2 537 280**

*** wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2022 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami**
**** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2022 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność**
***** w związku z uzgodnieniem i przyjęciem przez Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 pod koniec 2022 roku, nie zostały zawarte umowy z beneficjentami**

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 2022

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
2022	28 651 516	24 908 331	3 743 185	27 049 843	23 603 078	3 446 765

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)
WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2022 r. *	Plan po zmianach w roku 2022	Wykonanie w roku 2022
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	42 637	343 157	324 767
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	83 357	431 561	426 418
	RAZEM	**125 994**	**774 718**	**751 185**

* wydatki planowane na rok 2022 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 2022 r.			Wykonanie w 2022 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	**-68 709**	**116 956**	**185 665**	**4 433**	**75 622**	**71 190**
Wspólna polityka rolna	1	-68 709	116 956	185 665	4 433	75 622	71 190



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

TOM II

Rada Ministrów
Warszawa
2023

SPIS TREŚCI

strona

1. BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI 2/1

2. BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

85/02 województwo dolnośląskie 2/19
85/04 województwo kujawsko - pomorskie 2/31
85/06 województwo lubelskie 2/44
85/08 województwo lubuskie 2/57
85/10 województwo łódzkie 2/69
85/12 województwo małopolskie 2/81
85/14 województwo mazowieckie 2/94
85/16 województwo opolskie 2/107
85/18 województwo podkarpackie 2/119
85/20 województwo podlaskie 2/131
85/22 województwo pomorskie 2/144
85/24 województwo śląskie 2/156
85/26 województwo świętokrzyskie 2/170
85/28 województwo warmińsko - mazurskie 2/182
85/30 województwo wielkopolskie 2/193
85/32 województwo zachodniopomorskie 2/206

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		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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	**50 958 157**	**43 675 309**	**31 058**	**6 567 819**	**188 503**			**495 468**
				b		**61 319 598**	**52 549 061**	**57 156**	**7 276 773**	**949 086**			**487 522**
				c		**60 365 488**	**51 871 588**	**56 504**	**7 106 921**	**902 871**			**427 604**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**2 093 679**	36 658	1 794	1 614 447	5 833			434 947
				b		**3 740 418**	1 355 428	3 757	1 926 637	103 442			351 154
				c		**3 590 564**	1 354 264	3 690	1 831 755	97 886			302 969
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**329 095**	7 287		10	1 000			320 798
				b		**245 614**	6 341			1 807			237 466
				c		**203 043**	6 180			1 806			195 057
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 807**	4 807						
				b		**44 811**	44 811						
				c		**44 780**	44 780						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**399 461**			399 461				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**562 622**		19	562 603				
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**492 818**		17	492 801				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**53 993**		135	53 520	338			
				b		**59 981**		288	59 015	678			
				c		**58 402**		271	57 457	675			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**179 465**		670	176 501	2 294			
				b		**186 197**		1 094	180 041	2 995			2 067
				c		**186 087**		1 093	179 982	2 958			2 055
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**185 011**		279	183 947	785			
				b		**260 173**		552	217 866	41 755			
				c		**253 509**		534	213 187	39 788			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**795 143**		407	793 525	1 211			
				b		**944 256**		1 460	894 302	48 494			
				c		**925 026**		1 443	875 982	47 602			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**114 149**							114 149
				b		**111 620**							111 620
				c		**105 857**							105 857
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	**a**	11								
				b		**5 600**				5 600			
				c		**3 170**				3 170			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	a	12								
				b		**1 420**				1 420			
				c		**1 234**				1 234			
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**32 555**	24 564	303	7 483	205			
				b		**1 318 123**	1 304 276	344	12 809	693			
				c		**1 316 637**	1 303 304	332	12 347	654			
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**14 231**	14 231						
				b		**14 301**	14 301						
				c		**10 953**	10 953						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**13 992**	13 992						
				b		**14 052**	14 052						
				c		**10 737**	10 737						
		02095	Pozostała działalność	**a**	16	**239**	239						
				b		**249**	249						
				c		**216**	216						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	17	**37 222**	231	1 066	28 810	355			6 760
				b		**38 023**	240	1 157	30 863	649			5 114
				c		**37 266**	231	1 150	30 654	649			4 582
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	18	**30 335**		1 066	28 810	355			104
				b		**32 708**		1 157	30 863	649			39
				c		**32 453**		1 150	30 654	649			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	19	**6 656**							6 656
				b		**5 075**							5 075
				c		**4 582**							4 582
		05095	Pozostała działalność	**a**	20	**231**	231						
				b		**240**	240						
				c		**231**	231						
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	21	**801**	801						
				b		**831**	831						
				c		**831**	831						
		10095	Pozostała działalność	**a**	22	**801**	801						
				b		**831**	831						
				c		**831**	831						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		**Handel**	**a**	23	**96 960**		214	96 406	340			
				b		**98 872**		270	98 098	503			
				c		**98 721**		270	97 953	497			
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	24	**96 960**		214	96 406	340			
				b		**98 593**		270	97 819	503			
				c		**98 441**		270	97 674	497			
		50095	Pozostała działalność	**a**	25								
				b		**279**			279				
				c		**279**			279				
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	26								
				b		**15 470**			15 470				
				c		**15 470**			15 470				
		55095	Pozostała działalność	**a**	27								
				b		**15 470**			15 470				
				c		**15 470**			15 470				
	600		**Transport i łączność**	**a**	28	**902 431**	640 947	2 442	224 861	34 181			
				b		**1 172 840**	728 415	3 119	248 577	192 730			
				c		**1 160 159**	722 901	3 046	246 263	187 949			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	29	**635 994**	635 994						
				b		**703 516**	703 516						
				c		**698 516**	698 516						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	30								
				b		**850**				850			
				c		**843**				843			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	31								
				b		**2 883**				2 883			
				c		**2 826**				2 826			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	32								
				b		**27 515**				27 515			
				c		**27 503**				27 503			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	33								
				b		**8 965**				8 965			
				c		**8 965**				8 965			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	34								
				b		**17 055**				17 055			
				c		**16 121**				16 121			
		60017	Drogi wewnętrzne	**a**	35								
				b		**10 063**				10 063			
				c		**10 063**				10 063			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	36	**161 789**		535	129 333	31 921			
				b		**201 663**		548	134 435	66 679			
				c		**197 092**		541	133 187	63 365			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	37	**99 549**		1 791	95 498	2 260			
				b		**130 291**		2 431	111 130	16 731			
				c		**128 975**		2 368	110 068	16 539			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	38								
				b		**59 185**	19 000			40 184			
				c		**58 658**	18 740			39 918			
		60095	Pozostała działalność	**a**	39	**5 099**	4 953	116	30				
				b		**10 855**	5 898	140	3 012	1 805			
				c		**10 596**	5 645	137	3 008	1 805			
	630		**Turystyka**	**a**	40	**3 021**	3 021						
				b		**11 913**	3 119		8 246	547			
				c		**11 746**	3 091		8 246	408			
		63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	41								
				b		**547**				547			
				c		**408**				408			
		63095	Pozostała działalność	**a**	42	**3 021**	3 021						
				b		**11 366**	3 119		8 246				
				c		**11 338**	3 091		8 246				
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	43	**193 144**	165 446		26 159	1 539			
				b		**305 107**	234 424		65 351	5 332			
				c		**282 308**	214 286		63 512	4 510			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	44	**193 086**	165 390		26 157	1 539			
				b		**300 254**	233 189		65 289	1 776			
				c		**277 550**	213 146		63 449	954			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70095	Pozostała działalność	**a**	45	**58**	56		2				
				b		**4 852**	1 235		63	3 555			
				c		**4 758**	1 140		63	3 555			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	46	**472 894**	395 995	161	61 666	1 706			13 366
				b		**503 779**	418 694	202	60 424	5 952			18 507
				c		**497 875**	415 324	198	59 695	5 002			17 657
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	47	**343**			343				
				b		**425**	9		416				
				c		**260**	7		253				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	48	**1 000**	1 000						
				b		**1 010**	1 010						
				c		**985**	985						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	49	**122 539**	117 677	3	1 196	150			3 513
				b		**125 490**	119 599	0	316	865			4 710
				c		**124 111**	118 356	0	286	864			4 604
		71015	Nadzór budowlany	**a**	50	**329 777**	259 970	158	58 429	1 556			9 664
				b		**333 982**	265 113	201	56 385	2 738			9 544
				c		**332 533**	264 690	197	55 991	2 701			8 954
		71035	Cmentarze	**a**	51	**14 694**	12 990		1 515				189
				b		**37 144**	28 370		2 611	2 349			3 815
				c		**34 394**	26 691		2 477	1 438			3 789
		71095	Pozostała działalność	**a**	52	**4 541**	4 358		183				
				b		**5 728**	4 594		696				437
				c		**5 592**	4 594		687				310
	750		**Administracja publiczna**	**a**	53	**1 808 090**	511 134	2 548	1 198 900	64 046			31 462
				b		**2 075 135**	590 952	3 078	1 342 595	78 143			60 368
				c		**2 033 061**	577 044	2 907	1 328 081	73 070			51 960
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	54	**1 656 905**	483 123	2 051	1 085 875	54 690			31 166
				b		**1 895 891**	555 999	2 551	1 217 518	60 171			59 652
				c		**1 861 179**	543 969	2 483	1 206 696	56 765			51 266
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	55	**888**	608						280
				b		**799**	602						197
				c		**776**	602						175

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	56								
				b		**258**	258						
				c		**258**	258						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	57	**20 479**	18 488	358	1 633				
				b		**20 694**	18 808	374	1 512				
				c		**19 374**	17 866	288	1 220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	58	**563**	60	2	501				
				b		**575**	64		511				
				c		**486**	48		438				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	59	**125 407**	5 495	90	110 466	9 356			
				b		**141 122**	6 393	105	120 512	14 113			
				c		**136 422**	6 393	99	117 219	12 711			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	60	**3 360**	3 360						
				b		**3 148**	3 148						
				c		**2 918**	2 918						
		75095	Pozostała działalność	**a**	61	**488**		47	425				16
				b		**12 649**	5 680	48	2 542	3 859			519
				c		**11 647**	4 989	37	2 508	3 594			519
	752		**Obrona narodowa**	**a**	62	**6 228**	1 810	5	3 111	1 302			
				b		**5 618**	1 457	0	2 615	1 546			
				c		**4 403**	840	0	2 142	1 421			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	63	**6 228**	1 810	5	3 111	1 302			
				b		**5 555**	1 393	0	2 615	1 546			
				c		**4 339**	776	0	2 142	1 421			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	**a**	64								
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	65	**3 304 714**	3 025 153	4 690	237 027	34 782			3 062
				b		**3 727 542**	3 257 383	4 320	245 303	175 438			45 098
				c		**3 709 997**	3 255 169	4 318	242 032	163 399			45 080
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	66								
				b		**945**	945						
				c		**937**	937						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	67	**237 769**		4 658	223 854	8 055			1 202
				b		**355 673**		4 295	208 866	115 570			26 942
				c		**354 842**		4 295	208 822	114 792			26 933
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	68	**3 038 156**	3 018 604			17 692			1 860
				b		**3 224 955**	3 190 358			32 771			1 826
				c		**3 214 275**	3 189 770			22 679			1 826
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	69								
				b		**1 224**				1 224			
				c		**1 223**				1 223			
		75414	Obrona cywilna	**a**	70	**8 006**	2 227	10	4 670	1 099			
				b		**20 376**	1 262		3 078	255			15 782
				c		**20 253**	1 221		3 003	255			15 773
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	71	**4 015**	3 915			100			
				b		**4 612**	4 187			424			
				c		**4 597**	4 172			424			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	72	**16 189**	28	22	8 303	7 836			
				b		**99 149**	53 502	25	30 584	14 489			549
				c		**94 183**	51 953	23	27 748	13 910			548
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	73								
				b		**7 700**	4 692		1 917	1 091			
				c		**7 442**	4 692		1 659	1 091			
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	74								
				b		**528**			528				
				c		**527**			527				
		75495	Pozostała działalność	**a**	75	**579**	379		200				
				b		**12 379**	2 436		330	9 613			
				c		**11 718**	2 424		271	9 023			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	76	**100 132**	100 122		10				
				b		**100 113**	100 098		15				
				c		**99 388**	99 380		8				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	77	**100 132**	100 122		10				
				b		**100 113**	100 098		15				
				c		**99 388**	99 380		8				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	78								
				b		**350 319**	350 319						
				c		**350 319**	350 319						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	79								
				b		**350 319**	350 319						
				c		**350 319**	350 319						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	80	**146 163**	48 782		91 395	2 600			3 386
				b		**201 818**	137 794		3 407	57 105			3 513
				c		**197 880**	137 779		0	56 855			3 246
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	81	**48 782**	48 782						
				b		**194 649**	137 794		0	56 855			
				c		**194 634**	137 779		0	56 855			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	82	**93 995**			91 395	2 600			
				b		**3 656**			3 406	250			
				c									
		75860	Euroregiony	**a**	83	**3 386**							3 386
				b		**3 513**							3 513
				c		**3 246**							3 246
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	84	**309 362**	76 150	6 136	226 696	380			
				b		**2 394 478**	2 113 624	6 542	229 930	44 382			
				c		**2 362 086**	2 085 923	6 497	227 963	41 704			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	85								
				b		**78 820**	57 506			21 315			
				c		**76 906**	57 201			19 705			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	86								
				b		**4 354**	4 354						
				c		**4 315**	4 315						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	87								
				b		**171 859**	171 859						
				c		**170 674**	170 674						
		80104	Przedszkola	**a**	88								
				b		**1 437 546**	1 423 410			14 136			
				c		**1 430 518**	1 416 582			13 936			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	89								
				b		**2 947**	2 947						
				c		**2 834**	2 834						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	90								
				b		**27 096**	27 096						
				c		**26 669**	26 669						
		80107	Świetlice szkolne	**a**	91								
				b		**124**	124						
				c		**111**	111						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	92								
				b		**690**				690			
				c		**200**				200			
		80115	Technika	**a**	93								
				b		**5 330**	5 018			312			
				c		**5 201**	4 939			262			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	94								
				b		**2 568**	2 568						
				c		**2 527**	2 527						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	95								
				b		**6 665**	5 738			927			
				c		**6 632**	5 705			927			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	96								
				b		**171**	171						
				c		**158**	158						
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	97								
				b		**56**	56						
				c		**56**	56						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	98								
				b		**665**	665						
				c		**653**	653						
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	99	**218 334**		249	217 705	380			
				b		**221 806**		380	219 832	1 594			
				c		**219 941**		362	218 303	1 275			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100	**76 150**	76 150						
				b		**49 690**	49 690						
				c		**40 455**	40 455						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	101								
				b		**171**	171						
				c		**171**	171						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	102								
				b		**39 534**	39 484			50			
				c		**39 174**	39 124			50			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	103								
				b		**12 123**	12 123						
				c		**12 075**	12 075						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	104								
				b		**14 775**	14 775						
				c		**14 679**	14 679						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	105								
				b		**295 120**	295 120						
				c		**286 295**	286 295						
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	106								
				b		**114**	114						
				c		**114**	114						
		80195	Pozostała działalność	a	107	**14 878**		5 887	8 991				
				b		**22 253**	635	6 162	10 097	5 359			
				c		**21 730**	588	6 134	9 659	5 349			
	851		**Ochrona zdrowia**	a	108	**6 069 559**	3 632 673	11 003	2 388 132	37 751			
				b		**6 844 498**	4 052 811	13 552	2 616 316	161 819			
				c		**6 770 923**	4 027 164	13 300	2 573 911	156 548			
		85111	Szpitale ogólne	a	109	**13 972**				13 972			
				b		**98 740**				98 740			
				c		**98 403**				98 403			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	110	**60**	60						
				b		**70**	70						
				c		**58**	58						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	111	**2 059 301**		2 631	2 034 320	22 350			
				b		**2 309 522**		4 930	2 269 113	35 479			
				c		**2 291 204**		4 926	2 255 217	31 061			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	112	**36 344**		39	36 140	165			
				b		**37 609**		49	37 289	271			
				c		**37 515**		48	37 197	270			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	113	**2 847 642**	2 847 032		460	150			
				b		**3 153 681**	3 132 616	5	3 611	17 449			
				c		**3 152 537**	3 131 620	4	3 528	17 384			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	114	**1 577**		3	1 574				
				b		**1 197**		2	1 195				
				c		**1 171**		0	1 171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	115	**204 278**		295	202 869	1 114			
				b		**195 537**	1 525	195	188 472	5 345			
				c		**179 758**	1 502	146	173 207	4 904			
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	116	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	117	**176**	166		10				
				b		**151**	142		10				
				c		**145**	141		4				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	118	**781 545**	781 545						
				b		**911 597**	911 597						
				c		**887 461**	887 461						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	119	**103 472**			103 472				
				b		**104 525**			104 525				
				c		**92 867**			92 867				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	120								
				b		**182**			182				
				c		**182**			182				
		85195	Pozostała działalność	**a**	121	**21 172**	3 850	8 035	9 287				
				b		**31 665**	6 841	8 371	11 919	4 534			
				c		**29 600**	6 362	8 175	10 538	4 526			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	122	**4 173 357**	4 173 172	12	39	134			
				b		**7 520 244**	7 462 406	12	711	54 889			2 225
				c		**7 278 167**	7 228 003	12	629	47 467			2 056
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	123	**839 028**	839 028						
				b		**877 556**	877 335			221			
				c		**875 418**	875 197			221			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	124	**785 823**	785 689			134			
				b		**874 484**	850 129			24 355			
				c		**865 716**	846 633			19 083			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	125	**22 381**	22 381						
				b		**24 533**	24 533						
				c		**23 985**	23 985						
		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**	126	**94 290**	94 290						
				b		**90 927**	90 927						
				c		**87 542**	87 542						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	127	**552 732**	552 732						
				b		**531 047**	530 003						1 044
				c		**511 116**	510 189						927
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	128								
				b		**3 141**	3 141						
				c		**2 863**	2 863						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	129	**933 781**	933 781						
				b		**1 022 021**	1 020 903						1 118
				c		**1 007 679**	1 006 605						1 074
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	130								
				b		**710**	710						
				c		**673**	673						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	131	**449 327**	449 327						
				b		**574 661**	574 108		11	542			
				c		**571 269**	570 716		11	542			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	132								
				b		**11 426**	2 341			9 085			
				c		**10 798**	2 175			8 622			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	133	**114 521**	114 521						
				b		**212 845**	212 825			20			
				c		**198 381**	198 381						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	134	**350 000**	350 000						
				b		**476 699**	476 636						63
				c		**457 677**	457 622						55
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	135	**2 667**	2 667						
				b		**25 554**	25 554						
				c		**24 775**	24 775						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	136	**20 000**	20 000						
				b		**26 580**	26 580						
				c		**21 050**	21 050						
		85295	Pozostała działalność	**a**	137	**8 807**	8 756	12	39				
				b		**2 768 062**	2 746 683	12	700	20 667			
				c		**2 619 225**	2 599 596	12	617	19 000			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	138	**184 648**	164 867	516	19 265				
				b		**269 671**	245 747	524	20 261	3 138			
				c		**266 274**	243 447	513	19 199	3 115			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	139	**184 084**	164 803	16	19 265				
				b		**203 308**	182 973	24	20 261	50			
				c		**200 964**	181 703	13	19 199	49			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	140	**14**	14						
				b		**15**	15						
				c		**7**	7						
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	141								
				b		**24 767**	21 678			3 088			
				c		**24 336**	21 271			3 065			
		85395	Pozostała działalność	**a**	142	**550**	50	500					
				b		**41 581**	41 081	500					
				c		**40 967**	40 467	500					
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	143	**27 808**	21 708		6 100				
				b		**286 818**	250 308	19 782	5 750	10 978			
				c		**232 630**	196 173	19 777	5 706	10 974			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	144								
				b		**11 245**	310			10 935			
				c		**11 212**	276			10 935			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	145								
				b		**143**	143						
				c		**143**	143						
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	146								
				b		**42**				42			
				c		**39**				39			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	147	**27 808**	21 708		6 100				
				b		**27 430**	21 680		5 750				
				c		**27 281**	21 575		5 706				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	148								
				b		**224 753**	224 753						
				c		**170 877**	170 877						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	149								
				b		**19 855**	73	19 782					
				c		**19 805**	28	19 777					
		85495	Pozostała działalność	a	150								
				b		**3 350**	3 350						
				c		**3 274**	3 274						
	855		**Rodzina**	a	151	**30 633 884**	30 578 001	18	55 865				
				b		**31 194 742**	31 131 900	31	59 263	3 481			67
				c		**30 911 957**	30 850 496	26	57 899	3 481			56
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	152	**16 762 087**	16 762 087						
				b		**16 745 718**	16 745 718						
				c		**16 672 637**	16 672 637						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	153	**13 454 676**	13 454 676						
				b		**13 959 023**	13 958 956						67
				c		**13 759 421**	13 759 366						56
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	154								
				b		**5 484**	5 484						
				c		**5 196**	5 196						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	155								
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	156	**115 219**	115 219						
				b		**114 251**	114 251						
				c		**112 545**	112 545						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	157	**40 963**	40 963						
				b		**45 549**	45 549						
				c		**45 440**	45 440						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	158	**35 056**	35 056						
				b		**40 087**	40 087						
				c		**38 633**	38 633						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	159	**170 000**	170 000						
				b		**221 835**	221 835						
				c		**216 661**	216 661						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	160	**53 967**		18	53 949				
				b		**57 301**		31	57 270				
				c		**56 061**		26	56 035				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	161								
				b		**3 481**				3 481			
				c		**3 481**				3 481			
		85595	Pozostała działalność	**a**	162	**1 916**			1 916				
				b		**1 993**			1 993				
				c		**1 864**			1 864				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	163	**197 599**	4 707	292	190 587	2 013			
				b		**228 959**	5 368	547	193 635	29 409			
				c		**227 308**	4 805	542	193 029	28 932			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	164								
				b		**5 584**				5 584			
				c		**5 584**				5 584			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	165	**62**	62						
				b		**722**	62			660			
				c		**661**	1			660			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	166								
				b		**2 447**				2 447			
				c		**2 157**				2 157			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	167	**1 156**	1 156						
				b		**1 880**	1 633		200	47			
				c		**1 653**	1 406		200	47			
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	a	168								
				b		**70**	70						
				c		**59**	59						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	169	**203**	203						
				b		**22**	22						
				c		**0**	0						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	170	**192 887**		292	190 582	2 013			
				b		**199 145**		547	193 396	5 203			
				c		**198 461**		542	192 789	5 129			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	171								
				b		**189**				189			
				c		**189**				189			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	172								
				b		**1 820**				1 820			
				c		**1 711**				1 711			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	173	**47**	47						
				b		**69**	69						
				c		**53**	53						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	174								
				b		**6 919**				6 919			
				c		**6 919**				6 919			
		90095	Pozostała działalność	a	175	**3 244**	3 239		5				
				b		**10 090**	3 512		39	6 539			
				c		**9 860**	3 286		39	6 535			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	176	**162 138**	59 768	151	98 343	1 391			2 485
				b		**191 315**	73 511	254	103 076	12 998			1 477
				c		**189 084**	73 302	250	102 544	12 988			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	177								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		92118	Muzea	a	178								
				b		**3 920**				3 920			
				c		**3 920**				3 920			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	179	**65 070**	59 441		5 629				
				b		**83 853**	73 127	5	5 672	5 050			
				c		**83 613**	72 979	5	5 579	5 050			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	180	**96 977**	327	151	92 623	1 391			2 485
				b		**102 143**	327	249	97 193	2 898			1 477
				c		**100 159**	266	246	96 760	2 887			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	181								
				b		**130**				130			
				c		**130**				130			
		92195	Pozostała działalność	a	182	**91**			91				
				b		**1 226**	15		211	1 000			
				c		**1 221**	15		206	1 000			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	183	**20 092**	19 932	10		150			
				b		**20 322**	19 932	10	230	150			
				c		**20 101**	19 861	10	230				
		92502	Parki krajobrazowe	a	184	**19 985**	19 835			150			
				b		**19 995**	19 845			150			
				c		**19 775**	19 775						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	185	**97**	97						
				b		**87**	87						
				c		**86**	86						
		92595	Pozostała działalność	a	186	**10**		10					
				b		**240**		10	230				
				c		**240**		10	230				
	926		**Kultura fizyczna**	a	187								
				b		**6 456**				6 456			
				c		**6 018**				6 018			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92601	Obiekty sportowe	**a**	188								
				b		**3 857**				3 857			
				c		**3 607**				3 607			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	189								
				b		**863**				863			
				c		**675**				675			
		92695	Pozostała działalność	**a**	190								
				b		**1 736**				1 736			
				c		**1 736**				1 736			

BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	**a**	1	**3 542 272**	**3 040 567**	**2 710**	**448 229**	**19 256**			**31 510**
				b		**4 189 284**	**3 603 476**	**4 834**	**486 643**	**61 519**			**32 812**
				c		**4 129 380**	**3 551 934**	**4 813**	**480 972**	**59 814**			**31 846**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**105 733**	2 510	112	76 631	390			26 090
				b		**195 751**	77 981	203	84 047	7 713			25 807
				c		**194 731**	77 971	203	83 231	7 704			25 622
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**20 974**	624						20 350
				b		**20 984**	634						20 350
				c		**20 976**	631						20 345
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**644**	644						
				b		**3 384**	3 384						
				c		**3 383**	3 383						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**12 935**			12 935				
				b		**13 717**			13 717				
				c		**13 314**			13 314				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 061**		9	3 052				
				b		**3 311**		12	3 299				
				c		**3 250**		12	3 239				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**13 076**		26	12 660	390			
				b		**13 578**		46	13 027	336			169
				c		**13 575**		46	13 027	336			165
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 588**		25	9 563				
				b		**14 598**		38	11 006	3 553			
				c		**14 570**		38	10 980	3 552			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**37 627**		34	37 593				
				b		**46 038**		88	42 126	3 823			
				c		**45 909**		88	42 004	3 816			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 740**							5 740
				b		**5 288**							5 288
				c		**5 112**							5 112
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**2 088**	1 242	18	828				
				b		**74 853**	73 963	19	871				
				c		**74 642**	73 957	19	666				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 090**		61	1 744				285
				b		**2 242**		51	1 909				282
				c		**2 240**		51	1 909				279
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 805**		61	1 744				
				b		**1 960**		51	1 909				
				c		**1 960**		51	1 909				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**285**							285
				b		**282**							282
				c		**279**							279
	500		**Handel**	**a**	15	**6 778**		28	6 750				
				b		**6 778**		28	6 750				
				c		**6 778**		28	6 750				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**6 778**		28	6 750				
				b		**6 778**		28	6 750				
				c		**6 778**		28	6 750				
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**58 409**	46 809	130	9 676	1 794			
				b		**64 525**	49 995	111	10 856	3 562			
				c		**64 036**	49 872	111	10 840	3 213			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**46 575**	46 575						
				b		**49 757**	49 757						
				c		**49 662**	49 662						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	19								
				b		**179**				179			
				c		**179**				179			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**4 944**			3 150	1 794			
				b		**5 905**			3 325	2 581			
				c		**5 542**			3 310	2 232			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**6 656**		130	6 526				
				b		**8 445**		111	7 531	802			
				c		**8 444**		111	7 530	802			
		60095	Pozostała działalność	**a**	22	**234**	234						
				b		**238**	238						
				c		**210**	210						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		**Turystyka**	**a**	23	**311**	311						
				b		**320**	320						
				c		**317**	317						
		63095	Pozostała działalność	**a**	24	**311**	311						
				b		**320**	320						
				c		**317**	317						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	25	**10 841**	9 736		1 105				
				b		**12 171**	11 316		677	179			
				c		**11 851**	11 159		513	179			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	26	**10 841**	9 736		1 105				
				b		**11 732**	11 058		674				
				c		**11 425**	10 914		510				
		70095	Pozostała działalność	**a**	27								
				b		**439**	257		3	179			
				c		**426**	245		3	179			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	28	**35 801**	29 591	14	5 874				322
				b		**37 268**	32 104	15	4 697				452
				c		**36 957**	31 906	14	4 627				409
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	29	**21**	21						
				b		**21**	21						
				c		**18**	18						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**10 477**	9 812		665				
				b		**10 762**	10 751		11				
				c		**10 604**	10 594		11				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**23 945**	19 230	14	4 379				322
				b		**24 082**	19 772	15	3 843				452
				c		**23 944**	19 737	14	3 784				409
		71035	Cmentarze	**a**	32	**1 358**	528		830				
				b		**2 403**	1 560		843				
				c		**2 390**	1 557		833				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**126 533**	41 373	106	79 728	1 965			3 361
				b		**148 628**	44 490	110	98 722	1 058			4 248
				c		**145 266**	44 240	109	96 231	1 049			3 637

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**116 697**	39 375	80	72 006	1 965			3 271
				b		**137 155**	42 247	84	89 999	993			3 832
				c		**134 543**	42 129	83	88 116	992			3 221
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	35	**155**	65						90
				b		**116**	65						51
				c		**115**	64						51
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**1 800**	1 700		100				
				b		**1 567**	1 467		100				
				c		**1 552**	1 467		85				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	37	**34**	4		30				
				b		**34**	4		30				
				c		**29**	3		27				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	38	**7 589**		2	7 587				
				b		**8 522**		3	8 519				
				c		**7 951**		2	7 949				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	39	**229**	229						
				b		**235**	235						
				c		**234**	234						
		75095	Pozostała działalność	**a**	40	**29**		24	5				
				b		**1 000**	471	24	74	65			366
				c		**842**	342	24	55	56			365
	752		**Obrona narodowa**	**a**	41	**348**	239		109				
				b		**274**	239		35				
				c		**171**	138		33				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	42	**348**	239		109				
				b		**274**	239		35				
				c		**171**	138		33				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	43	**259 697**	242 188	281	16 226	1 002			
				b		**288 564**	260 556	304	15 528	11 036			1 140
				c		**288 135**	260 439	304	15 382	10 871			1 140
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	44	**16 385**		271	15 287	827			
				b		**25 395**		289	14 296	9 670			1 140
				c		**25 393**		289	14 293	9 670			1 140

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	45	**241 563**	241 563						
				b		**254 152**	254 074			79			
				c		**254 124**	254 046			79			
		75414	Obrona cywilna	a	46	**455**			455				
				b		**124**			124				
				c		**84**			84				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	47	**246**	246						
				b		**246**	181			65			
				c		**246**	181			65			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	48	**669**		10	484	175			
				b		**5 012**	4 199	14	648	151			
				c		**4 819**	4 110	14	544	151			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	49								
				b		**2 615**	1 707		460	448			
				c		**2 615**	1 707		460	448			
		75495	Pozostała działalność	a	50	**379**	379						
				b		**1 019**	396			623			
				c		**853**	395			458			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	51	**7 788**	7 788						
				b		**7 788**	7 788						
				c		**7 697**	7 697						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	52	**7 788**	7 788						
				b		**7 788**	7 788						
				c		**7 697**	7 697						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	53								
				b		**8 665**	8 665						
				c		**8 665**	8 665						
		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		**8 665**	8 665						
				c		**8 665**	8 665						
	758		**Różne rozliczenia**	a	55	**13 471**	6 431		6 050				990
				b		**18 383**	14 279		0	3 221			884
				c		**18 257**	14 278			3 221			758

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	56	**6 431**	6 431						
				b		**17 499**	14 279			3 221			
				c		**17 498**	14 278			3 221			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	57	**6 050**			6 050				
				b		**0**			0				
				c									
		75860	Euroregiony	**a**	58	**990**							990
				b		**884**							884
				c		**758**							758
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	59	**21 665**	5 250	664	15 751				
				b		**170 247**	152 641	687	15 766	1 153			
				c		**167 740**	150 470	677	15 702	891			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	60								
				b		**5 132**	3 979			1 153			
				c		**4 853**	3 961			891			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	61								
				b		**402**	402						
				c		**394**	394						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	62								
				b		**7 627**	7 627						
				c		**7 566**	7 566						
		80104	Przedszkola	**a**	63								
				b		**107 763**	107 763						
				c		**107 116**	107 116						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	64								
				b		**213**	213						
				c		**211**	211						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	65								
				b		**2 078**	2 078						
				c		**2 038**	2 038						
		80115	Technika	**a**	66								
				b		**353**	353						
				c		**351**	351						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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		**240**	240						
				c		**237**	237						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	68								
				b		**397**	397						
				c		**391**	391						
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	69								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
		80132	Szkoły artystyczne	a	70								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	71								
				b		**98**	98						
				c		**98**	98						
		80136	Kuratoria oświaty	a	72	**15 140**		20	15 120				
				b		**15 136**		22	15 114				
				c		**15 117**		22	15 095				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	73	**5 250**	5 250						
				b		**4 042**	4 042						
				c		**3 415**	3 415						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	74								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	75								
				b		**2 483**	2 483						
				c		**2 458**	2 458						
		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		**1 117**	1 117						
				c		**1 117**	1 117						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	77								
				b		**98**	98						
				c		**98**	98						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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**	78								
				b		**21 684**	21 684						
				c		**20 962**	20 962						
		80195	Pozostała działalność	**a**	79	**1 275**		644	631				
				b		**1 344**	27	665	652				
				c		**1 279**	18	655	607				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	80	**472 220**	260 340	1 251	196 549	14 080			
				b		**533 278**	291 683	1 793	213 865	25 936			
				c		**529 023**	288 849	1 789	212 448	25 936			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	81	**13 972**				13 972			
				b		**24 800**				24 800			
				c		**24 800**				24 800			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	82	**171 950**		300	171 650				
				b		**189 353**		463	188 512	378			
				c		**189 308**		463	188 467	378			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	83	**2 859**		5	2 854				
				b		**3 004**		1	3 003				
				c		**3 004**		1	3 003				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	84	**208 629**	208 629						
				b		**230 953**	230 194			759			
				c		**230 951**	230 193			759			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	85	**152**			152				
				b		**160**			160				
				c		**160**			160				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	86	**14 030**			13 922	108			
				b		**14 212**		5	14 208				
				c		**13 063**		4	13 060				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	87	**51 606**	51 606						
				b		**60 648**	60 648						
				c		**57 876**	57 876						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	88	**7 724**			7 724				
				b		**7 568**			7 568				
				c		**7 441**			7 441				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	**a**	89	**1 298**	105	946	247				
				b		**2 578**	841	1 323	414				
				c		**2 419**	780	1 321	318				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	90	**290 435**	290 423	12					
				b		**469 582**	467 071	12	35	2 464			
				c		**452 399**	450 521	12	21	1 845			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	91	**61 515**	61 515						
				b		**64 688**	64 688						
				c		**63 951**	63 951						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	92	**37 576**	37 576						
				b		**40 167**	39 526			641			
				c		**39 859**	39 286			573			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	93	**1 245**	1 245						
				b		**1 396**	1 396						
				c		**1 294**	1 294						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	94	**7 122**	7 122						
				b		**6 596**	6 596						
				c		**6 378**	6 378						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	95	**43 133**	43 133						
				b		**35 601**	35 601						
				c		**34 345**	34 345						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	96								
				b		**232**	232						
				c		**231**	231						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	97	**71 972**	71 972						
				b		**75 247**	75 247						
				c		**74 011**	74 011						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	98								
				b		**82**	82						
				c		**78**	78						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	99	**43 605**	43 605						
				b		**58 382**	58 382						
				c		**57 992**	57 992						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	100								
				b		**416**	222			193			
				c		**398**	205			193			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	101	**3 900**	3 900						
				b		**12 315**	12 315						
				c		**10 860**	10 860						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	102	**18 305**	18 305						
				b		**18 942**	18 942						
				c		**17 865**	17 865						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	103	**50**	50						
				b		**2 595**	2 595						
				c		**2 499**	2 499						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	104	**2 000**	2 000						
				b		**1 269**	1 269						
				c		**1 049**	1 049						
		85295	Pozostała działalność	**a**	105	**12**		12					
				b		**151 655**	149 979	12	35	1 629			
				c		**141 588**	140 476	12	21	1 079			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	106	**15 988**	14 216	1	1 771				
				b		**28 871**	26 962	7	1 873	30			
				c		**28 455**	26 758	3	1 664	29			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	107	**15 983**	14 211	1	1 771				
				b		**17 740**	15 830	7	1 873	30			
				c		**17 330**	15 633	3	1 664	29			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	108	**5**	5						
				b		**5**	5						
				c									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	109								
				b		**5 417**	5 417						
				c		**5 417**	5 417						
		85395	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**5 709**	5 709						
				c		**5 708**	5 708						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**2 260**			2 260				
				b		**15 065**	11 410	1 411	2 244				
				c		**11 267**	7 614	1 409	2 244				
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	112								
				b		**100**	100						
				c		**99**	99						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**2 260**			2 260				
				b		**2 244**			2 244				
				c		**2 244**			2 244				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**10 992**	10 992						
				c		**7 255**	7 255						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**1 483**	73	1 411					
				c		**1 437**	28	1 409					
		85495	Pozostała działalność	**a**	116								
				b		**245**	245						
				c		**233**	233						
	855		**Rodzina**	**a**	117	**2 076 090**	2 071 832	3	4 255				
				b		**2 139 940**	2 135 449	5	4 486				
				c		**2 115 004**	2 110 554	5	4 444				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	118	**1 185 868**	1 185 868						
				b		**1 222 068**	1 222 068						
				c		**1 214 802**	1 214 802						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	119	**853 578**	853 578						
				b		**876 289**	876 289						
				c		**859 771**	859 771						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	120								
				b		**372**	372						
				c		**338**	338						
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	121								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	122	**12 130**	12 130						
				b		**12 261**	12 261						
				c		**11 910**	11 910						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	123	**3 496**	3 496						
				b		**3 799**	3 799						
				c		**3 799**	3 799						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	124	**4 325**	4 325						
				b		**5 395**	5 395						
				c		**4 972**	4 972						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	**a**	125	**12 435**	12 435						
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**b**		**15 259**	15 259						
				c		**14 956**	14 956						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	**a**	126	**4 137**		3	4 134				
			rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**b**		**4 364**		5	4 359				
				c		**4 324**		5	4 319				
		85595	Pozostała działalność	**a**	127	**121**			121				
				b		**127**			127				
				c		**126**			126				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	128	**15 698**	343	32	15 298	25			
				b		**18 479**	264	70	15 672	2 472			
				c		**18 157**	264	68	15 644	2 181			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**a**	129								
				b		**2 447**				2 447			
				c		**2 157**				2 157			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	130	**340**	340						
				b		**263**	263						
				c		**263**	263						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	131	**3**	3						
				b		**1**	1						
				c		**0**	0						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	132	**15 355**		32	15 298	25			
				b		**15 767**		70	15 672	25			
				c		**15 737**		68	15 644	25			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	133	**18 296**	9 367	15	8 452				462
				b		**18 996**	8 442	29	9 480	1 045			
				c		**18 766**	8 404	29	9 288	1 045			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	134	**9 458**	9 200		258				
				b		**8 955**	8 275		680				
				c		**8 895**	8 247		648				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	135	**8 838**	167	15	8 194				462
				b		**9 041**	167	29	8 800	45			
				c		**8 871**	157	29	8 640	45			
		92195	Pozostała działalność	**a**	136								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty**	**a**	137	**1 820**	1 820						
			chronionej przyrody	**b**		**1 820**	1 820						
				c		**1 819**	1 819						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	138	**1 796**	1 796						
				b		**1 796**	1 796						
				c		**1 796**	1 796						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	139	**24**	24						
				b		**24**	**24**						
				c		**23**	**23**						
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	140								
				b		**1 650**				1 650			
				c		**1 650**				1 650			
		92601	Obiekty sportowe	**a**	141								
				b		**1 650**				1 650			
				c		**1 650**				1 650			
85/04			**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE**	**a**	1	**2 949 440**	**2 588 147**	**1 543**	**346 920**	**4 623**			**8 207**
				b		**3 609 701**	**3 152 827**	**3 013**	**401 735**	**41 059**			**11 067**
				c		**3 543 726**	**3 109 177**	**3 004**	**382 856**	**39 078**			**9 612**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**98 662**	770	116	90 986	80			6 710
				b		**245 410**	107 053	204	123 396	7 935			6 822
				c		**230 577**	107 008	204	108 956	7 844			6 565

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**220**	220						
				b		**220**	220						
				c		**220**	220						
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**438**	438						
				b		**4 330**	4 330						
				c		**4 330**	4 330						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**19 506**			19 506				
				b		**41 607**			41 607				
				c		**28 867**			28 867				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 712**		3	2 709				
				b		**2 977**		5	2 972				
				c		**2 825**		5	2 820				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**8 774**		22	8 672	80			
				b		**8 896**		48	8 678	58			112
				c		**8 876**		48	8 678	44			106
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**13 622**		20	13 602				
				b		**18 105**		32	16 503	1 570			
				c		**18 059**		32	16 465	1 562			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**46 003**		41	45 962				
				b		**59 443**		87	53 047	6 308			
				c		**57 867**		87	51 542	6 238			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 710**							6 710
				b		**6 710**							6 710
				c		**6 459**							6 459
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**677**	112	30	535				
				b		**103 123**	102 503	32	588				
				c		**103 073**	102 458	32	584				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**7 937**	7 937						
				b		**7 937**	7 937						
				c		**4 713**	4 713						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**7 937**	7 937						
				b		**7 937**	7 937						
				c		**4 713**	4 713						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 912**	68	45	1 519				280
				b		**2 046**	71	59	1 636				280
				c		**1 817**	71	59	1 636				50
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 564**		45	1 519				
				b		**1 696**		59	1 636				
				c		**1 696**		59	1 636				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**280**							280
				b		**280**							280
				c		**50**							50
		05095	Pozostała działalność	**a**	17	**68**	68						
				b		**71**	71						
				c		**71**	71						
	500		**Handel**	**a**	18	**4 650**		3	4 647				
				b		**4 700**		6	4 694				
				c		**4 700**		6	4 694				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**4 650**		3	4 647				
				b		**4 700**		6	4 694				
				c		**4 700**		6	4 694				
	600		**Transport i łączność**	**a**	20	**44 680**	36 711	115	7 166	688			
				b		**47 015**	36 719	163	8 314	1 818			
				c		**43 869**	34 301	161	7 636	1 771			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	21	**36 443**	36 443						
				b		**36 443**	36 443						
				c		**34 047**	34 047						
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**2 808**			2 200	608			
				b		**3 317**			2 390	927			
				c		**3 024**			2 118	906			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**5 124**		78	4 966	80			
				b		**6 941**		126	5 925	891			
				c		**6 509**		126	5 518	865			
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**305**	268	37					
				b		**313**	276	37					
				c		**289**	255	35					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
	630		**Turystyka**	**a**	25	**189**	189						
				b		**189**	189						
				c		**189**	189						
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**189**	189						
				b		**189**	189						
				c		**189**	189						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**6 531**	5 313		1 218				
				b		**9 402**	7 234		2 094	74			
				c		**7 940**	6 153		1 737	49			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**6 531**	5 313		1 218				
				b		**9 402**	7 234		2 094	74			
				c		**7 940**	6 153		1 737	49			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**25 768**	22 498	3	2 998				269
				b		**28 093**	24 146	2	3 638	38			269
				c		**27 811**	23 908	2	3 610	38			253
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	30	**20**			20				
				b		**110**			110				
				c		**83**			83				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**269**	269						
				b		**269**	269						
				c		**269**	269						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**7 674**	7 593	1	80				
				b		**7 862**	7 754		89	19			
				c		**7 805**	7 697		89	19			
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**17 496**	14 327	2	2 898				269
				b		**17 496**	14 327	2	2 880	19			269
				c		**17 458**	14 306	2	2 880	19			253
		71035	Cmentarze	**a**	34	**309**	309						
				b		**2 355**	1 796		559				
				c		**2 195**	1 637		559				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	35	**92 853**	31 113	95	58 247	2 450			948
				b		**109 279**	33 804	124	67 728	4 944			2 679
				c		**105 964**	33 398	123	67 040	3 676			1 727

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	36	**84 559**	29 525	80	51 556	2 450			948
				b		**97 734**	31 914	110	60 283	2 748			2 679
				c		**96 192**	31 602	108	60 007	2 748			1 727
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	37	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a	38	**1 436**	1 301		135				
				b		**1 223**	1 129		94				
				c		**1 223**	1 129		94				
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	39	**48**			48				
				b		**48**			48				
				c		**48**			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	40	**6 517**		9	6 508				
				b		**9 507**		8	7 304	2 195			
				c		**7 828**		8	6 892	928			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	41	**202**	202						
				b		**202**	202						
				c		**191**	191						
		75095	Pozostała działalność	a	42	**6**		6					
				b		**480**	474	7					
				c		**397**	391	7					
	752		**Obrona narodowa**	a	43	**239**	115		124				
				b		**239**	115		124				
				c		**156**	72		84				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	44	**239**	115		124				
				b		**239**	115		124				
				c		**156**	72		84				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	45	**177 052**	163 855	378	12 339	480			
				b		**195 636**	173 686	362	12 546	8 038			1 004
				c		**195 595**	173 660	362	12 533	8 037			1 004
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	46	**11 797**		378	11 419				
				b		**17 286**		362	10 576	5 343			1 004
				c		**17 284**		362	10 575	5 343			1 004

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	47	**163 475**	163 475						
				b		**172 880**	172 265			615			
				c		**172 853**	172 238			615			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	48								
				b		**1 040**				1 040			
				c		**1 039**				1 039			
		75414	Obrona cywilna	a	49	**500**			420	80			
				b		**317**			252	65			
				c		**314**			249	65			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	50	**380**	380						
				b		**430**	430						
				c		**430**	430						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	51	**900**			500	400			
				b		**3 208**	915		1 717	575			
				c		**3 200**	915		1 709	575			
		75495	Pozostała działalność	a	52								
				b		**476**	76			400			
				c		**476**	76			400			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	53	**5 544**	5 544						
				b		**5 546**	5 544		2				
				c		**5 503**	5 502		2				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	54	**5 544**	5 544						
				b		**5 546**	5 544		2				
				c		**5 503**	5 502		2				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	55								
				b		**23 671**	23 671						
				c		**23 671**	23 671						
		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		**23 671**	23 671						
				c		**23 671**	23 671						
	758		**Różne rozliczenia**	a	57	**8 728**	4 023		4 705				
				b		**13 043**	10 197			2 845			
				c		**13 040**	10 195			2 845			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	58	**4 023**	4 023						
				b		**13 043**	10 197			2 845			
				c		**13 040**	10 195			2 845			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	59	**4 705**			4 705				
				b									
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	60	**15 783**	3 896	320	11 567				
				b		**120 668**	103 321	328	11 905	5 114			
				c		**118 992**	101 665	326	11 895	5 105			
		80101	Szkoły podstawowe	a	61								
				b		**3 322**	3 322						
				c		**3 321**	3 321						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	62								
				b		**162**	162						
				c		**159**	159						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	63								
				b		**11 570**	11 570						
				c		**11 488**	11 488						
		80104	Przedszkola	a	64								
				b		**68 310**	63 810			4 500			
				c		**68 002**	63 502			4 500			
		80105	Przedszkola specjalne	a	65								
				b		**151**	151						
				c		**144**	144						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	66								
				b		**1 660**	1 660						
				c		**1 644**	1 644						
		80115	Technika	a	67								
				b		**167**	167						
				c		**166**	166						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	68								
				b		**182**	182						
				c		**181**	181						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	a	69								
				b		**388**	388						
				c		**388**	388						
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	70								
				b		**42**	42						
				c		**29**	29						
		80132	Szkoły artystyczne	a	71								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	72								
				b		**28**	28						
				c		**21**	21						
		80136	Kuratoria oświaty	a	73	**11 188**		15	11 173				
				b		**11 371**		26	11 346				
				c		**11 368**		25	11 343				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	74	**3 896**	3 896						
				b		**3 596**	3 596						
				c		**2 760**	2 760						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	75								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	76								
				b		**2 090**	2 090						
				c		**1 993**	1 993						
		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		**1 083**	1 083						
				c		**1 083**	1 083						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	78								
				b		**15 051**	15 051						
				c		**14 769**	14 769						
		80195	Pozostała działalność	a	79	**699**		305	394				
				b		**1 476**		302	559	614			
				c		**1 459**		301	552	605			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	80	**353 310**	221 777	453	130 215	865			
				b		**393 577**	246 486	601	143 594	2 896			
				c		**390 223**	245 747	598	141 127	2 752			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	81								
				b		**1 500**				1 500			
				c		**1 500**				1 500			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	82	**112 252**		106	111 646	500			
				b		**126 769**		268	125 867	634			
				c		**124 996**		268	124 095	633			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	83	**1 518**			1 518				
				b		**1 518**			1 518				
				c		**1 518**			1 518				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	84	**167 168**	167 168						
				b		**184 372**	184 372						
				c		**184 372**	184 372						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	85	**183**		1	182				
				b		**235**			235				
				c		**232**			232				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	86	**11 671**		40	11 266	365			
				b		**11 647**		7	10 878	762			
				c		**10 913**		5	10 290	618			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	87	**28**	28						
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	88	**54 295**	54 295						
				b		**61 736**	61 736						
				c		**61 003**	61 003						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	89	**5 043**			5 043				
				b		**4 643**			4 643				
				c		**4 572**			4 572				
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**1 152**	286	306	560				
				b		**1 130**	350	326	453				
				c		**1 089**	344	324	421				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**294 385**	294 385						
				b		**524 843**	523 837		12	981			12
				c		**504 715**	504 000		8	694			12
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**49 390**	49 390						
				b		**47 852**	47 852						
				c		**47 851**	47 851						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**44 812**	44 812						
				b		**50 271**	50 237			34			
				c		**50 160**	50 125			34			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 531**	1 531						
				b		**1 661**	1 661						
				c		**1 607**	1 607						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	95	**4 986**	4 986						
				b		**4 989**	4 989						
				c		**4 947**	4 947						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**62 710**	62 710						
				b		**62 683**	62 670						12
				c		**58 716**	58 703						12
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**309**	309						
				c		**231**	231						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**52 843**	52 843						
				b		**59 144**	59 144						
				c		**58 338**	58 338						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**25**	25						
				c		**22**	22						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	100	**34 456**	34 456						
				b		**40 323**	40 323						
				c		**40 182**	40 182						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	101	**15 097**	15 097						
				b		**36 656**	36 636			20			
				c		**34 989**	34 989						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	102	**27 037**	27 037						
				b		**38 781**	38 781						
				c		**37 814**	37 814						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	103								
				b		**464**	464						
				c		**462**	462						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	104	**900**	900						
				b		**2 568**	2 568						
				c		**2 446**	2 446						
		85295	Pozostała działalność	a	105	**623**	623						
				b		**179 117**	178 178		12	927			
				c		**166 952**	166 284		8	660			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	106	**10 260**	9 229	1	1 030				
				b		**12 582**	11 508	2	1 072				
				c		**12 514**	11 502	2	1 011				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	107	**10 259**	9 228	1	1 030				
				b		**10 985**	9 911	2	1 072				
				c		**10 919**	9 906	2	1 011				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	108	**1**	1						
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	109								
				b		**144**	144						
				c		**142**	142						
		85395	Pozostała działalność	a	110								
				b		**1 452**	1 452						
				c		**1 452**	1 452						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	111	**1 209**	1 209						
				b		**20 919**	19 768	1 151					
				c		**15 708**	14 557	1 151					
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	112								
				b		**100**	100						
				c		**87**	87						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**1 209**	1 209						
				b		**1 209**	1 209						
				c		**1 206**	1 206						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**18 395**	18 395						
				c		**13 199**	13 199						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**1 151**		1 151					
				c		**1 151**		1 151					
		85495	Pozostała działalność	**a**	116								
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
	855		**Rodzina**	**a**	117	**1 778 520**	1 775 409		3 111				
				b		**1 816 545**	1 813 269		3 276				
				c		**1 807 978**	1 804 792		3 187				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	118	**877 755**	877 755						
				b		**872 198**	872 198						
				c		**870 912**	870 912						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	119	**873 102**	873 102						
				b		**911 947**	911 947						
				c		**904 823**	904 823						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	120								
				b		**218**	218						
				c		**212**	212						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	121	**6 865**	6 865						
				b		**6 910**	6 910						
				c		**6 910**	6 910						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	122	**3 137**	3 137						
				b		**3 534**	3 534						
				c		**3 534**	3 534						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	123	**2 570**	2 570						
				b		**2 744**	2 744						
				c		**2 739**	2 739						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	**11 980**	11 980						
				b		**15 719**	15 719						
				c		**15 661**	15 661						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	125	**3 049**			3 049				
				b		**3 211**			3 211				
				c		**3 165**			3 165				
		85595	Pozostała działalność	a	126	**62**			62				
				b		**66**			66				
				c		**22**			22				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	127	**11 890**	802	10	11 018	60			
				b		**18 187**	928	7	11 251	6 002			
				c		**17 876**	731	7	11 246	5 893			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	128	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c		**1**	1						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	129	**137**	137						
				b		**239**	239						
				c		**43**	43						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	130	**59**	59						
				b									
				c									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	131	**11 088**		10	11 018	60			
				b		**11 508**		7	11 251	250			
				c		**11 503**		7	11 246	250			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	132								
				b		**1 820**				1 820			
				c		**1 711**				1 711			
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	133								
				b		**3 931**				3 931			
				c		**3 931**				3 931			
		90095	Pozostała działalność	a	134	**604**	604						
				b		**687**	687						
				c		**687**	687						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	135	**7 158**	1 124	4	6 030				
				b		**7 391**	1 164	5	6 222				
				c		**7 391**	1 164	5	6 222				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	136	**1 457**	1 124		333				
				b		**1 497**	1 164		333				
				c		**1 497**	1 164		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	137	**5 701**		4	5 697				
				b		**5 894**		**5**	**5 889**				
				c		**5 894**		**5**	**5 889**				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	138	**2 180**	2 180						
				b		**2 410**	2 180		230				
				c		**2 410**	2 180		230				
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	139	**2 180**	2 180						
				b		**2 180**	2 180						
				c		**2 180**	2 180						
		92595	Pozostała działalność	**a**	140								
				b		**230**			230				
				c		**230**			230				
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	141								
				b		**374**				374			
				c		**374**				374			
		92695	Pozostała działalność	**a**	142								
				b		**374**				374			
				c		**374**				374			
85/06			**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**a**	1	**3 060 658**	**2 504 106**	**2 336**	**445 537**	**27 024**			**81 655**
				b		**3 681 878**	**3 082 368**	**3 767**	**475 231**	**59 955**			**60 557**
				c		**3 620 661**	**3 035 873**	**3 652**	**468 144**	**57 711**			**55 281**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**202 706**	2 504	180	121 830	411			77 781
				b		**309 629**	127 101	446	120 562	4 625			56 895
				c		**301 882**	127 073	434	118 176	4 485			51 715
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**70 232**	761						69 471
				b		**49 339**	701						48 638
				c		**44 855**	682						44 173

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**124**	124						
				b		**1 754**	1 754						
				c		**1 753**	1 753						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**41 328**			41 328				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**28 784**			28 784				
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**27 491**			27 491				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**5 097**		10	5 087				
				b		**6 253**		84	6 169				
				c		**5 631**		72	5 559				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**15 257**		120	14 956	181			
				b		**15 972**		223	15 157	446			147
				c		**15 969**		223	15 154	446			146
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 192**		2	8 190				
				b		**10 881**		2	10 629	249			
				c		**10 808**		2	10 556	249			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**52 149**		29	51 890	230			
				b		**63 437**		111	59 415	3 911			
				c		**62 891**		111	59 009	3 771			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**8 310**							8 310
				b		**8 110**							8 110
				c		**7 396**							7 396
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**2 017**	1 619	19	379				
				b		**125 099**	124 646	26	407	19			
				c		**125 089**	124 638	26	406	19			
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 813**	75	70	1 523	45			100
				b		**2 226**	78	59	1 590	39			459
				c		**2 203**	78	59	1 588	39			438

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 638**		70	1 523	45			
				b		**1 689**		59	1 590	39			
				c		**1 687**		59	1 588	39			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**100**							100
				b		**459**							459
				c		**438**							438
		05095	Pozostała działalność	**a**	17	**75**	75						
				b		**78**	78						
				c		**78**	78						
	500		**Handel**	**a**	18	**6 474**		14	6 460				
				b		**6 497**		18	6 479				
				c		**6 496**		18	6 478				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**6 474**		14	6 460				
				b		**6 497**		18	6 479				
				c		**6 496**		18	6 478				
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	20								
				b		**7 679**			7 679				
				c		**7 679**			7 679				
		55095	Pozostała działalność	**a**	21								
				b		**7 679**			7 679				
				c		**7 679**			7 679				
	600		**Transport i łączność**	**a**	22	**91 984**	41 825	293	43 168	6 698			
				b		**96 898**	42 407	356	45 790	8 345			
				c		**96 834**	42 400	355	45 742	8 337			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	23	**41 498**	41 498						
				b		**41 502**	41 502						
				c		**41 502**	41 502						
		60031	Przejścia graniczne	**a**	24	**43 582**		139	36 745	6 698			
				b		**46 090**		173	38 380	7 537			
				c		**46 035**		172	38 334	7 529			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	25	**6 577**		154	6 423				
				b		**8 402**		182	7 411	808			
				c		**8 399**		182	7 408	808			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	26								
				b		**566**	566						
				c		**566**	566						
		60095	Pozostała działalność	a	27	**327**	327						
				b		**338**	338						
				c		**332**	332						
	630		**Turystyka**	a	28	**204**	204						
				b		**2 187**	212		1 975				
				c		**2 187**	212		1 975				
		63095	Pozostała działalność	a	29	**204**	204						
				b		**2 187**	212		1 975				
				c		**2 187**	212		1 975				
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	30	**8 228**	8 114		114				
				b		**22 619**	18 263		1 650	2 706			
				c		**20 557**	16 517		1 334	2 706			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	31	**8 228**	8 114		114				
				b		**19 657**	18 005		1 650	1			
				c		**17 601**	16 266		1 334	1			
		70095	Pozostała działalność	a	32								
				b		**2 962**	258			2 705			
				c		**2 956**	251			2 705			
	710		**Działalność usługowa**	a	33	**32 230**	27 840	6	3 741	40			603
				b		**34 731**	30 033	20	3 834	271			573
				c		**34 692**	29 995	20	3 833	271			573
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	34	**11 098**	11 053		45				
				b		**11 424**	11 271		35	118			
				c		**11 421**	11 268		35	118			
		71015	Nadzór budowlany	a	35	**20 484**	16 183	6	3 652	40			603
				b		**21 028**	16 721	20	3 561	153			573
				c		**21 024**	16 717	20	3 561	153			573
		71035	Cmentarze	a	36	**300**	300						
				b		**1 657**	1 657						
				c		**1 626**	1 626						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71095	Pozostała działalność	**a**	37	**348**	304		44				
				b		**621**	384		238				
				c		**621**	384		238				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	38	**113 914**	32 304	433	70 645	9 640			892
				b		**130 690**	37 702	451	80 825	11 615			97
				c		**128 294**	36 894	363	79 996	10 949			93
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	39	**98 143**	30 778	100	64 526	1 847			892
				b		**112 446**	36 241	118	73 505	2 485			97
				c		**110 558**	35 457	108	72 919	1 982			93
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	40	**63**	63						
				b		**57**	57						
				c		**57**	57						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	41	**1 691**	1 251	330	110				
				b		**1 529**	1 111	330	88				
				c		**1 411**	1 099	254	58				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	42	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	43	**13 805**		3	6 009	7 793			
				b		**15 125**		3	7 232	7 889			
				c		**14 816**		1	7 019	7 797			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	44	**210**	210						
				b		**214**	214						
				c		**206**	206						
		75095	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**1 318**	78			1 240			
				c		**1 244**	74			1 170			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	46	**264**	223		41				
				b		**264**	223		41				
				c		**59**	47		12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	47	**264**	223		41				
				b		**264**	223		41				
				c		**59**	47		12				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**181 604**	163 812	255	13 158	2 100			2 279
				b		**208 450**	184 494	216	13 852	7 794			2 093
				c		**208 259**	184 416	216	13 788	7 745			2 093
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**13 026**		255	12 352				419
				b		**17 380**		216	11 627	5 269			267
				c		**17 378**		216	11 625	5 269			267
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**167 375**	163 515			2 000			1 860
				b		**178 327**	174 502			2 000			1 826
				c		**178 262**	174 437			1 999			1 826
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**377**	17		360				
				b		**45**	17		28				
				c		**33**	5		28				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**380**	280			100			
				b		**380**	280			100			
				c		**380**	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**446**			446				
				b		**11 589**	9 346		2 198	45			
				c		**11 524**	9 344		2 135	45			
		75495	Pozostała działalność	**a**	54								
				b		**730**	350			380			
				c		**681**	350			331			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	55	**5 478**	5 478						
				b		**5 478**	5 478						
				c		**5 466**	5 466						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	56	**5 478**	5 478						
				b		**5 478**	5 478						
				c		**5 466**	5 466						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	57								
				b		**7 906**	7 906						
				c		**7 906**	7 906						
		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		**7 906**	7 906						
				c		**7 906**	7 906						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	59	**7 482**	759		6 723				
				b		**13 507**	8 740			4 767			
				c		**13 506**	8 740			4 767			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	60	**759**	759						
				b		**13 507**	8 740			4 767			
				c		**13 506**	8 740			4 767			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	61	**6 723**			6 723				
				b									
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**18 879**	4 339	557	13 853	130			
				b		**123 210**	108 478	459	14 126	146			
				c		**121 645**	106 934	457	14 108	146			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	63								
				b		**4 018**	4 018						
				c		**3 984**	3 984						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	64								
				b		**204**	204						
				c		**204**	204						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**14 761**	14 761						
				c		**14 652**	14 652						
		80104	Przedszkola	**a**	66								
				b		**64 242**	64 242						
				c		**63 489**	63 489						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	67								
				b		**218**	218						
				c		**205**	205						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	68								
				b		**2 413**	2 413						
				c		**2 299**	2 299						
		80107	Świetlice szkolne	**a**	69								
				b		**112**	112						
				c		**100**	100						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a	70								
				b		**446**	446						
				c		**443**	443						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	71								
				b		**174**	174						
				c		**173**	173						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	72								
				b		**431**	431						
				c		**430**	430						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	73								
				b		**100**	100						
				c		**99**	99						
		80136	Kuratoria oświaty	a	74	**13 238**		25	13 083	130			
				b		**13 511**		13	13 352	146			
				c		**13 493**		13	13 333	146			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	75	**4 339**	4 339						
				b		**3 254**	3 254						
				c		**3 077**	3 077						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	76								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	77								
				b		**2 460**	2 460						
				c		**2 444**	2 444						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	78								
				b		**375**	375						
				c		**369**	369						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	79								
				b		**737**	737						
				c		**737**	737						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	80								
				b		**14 403**	14 403						
				c		**14 102**	14 102						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	**a**	81	**1 302**		532	770				
				b		**1 341**	120	446	775				
				c		**1 333**	114	444	775				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	82	**380 482**	231 877	512	140 233	7 860			
				b		**425 800**	259 180	566	152 437	13 616			
				c		**419 881**	257 728	557	149 087	12 509			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	83								
				b		**6 486**				6 486			
				c		**6 485**				6 485			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	84	**128 187**		63	120 344	7 780			
				b		**140 799**		191	133 558	7 050			
				c		**138 449**		191	132 314	5 945			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	85	**2 455**		1	2 374	80			
				b		**2 483**		3	2 400	80			
				c		**2 483**		3	2 400	80			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	86	**172 913**	172 913						
				b		**190 708**	190 708						
				c		**190 427**	190 427						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	87	**10 797**		30	10 767				
				b		**9 604**		3	9 601				
				c		**9 320**		1	9 319				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	88	**41**	41						
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**58 734**	58 734						
				b		**68 258**	68 258						
				c		**67 107**	67 107						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	90	**6 092**			6 092				
				b		**6 092**			6 092				
				c		**4 352**			4 352				
		85195	Pozostała działalność	**a**	91	**1 263**	189	418	656				
				b		**1 340**	185	369	786				
				c		**1 230**	165	361	703				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	92	**260 262**	260 262						
				b		**480 838**	478 860		8	1 530			441
				c		**464 712**	463 077		8	1 258			370
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	93	**46 775**	46 775						
				b		**47 304**	47 304						
				c		**47 242**	47 242						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	94	**52 989**	52 989						
				b		**60 683**	60 011			672			
				c		**60 321**	59 911			410			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	95	**1 168**	1 168						
				b		**1 124**	1 124						
				c		**1 094**	1 094						
		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		**4 658**	4 658						
				c		**4 570**	4 570						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	97	**41 293**	41 293						
				b		**33 484**	33 123						361
				c		**30 511**	30 214						297
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	98								
				b		**142**	142						
				c		**141**	141						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	99	**47 200**	47 200						
				b		**53 086**	53 006						80
				c		**52 218**	52 144						74
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	100								
				b		**30**	30						
				c		**29**	29						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	101	**33 864**	33 864						
				b		**40 996**	40 996						
				c		**40 827**	40 827						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	102								
				b		**299**	278			21			
				c		**273**	252			21			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	103	**6 756**	6 756						
				b		**10 513**	10 513						
				c		**9 877**	9 877						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	104	**23 971**	23 971						
				b		**23 465**	23 465						
				c		**22 619**	22 619						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	105	**604**	604						
				b		**1 013**	1 013						
				c		**929**	929						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	106	**1 000**	1 000						
				b		**500**	500						
				c		**16**	16						
		85295	Pozostała działalność	**a**	107	**100**	100						
				b		**203 539**	202 694		8	837			
				c		**194 045**	193 211		8	827			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	108	**9 436**	8 327		1 109				
				b		**12 441**	11 213	2	1 226				
				c		**12 245**	11 044	0	1 201				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	109	**9 436**	8 327		1 109				
				b		**11 096**	9 868	2	1 226				
				c		**10 994**	9 793	0	1 201				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	110								
				b		**354**	354						
				c		**260**	260						
		85395	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**991**	991						
				c		**991**	991						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**2 048**	440		1 608				
				b		**21 675**	18 914	1 153	1 608				
				c		**17 944**	15 183	1 153	1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**2 048**	440		1 608				
				b		**2 060**	452		1 608				
				c		**2 057**	449		1 608				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	114								
				b		**18 326**	18 326						
				c		**14 600**	14 600						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	115								
				b		**1 153**		1 153					
				c		**1 153**		1 153					
		85495	Pozostała działalność	a	116								
				b		**136**	136						
				c		**134**	134						
	855		**Rodzina**	a	117	**1 716 077**	1 713 029	3	3 045				
				b		**1 743 529**	1 740 331	4	3 195				
				c		**1 722 591**	1 719 410	3	3 179				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	118	**879 194**	879 194						
				b		**860 893**	860 893						
				c		**859 086**	859 086						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	119	**813 209**	813 209						
				b		**854 583**	854 583						
				c		**836 156**	836 156						
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	120								
				b		**322**	322						
				c		**311**	311						
		85504	Wspieranie rodziny	a	121								
				b		**0**	0						
				c		**0**	0						
		85508	Rodziny zastępcze	a	122	**5 160**	5 160						
				b		**5 220**	5 220						
				c		**5 157**	5 157						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	123	**1 576**	1 576						
				b		**1 744**	1 744						
				c		**1 744**	1 744						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	124	**2 010**	2 010						
				b		**1 978**	1 978						
				c		**1 954**	1 954						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	125	**11 880**	11 880						
				b		**15 590**	15 590						
				c		**15 002**	15 002						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	126	**3 006**		3	3 003				
				b		**3 156**		4	3 152				
				c		**3 140**		3	3 137				
		85595	Pozostała działalność	a	127	**42**			42				
				b		**42**			42				
				c		**42**			42				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	128	**11 858**	152	9	11 597	100			
				b		**12 198**	200	11	11 617	370			
				c		**12 198**	200	11	11 617	370			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	129								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	130	**11 706**		9	11 597	100			
				b		**11 998**		11	11 617	370			
				c		**11 998**		11	11 617	370			
		90095	Pozostała działalność	a	131	**152**	152						
				b		**158**	158						
				c		**158**	158						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	132	**8 020**	1 327	4	6 689				
				b		**12 197**	1 327	4	6 736	4 130			
				c		**12 196**	1 327	4	6 735	4 130			
		92118	Muzea	a	133								
				b		**3 920**				3 920			
				c		**3 920**				3 920			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	134	**1 391**	1 255		136				
				b		**1 401**	1 255		146				
				c		**1 401**	1 255		146				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	135	**6 629**	72	4	6 553				
				b		**6 816**	72	4	6 530	210			
				c		**6 815**	72	4	6 529	210			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92195	Pozostała działalność	**a**	136								
				b		**60**			60				
				c		**60**			60				
	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						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	138	**1 215**	1 215						
				b		**1 215**	1 215						
				c		**1 215**	1 215						
85/08			**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	**a**	1	**1 549 852**	**1 287 511**	**1 499**	**247 452**	**1 944**			**11 446**
				b		**1 811 427**	**1 523 638**	**2 284**	**256 038**	**16 336**			**13 131**
				c		**1 793 320**	**1 508 387**	**2 267**	**253 568**	**16 321**			**12 778**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**83 252**	724	43	74 260	100			8 125
				b		**104 569**	35 450	95	57 794	2 103			9 128
				c		**103 561**	35 377	92	56 962	2 101			9 029
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**4 148**	423						3 725
				b		**5 057**	428						4 630
				c		**5 036**	406						4 630
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**50**	50						
				b		**1 301**	1 301						
				c		**1 295**	1 295						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**34 718**			34 718				
				b		**15 476**			15 476				
				c		**15 241**			15 241				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 392**		3	3 389				
				b		**3 642**		32	3 610				
				c		**3 458**		31	3 426				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**7 173**		18	7 055	100			
				b		**7 578**		24	7 233	223			99
				c		**7 577**		24	7 233	222			99
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 358**		20	8 338				
				b		**10 767**		10	9 686	1 071			
				c		**10 722**		10	9 642	1 070			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**20 522**		2	20 520				
				b		**22 493**		29	21 655	809			
				c		**22 206**		27	21 370	809			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 400**							4 400
				b		**4 400**							4 400
				c		**4 301**							4 301
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**491**	251		240				
				b		**33 855**	33 721		133				
				c		**33 725**	33 676		50				
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**924**		19	905				
				b		**1 446**		15	965				466
				c		**1 441**		15	965				461
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**924**		19	905				
				b		**980**		15	965				
				c		**980**		15	965				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14								
				b		**466**							466
				c		**461**							461
	500		**Handel**	**a**	15	**4 384**		15	4 369				
				b		**4 384**		23	4 361				
				c		**4 384**		23	4 361				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**4 384**		15	4 369				
				b		**4 384**		23	4 361				
				c		**4 384**		23	4 361				
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**30 523**	24 974	111	5 228	210			
				b		**38 569**	30 484	148	6 086	1 851			
				c		**38 125**	30 468	148	5 658	1 851			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**24 880**	24 880						
				b		**30 390**	30 390						
				c		**30 390**	30 390						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	19								
				b		**265**				265			
				c		**265**				265			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**8**			8				
				b		**477**			8	469			
				c		**477**			8	469			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**5 541**		111	5 220	210			
				b		**7 344**		148	6 078	1 118			
				c		**6 916**		148	5 650	1 117			
		60095	Pozostała działalność	**a**	22	**94**	94						
				b		**94**	94						
				c		**78**	78						
	630		**Turystyka**	**a**	23	**89**	89						
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
		63095	Pozostała działalność	**a**	24	**89**	89						
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	25	**6 306**	6 181		125				
				b		**19 066**	6 115		12 951				
				c		**18 704**	5 794		12 911				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	26	**6 306**	6 181		125				
				b		**19 066**	6 115		12 951				
				c		**18 704**	5 794		12 911				
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**15 870**	13 215	12	2 237				406
				b		**15 928**	13 423	8	2 097	105			295
				c		**15 920**	13 422	8	2 092	105			294
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	28	**85**			85				
				b		**85**			85				
				c		**80**			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	29	**32**	32						
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**5 619**	5 499		120				
				b		**5 698**	5 678		20				
				c		**5 698**	5 678		20				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**9 931**	7 481	12	2 032				406
				b		**9 820**	7 504	8	1 992	21			295
				c		**9 818**	7 503	8	1 992	21			294
		71035	Cmentarze	**a**	32	**203**	203						
				b		**293**	209			84			
				c		**293**	209			84			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**65 438**	18 061	63	44 255	534			2 525
				b		**71 492**	19 504	88	48 979	1 099			1 822
				c		**70 954**	19 216	88	48 813	1 098			1 739
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**61 193**	17 254	63	40 825	534			2 517
				b		**66 359**	18 434	88	44 943	1 091			1 803
				c		**65 986**	18 257	88	44 830	1 090			1 720
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	35	**8**							8
				b		**19**							19
				c		**19**							19
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**600**	588		12				
				b		**600**	588		12				
				c		**532**	528		4				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	37	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c		**22**			22				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	38	**3 376**			3 376				
				b		**3 909**			3 909				
				c		**3 872**			3 872				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	39	**219**	219						
				b		**224**	224						
				c		**216**	216						
		75095	Pozostała działalność	**a**	40	**12**			12				
				b		**351**	259		84	8			
				c		**308**	215		84	8			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	41	**371**	167		204				
				b		**371**	70		261	40			
				c		**248**	38		170	40			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	42	**371**	167		204				
				b		**371**	70		261	40			
				c		**248**	38		170	40			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	43	**109 226**	97 532	300	10 394	1 000			
				b		**122 053**	102 917	262	12 086	6 101			687
				c		**121 997**	102 882	262	12 067	6 098			687
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	44	**10 231**		300	9 931				
				b		**15 517**		262	10 147	4 420			687
				c		**15 512**		262	10 142	4 420			687
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**98 402**	97 402			1 000			
				b		**102 793**	101 744			1 049			
				c		**102 764**	101 716			1 049			
		75414	Obrona cywilna	**a**	46	**303**	80		223				
				b		**303**	80		223				
				c		**297**	74		223				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	47	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	48	**240**			240				
				b		**1 993**	437		1 543	13			
				c		**1 980**	437		1 530	13			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	49								
				b		**869**	576		173	120			
				c		**868**	576		172	120			
		75495	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**528**	29			499			
				c		**525**	29			497			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	51	**2 706**	2 706						
				b		**2 696**	2 696						
				c		**2 690**	2 690						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	52	**2 706**	2 706						
				b		**2 696**	2 696						
				c		**2 690**	2 690						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	**a**	53								
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	**b**		**14 792**	14 792						
			poborem	**c**		**14 792**	14 792						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	**a**	54								
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	**b**		**14 792**	14 792						
			jednostek organizacyjnych	**c**		**14 792**	14 792						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	55	**3 105**			2 715				390
				b		**4 795**	2 785		41	1 580			390
				c		**4 623**	2 785			1 580			258
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	56								
				b		**4 364**	2 785			1 580			
				c		**4 364**	2 785			1 580			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	57	**2 715**			2 715				
				b		**41**			41				
				c									
		75860	Euroregiony	**a**	58	**390**							390
				b		**390**							390
				c		**258**							258
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	59	**8 621**	1 864	236	6 521				
				b		**60 206**	53 413	237	6 535	20			
				c		**58 929**	52 209	235	6 465	20			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	60								
				b		**1 732**	1 732						
				c		**1 718**	1 718						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	61								
				b		**131**	131						
				c		**131**	131						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	62								
				b		**3 732**	3 732						
				c		**3 673**	3 673						
		80104	Przedszkola	**a**	63								
				b		**35 691**	35 691						
				c		**35 386**	35 386						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	64								
				b		**128**	128						
				c		**128**	128						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	65								
				b		**383**	383						
				c		**383**	383						
		80115	Technika	**a**	66								
				b		**178**	178						
				c		**166**	166						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	67								
				b		**96**	96						
				c		**81**	81						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	68								
				b		**94**	94						
				c		**91**	91						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	69								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	70	**6 198**		8	6 190				
				b		**6 256**		5	6 231	20			
				c		**6 199**		5	6 174	20			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	71	**1 864**	1 864						
				b		**1 864**	1 864						
				c		**1 341**	1 341						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	72								
				b		**1 015**	1 015						
				c		**1 003**	1 003						
		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		**185**	185						
				c		**185**	185						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	74								
				b		**8 057**	8 057						
				c		**7 793**	7 793						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	75								
				b		**114**	114						
				c		**114**	114						
		80195	Pozostała działalność	a	76	**559**		228	331				
				b		**536**		232	304				
				c		**521**		231	291				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	77	**197 787**	116 902	679	80 106	100			
				b		**216 419**	126 974	752	87 956	736			
				c		**215 368**	126 685	739	87 216	728			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	78	**70 701**		159	70 442	100			
				b		**78 830**		204	77 940	686			
				c		**78 210**		204	77 320	686			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	79	**961**			961				
				b		**971**			971				
				c		**971**			971				
		85141	Ratownictwo medyczne	a	80	**99 502**	99 502						
				b		**109 754**	109 754						
				c		**109 754**	109 754						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	81	**6 498**			6 498				
				b		**6 610**			6 610				
				c		**6 598**			6 598				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	82	**17 326**	17 326						
				b		**17 171**	17 171						
				c		**16 894**	16 894						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	83	**1 671**			1 671				
				b		**1 628**			1 628				
				c		**1 559**			1 559				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	84								
				b		**129**			129				
				c		**129**			129				
		85195	Pozostała działalność	a	85	**1 128**	74	520	534				
				b		**1 326**	50	548	678	50			
				c		**1 254**	38	535	639	42			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**138 663**	138 663						
				b		**212 590**	210 166		22	2 122			281
				c		**208 786**	206 385		22	2 120			260
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**21 619**	21 619						
				b		**27 906**	27 906						
				c		**27 902**	27 902						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**23 588**	23 588						
				b		**28 003**	26 316			1 686			
				c		**27 926**	26 240			1 686			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**930**	930						
				b		**925**	925						
				c		**905**	905						
		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		**3 931**	3 931						
				c		**3 888**	3 888						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**21 975**	21 975						
				b		**17 392**	17 189						202
				c		**17 148**	16 957						191
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**91**	91						
				c		**91**	91						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**39 998**	39 998						
				b		**40 619**	40 541						79
				c		**40 233**	40 163						69
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**8 175**	8 175						
				b		**11 043**	11 043						
				c		**10 974**	10 974						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	96								
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**713**	713						
				b		**1 913**	1 913						
				c		**1 819**	1 819						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**15 806**	15 806						
				b		**16 582**	16 582						
				c		**16 304**	16 304						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99								
				b		**157**	157						
				c		**157**	157						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	100	**100**	100						
				b		**1 797**	1 797						
				c		**1 792**	1 792						
		85295	Pozostała działalność	**a**	101	**150**	150						
				b		**62 122**	61 665		22	435			
				c		**59 536**	59 081		22	433			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	102	**5 991**	5 361		630				
				b		**8 132**	7 152		636	344			
				c		**8 065**	7 111		610	344			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**5 991**	5 361		630				
				b		**6 573**	5 937		636				
				c		**6 507**	5 897		610				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	104								
				b		**751**	406			344			
				c		**750**	406			344			
		85395	Pozostała działalność	**a**	105								
				b		**808**	808						
				c		**808**	808						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	106	**1 819**	750		1 069				
				b		**7 643**	6 436	547	659				
				c		**5 927**	4 721	547	659				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	107	**1 819**	750		1 069				
				b		**1 530**	871		659				
				c		**1 530**	871		659				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	108								
				b		**5 274**	5 274						
				c		**3 558**	3 558						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	109								
				b		**547**		547					
				c		**547**		547					
		85495	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**291**	291						
				c		**291**	291						
	855		**Rodzina**	**a**	111	**861 112**	859 065		2 047				
				b		**892 145**	889 921		2 163				61
				c		**884 681**	882 474		2 157				50
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	112	**418 470**	418 470						
				b		**417 880**	417 880						
				c		**417 451**	417 451						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	**a**	113	**426 802**	426 802						
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**b**		**454 239**	454 178						61
				c		**447 580**	447 531						50
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	114								
				b		**160**	160						
				c		**89**	89						
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	115								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	116	**4 139**	4 139						
				b		**3 959**	3 959						
				c		**3 959**	3 959						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	117	**1 389**	1 389						
				b		**1 516**	1 516						
				c		**1 512**	1 512						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	118	**1 030**	1 030						
				b		**1 215**	1 215						
				c		**1 206**	1 206						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	119	**7 235**	7 235						
				b		**11 014**	11 014						
				c		**10 725**	10 725						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	120	**2 005**			2 005				
				b		**2 119**			2 119				
				c		**2 115**			2 115				
		85595	Pozostała działalność	a	121	**42**			42				
				b		**44**			44				
				c		**42**			42				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	122	**8 734**	124	16	8 594				
				b		**9 048**	**134**	**90**	**8 603**	**220**			
				c		**9 047**	**133**	**90**	**8 603**	**220**			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	123	**62**	62						
				b		**100**	100						
				c		**99**	99						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	124	**50**	50						
				b									
				c									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	125	**8 610**		16	8 594				
				b		**8 914**		90	8 603	220			
				c		**8 914**		90	8 603	220			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	126	**12**	12						
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	127	**4 261**	463	5	3 793				
				b		**4 321**	445	17	3 843	16			
				c		**4 315**	445	17	3 837	16			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	128	**788**	463		325				
				b		**770**	445		325				
				c		**770**	445		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	129	**3 473**		5	3 468				
				b		**3 551**		17	3 518	16			
				c		**3 545**		17	3 512	16			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	130	**670**	670						
				b		**670**	670						
				c		**670**	670						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	131	**670**	670						
				b		**670**	670						
				c		**670**	670						
85/10			**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**a**	1	**3 125 494**	**2 661 163**	**2 398**	**439 963**	**7 199**			**14 771**
				b		**3 780 866**	**3 234 704**	**3 987**	**478 159**	**51 676**			**12 339**
				c		**3 734 279**	**3 204 653**	**3 942**	**466 238**	**47 913**			**11 534**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**141 432**	1 315	74	127 711	337			11 995
				b		**243 120**	89 577	150	136 768	9 772			6 854
				c		**232 008**	89 521	149	129 312	6 445			6 581
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**5 745**	212						5 533
				b		**721**	209						511
				c		**694**	182						511
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**98**	98						
				b		**3 568**	3 568						
				c		**3 568**	3 568						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**21 308**			21 308				
				b		**20 799**			20 799				
				c		**19 356**			19 356				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 019**		4	3 015				
				b		**3 269**		2	3 267				
				c		**3 266**		2	3 264				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**12 314**		37	12 197	80			
				b		**12 405**		92	12 035	157			121
				c		**12 403**		92	12 034	157			120
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 058**		5	9 017	36			
				b		**12 300**		8	9 362	2 930			
				c		**11 246**		7	9 164	2 074			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**81 982**		18	81 743	221			
				b		**88 706**		25	86 519	2 162			
				c		**82 857**		25	80 711	2 122			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**6 462**							6 462
				b		**6 221**							6 221
				c		**5 949**							5 949
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	a	11								
				b		**4 500**				4 500			
				c		**2 070**				2 070			
		01095	Pozostała działalność	a	12	**1 446**	1 005	10	431				
				b		**90 631**	85 799	23	4 785	23			
				c		**90 600**	85 770	23	4 784	23			
	020		**Leśnictwo**	a	13								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
		02001	Gospodarka leśna	a	14								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	15	**2 036**		30	1 726				280
				b		**1 941**		32	1 826				84
				c		**1 939**		32	1 824				83
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	16	**1 756**		30	1 726				
				b		**1 857**		32	1 826				
				c		**1 856**		32	1 824				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	17	**280**							280
				b		**84**							84
				c		**83**							83
	500		**Handel**	a	18	**7 056**		10	7 046				
				b		**7 141**		17	7 124				
				c		**7 140**		17	7 123				
		50001	Inspekcja Handlowa	a	19	**7 056**		10	7 046				
				b		**7 141**		17	7 124				
				c		**7 140**		17	7 123				
	600		**Transport i łączność**	a	20	**35 884**	28 116	88	7 680				
				b		**42 797**	28 116	122	10 318	4 241			
				c		**42 639**	28 113	122	10 293	4 111			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	21	**28 000**	28 000						
				b		**28 000**	28 000						
				c		**28 000**	28 000						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	22								
				b		**2 253**				2 253			
				c		**2 253**				2 253			
		60016	Drogi publiczne gminne	a	23								
				b		**1 160**				1 160			
				c		**1 032**				1 032			
		60031	Przejścia graniczne	a	24	**1 051**			1 051				
				b		**1 086**			1 043	44			
				c		**1 063**			1 020	43			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	25	**6 682**		83	6 599				
				b		**8 465**		117	7 564	784			
				c		**8 463**		117	7 563	783			
		60095	Pozostała działalność	a	26	**151**	116	5	30				
				b		**1 832**	116	5	1 711				
				c		**1 827**	113	5	1 709				
	630		**Turystyka**	a	27	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
		63095	Pozostała działalność	a	28	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	29	**8 889**	8 227		662				
				b		**15 361**	11 570		3 790				
				c		**14 793**	11 066		3 727				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	30	**8 889**	8 227		662				
				b		**15 350**	11 559		3 790				
				c		**14 782**	11 055		3 727				
		70095	Pozostała działalność	a	31								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		**Działalność usługowa** **a**	32	**25 845**	21 064	5	3 738	111			927
			b		**31 203**	25 970	2	3 867	152			1 212
			c		**30 524**	25 409	2	3 826	152			1 135
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego **a**	33	**52**			52				
			b		**59**			59				
			c		**57**			57				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii **a**	34	**3 870**	3 820		50				
			b		**3 870**	3 535		34	16			285
			c		**3 332**	3 063		30	16			224
		71015	Nadzór budowlany **a**	35	**20 655**	16 054	5	3 558	111			927
			b		**21 403**	16 650	2	3 688	136			927
			c		**21 337**	16 634	2	3 655	136			911
		71035	Cmentarze **a**	36	**1 190**	1 190						
			b		**5 785**	5 785						
			c		**5 713**	5 713						
		71095	Pozostała działalność **a**	37	**78**			78				
			b		**86**			86				
			c		**85**			85				
	750		**Administracja publiczna** **a**	38	**118 579**	39 295	108	75 203	2 550			1 423
			b		**142 907**	45 677	153	89 942	3 908			3 228
			c		**140 435**	45 229	149	88 438	3 845			2 774
		75011	Urzędy wojewódzkie **a**	39	**110 275**	38 072	98	68 132	2 550			1 423
			b		**132 721**	44 231	140	81 634	3 489			3 228
			c		**130 941**	43 826	137	80 716	3 489			2 774
		75018	Urzędy marszałkowskie **a**	40	**34**	34						
			b		**34**	34						
			c		**34**	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa **a**	41	**1 179**	989		190				
			b		**1 192**	951		241				
			c		**1 160**	951		209				
		75081	System powiadamiania ratunkowego **a**	42	**6 891**		10	6 881				
			b		**8 080**		13	8 067				
			c		**7 525**		12	7 513				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
		75095	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**680**	261			419			
				c		**575**	218			357			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**508**	35		196	277			
				b		**572**	99		196	277			
				c		**471**	90		104	277			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**508**	35		196	277			
				b		**508**	35		196	277			
				c		**407**	26		104	277			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	**a**	47								
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**236 684**	218 699	307	14 296	3 236			146
				b		**265 087**	231 388	309	14 542	17 887			961
				c		**264 858**	231 357	307	14 438	17 795			961
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**14 766**		305	13 957	358			146
				b		**28 312**		307	13 036	14 008			961
				c		**28 312**		307	13 035	14 008			961
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**219 518**	218 240			1 278			
				b		**231 484**	230 321			1 163			
				c		**231 463**	230 300			1 163			
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**686**	360		151	175			
				b		**488**	360		128				
				c		**477**	351		126				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**99**	99						
				b		**184**	184						
				c		**184**	184						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**1 615**		2	188	1 425			
				b		**4 236**	523	2	1 378	2 333			
				c		**4 049**	523		1 276	2 251			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	a	54								
				b		**383**				383			
				c		**373**				373			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	55	**6 666**	6 666						
				b		**6 666**	6 666						
				c		**6 628**	6 628						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	56	**6 666**	6 666						
				b		**6 666**	6 666						
				c		**6 628**	6 628						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	57								
				b		**32 181**	32 181						
				c		**32 181**	32 181						
		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		**32 181**	32 181						
				c		**32 181**	32 181						
	758		**Różne rozliczenia**	a	59	**5 947**	173		5 774				
				b		**7 640**	3 952		5	3 683			
				c		**7 635**	3 952			3 683			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	60	**173**	173						
				b		**7 635**	3 952			3 683			
				c		**7 635**	3 952			3 683			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	61	**5 774**			5 774				
				b		**5**			5				
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	62	**20 365**	4 539	532	15 294				
				b		**140 368**	124 231	610	15 428	100			
				c		**138 698**	122 780	610	15 257	51			
		80101	Szkoły podstawowe	a	63								
				b		**892**	892						
				c		**891**	891						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	64								
				b		**156**	156						
				c		**156**	156						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**12 221**	12 221						
				c		**12 108**	12 108						
		80104	Przedszkola	**a**	66								
				b		**81 073**	81 073						
				c		**80 351**	80 351						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	67								
				b		**166**	166						
				c		**160**	160						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	68								
				b		**2 281**	2 281						
				c		**2 243**	2 243						
		80115	Technika	**a**	69								
				b		**336**	336						
				c		**336**	336						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	70								
				b		**126**	126						
				c		**126**	126						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	71								
				b		**277**	277						
				c		**277**	277						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	72								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	73	**14 758**		5	14 753				
				b		**14 917**		7	14 810	100			
				c		**14 703**		7	14 646	51			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	74	**4 539**	4 539						
				b		**2 179**	2 179						
				c		**1 977**	1 977						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	75								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	76								
				b		**2 466**	2 466						
				c		**2 464**	2 464						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	a	77								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	b		**789**	789						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	c		**786**	786						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	78								
				b		**3 509**	3 509						
				c		**3 491**	3 491						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	a	79								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	b		**17 723**	17 723						
				c		**17 376**	17 376						
		80195	Pozostała działalność	a	80	**1 068**		527	541				
				b		**1 220**		603	617				
				c		**1 215**		603	612				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	81	**400 991**	240 739	1 224	158 474	554			
				b		**454 337**	270 952	1 272	171 494	10 619			
				c		**449 341**	268 285	1 240	169 299	10 517			
		85111	Szpitale ogólne	a	82								
				b		**5 549**				5 549			
				c		**5 549**				5 549			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	83	**134 589**		240	133 892	457			
				b		**150 330**		357	148 909	1 064			
				c		**150 239**		357	148 820	1 062			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	84	**2 792**		1	2 791				
				b		**2 792**		1	2 791				
				c		**2 791**		1	2 790				
		85141	Ratownictwo medyczne	a	85	**188 998**	188 998						
				b		**209 739**	205 608		286	3 846			
				c		**209 696**	205 608		286	3 802			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	86	**146**			146				
				b									
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	87	**12 793**		10	12 686	97			
				b		**10 754**		9	10 584	161			
				c		**9 426**		4	9 318	104			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	88	**62**	62						
				b		**51**	51						
				c		**51**	51						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**51 569**	51 569						
				b		**65 146**	65 146						
				c		**62 500**	62 500						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	90	**8 198**			8 198				
				b		**8 198**			8 198				
				c		**7 414**			7 414				
		85195	Pozostała działalność	**a**	91	**1 844**	110	973	761				
				b		**1 778**	148	904	726				
				c		**1 676**	127	878	671				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	92	**292 090**	291 956			134			
				b		**528 209**	527 736		60	413			
				c		**519 663**	519 191		59	413			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	93	**57 479**	57 479						
				b		**59 609**	59 609						
				c		**59 496**	59 496						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	94	**49 530**	49 396			134			
				b		**53 423**	53 010			413			
				c		**53 251**	52 839			413			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	95	**711**	711						
				b		**807**	807						
				c		**803**	803						
		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	**6 904**	6 904						
				b		**6 420**	6 420						
				c		**6 290**	6 290						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	97	**39 262**	39 262						
				b		**39 976**	39 976						
				c		**39 349**	39 349						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	98								
				b		**282**	282						
				c		**188**	188						
		85216	Zasiłki stałe	a	99	**69 384**	69 384						
				b		**76 032**	76 032						
				c		**75 035**	75 035						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	100								
				b		**69**	69						
				c		**69**	69						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	101	**41 371**	41 371						
				b		**50 090**	50 090						
				c		**49 444**	49 444						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	102								
				b		**29**	29						
				c									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	103	**2 249**	2 249						
				b		**3 371**	3 371						
				c		**3 112**	3 112						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	104	**24 139**	24 139						
				b		**31 663**	31 663						
				c		**30 519**	30 519						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	105	**45**	45						
				b		**595**	595						
				c		**569**	569						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	106	**500**	500						
				b		**6 768**	6 768						
				c		**6 768**	6 768						
		85295	Pozostała działalność	a	107	**516**	516						
				b		**199 074**	199 014		60				
				c		**194 771**	194 712		59				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	108	**11 985**	10 423	6	1 556				
				b		**14 525**	12 982	6	1 536				
				c		**14 157**	12 824	2	1 331				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	109	**11 984**	10 422	6	1 556				
				b		**12 670**	11 127	6	1 536				
				c		**12 347**	11 015	2	1 331				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	110	**1**	1						
				b									
				c									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	111								
				b		**357**	357						
				c		**357**	357						
		85395	Pozostała działalność	**a**	112								
				b		**1 498**	1 498						
				c		**1 452**	1 452						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	113	**2 517**	2 517						
				b		**17 688**	16 398	1 289					
				c		**13 104**	11 818	1 286					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	114	**2 517**	2 517						
				b		**2 497**	2 497						
				c		**2 497**	2 497						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	115								
				b		**13 740**	13 740						
				c		**9 160**	9 160						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	116								
				b		**1 289**		1 289					
				c		**1 286**		1 286					
		85495	Pozostała działalność	**a**	117								
				b		**161**	161						
				c		**161**	161						
	855		**Rodzina**	**a**	118	**1 786 702**	1 784 389		2 313				
				b		**1 806 469**	1 804 034	2	2 434				
				c		**1 795 428**	1 793 041	2	2 385				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	119	**1 001 812**	1 001 812						
				b		**997 401**	997 401						
				c		**995 198**	995 198						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	120	**760 355**	760 355						
				b		**781 823**	781 823						
				c		**773 327**	773 327						
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	121								
				b		**213**	213						
				c		**195**	195						
		85504	Wspieranie rodziny	a	122								
				b		**0**	0						
				c		**0**	0						
		85508	Rodziny zastępcze	a	123	**8 076**	8 076						
				b		**7 643**	7 643						
				c		**7 605**	7 605						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	124	**2 425**	2 425						
				b		**2 631**	2 631						
				c		**2 631**	2 631						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	125	**2 416**	2 416						
				b		**2 303**	2 303						
				c		**2 243**	2 243						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	126	**9 305**	9 305						
				b		**12 019**	12 019						
				c		**11 843**	11 843						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	127	**2 250**			2 250				
				b		**2 359**		2	2 358				
				c		**2 311**		2	2 309				
		85595	Pozostała działalność	a	128	**63**			63				
				b		**76**			76				
				c		**76**			76				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	129	**12 767**	107	13	12 647				
				b		**13 755**	149	22	13 055	529			
				c		**13 752**	146	22	13 055	529			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	130	**100**	100						
				b		**142**	**142**						
				c		**142**	**142**						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	131	**12 660**		13	12 647				
				b		**13 606**		22	13 055	529			
				c		**13 606**		22	13 055	529			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	132	**7**	7						
				b		**7**	7						
				c		**4**	4						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	133	**6 798**	1 150	1	5 647				
				b		**7 084**	1 210	2	5 775	97			
				c		**7 075**	1 210	2	5 768	95			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	134	**1 480**	1 150		330				
				b		**1 494**	1 210		284				
				c		**1 494**	1 210		284				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	135	**5 318**		1	5 317				
				b		**5 590**		2	5 491	97			
				c		**5 581**		2	5 484	95			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	136	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	a	137	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
85/12			**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	a	1	**4 166 966**	**3 668 501**	**1 771**	**435 936**	**9 261**			**51 497**
				b		**4 932 563**	**4 333 043**	**3 910**	**470 400**	**81 192**			**44 018**
				c		**4 888 072**	**4 298 325**	**3 857**	**466 176**	**77 594**			**42 121**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**119 528**	2 405	29	73 467	1 000			42 627
				b		**145 925**	38 970	122	80 301	5 620			20 912
				c		**145 334**	38 966	122	80 271	5 435			20 540
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**34 395**	459			1 000			32 936
				b		**12 507**	465			1 000			11 042
				c		**12 507**	465			1 000			11 042
		01009	Spółki wodne	a	4	**750**	750						
				b		**2 151**	2 151						
				c		**2 151**	2 151						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	**11 266**			11 266				
				b		**12 266**			12 266				
				c		**12 264**			12 264				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 120**		6	3 114				
				b		**3 425**		14	3 411				
				c		**3 425**		14	3 411				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 977**		15	10 962				
				b		**11 416**		25	11 211				179
				c		**11 416**		25	11 211				179
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 935**		5	8 930				
				b		**10 594**		16	10 281	297			
				c		**10 594**		16	10 281	297			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**39 012**		3	39 009				
				b		**45 108**		66	42 943	2 099			
				c		**45 084**		66	42 919	2 099			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**9 691**							9 691
				b		**9 691**							9 691
				c		**9 319**							9 319
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	**a**	11								
				b		**1 100**				1 100			
				c		**1 100**				1 100			
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	**a**	12								
				b		**1 124**				1 124			
				c		**939**				939			
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**1 382**	1 196		186				
				b		**36 543**	36 353		189				
				c		**36 534**	36 350		185				
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	16	**1 604**		35	1 066				503
				b		**1 229**		36	1 193				
				c		**1 219**		35	1 184				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	17	**1 101**		35	1 066				
				b		**1 229**		36	1 193				
				c		**1 219**		35	1 184				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	18	**503**							503
				b									
				c									
	500		**Handel**	**a**	19	**6 861**		17	6 844				
				b		**6 990**		19	6 971				
				c		**6 990**		19	6 971				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	20	**6 861**		17	6 844				
				b		**6 990**		19	6 971				
				c		**6 990**		19	6 971				
	600		**Transport i łączność**	**a**	21	**62 868**	54 347	94	8 257	170			
				b		**97 155**	63 157	261	10 102	23 634			
				c		**95 295**	61 552	214	9 933	23 597			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	22	**53 933**	53 933						
				b		**52 826**	52 826						
				c		**51 514**	51 514						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	23								
				b		**256**				256			
				c		**256**				256			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	24								
				b		**4 564**				4 564			
				c		**4 564**				4 564			
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	25								
				b		**2 598**				2 598			
				c		**2 598**				2 598			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	26	**1 818**			1 818				
				b		**1 818**			1 818				
				c		**1 750**			1 750				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	27	**6 689**		80	6 439	170			
				b		**10 114**		223	8 282	1 609			
				c		**9 939**		176	8 180	1 583			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	28								
				b		**22 703**	9 901			12 802			
				c		**22 432**	9 642			12 790			
		60095	Pozostała działalność	**a**	29	**428**	414	14					
				b		**2 276**	430	38	3	1 805			
				c		**2 243**	397	38	3	1 805			
	630		**Turystyka**	**a**	30	**518**	518						
				b		**544**	544						
				c		**532**	532						
		63095	Pozostała działalność	**a**	31	**518**	518						
				b		**544**	544						
				c		**532**	532						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	32	**19 408**	18 818		590				
				b		**36 450**	28 538		7 095	817			
				c		**35 476**	27 891		6 783	802			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	33	**19 408**	18 818		590				
				b		**35 675**	28 230		7 095	350			
				c		**34 737**	27 619		6 783	335			
		70095	Pozostała działalność	**a**	34								
				b		**775**	308			467			
				c		**739**	272			467			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	35	**43 907**	32 703	7	7 328				3 869
				b		**50 009**	35 430	16	7 152	120			7 291
				c		**49 590**	35 204	16	7 010	120			7 239
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	36	**18**			18				
				b		**18**			18				
				c		**3**			3				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	37	**34**	34						
				b		**34**	34						
				c		**25**	25						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	38	**9 964**	6 902		14				3 048
				b		**9 877**	7 019		14				2 843
				c		**9 853**	7 005		10				2 839
		71015	Nadzór budowlany	**a**	39	**32 317**	25 067	7	6 611				632
				b		**32 570**	25 847	16	5 955	120			632
				c		**32 549**	25 847	16	5 954	120			612
		71035	Cmentarze	**a**	40	**1 574**	700		685				189
				b		**7 510**	2 530		1 165				3 815
				c		**7 159**	2 328		1 043				3 789
	750		**Administracja publiczna**	**a**	41	**146 680**	34 857	91	105 865	2 115			3 752
				b		**179 433**	48 345	152	116 438	5 456			9 043
				c		**177 154**	47 708	149	115 991	5 347			7 960
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	42	**134 905**	33 382	79	96 984	715			3 745
				b		**166 107**	46 760	145	106 718	3 453			9 031
				c		**164 118**	46 138	144	106 520	3 367			7 948
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	43	**33**	26						7
				b		**38**	26						12
				c		**38**	26						12
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	44	**1 306**	1 233	2	71				
				b		**1 503**	1 430	2	71				
				c		**1 480**	1 419	0	61				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	45	**67**	27		40				
				b		**79**	31		48				
				c		**74**	27		47				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	46	**9 780**		10	8 370	1 400			
				b		**9 870**		5	8 336	1 529			
				c		**9 612**		5	8 102	1 505			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	47	**189**	189						
				b		**98**	98						
				c		**98**	98						
		75095	Pozostała działalność	**a**	48	**400**			400				
				b		**1 739**			1 265	474			
				c		**1 734**			1 259	474			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa** **a**	49	**474**	202		272				
			b		**474**	202		272				
			c		**300**	58		242				
		75212	Pozostałe wydatki obronne **a**	50	**474**	202		272				
			b		**474**	202		272				
			c		**300**	58		242				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **a**	51	**250 059**	226 988	350	16 901	5 820			
			b		**285 730**	244 885	330	20 780	14 835			4 899
			c		**285 418**	244 801	330	20 569	14 818			4 899
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **a**	52	**22 071**		330	16 371	5 370			
			b		**33 020**		326	15 890	11 904			4 899
			c		**33 006**		326	15 889	11 892			4 899
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **a**	53	**227 043**	226 843			200			
			b		**239 952**	239 752			200			
			c		**239 922**	239 722			200			
		75414	Obrona cywilna **a**	54	**350**	50	10	290				
			b		**76**	1		76				
			c		**71**	0		70				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **a**	55	**95**	95						
			b		**95**	95						
			c		**95**	95						
		75421	Zarządzanie kryzysowe **a**	56	**500**		10	240	250			
			b		**11 474**	4 894	4	4 286	2 290			
			c		**11 214**	4 840	4	4 083	2 287			
		75479	Pomoc zagraniczna **a**	57								
			b		**528**			528				
			c		**527**			527				
		75495	Pozostała działalność **a**	58								
			b		**584**	143			441			
			c		**582**	143			439			
	755		**Wymiar sprawiedliwości** **a**	59	**8 844**	8 844						
			b		**8 844**	8 844						
			c		**8 741**	8 741						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	60	**8 844**	8 844						
				b		**8 844**	8 844						
				c		**8 741**	8 741						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	61								
				b		**585**	585						
				c		**585**	585						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	62								
				b		**585**	585						
				c		**585**	585						
	758		**Różne rozliczenia**	a	63	**12 477**	5 766		6 314				397
				b		**17 243**	12 248		0	4 597			397
				c		**17 234**	12 239			4 597			397
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	64	**5 766**	5 766						
				b		**16 846**	12 248			4 597			
				c		**16 837**	12 239			4 597			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	65	**6 314**			6 314				
				b		**0**			0				
				c									
		75860	Euroregiony	a	66	**397**							397
				b		**397**							397
				c		**397**							397
	801		**Oświata i wychowanie**	a	67	**25 938**	7 161	305	18 472				
				b		**235 008**	202 722	343	19 188	12 754			
				c		**232 347**	201 580	343	19 187	11 237			
		80101	Szkoły podstawowe	a	68								
				b		**14 218**	1 937			12 281			
				c		**12 898**	1 934			10 964			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	69								
				b		**108**	108						
				c		**108**	108						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	70								
				b		**18 880**	18 880						
				c		**18 825**	18 825						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		80104	Przedszkola	**a**	71								
				b		**139 772**	139 571			201			
				c		**139 298**	139 298						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	72								
				b		**455**	455						
				c		**410**	410						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	73								
				b		**1 145**	1 145						
				c		**1 131**	1 131						
		80115	Technika	**a**	74								
				b		**428**	428						
				c		**428**	428						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	75								
				b		**282**	282						
				c		**268**	268						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	76								
				b		**479**	479						
				c		**479**	479						
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	77								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	78								
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	79	**18 027**		6	18 021				
				b		**18 889**		12	18 604	273			
				c		**18 888**		12	18 604	273			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	80	**7 161**	7 161						
				b		**2 012**	2 012						
				c		**1 867**	1 867						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	81								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	82								
				b		**3 963**	3 963						
				c		**3 916**	3 916						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	a	83								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	b		**537**	537						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	c		**534**	534						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	84								
				b		**5 966**	5 966						
				c		**5 914**	5 914						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	a	85								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	b		**26 911**	26 911						
				c		**26 420**	26 420						
		80195	Pozostała działalność	a	86	**750**		299	451				
				b		**917**	2	331	584				
				c		**916**	2	331	583				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	87	**448 355**	286 226	814	161 191	124			
				b		**496 510**	321 132	973	169 455	4 950			
				c		**492 285**	319 441	971	166 934	4 939			
		85111	Szpitale ogólne	a	88								
				b		**2 687**				2 687			
				c		**2 682**				2 682			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	89	**131 006**		123	130 759	124			
				b		**144 841**		284	143 269	1 289			
				c		**144 616**		284	143 050	1 282			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	90	**3 187**		5	3 182				
				b		**3 417**		1	3 416				
				c		**3 417**		1	3 416				
		85141	Ratownictwo medyczne	a	91	**222 852**	222 852						
				b		**246 087**	245 607			480			
				c		**246 087**	245 607			480			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	92	**128**			128				
				b									
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	93	**16 187**		2	16 185				
				b		**15 558**	1 525	8	13 878	147			
				c		**14 770**	1 502	6	13 115	147			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	94	**62 882**	62 882						
				b		**73 213**	73 213						
				c		**71 557**	71 557						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	95	**9 973**			9 973				
				b		**7 907**			7 907				
				c		**6 381**			6 381				
		85195	Pozostała działalność	**a**	96	**2 140**	492	684	964				
				b		**2 799**	786	680	984	348			
				c		**2 776**	775	680	972	348			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	97	**310 014**	310 014						
				b		**624 573**	620 149		61	3 235			1 127
				c		**613 882**	611 204		61	1 532			1 086
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	98	**74 783**	74 783						
				b		**83 136**	83 036			100			
				c		**83 136**	83 036			100			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	99	**76 885**	76 885						
				b		**79 708**	77 648			2 060			
				c		**77 898**	77 536			362			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	100	**1 782**	1 782						
				b		**1 786**	1 786						
				c		**1 766**	1 766						
		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**	101	**5 381**	5 381						
				b		**6 195**	6 195						
				c		**6 170**	6 170						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	102	**20 386**	20 386						
				b		**40 505**	40 401						104
				c		**39 212**	39 112						100
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	103								
				b		**146**	146						
				c		**139**	139						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85216	Zasiłki stałe	**a**	104	**63 797**	63 797						
				b		**75 373**	74 413						959
				c		**74 501**	73 570						931
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	105								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	106	**30 522**	30 522						
				b		**39 677**	39 666		11				
				c		**39 547**	39 536		11				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	107								
				b		**607**	268			338			
				c		**604**	266			338			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	108	**6 821**	6 821						
				b		**11 411**	11 411						
				c		**10 753**	10 753						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	109	**25 004**	25 004						
				b		**49 169**	49 105						63
				c		**47 538**	47 483						55
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	110	**11**	11						
				b		**689**	689						
				c		**689**	689						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	111	**4 000**	4 000						
				b		**131**	131						
				c		**131**	131						
		85295	Pozostała działalność	**a**	112	**642**	642						
				b		**236 038**	235 251		50	737			
				c		**231 795**	231 014		50	731			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	113	**14 211**	12 302		1 909				
				b		**22 062**	20 112		1 950				
				c		**21 886**	20 001		1 885				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	114	**14 208**	12 299		1 909				
				b		**15 811**	13 861		1 950				
				c		**15 657**	13 772		1 885				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	115	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	116								
				b		**786**	786						
				c		**786**	786						
		85395	Pozostała działalność	**a**	117								
				b		**5 463**	5 463						
				c		**5 440**	5 440						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	118	**1 758**	1 758						
				b		**24 436**	22 818	1 618					
				c		**22 305**	20 687	1 618					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	119	**1 758**	1 758						
				b		**1 859**	1 859						
				c		**1 837**	1 837						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	120								
				b		**19 517**	19 517						
				c		**17 447**	17 447						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	121								
				b		**1 618**		1 618					
				c		**1 618**		1 618					
		85495	Pozostała działalność	**a**	122								
				b		**1 441**	1 441						
				c		**1 403**	1 403						
	855		**Rodzina**	**a**	123	**2 667 670**	2 659 964		7 706				
				b		**2 662 826**	2 653 732	3	9 091				
				c		**2 645 625**	2 636 621	3	9 000				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	124	**1 582 344**	1 582 344						
				b		**1 591 138**	1 591 138						
				c		**1 591 012**	1 591 012						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	125	**1 058 861**	1 058 861						
				b		**1 040 188**	1 040 188						
				c		**1 023 398**	1 023 398						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	126								
				b		**641**	641						
				c		**619**	619						
		85504	Wspieranie rodziny	a	127								
				b		**0**	0						
				c		**0**	0						
		85508	Rodziny zastępcze	a	128	**5 955**	5 955						
				b		**5 726**	5 726						
				c		**5 726**	5 726						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	129	**2 584**	2 584						
				b		**3 098**	3 098						
				c		**3 088**	3 088						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	130	**2 165**	2 165						
				b		**2 505**	2 505						
				c		**2 443**	2 443						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	131	**8 055**	8 055						
				b		**10 436**	10 436						
				c		**10 335**	10 335						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	132	**7 444**			7 444				
				b		**8 821**		3	8 818				
				c		**8 742**		3	8 739				
		85595	Pozostała działalność	a	133	**262**			262				
				b		**273**			273				
				c		**261**			261				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	134	**12 751**	40	25	12 654	32			
				b		**18 192**	**188**	**28**	**12 991**	**4 985**			
				c		**18 143**	**188**	**28**	**12 942**	**4 985**			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	135	**40**	40						
				b		**188**	188						
				c		**188**	188						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	136	**12 711**		25	12 654	32			
				b		**13 234**		28	12 991	215			
				c		**13 185**		28	12 942	215			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	Pozostała działalność	a	137								
				b		**4 770**				4 770			
				c		**4 770**				4 770			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	138	**12 453**	5 000	4	7 100				349
				b		**17 758**	9 853	10	7 360	186			349
				c		**17 145**	9 738	8	7 213	186			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	139	**5 380**	5 000		380				
				b		**10 153**	9 853		300				
				c		**9 997**	9 738		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	140	**6 982**		4	6 629				349
				b		**7 384**		10	6 969	56			349
				c		**6 930**		8	6 866	56			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	141								
				b		**130**				130			
				c		**130**				130			
		92195	Pozostała działalność	a	142	**91**			91				
				b		**91**			91				
				c		**87**			87				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	143	**553**	553						
				b		**553**	553						
				c		**553**	553						
		92502	Parki krajobrazowe	a	144	**540**	540						
				b		**540**	540						
				c		**540**	540						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	145	**13**	13						
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
85/14			**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	a	1	**6 669 666**	**5 816 087**	**3 190**	**803 125**	**17 700**			**29 564**
				b		**8 047 956**	**6 912 200**	**6 603**	**943 907**	**142 863**			**42 383**
				c		**7 986 555**	**6 871 667**	**6 528**	**931 595**	**136 310**			**40 455**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**226 144**	5 289	99	194 683				26 073
				b		**486 990**	179 581	291	281 578	9 672			15 868
				c		**483 736**	179 557	286	278 619	9 625			15 650

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**15 310**	770						14 540
				b		**4 866**	709						4 157
				c		**4 866**	708						4 157
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**510**	510						
				b		**6 586**	6 586						
				c		**6 586**	6 586						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**54 598**			54 598				
				b		**117 198**			117 198				
				c		**115 359**			115 359				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**4 978**		7	4 971				
				b		**5 484**		8	5 339	138			
				c		**5 484**		8	5 338	138			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**18 514**		46	18 468				
				b		**18 897**		75	18 644				178
				c		**18 897**		75	18 644				178
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**16 968**		18	16 950				
				b		**26 728**		62	20 378	6 288			
				c		**26 069**		57	19 740	6 272			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**99 198**		11	99 187				
				b		**122 508**		126	119 523	2 859			
				c		**121 997**		126	119 042	2 829			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**11 533**							11 533
				b		**11 533**							11 533
				c		**11 315**							11 315
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	**a**	11								
				b		**296**				296			
				c		**295**				295			
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**4 535**	4 009	17	509				
				b		**172 893**	172 286	20	495	91			
				c		**172 869**	172 263	20	495	91			
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02001	Gospodarka leśna	**a**	14	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**4 061**		200	3 411				450
				b		**3 810**		196	3 614				
				c		**3 810**		196	3 614				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**3 611**		200	3 411				
				b		**3 810**		196	3 614				
				c		**3 810**		196	3 614				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	17	**450**							450
				b									
				c									
	500		**Handel**	**a**	18	**11 071**		22	11 049				
				b		**11 237**		30	11 181	26			
				c		**11 237**		30	11 181	26			
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**11 071**		22	11 049				
				b		**11 237**		30	11 181	26			
				c		**11 237**		30	11 181	26			
	600		**Transport i łączność**	**a**	20	**92 444**	71 222	250	19 230	1 742			
				b		**127 245**	79 331	331	20 096	27 488			
				c		**125 006**	79 300	330	19 521	25 854			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	21	**71 007**	71 007						
				b		**79 116**	79 116						
				c		**79 116**	79 116						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	22								
				b		**18 509**				18 509			
				c		**18 509**				18 509			
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	23								
				b		**2 207**				2 207			
				c		**2 106**				2 106			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	24	**12 162**			10 420	1 742			
				b		**15 812**			10 241	5 570			
				c		**13 712**			9 674	4 038			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	25	**9 000**		190	8 810				
				b		**11 319**		271	9 846	1 203			
				c		**11 310**		271	9 838	1 201			
		60095	Pozostała działalność	**a**	26	**275**	215	60					
				b		**284**	215	60	9				
				c		**253**	184	60	9				
	630		**Turystyka**	**a**	27	**601**	601						
				b		**616**	616						
				c		**616**	616						
		63095	Pozostała działalność	**a**	28	**601**	601						
				b		**616**	616						
				c		**616**	616						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	29	**30 766**	29 390		1 376				
				b		**39 287**	27 514		11 590	183			
				c		**38 167**	26 394		11 590	183			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	30	**30 766**	29 390		1 376				
				b		**39 287**	27 514		11 590	183			
				c		**38 167**	26 394		11 590	183			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**59 326**	51 332	40	6 768				1 186
				b		**60 249**	52 335	26	6 623	79			1 186
				c		**59 919**	52 046	26	6 591	79			1 177
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	32	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**8**			8				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	33	**12**	12						
				b		**12**	12						
				c		**6**	6						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	34	**13 205**	13 145		60				
				b		**13 528**	13 468		60				
				c		**13 463**	13 403		60				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	35	**43 605**	35 711	40	6 668				1 186
				b		**43 605**	35 791	26	6 523	79			1 186
				c		**43 398**	35 593	26	6 523	79			1 177

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71035	Cmentarze	**a**	36	**2 464**	2 464						
				b		**3 064**	3 064						
				c		**3 044**	3 044						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	37	**247 474**	71 318	237	164 027	11 000			892
				b		**286 184**	86 611	299	184 922	8 644			5 708
				c		**282 152**	84 890	291	183 618	8 375			4 978
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	38	**225 294**	63 614	208	149 580	11 000			892
				b		**258 636**	76 156	240	168 535	7 997			5 708
				c		**255 259**	75 053	236	167 248	7 745			4 978
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	39	**75**	75						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**2 174**	1 934	20	220				
				b		**2 774**	2 534	36	204				
				c		**2 345**	2 112	33	201				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41	**42**			42				
				b		**42**			42				
				c		**42**			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**19 689**	5 495	9	14 185				
				b		**22 488**	6 393	23	16 072				
				c		**22 474**	6 393	23	16 058				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
		75095	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**1 969**	1 254		69	646			
				c		**1 757**	1 058		69	630			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**1 366**	170		221	975			
				b		**1 216**	164		71	982			
				c		**996**	101		39	857			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**1 366**	170		221	975			
				b		**1 216**	164		71	982			
				c		**996**	101		39	857			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**414 250**	379 792	435	30 672	3 350			1
				b		**475 735**	408 510	429	28 901	19 236			18 659
				c		**474 162**	407 920	429	28 426	18 736			18 650
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**28 924**		435	28 488				1
				b		**38 868**		429	24 720	10 842			2 877
				c		**38 861**		429	24 713	10 842			2 877
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**379 162**	379 162						
				b		**405 545**	400 345			5 200			
				c		**405 293**	400 298			4 995			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	50								
				b		**184**				184			
				c		**184**				184			
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**431**	226		205				
				b		**15 946**			164				15 782
				c		**15 926**			153				15 773
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**5 329**			1 979	3 350			
				b		**13 704**	7 608		4 017	2 079			
				c		**12 417**	7 066		3 560	1 791			
		75495	Pozostała działalność	**a**	54								
				b		**1 083**	153			930			
				c		**1 076**	153			924			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	55	**12 144**	12 144						
				b		**12 144**	12 144						
				c		**12 076**	12 076						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	56	**12 144**	12 144						
				b		**12 144**	12 144						
				c		**12 076**	12 076						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	57								
				b		**21 918**	21 918						
				c		**21 918**	21 918						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	58								
				b		**21 918**	21 918						
				c		**21 918**	21 918						
	758		**Różne rozliczenia**	a	59	**10 994**			10 994				
				b		**18 904**	9 301		1 500	8 103			
				c		**17 404**	9 301			8 103			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	60								
				b		**17 404**	9 301			8 103			
				c		**17 404**	9 301			8 103			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	61	**10 994**			10 994				
				b		**1 500**			1 500				
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	a	62	**42 403**	12 089	638	29 676				
				b		**386 059**	339 978	666	30 467	14 948			
				c		**382 349**	336 293	665	30 467	14 923			
		80101	Szkoły podstawowe	a	63								
				b		**13 799**	7 576			6 222			
				c		**13 703**	7 505			6 197			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	64								
				b		**321**	321						
				c		**316**	316						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	65								
				b		**21 739**	21 739						
				c		**21 622**	21 622						
		80104	Przedszkola	a	66								
				b		**245 866**	241 887			3 979			
				c		**244 620**	240 642			3 979			
		80105	Przedszkola specjalne	a	67								
				b		**284**	284						
				c		**280**	280						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	68								
				b		**2 581**	2 581						
				c		**2 551**	2 551						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a	69								
				b		**488**	488						
				c		**466**	466						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	70								
				b		**184**	184						
				c		**183**	183						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	71								
				b		**726**	726						
				c		**716**	716						
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	72								
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
		80132	Szkoły artystyczne	a	73								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	74								
				b		**82**	82						
				c		**82**	82						
		80136	Kuratoria oświaty	a	75	**28 480**		20	28 460				
				b		**28 830**		38	28 760	32			
				c		**28 830**		38	28 760	32			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	76	**12 089**	12 089						
				b		**6 681**	6 681						
				c		**6 226**	6 226						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	77								
				b		**51**	51						
				c		**51**	51						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	78								
				b		**5 416**	5 416						
				c		**5 405**	5 405						
		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	79								
				b		**1 065**	1 065						
				c		**1 065**	1 065						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	80								
				b		**3 335**	3 335						
				c		**3 324**	3 324						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	81								
				b		**47 351**	47 351						
				c		**45 648**	45 648						
		80195	Pozostała działalność	a	82	**1 834**		618	1 216				
				b		**7 231**	180	628	1 707	4 716			
				c		**7 230**	180	627	1 707	4 716			
	851		**Ochrona zdrowia**	a	83	**753 606**	462 877	1 239	289 220	270			
				b		**878 569**	524 504	1 491	319 016	33 558			
				c		**866 444**	521 143	1 429	313 605	30 266			
		85111	Szpitale ogólne	a	84								
				b		**24 097**				24 097			
				c		**24 097**				24 097			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	85	**239 606**		282	239 054	270			
				b		**274 095**		528	268 816	4 751			
				c		**266 328**		527	264 342	1 459			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	86	**3 486**			3 486				
				b		**3 814**		7	3 779	28			
				c		**3 814**		7	3 779	28			
		85141	Ratownictwo medyczne	a	87	**355 304**	355 304						
				b		**391 718**	391 718						
				c		**391 717**	391 717						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	88	**218**			218				
				b		**197**			197				
				c		**196**			196				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	89	**26 857**			26 857				
				b		**27 206**			26 587	619			
				c		**26 464**			25 845	619			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	90	**107 083**	107 083						
				b		**132 153**	132 153						
				c		**128 826**	128 826						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	91	**18 652**			18 652				
				b		**18 652**			18 652				
				c		**18 631**			18 631				
		85195	Pozostała działalność	**a**	92	**2 400**	490	957	953				
				b		**6 638**	633	957	984	4 064			
				c		**6 369**	599	896	811	4 064			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	93	**437 205**	437 205						
				b		**835 031**	832 174		14	2 842			
				c		**822 594**	820 338		14	2 242			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	94	**111 924**	111 924						
				b		**113 424**	113 424						
				c		**113 310**	113 310						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	95	**67 529**	67 529						
				b		**73 428**	72 527			901			
				c		**73 119**	72 219			900			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	96	**1 528**	1 528						
				b		**1 667**	1 667						
				c		**1 659**	1 659						
		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**	97	**11 817**	11 817						
				b		**11 448**	11 448						
				c		**11 085**	11 085						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	98	**29 580**	29 580						
				b		**32 825**	32 825						
				c		**32 181**	32 181						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	99								
				b		**321**	321						
				c		**321**	321						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	100	**123 022**	123 022						
				b		**134 706**	134 706						
				c		**133 445**	133 445						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	101								
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	102	**51 860**	51 860						
				b		**62 990**	62 448			542			
				c		**62 895**	62 353			542			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	103								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	104	**10 112**	10 112						
				b		**13 557**	13 557						
				c		**13 318**	13 318						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	105	**26 852**	26 852						
				b		**45 780**	45 780						
				c		**44 523**	44 523						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	106	**1 481**	1 481						
				b		**13 207**	13 207						
				c		**13 113**	13 113						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	107	**500**	500						
				b		**507**	507						
				c		**444**	444						
		85295	Pozostała działalność	a	108	**1 000**	1 000						
				b		**331 120**	329 705		14	1 400			
				c		**323 132**	322 318		14	800			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	109	**14 717**	13 386		1 331				
				b		**31 489**	30 093		1 396				
				c		**31 100**	29 705		1 395				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	110	**14 717**	13 386		1 331				
				b		**16 368**	14 972		1 396				
				c		**16 329**	14 933		1 395				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	111								
				b		**3 564**	3 564						
				c		**3 443**	3 443						
		85395	Pozostała działalność	a	112								
				b		**11 557**	11 557						
				c		**11 328**	11 328						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	113	**2 236**	2 201		35				
				b		**45 858**	32 106	2 782	35	10 935			
				c		**38 923**	25 171	2 782	35	10 935			
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	114								
				b		**10 935**				10 935			
				c		**10 935**				10 935			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	115	**2 236**	2 201		35				
				b		**2 236**	2 201		35				
				c		**2 236**	2 201		35				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	116								
				b		**29 905**	29 905						
				c		**22 971**	22 971						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	117								
				b		**2 782**		2 782					
				c		**2 782**		2 782					
	855		**Rodzina**	**a**	118	**4 252 670**	4 248 501		4 169				
				b		**4 264 508**	4 256 694		4 334	3 481			
				c		**4 254 361**	4 246 547		4 334	3 481			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	119	**2 622 742**	2 622 742						
				b		**2 616 742**	2 616 742						
				c		**2 615 776**	2 615 776						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	120	**1 586 607**	1 586 607						
				b		**1 593 396**	1 593 396						
				c		**1 584 635**	1 584 635						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	121								
				b		**611**	611						
				c		**589**	589						
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	122								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	123	**12 040**	12 040						
				b		**11 941**	11 941						
				c		**11 939**	11 939						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	124	**5 217**	5 217						
				b		**5 657**	5 657						
				c		**5 657**	5 657						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	125	**3 505**	3 505						
				b		**5 274**	5 274						
				c		**5 125**	5 125						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	126	**18 390**	18 390						
				b		**23 064**	23 064						
				c		**22 817**	22 817						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	127	**3 795**			3 795				
				b		**3 946**			**3 946**				
				c		**3 945**			**3 945**				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**a**	128								
				b		**3 481**				3 481			
				c		**3 481**				3 481			
		85595	Pozostała działalność	**a**	129	**374**			374				
				b		**388**			388				
				c		**388**			388				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	130	**22 130**	360	22	21 385	363			
				b		**24 884**	402	30	21 865	2 587			
				c		**24 546**	126	30	21 865	2 524			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	131								
				b		**1 136**				1 136			
				c		**1 136**				1 136			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	132	**60**	60						
				b		**720**	60			660			
				c		**660**				660			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	133								
				b		**242**	42		200				
				c		**242**	42		200				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	134	**21 770**		22	21 385	363			
				b		**22 486**		30	21 665	791			
				c		**22 424**		30	21 665	729			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	Pozostała działalność	a	135	**300**	300						
				b		**300**	300						
				c		**84**	84						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	136	**33 498**	17 650	8	14 878				962
				b		**35 464**	17 665	33	16 704	100			962
				c		**34 479**	17 665	33	16 681	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	137	**18 950**	17 650		1 300				
				b		**18 950**	17 650		1 300				
				c		**18 939**	17 650		1 289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	138	**14 548**		8	13 578				962
				b		**16 499**		33	15 404	100			962
				c		**15 525**		33	15 392	100			
		92195	Pozostała działalność	a	139								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	140	**510**	510						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
		92502	Parki krajobrazowe	a	141	**500**	500						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	142	**10**	10						
				b									
				c									
85/16			**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	a	1	**1 243 939**	**1 026 280**	**1 245**	**201 831**	**2 412**			**12 171**
				b		**1 494 544**	**1 246 097**	**1 929**	**212 492**	**23 046**			**10 980**
				c		**1 483 413**	**1 238 833**	**1 916**	**210 785**	**21 813**			**10 066**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**58 873**	523	50	49 670				8 630
				b		**114 370**	51 368	164	51 319	6 172			5 347
				c		**113 161**	51 340	158	50 644	6 135			4 884
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**3 756**	126						3 630
				b		**418**	129						289
				c		**417**	128						289

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01009	Spółki wodne	a	4	**80**	80						
				b		**1 668**	1 668						
				c		**1 668**	1 668						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	a	5	**10 978**			10 978				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	b		**6 953**			6 953				
			pochodzenia zwierzęcego	c		**6 445**			6 445				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	6	**1 825**		3	1 822				
				b		**2 095**		4	2 073	18			
				c		**2 092**		4	2 070	18			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	7	**6 053**		21	6 032				
				b		**6 265**		33	6 091	84			58
				c		**6 264**		33	6 090	84			58
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	8	**9 748**		5	9 743				
				b		**14 595**		34	12 185	2 376			
				c		**14 546**		32	12 142	2 372			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	9	**21 078**		12	21 066				
				b		**27 766**		77	23 994	3 695			
				c		**27 609**		74	23 874	3 662			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**5 000**							5 000
				b		**5 000**							5 000
				c		**4 538**							4 538
		01095	Pozostała działalność	a	11	**355**	317	9	29				
				b		**49 609**	49 571	16	22				
				c		**49 581**	49 544	16	22				
	020		**Leśnictwo**	a	12	**8**	8						
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
		02001	Gospodarka leśna	a	13	**8**	8						
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	14	**1 631**		30	951	150			500
				b		**1 725**		26	1 049	150			500
				c		**1 610**		26	1 048	150			386

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	15	**1 131**		30	951	150			
				b		**1 225**		26	1 049	150			
				c		**1 224**		26	1 048	150			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a	16	**500**							500
				b		**500**							500
				c		**386**							386
	500		**Handel**	a	17	**3 587**		9	3 478	100			
				b		**3 695**		13	3 588	94			
				c		**3 658**		13	3 552	94			
		50001	Inspekcja Handlowa	a	18	**3 587**		9	3 478	100			
				b		**3 695**		13	3 588	94			
				c		**3 658**		13	3 552	94			
	600		**Transport i łączność**	a	19	**29 515**	25 620	82	3 813				
				b		**35 127**	28 646	105	4 654	1 721			
				c		**34 801**	28 646	104	4 615	1 437			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	20	**25 455**	25 455						
				b		**28 477**	28 477						
				c		**28 476**	28 476						
		60016	Drogi publiczne gminne	a	21								
				b		**843**				843			
				c		**559**				559			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	22	**3 895**		82	3 813				
				b		**5 638**		105	4 654	878			
				c		**5 596**		104	4 615	878			
		60095	Pozostała działalność	a	23	**165**	165						
				b		**170**	170						
				c		**170**	170						
	630		**Turystyka**	a	24	**115**	115						
				b		**119**	119						
				c		**119**	119						
		63095	Pozostała działalność	a	25	**115**	115						
				b		**119**	119						
				c		**119**	119						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**2 411**	2 045		366				
				b		**3 962**	3 468		289	205			
				c		**3 805**	3 312		288	205			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**2 409**	2 045		364				
				b		**3 711**	3 422		289				
				c		**3 554**	3 266		288				
		70095	Pozostała działalność	**a**	28	**2**			2				
				b		**251**	46			205			
				c		**251**	46			205			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**13 990**	10 863	3	2 222	150			752
				b		**14 734**	11 492	3	2 224	263			752
				c		**14 668**	11 481	3	2 193	256			735
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**3 818**	3 803		15				
				b		**3 904**	3 889		15				
				c		**3 894**	3 879		15				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**10 037**	6 925	3	2 207	150			752
				b		**10 573**	7 346	3	2 209	263			752
				c		**10 517**	7 345	3	2 178	256			735
		71035	Cmentarze	**a**	32	**135**	135						
				b		**257**	257						
				c		**257**	257						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**56 410**	15 900	40	37 760	700			2 010
				b		**62 108**	15 282	54	41 720	1 013			4 040
				c		**61 208**	14 801	53	41 624	1 009			3 719
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**52 008**	15 284	40	34 078	700			1 906
				b		**56 999**	14 531	52	37 397	1 013			4 005
				c		**56 177**	14 106	52	37 324	1 009			3 685
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	35	**104**							104
				b		**34**							34
				c		**34**							34
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	36	**443**	416		27				
				b		**445**	439		6				
				c		**406**	399		6				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	37	**40**			40				
				b		**41**			41				
				c		**41**			41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	38	**3 615**			3 615				
				b		**4 200**		2	4 198				
				c		**4 177**		2	4 176				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	39	**200**	200						
				b		**173**	173						
				c		**157**	157						
		75095	Pozostała działalność	**a**	40								
				b		**216**	139		77				
				c		**216**	139		77				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	41	**376**	164		212				
				b		**400**	35		141	224			
				c		**392**	29		139	224			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	42	**376**	164		212				
				b		**400**	35		141	224			
				c		**392**	29		139	224			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	43	**111 306**	100 485	169	10 026	626			
				b		**124 654**	105 449	178	11 122	7 854			51
				c		**123 744**	105 442	178	11 121	6 952			51
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	44	**9 791**		169	9 622				
				b		**13 975**		178	9 545	4 201			51
				c		**13 211**		178	9 545	3 437			51
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**99 729**	99 729						
				b		**103 987**	103 942			45			
				c		**103 983**	103 938			45			
		75414	Obrona cywilna	**a**	46	**898**	690		148	60			
				b		**247**	230		17				
				c		**247**	230		17				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	47	**66**	66						
				b		**66**	66						
				c		**66**	66						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	48	**822**			256	566			
				b		**5 009**	954		1 559	2 496			
				c		**4 934**	954		1 558	2 422			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	49								
				b		**229**	208		1	20			
				c		**229**	208		1	20			
		75495	Pozostała działalność	a	50								
				b		**1 140**	49			1 091			
				c		**1 075**	47			1 028			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	51	**2 706**	2 706						
				b		**2 702**	2 701		1				
				c		**2 689**	2 688		1				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	52	**2 706**	2 706						
				b		**2 702**	2 701		1				
				c		**2 689**	2 688		1				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	53								
				b		**7 908**	7 908						
				c		**7 908**	7 908						
		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		**7 908**	7 908						
				c		**7 908**	7 908						
	758		**Różne rozliczenia**	a	55	**3 654**			3 375				279
				b		**6 070**	3 875			1 904			290
				c		**6 070**	3 875			1 904			290
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	56								
				b		**5 779**	3 875			1 904			
				c		**5 779**	3 875			1 904			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	57	**3 375**			3 375				
				b									
				c									
		75860	Euroregiony	a	58	**279**							279
				b		**290**							290
				c		**290**							290

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	59	**10 215**	1 810	248	8 157				
				b		**57 848**	49 279	240	8 194	135			
				c		**57 232**	48 815	237	8 044	135			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	60								
				b		**2 164**	2 029			135			
				c		**2 155**	2 020			135			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	61								
				b		**109**	109						
				c		**109**	109						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	62								
				b		**3 118**	3 118						
				c		**3 094**	3 094						
		80104	Przedszkola	**a**	63								
				b		**33 863**	33 863						
				c		**33 694**	33 694						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	64								
				b		**66**	66						
				c		**62**	62						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	65								
				b		**168**	168						
				c		**166**	166						
		80115	Technika	**a**	66								
				b		**160**	160						
				c		**160**	160						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	67								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	68								
				b		**135**	135						
				c		**135**	135						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	69								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	70	**7 921**		20	7 901				
				b		**7 843**		12	7 831				
				c		**7 715**		10	7 705				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	71	**1 810**	1 810						
				b		**1 275**	1 275						
				c		**1 260**	1 260						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	72								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	73								
				b		**1 041**	1 041						
				c		**1 040**	1 040						
		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		**499**	499						
				c		**486**	486						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	75								
				b		**6 728**	6 728						
				c		**6 503**	6 503						
		80195	Pozostała działalność	**a**	76	**484**		228	256				
				b		**591**		228	363				
				c		**567**		228	339				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	77	**169 890**	100 248	591	68 365	686			
				b		**189 365**	111 503	600	74 460	2 803			
				c		**188 554**	111 264	599	73 888	2 803			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	78								
				b		**480**				480			
				c		**480**				480			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	79	**58 974**		61	58 283	630			
				b		**65 384**		73	64 616	694			
				c		**65 353**		73	64 586	694			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	80	**992**		1	991				
				b		**1 127**		11	1 034	82			
				c		**1 127**		11	1 034	82			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	81	**80 999**	80 999						
				b		**89 294**	89 294						
				c		**89 290**	89 290						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	82	**7 352**		70	7 226	56			
				b		**7 230**		2	5 681	1 547			
				c		**7 061**		1	5 513	1 547			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	83	**19 162**	19 162						
				b		**22 050**	22 050						
				c		**21 829**	21 829						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	84	**1 671**			1 671				
				b		**1 838**			1 838				
				c		**1 466**			1 466				
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**740**	87	459	194				
				b		**1 962**	158	513	1 291				
				c		**1 947**	145	513	1 289				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**121 759**	121 759						
				b		**186 813**	186 490		46	277			
				c		**183 521**	183 198		46	277			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**31 777**	31 777						
				b		**31 773**	31 773						
				c		**31 773**	31 773						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**18 969**	18 969						
				b		**20 817**	20 817						
				c		**20 817**	20 817						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**1 191**	1 191						
				b		**1 292**	1 292						
				c		**1 290**	1 290						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	90	**1 968**	1 968						
				b		**2 110**	2 110						
				c		**2 078**	2 078						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**18 610**	18 610						
				b		**17 184**	17 184						
				c		**16 912**	16 912						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	92								
				b		**73**	73						
				c		**73**	73						
		85216	Zasiłki stałe	a	93	**20 919**	20 919						
				b		**23 386**	23 386						
				c		**23 220**	23 220						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	94								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	95	**13 587**	13 587						
				b		**15 475**	15 475						
				c		**15 446**	15 446						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	96								
				b		**29**	29						
				c		**28**	28						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	97	**3 482**	3 482						
				b		**7 926**	7 926						
				c		**7 743**	7 743						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	98	**10 136**	10 136						
				b		**8 889**	8 889						
				c		**8 577**	8 577						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	99	**20**	20						
				b		**174**	174						
				c		**172**	172						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	100	**1 000**	1 000						
				b		**1 000**	1 000						
				c									
		85295	Pozostała działalność	a	101	**100**	100						
				b		**56 680**	56 357		46	277			
				c		**55 389**	55 066		46	277			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	102	**4 674**	4 173		501				
				b		**7 097**	6 441		524	133			
				c		**7 067**	6 419		516	133			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**4 674**	4 173		501				
				b		**5 197**	4 673		524				
				c		**5 166**	4 651		516				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	104								
				b		**852**	719			133			
				c		**852**	719			133			
		85395	Pozostała działalność	**a**	105								
				b		**1 049**	1 049						
				c		**1 049**	1 049						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	106	**1 000**	980		20				
				b		**4 696**	4 200	476	20				
				c		**3 803**	3 307	476	20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	107	**1 000**	980		20				
				b		**991**	971		20				
				c		**991**	971		20				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	108								
				b		**2 940**	2 940						
				c		**2 050**	2 050						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	109								
				b		**476**		476					
				c		**476**		476					
		85495	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**289**	289						
				c		**286**	286						
	855		**Rodzina**	**a**	111	**640 856**	637 723		3 133				
				b		**651 587**	648 382	3	3 202				
				c		**649 844**	646 730	1	3 113				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	112	**361 125**	361 125						
				b		**363 490**	363 490						
				c		**363 323**	363 323						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	113	**268 082**	268 082						
				b		**275 303**	275 303						
				c		**273 861**	273 861						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	114								
				b		**123**	**123**						
				c		**122**	**122**						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	115	**3 250**	3 250						
				b		**3 230**	3 230						
				c		**3 230**	3 230						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	116	**1 091**	1 091						
				b		**1 198**	1 198						
				c		**1 194**	1 194						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	117	**950**	950						
				b		**888**	888						
				c		**888**	888						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	118	**3 225**	3 225						
				b		**4 151**	4 151						
				c		**4 111**	4 111						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	119	**3 091**			3 091				
				b		**3 159**		3	3 156				
				c		**3 070**		1	3 069				
		85595	Pozostała działalność	**a**	120	**42**			42				
				b		**46**			46				
				c		**44**			44				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	121	**6 524**		16	6 508				
				b		**6 899**	42	65	6 694	98			
				c		**6 896**	42	65	6 691	98			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	122								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	123	**6 524**		16	6 508				
				b		**6 857**		65	6 694	98			
				c		**6 854**		65	6 691	98			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	124	**3 975**	694	7	3 274				
				b		**12 193**	8 946	2	3 245				
				c		**12 191**	8 945	2	3 244				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	125								
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	126	**1 030**	694		336				
				b		**9 263**	8 928		335				
				c		**9 262**	8 927		335				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	127	**2 945**		7	2 938				
				b		**2 913**		2	2 910				
				c		**2 911**		2	2 909				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	128	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
		92502	Parki krajobrazowe	a	129	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
85/18			**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	a	1	**3 285 092**	**2 747 448**	**1 664**	**414 113**	**12 540**			**109 327**
				b		**3 905 107**	**3 296 406**	**3 193**	**423 397**	**92 763**			**89 348**
				c		**3 832 454**	**3 263 689**	**3 176**	**419 818**	**90 510**			**55 259**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**214 037**	5 560	161	102 163	1 018			105 135
				b		**224 540**	47 566	312	88 697	3 048			84 917
				c		**188 539**	47 558	308	86 710	3 026			50 938
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**96 350**	215						96 135
				b		**75 959**	198						75 762
				c		**42 452**	198						42 255
		01009	Spółki wodne	a	4	**682**	682						
				b		**2 675**	2 675						
				c		**2 675**	2 675						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	5	**35 187**			35 187				
				b		**15 533**			15 533				
				c		**14 127**			14 127				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	6	**2 950**		10	2 867	73			
				b		**3 643**		8	3 563	71			
				c		**3 642**		8	3 562	71			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**12 450**		47	12 113	290			
				b		**12 782**		74	12 264	289			155
				c		**12 782**		74	12 264	289			155
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**11 591**		50	11 106	435			
				b		**14 625**		85	13 607	933			
				c		**14 198**		83	13 198	916			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**40 789**		22	40 547	220			
				b		**45 232**		113	43 363	1 756			
				c		**45 068**		113	43 206	1 750			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**9 000**							9 000
				b		**9 000**							9 000
				c		**8 527**							8 527
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**5 038**	4 663	32	343				
				b		**45 092**	44 693	32	367				
				c		**45 068**	44 685	30	352				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**125**	125						
				b		**129**	129						
				c		**129**	129						
		02095	Pozostała działalność	**a**	13	**125**	125						
				b		**129**	129						
				c		**129**	129						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**2 933**		90	2 214	80			549
				b		**3 079**		121	2 381	76			500
				c		**3 062**		121	2 381	76			484
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**2 433**		90	2 214	80			49
				b		**2 579**		121	2 381	76			
				c		**2 578**		121	2 381	76			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**500**							500
				b		**500**							500
				c		**484**							484
	500		**Handel**	**a**	17	**5 314**		10	5 144	160			
				b		**5 384**		9	5 218	157			
				c		**5 384**		9	5 218	157			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50001	Inspekcja Handlowa	a	18	**5 314**		10	5 144	160			
				b		**5 384**		9	5 218	157			
				c		**5 384**		9	5 218	157			
	600		**Transport i łączność**	a	19	**82 988**	52 766	193	27 352	2 677			
				b		**138 251**	63 920	219	29 381	44 731			
				c		**137 878**	63 920	219	29 374	44 365			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	20	**51 873**	51 873						
				b		**63 019**	63 019						
				c		**63 019**	63 019						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	21								
				b		**1 537**				1 537			
				c		**1 480**				1 480			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	22								
				b		**160**				160			
				c		**149**				149			
		60016	Drogi publiczne gminne	a	23								
				b		**148**				148			
				c		**148**				148			
		60017	Drogi wewnętrzne	a	24								
				b		**10 063**				10 063			
				c		**10 063**				10 063			
		60031	Przejścia graniczne	a	25	**22 433**		73	20 183	2 177			
				b		**45 698**		66	21 187	24 445			
				c		**45 401**		66	21 187	24 148			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	26	**7 789**		120	7 169	500			
				b		**9 725**		153	8 194	1 378			
				c		**9 717**		153	8 187	1 378			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	27								
				b		**7 000**				7 000			
				c		**7 000**				7 000			
		60095	Pozostała działalność	a	28	**893**	893						
				b		**901**	901						
				c		**901**	901						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		**Turystyka**	**a**	29	**50**	50						
				b		**52**	52						
				c		**52**	52						
		63095	Pozostała działalność	**a**	30	**50**	50						
				b		**52**	52						
				c		**52**	52						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	31	**4 326**	3 777		549				
				b		**13 674**	11 206		2 468				
				c		**13 522**	11 054		2 468				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	32	**4 326**	3 777		549				
				b		**13 624**	11 156		2 468				
				c		**13 472**	11 004		2 468				
		70095	Pozostała działalność	**a**	33								
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
	710		**Działalność usługowa**	**a**	34	**30 211**	25 630	8	3 638	230			705
				b		**30 477**	26 035	18	3 473	265			686
				c		**30 347**	25 914	18	3 469	265			682
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	35	**19**			19				
				b		**4**			4				
				c									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	36	**288**	288						
				b		**298**	298						
				c		**298**	298						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	37	**9 430**	9 430						
				b		**9 204**	9 204						
				c		**9 085**	9 085						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	38	**19 879**	15 317	8	3 619	230			705
				b		**19 960**	15 522	18	3 469	265			686
				c		**19 955**	15 521	18	3 469	265			682
		71035	Cmentarze	**a**	39	**595**	595						
				b		**1 011**	1 011						
				c		**1 010**	1 010						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		**Administracja publiczna**	**a**	40	**94 427**	24 021	147	65 733	2 335			2 191
				b		**101 135**	25 871	142	71 022	2 130			1 969
				c		**99 102**	23 996	138	70 959	2 130			1 880
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	41	**86 536**	22 109	132	59 785	2 335			2 175
				b		**91 756**	23 276	134	64 271	2 122			1 953
				c		**90 032**	21 643	134	64 268	2 122			1 864
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**1 748**	1 667	5	76				
				b		**1 748**	1 667	5	76				
				c		**1 529**	1 504	0	25				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**46**	20		26				
				b		**50**	17		33				
				c		**41**	8		33				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**5 856**		10	5 846				
				b		**6 565**		3	6 562				
				c		**6 556**		3	6 553				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**225**	225						
				b		**232**	232						
				c		**232**	232						
		75095	Pozostała działalność	**a**	46	**16**							16
				b		**784**	680		80	8			16
				c		**712**	609		80	8			16
	752		**Obrona narodowa**	**a**	47	**244**	100		144				
				b		**146**	100		46				
				c		**118**	86		32				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	48	**244**	100		144				
				b		**146**	100		46				
				c		**118**	86		32				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	49	**189 865**	172 685	240	13 166	3 421			353
				b		**219 163**	195 196	275	13 586	9 153			953
				c		**217 316**	195 108	275	13 286	7 694			953
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**13 096**		240	12 003	500			353
				b		**18 583**		275	12 021	5 334			953
				c		**18 583**		275	12 021	5 334			953

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	51	**173 928**	171 928			2 000			
				b		**186 012**	183 772			2 240			
				c		**184 498**	183 698			800			
		75414	Obrona cywilna	**a**	52	**1 123**	617		352	154			
				b		**467**	387		80				
				c		**455**	376		80				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	53	**140**	140						
				b		**140**	140						
				c		**140**	140						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	54	**1 578**			811	767			
				b		**12 861**	10 769		1 485	607			
				c		**12 559**	10 767		1 185	607			
		75495	Pozostała działalność	**a**	55								
				b		**1 099**	127			972			
				c		**1 081**	127			954			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	56	**5 676**	5 676						
				b		**5 678**	5 676		2				
				c		**5 650**	5 648		2				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	57	**5 676**	5 676						
				b		**5 678**	5 676		2				
				c		**5 650**	5 648		2				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	58								
				b		**11 009**	11 009						
				c		**11 009**	11 009						
		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		**11 009**	11 009						
				c		**11 009**	11 009						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	60	**8 852**	2 304		6 154				394
				b		**12 649**	7 564			4 776			309
				c		**12 649**	7 563			4 776			309
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	61	**2 304**	2 304						
				b		**12 340**	7 564			4 776			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				c		**12 339**	7 563			4 776			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	62	**6 154**			6 154				
				b									
				c									
		75860	Euroregiony	**a**	63	**394**							394
				b		**309**							309
				c		**309**							309
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	64	**16 848**	4 378	382	11 988	100			
				b		**133 475**	115 882	392	12 070	5 132			
				c		**132 757**	115 214	392	12 069	5 082			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	65								
				b		**6 437**	5 425			1 012			
				c		**6 416**	5 404			1 012			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	66								
				b		**206**	206						
				c		**206**	206						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	67								
				b		**14 376**	14 376						
				c		**14 299**	14 299						
		80104	Przedszkola	**a**	68								
				b		**74 685**	71 901			2 784			
				c		**74 529**	71 745			2 784			
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	69								
				b		**247**	247						
				c		**239**	239						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	70								
				b		**2 219**	2 219						
				c		**2 204**	2 204						
		80115	Technika	**a**	71								
				b		**553**	241			312			
				c		**501**	239			262			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	72								
				b		**141**	141						
				c		**140**	140						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	a	73								
				b		**1 278**	351			927			
				c		**1 271**	344			927			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	74								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		80136	Kuratoria oświaty	a	75	**11 656**		7	11 549	100			
				b		**11 672**		7	11 567	98			
				c		**11 672**		7	11 567	98			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	76	**4 378**	4 378						
				b		**1 747**	1 747						
				c		**1 658**	1 658						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	77								
				b		**2 704**	2 704						
				c		**2 701**	2 701						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	78								
				b		**1 123**	1 123						
				c		**1 121**	1 121						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	79								
				b		**15 154**	15 154						
				c		**14 868**	14 868						
		80195	Pozostała działalność	a	80	**814**		375	439				
				b		**920**	32	385	502				
				c		**919**	32	385	502				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	81	**381 698**	227 040	391	152 028	2 239			
				b		**446 231**	256 049	503	171 169	18 510			
				c		**442 725**	253 837	497	170 102	18 289			
		85111	Szpitale ogólne	a	82								
				b		**12 772**				12 772			
				c		**12 552**				12 552			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	83	**134 203**		226	132 040	1 937			
				b		**156 105**		335	151 144	4 626			
				c		**155 490**		335	150 529	4 626			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	84	**3 801**		8	3 728	65			
				b		**3 931**		6	3 864	61			
				c		**3 931**		6	3 864	61			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	85	**164 883**	164 733			150			
				b		**182 858**	181 711		98	1 050			
				c		**182 858**	181 711		98	1 050			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	86	**11 551**		10	11 454	87			
				b		**9 998**		10	9 988				
				c		**9 765**		5	9 760				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	87	**62 247**	62 247						
				b		**74 240**	74 240						
				c		**72 031**	72 031						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	88	**4 227**			4 227				
				b		**5 477**			5 477				
				c		**5 373**			5 373				
		85195	Pozostała działalność	**a**	89	**786**	60	147	579				
				b		**850**	98	152	599				
				c		**725**	95	151	479				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	90	**279 189**	279 189						
				b		**497 904**	496 602			1 289			14
				c		**486 114**	484 944			1 157			13
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	91	**51 691**	51 691						
				b		**55 312**	55 192			121			
				c		**55 311**	55 190			121			
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	92	**66 260**	66 260						
				b		**74 460**	74 167			294			
				c		**74 331**	74 160			171			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	93	**2 272**	2 272						
				b		**2 595**	2 595						
				c		**2 589**	2 589						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	94	**4 200**	4 200						
				b		**4 393**	4 393						
				c		**4 307**	4 307						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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**	95	**40 658**	40 658						
				b		**34 600**	34 587						14
				c		**33 772**	33 759						13
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	96								
				b		**100**	100						
				c		**97**	97						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	97	**47 172**	47 172						
				b		**49 954**	49 954						
				c		**49 342**	49 342						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	98								
				b		**16**	16						
				c		**15**	15						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	99	**18 894**	18 894						
				b		**30 763**	30 763						
				c		**30 612**	30 612						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	100								
				b		**540**	70			470			
				c		**537**	67			470			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	101	**13 888**	13 888						
				b		**14 338**	14 338						
				c		**13 664**	13 664						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	102	**27 454**	27 454						
				b		**34 092**	34 092						
				c		**33 028**	33 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	103								
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	104	**5 700**	5 700						
				b		**700**	700						
				c									
		85295	Pozostała działalność	**a**	105	**1 000**	1 000						
				b		**195 984**	195 579			405			
				c		**188 454**	188 058			396			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	106	**12 595**	11 902	3	690				
				b		**15 475**	14 743	1	731				
				c		**15 420**	14 695	1	724				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	107	**12 544**	11 851	3	690				
				b		**13 979**	13 246	1	731				
				c		**13 936**	13 211	1	724				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	108	**1**	1						
				b		**1**	1						
				c									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	109								
				b		**151**	151						
				c		**151**	151						
		85395	Pozostała działalność	**a**	110	**50**	50						
				b		**1 345**	1 345						
				c		**1 333**	1 333						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**1 735**	1 735						
				b		**22 665**	21 455	1 168		42			
				c		**19 076**	17 869	1 168		39			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	112								
				b		**143**	143						
				c		**143**	143						
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	113								
				b		**42**				42			
				c		**39**				39			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	114	**1 735**	1 735						
				b		**1 735**	1 735						
				c		**1 730**	1 730						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	115								
				b		**19 494**	19 494						
				c		**15 914**	15 914						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	116								
				b		**1 168**		1 168					
				c		**1 168**		1 168					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85495	Pozostała działalność	a	117								
				b		**83**	83						
				c		**83**	83						
	855		**Rodzina**	a	118	**1 924 814**	1 920 499	6	4 309				
				b		**1 991 603**	1 987 418	6	4 179				
				c		**1 979 275**	1 975 161	4	4 110				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	119	**930 260**	930 260						
				b		**908 817**	908 817						
				c		**905 808**	905 808						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	120	**972 103**	972 103						
				b		**1 055 066**	1 055 066						
				c		**1 046 324**	1 046 324						
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	121								
				b		**415**	415						
				c		**409**	409						
		85508	Rodziny zastępcze	a	122	**3 490**	3 490						
				b		**3 345**	3 345						
				c		**3 337**	3 337						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	123	**1 596**	1 596						
				b		**1 996**	1 996						
				c		**1 995**	1 995						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	124	**1 410**	1 410						
				b		**1 383**	1 383						
				c		**1 375**	1 375						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	125	**11 640**	11 640						
				b		**16 397**	16 397						
				c		**15 912**	15 912						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	126	**4 221**		6	4 215				
				b		**4 089**		**6**	**4 083**				
				c		**4 038**		**4**	**4 034**				
		85595	Pozostała działalność	a	127	**94**			94				
				b		**96**			96				
				c		**76**			76				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	128	**13 041**		24	12 737	280			
				b		**15 212**	42	13	12 642	2 515			
				c		**15 154**	42	12	12 584	2 515			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	129								
				b		**2 273**				2 273			
				c		**2 273**				2 273			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	130								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	131	**13 041**		24	12 737	280			
				b		**12 897**		13	12 642	242			
				c		**12 838**		12	12 584	242			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	132	**15 505**	9 392	9	6 104				
				b		**16 557**	9 274	13	6 331	939			
				c		**16 557**	9 274	13	6 331	939			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	133	**9 773**	9 392		381				
				b		**9 837**	9 274		564				
				c		**9 837**	9 274		564				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	134	**5 732**		9	5 723				
				b		**6 719**		13	5 767	939			
				c		**6 719**		13	5 767	939			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	135	**619**	619						
				b		**619**	619						
				c		**619**	619						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	136	**619**	619						
				b		**619**	619						
				c		**619**	619						
85/20			**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**a**	1	**1 734 818**	**1 380 365**	**1 096**	**300 483**	**10 219**			**42 655**
				b		**2 215 420**	**1 765 690**	**1 920**	**345 269**	**43 301**			**59 240**
				c		**2 177 550**	**1 742 050**	**1 893**	**339 200**	**39 908**			**54 498**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**123 537**	4 016	54	79 794	130			39 543
				b		**258 522**	110 064	130	92 278	8 340			47 711
				c		**249 224**	110 018	121	88 069	7 917			43 099

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**32 809**	816						31 993
				b		**40 874**	816						40 058
				c		**36 404**	776						35 628
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**2 936**	2 936						
				c		**2 935**	2 935						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**13 822**			13 822				
				b		**17 213**			17 213				
				c		**15 517**			15 517				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 417**		7	2 410				
				b		**2 703**		14	2 616	73			
				c		**2 685**		14	2 598	73			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 802**		34	9 638	130			
				b		**9 879**		27	9 629	120			103
				c		**9 867**		27	9 616	120			103
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 389**			10 389				
				b		**18 581**		15	12 850	5 716			
				c		**17 863**		15	12 475	5 373			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**43 228**			43 228				
				b		**52 194**		62	49 701	2 431			
				c		**50 008**		59	47 597	2 351			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**7 550**							7 550
				b		**7 550**							7 550
				c		**7 368**							7 368
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**3 420**	3 100	13	307				
				b		**106 593**	106 312	13	268				
				c		**106 578**	106 307	6	265				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**130**	130						
				b		**107**	107						
				c		**107**	107						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**130**	130						
				b		**107**	107						
				c		**107**	107						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**2 152**		61	1 635				456
				b		**2 312**		81	1 747	44			440
				c		**2 312**		81	1 747	44			440
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 712**		61	1 635				16
				b		**1 872**		81	1 747	44			
				c		**1 872**		81	1 747	44			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**440**							440
				b		**440**							440
				c		**440**							440
	500		**Handel**	**a**	17	**5 641**		15	5 626				
				b		**5 958**		15	5 943				
				c		**5 958**		15	5 943				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**5 641**		15	5 626				
				b		**5 679**		15	5 664				
				c		**5 679**		15	5 664				
		50095	Pozostała działalność	**a**	19								
				b		**279**			279				
				c		**279**			279				
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	20								
				b		**7 791**			7 791				
				c		**7 791**			7 791				
		55095	Pozostała działalność	**a**	21								
				b		**7 791**			7 791				
				c		**7 791**			7 791				
	600		**Transport i łączność**	**a**	22	**43 092**	18 224	181	22 835	1 852			
				b		**52 153**	18 222	222	25 996	7 713			
				c		**51 413**	18 211	215	25 847	7 139			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	23	**18 125**	18 125						
				b		**18 106**	18 106						
				c		**18 106**	18 106						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	24								
				b		**15**				15			
				c		**15**				15			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii 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**	25	**18 646**		93	17 301	1 252			
				b		**24 717**		93	18 306	6 318			
				c		**23 990**		87	18 159	5 744			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	26	**6 222**		88	5 534	600			
				b		**7 911**		129	6 402	1 380			
				c		**7 910**		129	6 401	1 380			
		60095	Pozostała działalność	**a**	27	**99**	99						
				b		**1 405**	116		1 289				
				c		**1 392**	105		1 287				
	630		**Turystyka**	**a**	28	**17**	17						
				b		**6 288**	17		6 271				
				c		**6 279**	8		6 271				
		63095	Pozostała działalność	**a**	29	**17**	17						
				b		**6 288**	17		6 271				
				c		**6 279**	8		6 271				
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	30	**9 675**	7 692		444	1 539			
				b		**11 380**	9 689		939	752			
				c		**7 449**	6 570		879				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	31	**9 675**	7 692		444	1 539			
				b		**11 363**	9 689		922	752			
				c		**7 432**	6 570		862				
		70095	Pozostała działalność	**a**	32								
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
	710		**Działalność usługowa**	**a**	33	**17 322**	13 485	10	2 823	70			934
				b		**21 257**	13 953	8	2 872	2 374			2 050
				c		**20 101**	13 826	8	2 867	1 463			1 938
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	34	**20**	20						
				b		**16**	16						
				c		**10**	10						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	35	**4 564**	4 099						465
				b		**5 762**	4 180						1 581
				c		**5 722**	4 180						1 542

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	36	**12 038**	8 666	10	2 823	70			469
				b		**12 163**	8 791	8	2 786	109			469
				c		**12 085**	8 790	8	2 781	109			397
		71035	Cmentarze	**a**	37	**700**	700						
				b		**3 231**	966			2 265			
				c		**2 199**	845			1 354			
		71095	Pozostała działalność	**a**	38								
				b		**86**			86				
				c		**86**			86				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	39	**65 531**	14 308	43	48 998	460			1 722
				b		**81 772**	17 995	81	54 551	1 009			8 135
				c		**81 143**	17 632	78	54 332	984			8 117
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	40	**59 794**	13 349	40	44 223	460			1 722
				b		**74 694**	16 650	75	49 005	838			8 125
				c		**74 184**	16 365	72	48 826	813			8 107
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	41								
				b		**10**							10
				c		**10**							10
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**873**	697		176				
				b		**865**	692		173				
				c		**854**	681		173				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**28**	5		23				
				b		**25**	4		21				
				c		**23**	4		19				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**4 579**		3	4 576				
				b		**5 268**		7	5 227	34			
				c		**5 229**		6	5 189	34			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**257**	257						
				b		**264**	264						
				c		**200**	200						
		75095	Pozostała działalność	**a**	46								
				b		**647**	385		125	137			
				c		**644**	382		125	137			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	47	**434**			434				
				b		**434**			434				
				c		**428**			428				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	48	**434**			434				
				b		**434**			434				
				c		**428**			428				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	49	**118 902**	104 446	251	11 570	2 635			
				b		**131 147**	111 850	166	13 427	4 801			904
				c		**130 944**	111 850	166	13 425	4 600			904
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**11 318**		251	11 067				
				b		**14 718**		166	10 289	3 360			904
				c		**14 718**		166	10 289	3 360			904
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	51	**105 854**	104 104			1 750			
				b		**111 743**	111 322			421			
				c		**111 743**	111 322			421			
		75414	Obrona cywilna	**a**	52	**625**			305	320			
				b		**1 054**			1 054				
				c		**1 052**			1 052				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	53	**342**	342						
				b		**410**	410						
				c		**410**	410						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	54	**763**			198	565			
				b		**2 236**			2 085	151			
				c		**2 235**			2 084	151			
		75495	Pozostała działalność	**a**	55								
				b		**987**	118			869			
				c		**787**	118			669			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	56	**3 366**	3 366						
				b		**3 367**	3 366		1				
				c		**3 363**	3 362		1				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	57	**3 366**	3 366						
				b		**3 367**	3 366		1				
				c		**3 363**	3 362		1				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	**a**	58								
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	**b**		**12 520**	12 520						
			poborem	**c**		**12 520**	12 520						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	**a**	59								
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	**b**		**12 520**	12 520						
			jednostek organizacyjnych	**c**		**12 520**	12 520						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	60	**5 014**	343		4 671				
				b		**5 498**	4 047			1 451			
				c		**5 498**	4 047			1 451			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	61	**343**	343						
				b		**5 498**	4 047			1 451			
				c		**5 498**	4 047			1 451			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	62	**4 671**			4 671				
				b									
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	63	**10 526**	2 303	172	7 901	150			
				b		**72 786**	63 310	188	8 096	1 192			
				c		**71 802**	62 823	188	8 096	695			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	64								
				b		**2 185**	1 758			427			
				c		**2 178**	1 758			421			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	65								
				b		**440**	440						
				c		**440**	440						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	66								
				b		**7 764**	7 764						
				c		**7 702**	7 702						
		80104	Przedszkola	**a**	67								
				b		**39 038**	39 038						
				c		**38 956**	38 956						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	68								
				b		**19**	19						
				c		**18**	18						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	69								
				b		**1 758**	1 758						
				c		**1 722**	1 722						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	70								
				b		**690**				690			
				c		**200**				200			
		80115	Technika	a	71								
				b		**230**	230						
				c		**228**	228						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	72								
				b		**40**	40						
				c		**40**	40						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	73								
				b		**219**	219						
				c		**219**	219						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	74								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		80136	Kuratoria oświaty	a	75	**7 916**		4	7 762	150			
				b		**7 937**		7	7 905	25			
				c		**7 936**		7	7 905	24			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	76	**2 303**	2 303						
				b		**2 273**	2 273						
				c		**2 175**	2 175						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	77								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	78								
				b		**1 198**	1 148			50			
				c		**1 180**	1 130			50			
		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	79								
				b		**425**	425						
				c		**425**	425						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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**	80								
				b		**8 179**	8 179						
				c		**7 991**	7 991						
		80195	Pozostała działalność	**a**	81	**307**		168	139				
				b		**375**	4	180	191				
				c		**375**	4	180	191				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	82	**235 628**	135 912	286	97 348	2 082			
				b		**267 212**	153 210	334	107 909	5 759			
				c		**264 969**	152 329	326	106 556	5 758			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	83								
				b		**2 390**				2 390			
				c		**2 390**				2 390			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	84	**85 295**		21	83 274	2 000			
				b		**95 617**		117	93 145	2 355			
				c		**95 503**		117	93 033	2 354			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	85	**1 988**		3	1 965	20			
				b		**2 058**		4	2 035	20			
				c		**2 058**		4	2 035	20			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	86	**107 137**	107 137						
				b		**118 162**	118 162						
				c		**118 105**	118 105						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	87	**7 998**		50	7 886	62			
				b		**7 701**		3	6 726	971			
				c		**7 610**		3	6 635	971			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	88	**28 747**	28 747						
				b		**35 004**	35 004						
				c		**34 183**	34 183						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	89	**3 516**			3 516				
				b		**5 231**			5 231				
				c		**4 127**			4 127				
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**947**	28	212	707				
				b		**1 050**	44	210	772	23			
				c		**993**	42	203	726	23			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**156 220**	156 220						
				b		**284 229**	280 694		85	3 450			
				c		**278 891**	275 364		78	3 449			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**29 500**	29 500						
				b		**30 626**	30 626						
				c		**30 405**	30 405						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**21 983**	21 983						
				b		**25 287**	24 158			1 130			
				c		**25 159**	24 029			1 129			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 370**	1 370						
				b		**1 458**	1 458						
				c		**1 429**	1 429						
		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	**2 663**	2 663						
				b		**2 893**	2 893						
				c		**2 725**	2 725						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**37 270**	37 270						
				b		**34 419**	34 419						
				c		**33 666**	33 666						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**112**	112						
				c		**112**	112						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**28 067**	28 067						
				b		**31 150**	31 150						
				c		**30 750**	30 750						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**5**	5						
				c		**5**	5						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	100	**15 839**	15 839						
				b		**22 621**	22 621						
				c		**22 494**	22 494						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	101								
				b		**1 534**	14			1 520			
				c		**1 534**	14			1 520			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	102	**2 640**	2 640						
				b		**7 067**	7 067						
				c		**6 624**	6 624						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	103	**16 513**	16 513						
				b		**23 441**	23 441						
				c		**22 119**	22 119						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	104	**195**	195						
				b		**1 704**	1 704						
				c		**1 566**	1 566						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	105	**100**	100						
				b		**328**	328						
				c		**328**	328						
		85295	Pozostała działalność	**a**	106	**80**	80						
				b		**101 583**	100 698		85	800			
				c		**99 975**	99 097		78	800			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	107	**6 357**	5 824		533				
				b		**9 718**	9 124	1	594				
				c		**9 352**	8 766	0	586				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	108	**6 357**	5 824		533				
				b		**7 184**	6 589	1	594				
				c		**6 952**	6 366	0	586				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	109								
				b		**2**	2						
				c		**1**	1						
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	110								
				b		**588**	588						
				c		**585**	585						
		85395	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**1 945**	1 945						
				c		**1 814**	1 814						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**436**	130		306				
				b		**9 813**	8 800	631	382				
				c		**9 101**	8 089	631	382				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w 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	**a**	113	**436**	130		306				
			także szkolenia młodzieży	**b**		**436**	54		382				
				c		**436**	54		382				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**8 746**	8 746						
				c		**8 035**	8 035						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**631**		631					
				c		**631**		631					
	855		**Rodzina**	**a**	116	**912 650**	910 727	4	1 919				
				b		**947 559**	945 561	4	1 994				
				c		**935 327**	933 368	3	1 955				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	117	**490 326**	490 326						
				b		**490 326**	490 326						
				c		**486 595**	486 595						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	**a**	118	**410 319**	410 319						
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**b**		**442 115**	442 115						
				c		**434 164**	434 164						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	119								
				b		**209**	209						
				c		**186**	186						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	120	**2 929**	2 929						
				b		**2 868**	**2 868**						
				c		**2 852**	**2 852**						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	121	**1 213**	1 213						
				b		**1 331**	1 331						
				c		**1 313**	1 313						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	122	**750**	750						
				b		**1 091**	1 091						
				c		**1 041**	1 041						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	**a**	123	**5 190**	5 190						
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**b**		**7 622**	7 622						
				c		**7 216**	7 216						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	124	**1 882**		4	1 878				
				b		**1 957**		4	1 953				
				c		**1 918**		3	1 914				
		85595	Pozostała działalność	a	125	**41**			41				
				b		**41**			41				
				c		**41**			41				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	126	**9 864**	133	15	9 636	80			
				b		**10 000**	122	41	9 705	132			
				c		**9 993**	122	41	9 699	131			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	127	**133**	133						
				b		**170**	122			47			
				c		**170**	122			47			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	128	**9 731**		15	9 636	80			
				b		**9 830**		41	9 705	84			
				c		**9 824**		41	9 699	84			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	129	**7 505**	2 270	4	4 010	1 221			
				b		**12 778**	2 220	19	4 254	6 285			
				c		**12 765**	2 220	19	4 249	6 277			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	130	**2 348**	2 270		78				
				b		**7 366**	2 220		96	5 050			
				c		**7 366**	2 220		96	5 050			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	131	**5 157**		4	3 932	1 221			
				b		**5 352**		19	4 098	1 235			
				c		**5 340**		19	4 094	1 227			
		92195	Pozostała działalność	a	132								
				b		**60**			60				
				c		**58**			58				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	133	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
		92502	Parki krajobrazowe	a	134	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**a**	1	**3 411 438**	**3 005 308**	**1 846**	**370 252**	**19 591**			**14 441**
				b		**4 106 992**	**3 586 647**	**3 380**	**416 402**	**83 480**			**17 083**
				c		**4 014 413**	**3 511 716**	**3 360**	**404 122**	**80 466**			**14 749**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**96 297**	1 357	181	82 677	150			11 932
				b		**195 018**	68 315	344	103 265	12 526			10 568
				c		**184 625**	68 280	339	93 983	11 997			10 026
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**5 962**	325						5 637
				b		**5 189**	332						4 856
				c		**5 183**	328						4 854
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**200**	200						
				b		**1 046**	1 046						
				c		**1 046**	1 046						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**13 991**			13 991				
				b		**24 221**			24 221				
				c		**18 935**			18 935				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 469**		16	3 378	75			
				b		**3 767**		21	3 671	75			
				c		**3 526**		21	3 432	74			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 602**		75	9 452	75			
				b		**9 674**		111	9 392	75			96
				c		**9 669**		111	9 392	70			96
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**11 684**		30	11 654				
				b		**23 637**		81	13 693	9 863			
				c		**22 349**		80	12 858	9 411			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**43 662**		30	43 632				
				b		**54 302**		103	51 686	2 513			
				c		**51 319**		99	48 778	2 443			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 295**							6 295
				b		**5 616**							5 616
				c		**5 076**							5 076
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 432**	832	30	570				
				b		**67 566**	66 936	28	602				
				c		**67 523**	66 905	28	590				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**5 800**	5 800						
				b		**5 801**	5 801						
				c		**5 710**	5 710						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**5 800**	5 800						
				b		**5 801**	5 801						
				c		**5 710**	5 710						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 856**		100	1 756				
				b		**1 921**		91	1 830				
				c		**1 919**		91	1 829				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 856**		100	1 756				
				b		**1 921**		91	1 830				
				c		**1 919**		91	1 829				
	500		**Handel**	**a**	16	**5 665**		20	5 645				
				b		**5 690**		22	5 668				
				c		**5 687**		22	5 665				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	17	**5 665**		20	5 645				
				b		**5 690**		22	5 668				
				c		**5 687**		22	5 665				
	600		**Transport i łączność**	**a**	18	**70 552**	52 323	100	13 225	4 904			
				b		**105 866**	67 202	115	14 197	24 352			
				c		**105 170**	66 953	115	14 173	23 928			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	19	**51 516**	51 516						
				b		**66 371**	66 371						
				c		**66 123**	66 123						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	20								
				b		**1 750**				1 750			
				c		**1 750**				1 750			
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	21								
				b		**9 582**				9 582			
				c		**9 160**				9 160			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**13 699**			8 795	4 904			
				b		**14 692**			8 890	5 802			
				c		**14 676**			8 876	5 800			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**4 530**		100	4 430				
				b		**6 192**		115	5 307	770			
				c		**6 182**		115	5 297	770			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	24								
				b		**6 448**				6 448			
				c		**6 448**				6 448			
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**807**	807						
				b		**831**	831						
				c		**830**	830						
	630		**Turystyka**	**a**	26	**166**	166						
				b		**171**	171						
				c		**171**	171						
		63095	Pozostała działalność	**a**	27	**166**	166						
				b		**171**	171						
				c		**171**	171						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	28	**21 073**	20 898		175				
				b		**27 064**	26 696		368				
				c		**24 964**	24 719		246				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	29	**21 073**	20 898		175				
				b		**27 064**	26 696		368				
				c		**24 964**	24 719		246				
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**27 937**	23 351	14	4 026	75			471
				b		**29 828**	25 114	22	4 111	110			471
				c		**29 757**	25 074	22	4 109	108			444
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**6 422**	6 422						
				b		**6 588**	6 588						
				c		**6 587**	6 587						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**21 012**	16 426	14	4 026	75			471
				b		**21 122**	16 650	22	3 870	110			471
				c		**21 081**	16 640	22	3 867	108			444

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71035	Cmentarze	**a**	34	**500**	500						
				b		**1 873**	1 873						
				c		**1 844**	1 844						
		71095	Pozostała działalność	**a**	35								
				b		**241**			241				
				c		**241**			241				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**113 757**	36 345	136	65 136	10 102			2 038
				b		**126 279**	36 223	180	75 040	9 849			4 988
				c		**121 581**	35 093	179	74 458	8 628			3 224
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**105 885**	35 092	136	58 517	10 102			2 038
				b		**117 677**	34 496	180	68 165	9 849			4 988
				c		**113 334**	33 372	179	67 931	8 628			3 224
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	39								
				b		**258**	258						
				c		**258**	258						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**1 039**	1 015		24				
				b		**898**	874		24				
				c		**883**	874		8				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41								
				b		**4**	4						
				c		**3**	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**6 595**			6 595				
				b		**6 580**			6 580				
				c		**6 248**			6 248				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**218**	218						
				b		**225**	225						
				c		**224**	224						
		75095	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**617**	347		270				
				c		**612**	342		270				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**312**			262	50			
				b		**312**			289	23			
				c		**312**			289	23			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**312**			262	50			
				b		**312**			289	23			
				c		**312**			289	23			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**187 742**	172 600	205	11 937	3 000			
				b		**205 221**	180 802	228	14 554	8 581			1 056
				c		**205 199**	180 783	228	14 552	8 581			1 055
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**11 882**		205	11 677				
				b		**17 599**		228	12 178	4 686			507
				c		**17 597**		228	12 177	4 686			507
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**175 196**	172 196			3 000			
				b		**182 767**	179 652			3 115			
				c		**182 748**	179 633			3 115			
		75414	Obrona cywilna	**a**	50	**150**			150				
				b		**150**			150				
				c		**150**			150				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	51	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	52	**110**			110				
				b		**3 643**	301		2 213	581			549
				c		**3 642**	301		2 212	580			548
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	53								
				b		**160**	147		13				
				c		**160**	147		13				
		75495	Pozostała działalność	**a**	54								
				b		**498**	298			200			
				c		**498**	298			200			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	55	**6 468**	6 468						
				b		**6 468**	6 468						
				c		**6 405**	6 405						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	56	**6 468**	6 468						
				b		**6 468**	6 468						
				c		**6 405**	6 405						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**a**	57								
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	**b**		**41 921**	41 921						
			poborem	**c**		**41 921**	41 921						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	a	58								
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	**b**		**41 921**	41 921						
			jednostek organizacyjnych	**c**		**41 921**	41 921						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	59	**9 269**	4 043		5 226				
				b		**11 149**	7 214		25	3 911			
				c		**10 874**	7 213			3 661			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	60	**4 043**	4 043						
				b		**10 874**	7 214			3 661			
				c		**10 874**	7 213			3 661			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	61	**5 226**			5 226				
				b		**275**			25	250			
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**17 671**	4 822	414	12 435				
				b		**155 397**	139 789	414	12 440	2 755			
				c		**151 258**	135 861	411	12 232	2 754			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	63								
				b		**4 271**	4 221			50			
				c		**4 269**	4 219			50			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	64								
				b		**260**	260						
				c		**260**	260						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**11 694**	11 694						
				c		**11 603**	11 603						
		80104	Przedszkola	**a**	66								
				b		**92 836**	90 162			2 673			
				c		**92 510**	89 837			2 673			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	a	67								
				b		**279**	279						
				c		**272**	272						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	68								
				b		**4 295**	4 295						
				c		**4 257**	4 257						
		80115	Technika	a	69								
				b		**196**	196						
				c		**193**	193						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	70								
				b		**144**	144						
				c		**144**	144						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	71								
				b		**264**	264						
				c		**263**	263						
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	72								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
		80132	Szkoły artystyczne	a	73								
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	74								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		80136	Kuratoria oświaty	a	75	**11 748**		20	11 728				
				b		**11 779**		20	11 728	31			
				c		**11 574**		17	11 525	31			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	76	**4 822**	4 822						
				b		**4 822**	4 822						
				c		**2 316**	2 316						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	77								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	78								
				b		**2 324**	2 324						
				c		**2 315**	2 315						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	a	79								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	b		**958**	958						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	c		**952**	952						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	a	80								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	b		**20 112**	20 112						
				c		**19 173**	19 173						
		80195	Pozostała działalność	a	81	**1 101**		394	707				
				b		**1 105**		394	712				
				c		**1 100**		394	706				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	82	**357 251**	207 665	656	147 930	1 000			
				b		**401 782**	229 383	856	164 235	7 308			
				c		**398 378**	228 038	846	162 279	7 215			
		85111	Szpitale ogólne	a	83								
				b		**6 076**				6 076			
				c		**5 986**				5 986			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	84	**30**	30						
				b		**30**	30						
				c		**30**	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	85	**128 240**		251	126 989	1 000			
				b		**144 534**		417	142 978	1 139			
				c		**143 292**		416	141 739	1 137			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	86	**2 319**		3	2 316				
				b		**2 319**		2	2 317				
				c		**2 313**		2	2 311				
		85141	Ratownictwo medyczne	a	87	**164 958**	164 958						
				b		**182 276**	182 276						
				c		**182 040**	182 040						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	88	**12 104**			12 104				
				b		**12 228**		26	12 110	92			
				c		**11 766**		26	11 648	92			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	89	**42 550**	42 550						
				b		**46 950**	46 950						
				c		**45 846**	45 846						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	90	**5 988**			5 988				
				b		**6 238**			6 238				
				c		**6 093**			6 093				
		85195	Pozostała działalność	a	91	**1 062**	127	402	533				
				b		**1 130**	127	411	592				
				c		**1 012**	122	401	488				
	852		**Pomoc społeczna**	a	92	**268 732**	268 732						
				b		**486 518**	476 926		16	9 576			
				c		**452 244**	442 898		16	9 331			
		85202	Domy pomocy społecznej	a	93	**52 382**	52 382						
				b		**54 103**	54 103						
				c		**54 099**	54 099						
		85203	Ośrodki wsparcia	a	94	**53 781**	53 781						
				b		**60 071**	59 515			556			
				c		**59 037**	58 714			323			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	95	**1 102**	1 102						
				b		**1 304**	1 304						
				c		**1 242**	1 242						
		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	**8 124**	8 124						
				b		**8 134**	8 134						
				c		**7 410**	7 410						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	97	**16 160**	16 160						
				b		**15 991**	15 991						
				c		**14 198**	14 198						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	98								
				b		**276**	276						
				c		**213**	213						
		85216	Zasiłki stałe	a	99	**82 113**	82 113						
				b		**86 777**	86 777						
				c		**84 876**	84 876						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	100								
				b		**23**	23						
				c		**18**	18						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	101	**21 133**	21 133						
				b		**28 301**	28 301						
				c		**28 075**	28 075						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	102								
				b		**1 114**	19			1 095			
				c		**1 113**	19			1 094			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	103	**11 759**	11 759						
				b		**24 994**	24 994						
				c		**22 616**	22 616						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	104	**21 441**	21 441						
				b		**30 127**	30 127						
				c		**28 765**	28 765						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	105	**37**	37						
				b		**1 906**	1 906						
				c		**1 801**	1 801						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	106	**100**	100						
				b		**352**	352						
				c		**342**	342						
		85295	Pozostała działalność	a	107	**600**	600						
				b		**173 046**	165 104		16	7 926			
				c		**148 439**	140 510		16	7 913			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	108	**10 884**	9 636		1 248				
				b		**15 115**	13 508		1 307	300			
				c		**14 950**	13 358		1 292	300			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	109	**10 884**	9 636		1 248				
				b		**11 866**	10 559		1 307				
				c		**11 773**	10 481		1 292				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	110								
				b		**859**	559			300			
				c		**859**	559			300			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**2 390**	2 390						
				c		**2 319**	2 319						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**2 076**	2 076						
				b		**13 072**	11 990	1 082					
				c		**11 691**	10 610	1 082					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**2 076**	2 076						
				b		**2 076**	2 076						
				c		**2 046**	2 046						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**9 914**	9 914						
				c		**8 563**	8 563						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**1 082**		**1 082**					
				c		**1 082**		**1 082**					
	855		**Rodzina**	**a**	116	**2 189 222**	2 186 006		3 216				
				b		**2 249 451**	2 245 962		3 489				
				c		**2 218 995**	2 215 547		3 449				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	117	**1 118 248**	1 118 248						
				b		**1 147 770**	1 147 770						
				c		**1 132 487**	1 132 487						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	118	**1 041 219**	1 041 219						
				b		**1 067 203**	1 067 203						
				c		**1 052 635**	1 052 635						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	119								
				b		**409**	409						
				c		**377**	377						
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	120								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	121	**8 915**	8 915						
				b		**9 039**	9 039						
				c		**8 882**	8 882						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	122	**2 319**	2 319						
				b		**2 881**	2 881						
				c		**2 879**	2 879						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	123	**2 315**	2 315						
				b		**2 911**	2 911						
				c		**2 784**	2 784						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	124	**12 990**	12 990						
				b		**15 748**	15 748						
				c		**15 501**	15 501						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	125	**3 011**			3 011				
				b		**3 277**			3 277				
				c		**3 238**			3 238				
		85595	Pozostała działalność	**a**	126	**205**			205				
				b		**212**			212				
				c		**211**			211				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	127	**10 193**	60	12	9 811	310			
				b		**10 696**	102	6	9 966	622			
				c		**10 676**	82	6	9 966	622			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	128								
				b		**42**	42						
				c		**22**	22						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	129	**10 133**		12	9 811	310			
				b		**10 405**		6	9 966	433			
				c		**10 405**		6	9 966	433			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**a**	130								
				b		**189**				189			
				c		**189**				189			
		90095	Pozostała działalność	**a**	131	**60**	60						
				b		**60**	60						
				c		**60**	60						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	132	**6 471**	916	8	5 547				
				b		**6 641**	1 018	21	5 602				
				c		**6 570**	965	20	5 585				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	133	**1 083**	828		255				
				b		**1 087**	930		157				
				c		**1 085**	928		157				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	134	**5 388**	88	8	5 292				
				b		**5 554**	88	21	5 445				
				c		**5 485**	37	20	5 428				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	135	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 035**	2 035						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	136	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 035**	2 035						
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	137								
				b		**3 569**				3 569			
				c		**3 319**				3 319			
		92601	Obiekty sportowe	**a**	138								
				b		**2 207**				2 207			
				c		**1 957**				1 957			
		92695	Pozostała działalność	**a**	139								
				b		**1 362**				1 362			
				c		**1 362**				1 362			
85/24			**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**a**	1	**5 093 100**	**4 499 084**	**2 471**	**537 150**	**19 277**			**35 118**
				b		**5 880 054**	**5 185 681**	**5 329**	**568 665**	**89 258**			**31 121**
				c		**5 752 019**	**5 082 409**	**5 268**	**555 155**	**78 934**			**30 253**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**109 917**	3 814	115	76 337	327			29 324
				b		**142 630**	32 425	214	84 017	6 702			19 272
				c		**140 125**	32 416	207	81 843	6 560			19 099
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**24 727**	1 051						23 676
				b		**15 127**	1 050						14 077
				c		**15 126**	1 050						14 076
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**177**	177						
				b		**1 951**	1 951						
				c		**1 951**	1 951						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	**11 418**			11 418				
				b		**12 018**			12 018				
				c		**11 603**			11 603				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 655**		10	3 645				
				b		**3 828**		23	3 805				
				c		**3 826**		23	3 803				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 602**		34	9 498	70			
				b		**10 191**		34	9 645	388			123
				c		**10 190**		34	9 645	388			123
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**13 662**		10	13 395	257			
				b		**19 047**		20	15 856	3 171			
				c		**18 553**		17	15 404	3 132			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**37 925**		11	37 914				
				b		**45 437**		81	42 214	3 143			
				c		**44 051**		79	40 933	3 039			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 648**							5 648
				b		**5 072**							5 072
				c		**4 900**							4 900
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**3 103**	2 586	50	467				
				b		**29 959**	29 423	56	480				
				c		**29 925**	29 415	55	455				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**116**	116						
				b		**118**	118						
				c		**85**	85						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**2**	2						
				b									
				c									
		02095	Pozostała działalność	**a**	14	**114**	114						
				b		**118**	118						
				c		**85**	85						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**2 293**	88	100	1 385				720
				b		**2 246**	91	88	1 444				623
				c		**2 146**	83	84	1 374				605

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**1 485**		100	1 385				
				b		**1 532**		88	1 444				
				c		**1 458**		84	1 374				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	17	**720**							720
				b		**623**							623
				c		**605**							605
		05095	Pozostała działalność	**a**	18	**88**	88						
				b		**91**	91						
				c		**83**	83						
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	19	**801**	801						
				b		**831**	831						
				c		**831**	831						
		10095	Pozostała działalność	**a**	20	**801**	801						
				b		**831**	831						
				c		**831**	831						
	500		**Handel**	**a**	21	**7 306**		5	7 301				
				b		**7 401**		21	7 380				
				c		**7 400**		21	7 379				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	22	**7 306**		5	7 301				
				b		**7 401**		21	7 380				
				c		**7 400**		21	7 379				
	600		**Transport i łączność**	**a**	23	**40 434**	24 210	130	10 705	5 389			
				b		**63 737**	27 943	249	12 366	23 180			
				c		**62 425**	26 999	249	12 319	22 858			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	24	**23 388**	23 388						
				b		**26 388**	26 388						
				c		**25 455**	25 455						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	25								
				b		**646**				646			
				c		**646**				646			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	26								
				b		**8 965**				8 965			
				c		**8 965**				8 965			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60031	Przejścia graniczne	a	27	**7 709**			2 420	5 289			
				b		**4 127**			2 810	1 317			
				c		**3 928**			2 775	1 152			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	28	**8 515**		130	8 285	100			
				b		**11 769**		249	9 556	1 964			
				c		**11 733**		249	9 543	1 940			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	29								
				b		**10 288**				10 288			
				c		**10 154**				10 154			
		60095	Pozostała działalność	a	30	**822**	822						
				b		**1 555**	1 555						
				c		**1 544**	1 544						
	630		**Turystyka**	a	31	**364**	364						
				b		**377**	377						
				c		**376**	376						
		63095	Pozostała działalność	a	32	**364**	364						
				b		**377**	377						
				c		**376**	376						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	33	**25 822**	25 199		623				
				b		**28 492**	27 318		1 039	135			
				c		**20 413**	19 294		1 006	113			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	34	**25 766**	25 143		623				
				b		**28 441**	27 267		1 039	135			
				c		**20 362**	19 243		1 006	113			
		70095	Pozostała działalność	a	35	**56**	56						
				b		**51**	51						
				c		**51**	51						
	710		**Działalność usługowa**	a	36	**45 170**	39 803	21	4 781	100			465
				b		**48 047**	42 473	26	4 472	701			375
				c		**47 397**	42 041	25	4 286	676			370
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	37	**12 232**	12 232						
				b		**12 538**	12 259			279			
				c		**12 523**	12 244			279			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015	Nadzór budowlany	**a**	38	**28 229**	22 862	21	4 781	100			465
				b		**29 213**	23 918	26	4 472	422			375
				c		**28 922**	23 844	25	4 286	397			370
		71035	Cmentarze	**a**	39	**655**	655						
				b		**2 086**	2 086						
				c		**1 742**	1 742						
		71095	Pozostała działalność	**a**	40	**4 054**	4 054						
				b		**4 211**	4 211						
				c		**4 211**	4 211						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	41	**185 151**	46 726	198	126 116	8 911			3 200
				b		**208 048**	57 464	198	132 338	14 792			3 256
				c		**199 540**	53 873	176	129 105	13 750			2 635
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	42	**171 960**	44 999	177	114 744	8 911			3 129
				b		**193 164**	55 128	177	119 935	14 740			3 185
				c		**185 336**	51 742	168	117 143	13 697			2 586
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	43	**71**							71
				b		**71**							71
				c		**49**							49
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	44	**1 857**	1 517	1	339				
				b		**2 013**	1 673	1	339				
				c		**1 779**	1 552	0	227				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	45	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**27**			27				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	46	**10 978**		3	10 975				
				b		**11 978**		3	11 922	53			
				c		**11 677**		2	11 622	53			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	47	**210**	210						
				b		**217**	217						
				c		**166**	166						
		75095	Pozostała działalność	**a**	48	**25**		17	8				
				b		**554**	446	17	91				
				c		**506**	413	6	86				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		**Obrona narodowa**	**a**	49	**276**	106		170				
				b		**135**	106		29				
				c		**98**	77		21				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	50	**276**	106		170				
				b		**135**	106		29				
				c		**98**	77		21				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**367 837**	343 573	432	21 459	2 180			193
				b		**424 382**	372 916	257	19 914	24 705			6 590
				c		**414 735**	372 002	257	19 727	16 165			6 583
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**20 322**		432	19 697				193
				b		**36 332**		257	18 347	11 138			6 590
				c		**36 316**		257	18 338	11 138			6 583
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**345 331**	343 331			2 000			
				b		**374 811**	362 382			12 429			
				c		**366 215**	362 231			3 984			
		75414	Obrona cywilna	**a**	54	**1 344**	187		977	180			
				b		**1 000**	187		623	190			
				c		**990**	184		615	190			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	55	**55**	55						
				b		**155**	155						
				c		**155**	155						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	56	**585**			585				
				b		**11 059**	9 859		745	455			
				c		**10 107**	9 100		609	397			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	57								
				b		**340**	232			108			
				c		**340**	232			108			
		75495	Pozostała działalność	**a**	58	**200**			200				
				b		**685**	100		200	385			
				c		**613**	100		165	347			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	59	**11 946**	11 946						
				b		**11 946**	11 946						
				c		**11 871**	11 871						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	60	**11 946**	11 946						
				b		**11 946**	11 946						
				c		**11 871**	11 871						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	61								
				b		**1 095**	1 095						
				c		**1 095**	1 095						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	62								
				b		**1 095**	1 095						
				c		**1 095**	1 095						
	758		**Różne rozliczenia**	a	63	**11 095**	1 975		7 184	1 000			936
				b		**14 825**	9 898		1 299	2 966			663
				c		**13 517**	9 897		0	2 966			654
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	64	**1 975**	1 975						
				b		**12 864**	9 898		0	2 966			
				c		**12 863**	9 897		0	2 966			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	65	**8 184**			7 184	1 000			
				b		**1 298**			1 298				
				c									
		75860	Euroregiony	a	66	**936**							936
				b		**663**							663
				c		**654**							654
	801		**Oświata i wychowanie**	a	67	**35 714**	8 581	502	26 631				
				b		**260 878**	233 032	568	26 782	497			
				c		**257 999**	230 996	565	26 108	330			
		80101	Szkoły podstawowe	a	68								
				b		**7 185**	7 185						
				c		**7 108**	7 108						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	69								
				b		**316**	316						
				c		**308**	308						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	70								
				b		**9 789**	9 789						
				c		**9 743**	9 743						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104	Przedszkola	a	71								
				b		**170 275**	170 275						
				c		**169 620**	169 620						
		80105	Przedszkola specjalne	a	72								
				b		**255**	255						
				c		**252**	252						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	73								
				b		**379**	379						
				c		**373**	373						
		80107	Świetlice szkolne	a	74								
				b		**12**	12						
				c		**11**	11						
		80115	Technika	a	75								
				b		**636**	636						
				c		**624**	624						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	76								
				b		**266**	266						
				c		**261**	261						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	77								
				b		**711**	711						
				c		**707**	707						
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	78								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	79								
				b		**83**	83						
				c		**82**	82						
		80136	Kuratoria oświaty	a	80	**25 741**		40	25 701				
				b		**26 388**		91	25 828	469			
				c		**25 651**		90	25 260	301			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	81	**8 581**	8 581						
				b		**2 296**	2 296						
				c		**2 262**	2 262						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	82								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	83								
				b		**4 149**	4 149						
				c		**4 144**	4 144						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	a	84								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**1 892**	1 892						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**1 889**	1 889						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	85								
				b		**420**	420						
				c		**420**	420						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	a	86								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**34 139**	34 139						
				c		**32 995**	32 995						
		80195	Pozostała działalność	**a**	87	**1 392**		462	930				
				b		**1 644**	185	477	953	29			
				c		**1 508**	156	475	848	29			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	88	**604 862**	374 597	917	228 148	1 200			
				b		**673 366**	410 553	1 202	250 757	10 854			
				c		**666 063**	408 284	1 181	245 771	10 828			
		85111	Szpitale ogólne	a	89								
				b		**6 486**				6 486			
				c		**6 486**				6 486			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	90	**190 418**		223	188 995	1 200			
				b		**213 327**		527	210 932	1 868			
				c		**211 826**		526	209 432	1 868			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	91	**3 281**		2	3 279				
				b		**3 381**		2	3 379				
				c		**3 380**		2	3 378				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	92	**304 465**	304 465						
				b		**336 157**	330 879		2 903	2 375			
				c		**335 997**	330 742		2 900	2 355			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	93	**304**		1	303				
				b		**325**		1	324				
				c		**318**			318				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	94	**22 616**		20	22 596				
				b		**21 176**		7	21 044	125			
				c		**19 776**		4	19 653	119			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	95	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**4**			4				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	96	**69 392**	69 392						
				b		**78 056**	78 056						
				c		**76 019**	76 019						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	97	**12 164**			12 164				
				b		**11 393**			11 393				
				c		**9 375**			9 375				
		85195	Pozostała działalność	**a**	98	**2 212**	740	671	801				
				b		**3 055**	1 618	665	772				
				c		**2 881**	1 523	649	710				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	99	**352 364**	352 364						
				b		**628 194**	623 681		62	4 109			342
				c		**595 761**	591 352		22	4 082			306
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	100	**74 084**	74 084						
				b		**82 643**	82 643						
				c		**81 850**	81 850						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	101	**50 215**	50 215						
				b		**57 004**	55 196			1 808			
				c		**56 398**	54 603			1 795			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	102	**2 101**	2 101						
				b		**2 683**	2 683						
				c		**2 589**	2 589						
		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**	103	**8 722**	8 722						
				b		**8 206**	8 206						
				c		**7 976**	7 976						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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**	104	**52 266**	52 266						
				b		**44 970**	44 628						342
				c		**43 240**	42 935						306
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	105								
				b		**493**	493						
				c		**492**	492						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	106	**82 532**	82 532						
				b		**91 535**	91 535						
				c		**90 048**	90 048						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	107								
				b		**45**	45						
				c		**43**	43						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	108	**48 554**	48 554						
				b		**57 564**	57 564						
				c		**57 194**	57 194						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	109								
				b		**380**	380						
				c		**334**	334						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	110	**5 109**	5 109						
				b		**10 234**	10 234						
				c		**9 457**	9 457						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	111	**26 331**	26 331						
				b		**31 483**	31 483						
				c		**30 080**	30 080						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	112	**50**	50						
				b		**877**	877						
				c		**870**	870						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	113	**1 500**	1 500						
				b		**1 500**	1 500						
				c		**100**	100						
		85295	Pozostała działalność	**a**	114	**900**	900						
				b		**238 577**	236 214		62	2 301			
				c		**215 092**	212 783		22	2 287			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	115	**20 868**	19 693		1 175				
				b		**27 616**	26 032		1 272	312			
				c		**27 220**	25 703		1 205	311			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	116	**20 868**	19 693		1 175				
				b		**23 338**	22 047		1 272	20			
				c		**23 064**	21 839		1 205	20			
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	117								
				b		**2 350**	2 057			292			
				c		**2 245**	1 954			291			
		85395	Pozostała działalność	**a**	118								
				b		**1 928**	1 928						
				c		**1 910**	1 910						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	119	**1 656**	854		802				
				b		**18 127**	14 921	2 404	802				
				c		**13 378**	10 215	2 404	759				
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	120								
				b		**48**	48						
				c		**41**	41						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	121	**1 656**	854		802				
				b		**1 716**	**914**		**802**				
				c		**1 653**	**895**		**759**				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	122								
				b		**13 727**	13 727						
				c		**9 055**	9 055						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	123								
				b		**2 404**		2 404					
				c		**2 404**		2 404					
		85495	Pozostała działalność	**a**	124								
				b		**232**	232						
				c		**224**	224						
	855		**Rodzina**	**a**	125	**3 242 536**	3 237 627	2	4 907				
				b		**3 290 406**	3 285 299	3	5 104				
				c		**3 242 558**	3 237 809	3	4 746				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	126	**1 864 629**	1 864 629						
				b		**1 843 629**	1 843 629						
				c		**1 833 828**	1 833 828						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	127	**1 334 997**	1 334 997						
				b		**1 398 773**	1 398 773						
				c		**1 362 105**	1 362 105						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	128								
				b		**583**	583						
				c		**568**	568						
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	129								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	130	**15 660**	15 660						
				b		**15 121**	15 121						
				c		**14 924**	14 924						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	131	**4 426**	4 426						
				b		**4 906**	4 906						
				c		**4 889**	4 889						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	132	**4 915**	4 915						
				b		**5 320**	5 320						
				c		**5 162**	5 162						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	133	**13 000**	13 000						
				b		**16 966**	16 966						
				c		**16 330**	16 330						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	134	**4 701**		2	4 699				
				b		**4 892**		3	4 889				
				c		**4 549**		3	4 546				
		85595	Pozostała działalność	**a**	135	**208**			208				
				b		**215**			215				
				c		**200**			200				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	136	**15 704**	1 987	37	13 580	100			
				b		**16 372**	2 169	81	13 817	305			
				c		**16 268**	2 135	79	13 758	295			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	137	**104**	104						
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	**a**	138								
				b		**70**	70						
				c		**59**	59						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	139								
				b		**10**	10						
				c									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	140	**13 717**		37	13 580	100			
				b		**14 203**		81	13 817	305			
				c		**14 132**		79	13 758	295			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	141	**25**	25						
				b		**25**	25						
				c		**13**	13						
		90095	Pozostała działalność	**a**	142	**1 858**	1 858						
				b		**2 022**	2 022						
				c		**2 022**	2 022						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	143	**8 808**	2 600	12	5 846	70			280
				b		**8 723**	2 933	16	5 774				
				c		**8 676**	2 933	16	5 727				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	144	**3 079**	2 600		479				
				b		**3 234**	2 933		301				
				c		**3 234**	2 933		301				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	145	**5 729**		12	5 367	70			280
				b		**5 489**		16	5 473				
				c		**5 442**		16	5 426				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	146	**2 060**	2 060						
				b		**2 060**	2 060						
				c		**2 041**	2 041						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	147	**2 010**	2 010						
				b		**2 010**	2 010						
				c		**1 991**	1 991						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	148	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
85/26			**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	a	1	**1 788 888**	**1 510 584**	**1 133**	**251 677**	**9 774**			**15 720**
				b		**2 220 711**	**1 900 743**	**2 448**	**264 030**	**33 799**			**19 692**
				c		**2 173 436**	**1 864 035**	**2 369**	**257 751**	**29 863**			**19 419**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**76 446**	614	118	61 689	265			13 760
				b		**129 417**	44 365	188	63 391	3 547			17 926
				c		**127 740**	44 300	185	62 123	3 329			17 803
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**8 610**	460						8 150
				b		**13 513**	254			807			12 452
				c		**13 473**	214			807			12 452
		01009	Spółki wodne	a	4	**54**	54						
				b		**1 106**	1 106						
				c		**1 084**	1 084						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	5	**10 759**			10 759				
				b		**9 935**			9 935				
				c		**9 672**			9 672				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	6	**2 992**		5	2 887	100			
				b		**3 260**		8	3 152	100			
				c		**3 260**		8	3 152	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	7	**7 913**		47	7 736	130			
				b		**8 419**		58	8 045	227			89
				c		**8 415**		58	8 045	223			89
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	8	**7 730**		15	7 715				
				b		**9 425**		31	8 751	643			
				c		**9 037**		28	8 453	555			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	9	**32 201**		36	32 165				
				b		**34 881**		72	33 074	1 735			
				c		**34 121**		71	32 405	1 644			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	10	**5 610**							5 610
				b		**5 384**							5 384
				c		**5 261**							5 261

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**577**	100	15	427	35			
				b		**43 493**	43 005	19	433	35			
				c		**43 418**	43 002	19	397				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**30**	30						
				b		**14**	14						
				c		**13**	13						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**30**	30						
				b		**14**	14						
				c		**13**	13						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 065**		15	597				453
				b		**1 081**		15	613				453
				c		**952**		12	490				450
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**612**		15	597				
				b		**628**		15	613				
				c		**503**		12	490				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**453**							453
				b		**453**							453
				c		**450**							450
	500		**Handel**	**a**	17	**4 291**		8	4 283				
				b		**4 437**		13	4 324	100			
				c		**4 365**		13	4 252	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**4 291**		8	4 283				
				b		**4 437**		13	4 324	100			
				c		**4 365**		13	4 252	100			
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**29 733**	24 819	65	4 849				
				b		**49 823**	38 627	90	5 633	5 473			
				c		**49 645**	38 586	90	5 624	5 345			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**24 657**	24 657						
				b		**29 927**	29 927						
				c		**29 927**	29 927						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	**a**	21								
				b		**850**				850			
				c		**843**				843			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60016	Drogi publiczne gminne	a	22								
				b		**518**				518			
				c		**518**				518			
		60031	Przejścia graniczne	a	23	**5**			5				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	24	**4 909**		65	4 844				
				b		**6 180**		90	5 631	458			
				c		**6 170**		90	5 622	458			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	25								
				b		**12 180**	8 533			3 647			
				c		**12 059**	8 532			3 527			
		60095	Pozostała działalność	a	26	**162**	162						
				b		**166**	166						
				c		**127**	127						
	630		**Turystyka**	a	27	**175**	175						
				b		**182**	182						
				c		**182**	182						
		63095	Pozostała działalność	a	28	**175**	175						
				b		**182**	182						
				c		**182**	182						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	29	**4 442**	2 663		1 779				
				b		**6 992**	6 733		259				
				c		**6 982**	6 726		256				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	30	**4 442**	2 663		1 779				
				b		**6 942**	6 683		259				
				c		**6 932**	6 676		256				
		70095	Pozostała działalność	a	31								
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
	710		**Działalność usługowa**	a	32	**16 545**	13 111	6	2 314	500			614
				b		**17 816**	14 358	13	2 241	590			614
				c		**17 481**	14 198	11	2 188	589			495

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	33	**319**	319						
				b		**325**	325						
				c		**325**	325						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	34	**4 478**	4 421		57				
				b		**4 670**	4 663		7				
				c		**4 610**	4 610						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	35	**11 137**	7 821	6	2 196	500			614
				b		**11 432**	8 026	13	2 190	590			614
				c		**11 270**	8 025	11	2 150	589			495
		71035	Cmentarze	**a**	36	**550**	550						
				b		**1 344**	1 344						
				c		**1 237**	1 237						
		71095	Pozostała działalność	**a**	37	**61**			61				
				b		**45**			45				
				c		**38**			38				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	38	**70 088**	16 390	120	48 695	3 991			892
				b		**75 205**	18 717	205	52 023	3 851			409
				c		**73 595**	18 475	197	50 717	3 825			382
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	39	**64 806**	15 219	90	44 614	3 991			892
				b		**68 765**	17 421	170	46 966	3 799			409
				c		**67 413**	17 208	162	45 882	3 779			382
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	40	**77**	77						
				b		**77**	77						
				c		**77**	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	41	**914**	894		20				
				b		**817**	797		20				
				c		**809**	797		12				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	42	**23**			23				
				b		**23**			23				
				c		**19**			19				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	43	**4 068**		30	4 038				
				b		**4 803**		35	4 768				
				c		**4 591**		35	4 556				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	44	**200**	200						
				b		**155**	155						
				c		**146**	146						
		75095	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**567**	268		247	52			
				c		**539**	247		247	45			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	46	**156**			156				
				b		**108**			108				
				c		**28**			28				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	47	**156**			156				
				b		**108**			108				
				c		**28**			28				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**118 466**	106 134	246	11 455	630			1
				b		**132 466**	113 860	196	12 162	5 973			275
				c		**132 301**	113 850	196	12 066	5 914			275
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**11 529**		246	10 782	500			1
				b		**15 539**		196	10 245	4 824			275
				c		**15 539**		196	10 245	4 824			275
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**106 074**	106 074						
				b		**113 170**	113 151			19			
				c		**113 163**	113 144			19			
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**365**			235	130			
				b		**53**			53				
				c		**53**			53				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**60**	60						
				b		**60**	2			59			
				c		**60**	2			59			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**438**			438				
				b		**2 889**	621		1 864	404			
				c		**2 735**	621		1 769	345			
		75495	Pozostała działalność	**a**	54								
				b		**755**	87			668			
				c		**752**	84			668			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	55	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c		**3 284**	3 284						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	56	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c		**3 284**	3 284						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	57								
				b		**993**	993						
				c		**993**	993						
		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		**993**	993						
				c		**993**	993						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	59	**6 138**	1 577		2 961	1 600			
				b		**7 938**	4 768		446	2 724			
				c		**7 492**	4 768			2 724			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	60	**1 577**	1 577						
				b		**7 492**	4 768			2 724			
				c		**7 492**	4 768			2 724			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	61	**4 561**			2 961	1 600			
				b		**446**			446	0			
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**10 551**	2 338	199	8 014				
				b		**66 857**	58 235	430	8 163	30			
				c		**66 142**	57 708	418	7 989	28			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	63								
				b		**3 028**	3 028						
				c		**2 994**	2 994						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	64								
				b		**58**	58						
				c		**58**	58						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**7 418**	7 418						
				c		**7 366**	7 366						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104	Przedszkola	a	66								
				b		**33 388**	33 388						
				c		**33 263**	33 263						
		80105	Przedszkola specjalne	a	67								
				b		**98**	98						
				c		**96**	96						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	68								
				b		**2 423**	2 423						
				c		**2 397**	2 397						
		80115	Technika	a	69								
				b		**140**	140						
				c		**140**	140						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	70								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	71								
				b		**84**	84						
				c		**84**	84						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	72								
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		80136	Kuratoria oświaty	a	73	**7 744**		20	7 724				
				b		**7 932**		78	7 824	30			
				c		**7 806**		69	7 709	28			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	74	**2 338**	2 338						
				b		**1 548**	1 548						
				c		**1 514**	1 514						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	75								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	76								
				b		**1 397**	1 397						
				c		**1 371**	1 371						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	77								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**558**	558						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**555**	555						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	78								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**8 012**	8 012						
				c		**7 787**	7 787						
		80195	Pozostała działalność	**a**	79	**469**		179	290				
				b		**691**		352	339				
				c		**629**		348	281				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	80	**214 225**	120 582	335	90 770	2 538			
				b		**239 017**	134 451	586	99 891	4 089			
				c		**235 737**	133 522	537	97 661	4 017			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	81								
				b		**1 200**				1 200			
				c		**1 200**				1 200			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	82	**30**	30						
				b		**40**	40						
				c		**28**	28						
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	83	**80 337**		47	77 819	2 471			
				b		**90 901**		246	87 833	2 822			
				c		**89 843**		244	86 782	2 817			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	84	**1 025**		1	1 024				
				b		**1 035**		3	1 032				
				c		**1 035**		3	1 031				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	85	**87 325**	87 325						
				b		**96 312**	96 312						
				c		**96 312**	96 312						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	86	**261**		1	260				
				b		**270**		1	269				
				c		**257**		0	257				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	87	**8 542**		29	8 446	67			
				b		**7 312**		79	7 166	67			
				c		**6 866**		55	6 811				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	88	**33 194**	33 194						
				b		**37 923**	37 923						
				c		**37 013**	37 013						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	89	**3 019**			3 019				
				b		**3 019**			3 019				
				c		**2 330**			2 330				
		85195	Pozostała działalność	a	90	**492**	33	257	202				
				b		**1 005**	176	257	572				
				c		**853**	169	234	450				
	852		**Pomoc społeczna**	a	91	**165 135**	165 135						
				b		**347 093**	339 815		98	7 171			9
				c		**326 326**	322 332		93	3 892			9
		85202	Domy pomocy społecznej	a	92	**36 722**	36 722						
				b		**37 322**	37 322						
				c		**37 308**	37 308						
		85203	Ośrodki wsparcia	a	93	**31 994**	31 994						
				b		**35 829**	32 669			3 160			
				c		**32 988**	32 616			372			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	94	**681**	681						
				b		**716**	716						
				c		**709**	709						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a	95	**4 411**	4 411						
				b		**4 371**	4 371						
				c		**4 203**	4 203						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	96	**10 000**	10 000						
				b		**15 022**	15 014						9
				c		**13 893**	13 884						9
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	97								
				b		**71**	71						
				c		**68**	68						
		85216	Zasiłki stałe	a	98	**40 834**	40 834						
				b		**50 160**	50 160						
				c		**49 147**	49 147						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	99								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	100	**12 322**	12 322						
				b		**17 377**	17 377						
				c		**17 326**	17 326						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	101								
				b		**3 140**	135			3 006			
				c		**2 839**	134			2 704			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	102	**5 348**	5 348						
				b		**15 331**	15 331						
				c		**14 440**	14 440						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	103	**20 968**	20 968						
				b		**27 483**	27 483						
				c		**25 541**	25 541						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	104								
				b		**22**	22						
				c		**22**	22						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	105	**1 500**	1 500						
				b		**1 500**	1 500						
				c		**190**	190						
		85295	Pozostała działalność	a	106	**355**	355						
				b		**138 702**	137 599		98	1 006			
				c		**127 607**	126 698		93	816			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	107	**10 474**	9 321	1	1 152				
				b		**12 210**	**11 118**	**1**	**1 091**				
				c		**12 076**	**11 100**	**1**	**975**				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	108	**10 474**	9 321	1	1 152				
				b		**11 244**	10 152	1	1 091				
				c		**11 109**	10 134	1	975				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	109								
				b		**560**	560						
				c		**560**	560						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**406**	406						
				c		**406**	406						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**708**	708						
				b		**11 734**	11 046	688					
				c		**9 704**	9 016	688					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	112	**708**	708						
				b		**708**	708						
				c		**708**	708						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	113								
				b		**10 338**	10 338						
				c		**8 308**	8 308						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	114								
				b		**688**		688					
				c		**688**		688					
	855		**Rodzina**	**a**	115	**1 042 658**	1 040 229		2 429				
				b		**1 098 972**	1 096 406		2 560				6
				c		**1 083 542**	1 081 274		2 262				6
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	116	**475 271**	475 271						
				b		**475 271**	475 271						
				c		**470 037**	470 037						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	117	**551 740**	551 740						
				b		**604 078**	604 072						6
				c		**594 842**	594 836						6
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	118								
				b		**174**	174						
				c		**172**	172						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	119	**2 755**	2 755						
				b		**2 765**	2 765						
				c		**2 586**	2 586						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	120	**943**	943						
				b		**1 029**	1 029						
				c		**1 029**	1 029						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	121	**1 200**	1 200						
				b		**1 200**	1 200						
				c		**1 147**	1 147						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	122	**8 320**	8 320						
				b		**11 896**	11 896						
				c		**11 467**	11 467						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**2 383**			2 383				
				b		**2 512**			2 512				
				c		**2 217**			2 217				
		85595	Pozostała działalność	**a**	124	**46**			46				
				b		**48**			48				
				c		**45**			45				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	125	**7 016**	265	12	6 739				
				b		**7 201**	327	12	6 862				
				c		**7 191**	317	12	6 862				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	126								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	127	**6 751**		12	6 739				
				b		**6 874**		12	6 862				
				c		**6 874**		12	6 862				
		90095	Pozostała działalność	**a**	128	**265**	265						
				b		**285**	285						
				c		**275**	275						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	129	**5 553**	1 650	8	3 795	100			
				b		**6 161**	1 885	12	4 164	100			
				c		**6 160**	1 885	12	4 163	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	130	**1 833**	1 650		183				
				b		**2 110**	1 885		225				
				c		**2 110**	1 885		225				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	131	**3 720**		8	3 612	100			
				b		**4 051**		12	3 939	100			
				c		**4 050**		12	3 938	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	132	**1 693**	1 543			150			
				b		**1 693**	1 543			150			
				c		**1 505**	1 505						
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	133	**1 693**	1 543			150			
				b		**1 693**	1 543			150			
				c		**1 505**	1 505						
85/28			**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE**	**a**	1	**2 319 713**	**1 950 508**	**1 572**	**349 148**	**9 204**			**9 281**
				b		**2 801 363**	**2 367 970**	**2 623**	**386 987**	**33 271**			**10 512**
				c		**2 723 072**	**2 324 131**	**2 620**	**354 174**	**32 757**			**9 389**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**114 723**	1 698	144	105 874	507			6 500
				b		**238 780**	96 438	265	131 943	3 543			6 590
				c		**205 855**	95 824	263	100 414	3 497			5 856
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**160**	150		10				
				b		**86**	86						
				c		**86**	86						
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**1 351**	1 351						
				c		**1 351**	1 351						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**37 545**			37 545				
				b		**56 437**			56 437				
				c		**25 936**			25 936				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 877**		13	2 864				
				b		**3 257**		15	3 129	113			
				c		**3 122**		15	2 994	113			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 843**		60	9 783				
				b		**10 919**		127	10 691	10			90
				c		**10 919**		127	10 691	10			90
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 928**		43	10 828	57			
				b		**13 077**		54	12 547	477			
				c		**12 927**		53	12 423	451			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**45 157**		28	44 679	450			
				b		**51 215**		69	48 203	2 943			
				c		**50 425**		69	47 434	2 923			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 500**							6 500
				b		**6 500**							6 500
				c		**5 766**							5 766
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 613**	1 448		165				
				b		**95 937**	95 001		936				
				c		**95 323**	94 387		936				
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
		02095	Pozostała działalność	**a**	13								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**4 133**		155	3 219	20			739
				b		**4 404**		185	3 535				684
				c		**4 298**		185	3 535				578
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**3 433**		155	3 219	20			39
				b		**3 759**		185	3 535				39
				c		**3 720**		185	3 535				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**700**							700
				b		**645**							645
				c		**578**							578
	500		**Handel**	**a**	17	**4 423**		12	4 411				
				b		**4 571**		10	4 561				
				c		**4 571**		10	4 560				
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**4 423**		12	4 411				
				b		**4 571**		10	4 561				
				c		**4 571**		10	4 560				
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**70 795**	41 223	415	24 039	5 118			
				b		**80 717**	45 613	331	25 304	9 469			
				c		**80 417**	45 613	330	25 248	9 225			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**41 186**	41 186						
				b		**45 580**	45 580						
				c		**45 580**	45 580						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60031	Przejścia graniczne	**a**	21	**24 421**		230	19 073	5 118			
				b		**28 923**		216	19 635	9 072			
				c		**28 632**		216	19 583	8 834			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	22	**5 151**		185	4 966				
				b		**6 182**		115	5 670	397			
				c		**6 172**		115	5 666	391			
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**37**	37						
				b		**33**	33						
				c		**33**	33						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	24	**2 233**	2 073		160				
				b		**2 941**	2 280		660	0			
				c		**2 756**	2 268		488	0			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	25	**2 233**	2 073		160				
				b		**2 898**	2 280		618	0			
				c		**2 713**	2 268		445	0			
		70095	Pozostała działalność	**a**	26								
				b		**43**			43				
				c		**43**			43				
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**19 301**	16 190	7	2 642				462
				b		**19 870**	16 909	7	2 493				462
				c		**19 745**	16 864	7	2 431				444
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	28	**80**			80				
				b		**80**			80				
				c		**18**			18				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	29	**2**	2						
				b									
				c									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**5 615**	5 585		30				
				b		**5 789**	5 789						
				c		**5 789**	5 789						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**13 100**	10 099	7	2 532				462
				b		**13 222**	10 340	7	2 413				462
				c		**13 175**	10 312	7	2 413				444

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71035	Cmentarze	**a**	32	**504**	504						
				b		**780**	780						
				c		**763**	763						
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**72 932**	15 856	92	54 663	806			1 515
				b		**80 568**	19 466	123	58 250	1 808			921
				c		**79 836**	19 244	123	58 036	1 776			657
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**65 991**	14 896	92	48 682	806			1 515
				b		**72 793**	18 326	123	51 760	1 674			910
				c		**72 211**	18 144	123	51 634	1 664			646
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	35	**766**	758		8				
				b		**721**	710		11				
				c		**721**	710		11				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	36	**43**	2		41				
				b		**38**	2		36				
				c		**33**	2		31				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	37	**5 932**			5 932				
				b		**6 363**			6 363				
				c		**6 280**			6 280				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	38	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
		75095	Pozostała działalność	**a**	39								
				b		**454**	229		80	134			11
				c		**391**	188		80	112			11
	752		**Obrona narodowa**	**a**	40	**228**	80		148				
				b		**228**	63		165				
				c		**196**	61		135				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	41	**228**	80		148				
				b		**228**	63		165				
				c		**196**	61		135				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	42	**139 977**	127 540	283	12 089				65
				b		**155 423**	136 490	230	11 106	5 742			1 855
				c		**155 286**	136 453	230	11 032	5 718			1 854

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	43	**11 722**		283	11 374				65
				b		**17 506**		230	10 290	5 131			1 855
				c		**17 495**		230	10 280	5 131			1 854
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	44	**126 690**	126 690						
				b		**134 967**	134 967						
				c		**134 941**	134 941						
		75414	Obrona cywilna	**a**	45	**228**			228				
				b		**48**			48				
				c		**48**			48				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	46	**850**	850						
				b		**1 144**	1 069			75			
				c		**1 133**	1 058			75			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	47	**487**			487				
				b		**866**	97		768				
				c		**800**	97		703				
		75495	Pozostała działalność	**a**	48								
				b		**893**	357			536			
				c		**868**	356			512			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	49	**4 026**	4 026						
				b		**4 026**	4 026						
				c		**4 000**	4 000						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	50	**4 026**	4 026						
				b		**4 026**	4 026						
				c		**4 000**	4 000						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	51								
				b		**17 282**	17 282						
				c		**17 282**	17 282						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	52								
				b		**17 282**	17 282						
				c		**17 282**	17 282						
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	53	**5 138**	319		4 819				
				b		**7 584**	4 834			2 750			
				c		**7 583**	4 833			2 750			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	54	**319**	319						
				b		**7 584**	4 834			2 750			
				c		**7 583**	4 833			2 750			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	55	**4 819**			4 819				
				b									
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	56	**11 936**	2 722	132	9 082				
				b		**81 503**	72 024	129	9 203	147			
				c		**80 310**	71 090	129	9 043	48			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	57								
				b		**2 041**	2 006			35			
				c		**2 038**	2 003			35			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	58								
				b		**396**	396						
				c		**396**	396						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	59								
				b		**8 353**	8 353						
				c		**8 250**	8 250						
		80104	Przedszkola	**a**	60								
				b		**43 664**	43 664						
				c		**43 540**	43 540						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	61								
				b		**175**	175						
				c		**171**	171						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	62								
				b		**1 305**	1 305						
				c		**1 270**	1 270						
		80115	Technika	**a**	63								
				b		**156**	156						
				c		**156**	156						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	64								
				b		**106**	106						
				c		**106**	106						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80120	Licea ogólnokształcące	a	65								
				b		**244**	244						
				c		**244**	244						
		80132	Szkoły artystyczne	a	66								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	67								
				b		**5**	5						
				c		**5**	5						
		80136	Kuratoria oświaty	a	68	**8 829**		8	8 821				
				b		**9 023**		10	8 901	112			
				c		**8 777**		9	8 755	13			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	69	**2 722**	2 722						
				b		**2 518**	2 518						
				c		**2 363**	2 363						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	70								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	71								
				b		**1 508**	1 508						
				c		**1 431**	1 431						
		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	72								
				b		**375**	375						
				c		**373**	373						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a	73								
				b		**709**	709						
				c		**695**	695						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	74								
				b		**10 492**	10 492						
				c		**10 077**	10 077						
		80195	Pozostała działalność	a	75	**385**		124	261				
				b		**422**		120	302				
				c		**408**		119	288				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	76	**292 643**	179 934	308	109 648	2 753			
				b		**323 847**	199 582	486	120 619	3 160			
				c		**322 972**	199 068	486	120 259	3 160			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	77								
				b		**99**				99			
				c		**99**				99			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	78	**98 522**		159	95 682	2 681			
				b		**110 913**		350	107 674	2 889			
				c		**110 798**		350	107 559	2 889			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	79	**1 225**		3	1 222				
				b		**1 293**		1	1 292				
				c		**1 283**		1	1 282				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	80	**142 473**	142 473						
				b		**157 266**	157 266						
				c		**157 266**	157 266						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	81	**9 361**			9 289	72			
				b		**8 738**			8 566	172			
				c		**8 704**			8 532	172			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	82	**37 405**	37 405						
				b		**42 204**	42 204						
				c		**41 707**	41 707						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	83	**3 051**			3 051				
				b		**2 657**			2 657				
				c		**2 459**			2 459				
		85195	Pozostała działalność	**a**	84	**606**	56	146	404				
				b		**676**	112	134	430				
				c		**655**	94	134	427				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	85	**295 891**	295 891						
				b		**457 347**	453 787		48	3 513			
				c		**439 858**	436 366		47	3 445			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	86	**39 000**	39 000						
				b		**40 089**	40 089						
				c		**40 089**	40 089						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:					
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203	Ośrodki wsparcia	a	87	**88 805**	88 805						
				b		**96 522**	94 235			2 287			
				c		**96 200**	93 981			2 218			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	88	**1 915**	1 915						
				b		**1 937**	1 937						
				c		**1 913**	1 913						
		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	**6 263**	6 263						
				b		**4 832**	4 832						
				c		**4 781**	4 781						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	90	**55 361**	55 361						
				b		**46 030**	46 030						
				c		**45 442**	45 442						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	91								
				b		**117**	117						
				c		**117**	117						
		85216	Zasiłki stałe	a	92	**50 183**	50 183						
				b		**51 630**	51 630						
				c		**51 189**	51 189						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	93								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	94	**24 638**	24 638						
				b		**35 378**	35 378						
				c		**35 256**	35 256						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	95								
				b		**808**	170			638			
				c		**808**	170			638			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	96	**5 374**	5 374						
				b		**11 076**	11 076						
				c		**9 820**	9 820						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	97	**23 028**	23 028						
				b		**31 502**	31 502						
				c		**31 064**	31 064						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	98	**24**	24						
				b		**176**	176						
				c		**171**	171						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	99	**100**	100						
				b		**118**	118						
				c		**104**	104						
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**1 200**	1 200						
				b		**137 120**	136 484		48	588			
				c		**122 893**	122 258		47	588			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**8 879**	7 544	1	1 334				
				b		**10 363**	8 846	1	1 517				
				c		**10 204**	8 809	1	1 394				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**8 879**	7 544	1	1 334				
				b		**9 295**	7 778	1	1 517				
				c		**9 164**	7 769	1	1 394				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**163**	163						
				c		**163**	163						
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**905**	905						
				c		**877**	877						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**1 789**	1 789						
				b		**18 367**	17 558	808					
				c		**15 410**	14 602	808					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**1 789**	1 789						
				b		**1 789**	**1 789**						
				c		**1 781**	**1 781**						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**15 769**	15 769						
				c		**12 821**	12 821						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**808**		808					
				c		**808**		808					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		**Rodzina**	**a**	109	**1 250 606**	1 248 284		2 322				
				b		**1 269 427**	1 266 980		2 446				
				c		**1 248 395**	1 245 963		2 433				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	110	**593 749**	593 749						
				b		**593 749**	593 749						
				c		**586 013**	586 013						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	111	**634 914**	634 914						
				b		**650 098**	650 098						
				c		**637 690**	637 690						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	112								
				b		**251**	251						
				c		**250**	250						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	113	**5 890**	5 890						
				b		**5 922**	5 922						
				c		**5 606**	5 606						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	114	**2 156**	2 156						
				b		**2 377**	2 377						
				c		**2 374**	2 374						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	115	**1 755**	1 755						
				b		**1 883**	1 883						
				c		**1 740**	1 740						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	116	**9 820**	9 820						
				b		**12 700**	12 700						
				c		**12 289**	12 289						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	117	**2 279**			2 279				
				b		**2 403**			2 403				
				c		**2 392**			2 392				
		85595	Pozostała działalność	**a**	118	**43**			43				
				b		**43**			43				
				c		**40**			40				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	119	**9 934**	160	3	9 771				
				b		**13 214**	42	26	10 108	3 038			
				c		**13 208**	42	26	10 102	3 038			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	120	**80**	80						
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	121	**80**	80						
				b									
				c									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	122	**9 774**		3	9 771				
				b		**10 184**		26	10 108	50			
				c		**10 178**		26	10 102	50			
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	123								
				b		**2 988**				2 988			
				c		**2 988**				2 988			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	124	**8 667**	3 720	20	4 927				
				b		**9 441**	4 290	22	5 028	100			
				c		**9 429**	4 290	22	5 016	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	125	**4 000**	3 720		280				
				b		**4 440**	4 290	5	145				
				c		**4 440**	4 290	5	145				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	126	**4 667**		20	4 647				
				b		**5 001**		18	4 883	100			
				c		**4 989**		18	4 871	100			
	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						
		92502	Parki krajobrazowe	a	128	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
85/30			**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	a	1	**4 691 058**	**4 001 969**	**3 376**	**655 866**	**12 219**			**17 628**
				b		**5 800 910**	**4 934 438**	**5 490**	**788 603**	**57 158**			**15 221**
				c		**5 726 687**	**4 874 285**	**5 416**	**776 828**	**56 344**			**13 814**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**228 508**	1 476	220	211 662	728			14 422
				b		**515 697**	175 717	386	322 612	6 905			10 078
				c		**512 675**	175 631	377	320 473	6 737			9 457

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**5 647**	625						5 022
				b		**737**	93						644
				c		**733**	90						644
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**400**	400						
				b		**7 238**	7 238						
				c		**7 238**	7 238						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**54 205**			54 205				
				b		**143 067**		19	143 048				
				c		**141 867**		17	141 850				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**4 210**		24	4 096	90			
				b		**4 515**		24	4 401	90			
				c		**4 364**		19	4 256	89			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**17 512**		40	17 004	468			
				b		**18 088**		70	17 432	397			189
				c		**18 073**		70	17 431	384			189
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**21 996**		11	21 985				
				b		**25 223**		31	24 328	864			
				c		**24 877**		31	24 002	844			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**113 410**		100	113 310				
				b		**137 823**		213	132 281	5 329			
				c		**137 264**		212	131 858	5 195			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**9 400**							9 400
				b		**9 244**							9 244
				c		**8 624**							8 624
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 728**	451	45	1 062	170			
				b		**169 762**	168 386	30	1 122	225			
				c		**169 634**	168 303	29	1 077	225			
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**23**	23						
				c		**23**	23						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13								
				b		**23**	23						
				c		**23**	23						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**3 784**		35	3 404				345
				b		**4 203**		41	3 594	224			344
				c		**4 185**		41	3 593	224			327
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**3 439**		35	3 404				
				b		**3 859**		41	3 594	224			
				c		**3 857**		41	3 593	224			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**345**							345
				b		**344**							344
				c		**327**							327
	500		**Handel**	**a**	17	**8 191**		18	8 173				
				b		**8 396**		19	8 359	18			
				c		**8 361**		19	8 330	12			
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**8 191**		18	8 173				
				b		**8 396**		19	8 359	18			
				c		**8 361**		19	8 330	12			
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**59 573**	47 150	140	10 204	2 079			
				b		**68 179**	53 150	213	11 302	3 514			
				c		**67 978**	53 090	213	11 287	3 388			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**47 000**	47 000						
				b		**52 880**	52 880						
				c		**52 866**	52 866						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	21								
				b		**264**				264			
				c		**264**				264			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**4 811**			3 032	1 779			
				b		**5 180**			3 032	2 148			
				c		**5 046**			3 023	2 022			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**7 612**		140	7 172	300			
				b		**9 585**		213	8 270	1 102			
				c		**9 579**		213	8 264	1 101			
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**150**	150						
				b		**270**	270						
				c		**224**	224						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		**Turystyka**	**a**	25	**141**	141						
				b		**145**	145						
				c		**145**	145						
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**141**	141						
				b		**145**	145						
				c		**145**	145						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**26 836**	10 948		15 888				
				b		**41 900**	24 852		16 767	280			
				c		**41 349**	24 332		16 745	272			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**26 836**	10 948		15 888				
				b		**41 886**	24 839		16 767	280			
				c		**41 335**	24 318		16 745	272			
		70095	Pozostała działalność	**a**	29								
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**39 184**	34 756		3 554	160			714
				b		**39 173**	34 483	10	3 635	331			714
				c		**38 080**	33 627	10	3 605	328			510
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	31	**29**			29				
				b		**29**	9		20				
				c		**11**	7		4				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**6 872**	6 838		34				
				b		**6 873**	6 849		24				
				c		**6 594**	6 583		11				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**29 283**	24 918		3 491	160			714
				b		**29 568**	24 962	10	3 551	331			714
				c		**29 340**	24 941	10	3 551	328			510
		71035	Cmentarze	**a**	34	**3 000**	3 000						
				b		**2 703**	2 663		40				
				c		**2 135**	2 096		39				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	35	**154 803**	47 674	575	100 183	4 680			1 691
				b		**172 151**	58 221	645	107 922	3 353			2 010
				c		**169 735**	57 258	618	107 039	3 209			1 611

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	36	**142 681**	45 533	575	90 202	4 680			1 691
				b		**159 143**	55 908	645	97 883	2 790			1 917
				c		**157 185**	55 024	618	97 283	2 741			1 518
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	37	**163**	163						
				b		**163**	163						
				c		**163**	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	38	**1 900**	1 778		122				
				b		**1 839**	1 797		42				
				c		**1 831**	1 797		34				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	39	**80**			80				
				b		**80**			80				
				c		**58**			58				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	40	**9 779**			9 779				
				b		**9 975**			9 917	58			
				c		**9 705**			9 664	41			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	41	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**138**	138						
		75095	Pozostała działalność	**a**	42								
				b		**751**	153			505			93
				c		**656**	136			426			93
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**364**	209		155				
				b		**177**	42		135				
				c		**163**	42		121				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**364**	209		155				
				b		**177**	42		135				
				c		**163**	42		121				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	45	**270 034**	249 843	324	16 907	2 936			24
				b		**300 113**	268 328	329	16 229	13 319			1 909
				c		**298 652**	268 176	329	14 946	13 292			1 909
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	46								
				b		**945**	945						
				c		**937**	937						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	47	**17 358**		324	16 510	500			24
				b		**23 644**		323	13 402	8 010			1 909
				c		**23 639**		323	13 397	8 010			1 909
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	48	**251 869**	249 771			2 098			
				b		**267 458**	265 360			2 098			
				c		**267 416**	265 318			2 098			
		75414	Obrona cywilna	a	49	**6**			6				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	50	**44**	44						
				b		**44**	44						
				c		**44**	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	51	**757**	28		391	338			
				b		**6 641**	1 576	5	2 801	2 258			
				c		**5 246**	1 475	5	1 523	2 243			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	52								
				b		**480**	310		25	145			
				c		**480**	310		25	145			
		75495	Pozostała działalność	a	53								
				b		**900**	93			808			
				c		**889**	93			796			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	54	**8 986**	8 976		10				
				b		**8 986**	8 976		10				
				c		**8 882**	8 879		3				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	55	**8 986**	8 976		10				
				b		**8 986**	8 976		10				
				c		**8 882**	8 879		3				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	56								
				b		**38 857**	38 857						
				c		**38 857**	38 857						
		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		**38 857**	38 857						
				c		**38 857**	38 857						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**7 796**			7 796				
				b		**16 005**	9 467		92	6 446			
				c		**15 913**	9 467			6 446			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59								
				b		**15 913**	9 467			6 446			
				c		**15 913**	9 467			6 446			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**7 796**			7 796				
				b		**92**			92				
				c									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	61	**28 065**	7 013	601	20 451				
				b		**235 313**	214 139	605	20 568				
				c		**230 498**	209 601	596	20 300				
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	62								
				b		**5 345**	5 345						
				c		**5 338**	5 338						
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	63								
				b		**875**	875						
				c		**861**	861						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	64								
				b		**13 058**	13 058						
				c		**12 988**	12 988						
		80104	Przedszkola	**a**	65								
				b		**151 503**	151 503						
				c		**151 064**	151 064						
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	66								
				b		**86**	86						
				c		**78**	78						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	67								
				b		**728**	728						
				c		**722**	722						
		80115	Technika	**a**	68								
				b		**762**	762						
				c		**741**	741						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	69								
				b		**405**	405						
				c		**404**	404						
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	70								
				b		**714**	714						
				c		**714**	714						
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	71								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	72								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	73								
				b		**126**	126						
				c		**121**	121						
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	74	**19 263**		23	19 240				
				b		**19 493**		21	19 472				
				c		**19 382**		19	19 363				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	75	**7 013**	7 013						
				b		**6 883**	6 883						
				c		**3 784**	3 784						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	76								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	77								
				b		**3 750**	3 750						
				c		**3 740**	3 740						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	78								
				b		**721**	721						
				c		**719**	719						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	79								
				b		**29 084**	29 084						
				c		**28 229**	28 229						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	**a**	80	**1 789**		578	1 211				
				b		**1 746**	65	584	1 097				
				c		**1 577**	62	577	937				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	81	**498 741**	273 163	900	223 555	1 123			
				b		**554 490**	302 729	1 041	242 961	7 759			
				c		**544 797**	299 856	1 014	236 300	7 627			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	82								
				b		**4 118**				4 118			
				c		**4 098**				4 098			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	83	**197 054**		260	195 794	1 000			
				b		**217 372**		396	214 100	2 876			
				c		**217 028**		396	213 760	2 872			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	84	**3 340**		5	3 335				
				b		**3 340**		6	3 334				
				c		**3 281**		6	3 275				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	85	**227 312**	226 912		400				
				b		**250 694**	250 264	5	265	160			
				c		**250 408**	250 059	4	187	158			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	86	**13**			13				
				b		**10**			10				
				c		**8**			8				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	87	**15 921**		34	15 764	123			
				b		**15 614**		34	14 975	605			
				c		**10 508**		29	9 980	499			
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	88	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	89	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**34**	34						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	90	**45 544**	45 544						
				b		**51 219**	51 219						
				c		**48 685**	48 685						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	**a**	91	**7 572**			7 572				
				b		**9 072**			9 072				
				c		**8 295**			8 295				
		85195	Pozostała działalność	**a**	92	**1 930**	652	601	677				
				b		**2 996**	1 191	601	1 205				
				c		**2 432**	1 058	579	795				
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	93	**289 020**	289 020						
				b		**626 512**	616 520		70	9 922			
				c		**608 213**	598 404		67	9 742			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	94	**62 006**	62 006						
				b		**61 954**	61 954						
				c		**61 883**	61 883						
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	95	**62 283**	62 283						
				b		**76 563**	68 910			7 654			
				c		**76 110**	68 475			7 635			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	96	**1 637**	1 637						
				b		**1 853**	1 853						
				c		**1 806**	1 806						
		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**	97	**6 363**	6 363						
				b		**6 530**	6 530						
				c		**6 309**	6 309						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	98	**31 302**	31 302						
				b		**34 695**	34 695						
				c		**33 683**	33 683						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	99								
				b		**263**	263						
				c		**235**	235						
		85216	Zasiłki stałe	**a**	100	**62 239**	62 239						
				b		**71 858**	71 858						
				c		**70 733**	70 733						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	101								
				b		**153**	153						
				c		**138**	138						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	102	**23 248**	23 248						
				b		**31 448**	31 448						
				c		**30 964**	30 964						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	103								
				b		**1 895**	602			1 293			
				c		**1 694**	562			1 132			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	104	**17 004**	17 004						
				b		**24 870**	24 870						
				c		**22 920**	22 920						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	105	**20 748**	20 748						
				b		**39 441**	39 441						
				c		**37 614**	37 614						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	106	**50**	50						
				b		**1 615**	1 615						
				c		**1 401**	1 401						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	107	**900**	900						
				b		**7 060**	7 060						
				c		**6 865**	6 865						
		85295	Pozostała działalność	**a**	108	**1 240**	1 240						
				b		**266 314**	265 269		70	975			
				c		**255 858**	254 815		67	975			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	109	**17 930**	15 251	501	2 178				
				b		**27 702**	24 486	501	2 270	445			
				c		**27 425**	24 329	500	2 166	430			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	110	**17 427**	15 248	1	2 178				
				b		**19 560**	17 289	1	2 270				
				c		**19 392**	17 226		2 166				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	111	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**2**	2						
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	112								
				b		**5 375**	**4 930**			**445**			
				c		**5 277**	**4 847**			**430**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	**a**	113	**500**		500					
				b		**2 764**	2 264	500					
				c		**2 754**	2 255	500					
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	114	**2 504**	2 504						
				b		**20 509**	18 876	1 633					
				c		**15 792**	14 159	1 633					
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	115								
				b		**62**	62						
				c		**49**	49						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	116	**2 504**	2 504						
				b		**2 504**	2 504						
				c		**2 502**	2 502						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	117								
				b		**16 296**	16 296						
				c		**11 594**	11 594						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	118								
				b		**1 633**		1 633					
				c		**1 633**		1 633					
		85495	Pozostała działalność	**a**	119								
				b		**15**	15						
				c		**15**	15						
	855		**Rodzina**	**a**	120	**3 015 223**	3 010 819		4 404				
				b		**3 086 552**	3 081 958		4 594				
				c		**3 059 400**	3 054 961		4 440				
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	121	**1 686 800**	1 686 800						
				b		**1 678 353**	1 678 353						
				c		**1 669 796**	1 669 796						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	122	**1 291 157**	1 291 157						
				b		**1 365 286**	1 365 286						
				c		**1 347 579**	1 347 579						
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	123								
				b		**561**	561						
				c		**543**	543						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	124								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	125	**10 050**	10 050						
				b		**10 248**	10 248						
				c		**10 121**	10 121						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	126	**4 092**	4 092						
				b		**4 179**	4 179						
				c		**4 131**	4 131						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	127	**1 920**	1 920						
				b		**1 816**	1 816						
				c		**1 770**	1 770						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	128	**16 800**	16 800						
				b		**21 513**	21 513						
				c		**21 019**	21 019						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	129	**4 183**			4 183				
				b		**4 368**			4 368				
				c		**4 239**			4 239				
		85595	Pozostała działalność	**a**	130	**221**			221				
				b		**226**			226				
				c		**201**			201				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	131	**19 688**	171	30	18 974	513			
				b		**23 844**	213	27	18 962	4 642			
				c		**23 819**	191	27	18 962	4 638			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	132								
				b		**2 175**				2 175			
				c		**2 175**				2 175			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	133	**160**	160						
				b		**202**	202						
				c		**191**	191						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	134	**11**	11						
				b		**11**	11						
				c									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	135	**19 517**		30	18 974	513			
				b		**19 688**		27	18 962	698			
				c		**19 687**		27	18 962	698			
		90095	Pozostała działalność	a	136								
				b		**1 769**				1 769			
				c		**1 765**				1 765			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	137	**10 462**	1 630	32	8 368				432
				b		**10 758**	2 031	40	8 521				166
				c		**10 521**	2 031	40	8 451				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	138	**1 890**	1 630		260				
				b		**2 269**	2 031		238				
				c		**2 259**	2 031		228				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	139	**8 572**		32	8 108				432
				b		**8 489**		40	8 283				166
				c		**8 262**		40	8 223				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	140	**1 225**	1 225						
				b		**1 225**	1 225						
				c		**1 225**	1 225						
		92502	Parki krajobrazowe	a	141	**1 225**	1 225						
				b		**1 225**	1 225						
				c		**1 225**	1 225						
85/32			**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	a	1	**2 325 763**	**1 987 681**	**1 208**	**320 137**	**6 260**			**10 477**
				b		**2 840 821**	**2 423 134**	**2 446**	**358 814**	**38 408**			**18 019**
				c		**2 786 452**	**2 390 424**	**2 424**	**339 540**	**37 534**			**16 530**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**93 884**	2 083	98	85 013	390			6 300
				b		**190 048**	73 458	242	104 671	5 219			6 458
				c		**176 790**	73 426	241	91 970	5 049			6 105
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	**50**	50						
				b		**17**	17						
				c		**15**	15						
		01009	Spółki wodne	a	4	**400**	400						
				b		**1 765**	1 765						
				c		**1 765**	1 765						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w 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	**15 897**			15 897				
				b		**27 397**			27 397				
				c		**16 823**			16 823				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**4 219**		5	4 214				
				b		**4 552**		14	4 538				
				c		**4 547**		14	4 533				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 603**		28	10 275	300			
				b		**11 239**		28	10 867	186			158
				c		**11 197**		28	10 826	185			158
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**12 562**		20	12 542				
				b		**17 991**		33	16 202	1 756			
				c		**17 093**		33	15 404	1 656			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**41 200**		30	41 080	90			
				b		**47 674**		138	44 557	2 978			
				c		**46 349**		138	43 299	2 912			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 300**							6 300
				b		**6 300**							6 300
				c		**5 947**							5 947
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**2 653**	1 633	15	1 005				
				b		**73 114**	71 676	29	1 109	300			
				c		**73 053**	71 645	28	1 085	296			
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 935**		20	1 755	60			1 100
				b		**2 114**		61	1 936	116			
				c		**2 114**		61	1 936	116			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 835**		20	1 755	60			
				b		**2 114**		61	1 936	116			
				c		**2 114**		61	1 936	116			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**1 100**							1 100
				b									
				c									
	500		**Handel**	**a**	15	**5 268**		8	5 180	80			
				b		**5 612**		8	5 496	108			
				c		**5 612**		8	5 496	108			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**5 268**		8	5 180	80			
				b		**5 612**		8	5 496	108			
				c		**5 612**		8	5 496	108			
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**58 957**	50 608	55	7 434	860			
				b		**64 781**	54 884	81	8 178	1 638			
				c		**64 629**	54 878	67	8 153	1 531			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**50 458**	50 458						
				b		**54 734**	54 734						
				c		**54 734**	54 734						
		60031	Przejścia graniczne	**a**	19	**3 692**			3 132	560			
				b		**3 818**			3 369	449			
				c		**3 815**			3 366	449			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	20	**4 657**		55	4 302	300			
				b		**6 079**		81	4 809	1 189			
				c		**5 935**		67	4 786	1 082			
		60095	Pozostała działalność	**a**	21	**150**	150						
				b		**150**	150						
				c		**144**	144						
	630		**Turystyka**	**a**	22	**79**	79						
				b		**629**	82			547			
				c		**490**	82			408			
		63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	23								
				b		**547**				547			
				c		**408**				408			
		63095	Pozostała działalność	**a**	24	**79**	79						
				b		**82**	82						
				c		**82**	82						
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	25	**5 357**	4 372		985				
				b		**14 346**	11 631		2 714	0			
				c		**13 580**	11 039		2 541	0			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	26	**5 357**	4 372		985				
				b		**14 156**	11 441		2 714	0			
				c		**13 430**	10 888		2 541	0			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70095	Pozostała działalność	**a**	27								
				b		**190**	190						
				c		**151**	151						
	710		**Działalność usługowa**	**a**	28	**24 487**	20 563	5	2 982	270			667
				b		**25 097**	20 438	7	2 994	554			1 104
				c		**24 886**	20 410	7	2 958	552			958
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	29	**7 201**	7 023	2	26	150			
				b		**7 142**	6 702	0	7	433			
				c		**7 130**	6 691	0	7	431			
		71015	Nadzór budowlany	**a**	30	**16 629**	12 883	3	2 956	120			667
				b		**16 724**	12 946	7	2 984	121			667
				c		**16 659**	12 936	7	2 948	121			648
		71035	Cmentarze	**a**	31	**657**	657						
				b		**794**	791		3				
				c		**787**	783		3				
		71095	Pozostała działalność	**a**	32								
				b		**437**							437
				c		**310**							310
	750		**Administracja publiczna**	**a**	33	**83 520**	25 593	64	53 646	1 807			2 410
				b		**99 254**	25 579	72	62 173	3 614			7 816
				c		**97 102**	25 098	72	61 683	3 421			6 828
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	34	**76 178**	24 642	61	47 421	1 644			2 410
				b		**89 742**	24 281	71	56 519	1 089			7 782
				c		**87 712**	23 903	70	56 046	899			6 793
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	35	**753**	750		3				
				b		**961**	950		11				
				c		**860**	849		11				
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	36	**30**		2	28				
				b		**30**			30				
				c		**24**			24				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	37	**6 358**		1	6 194	163			
				b		**7 890**		1	5 534	2 355			
				c		**7 882**		1	5 527	2 354			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	38	**201**	201						
				b		**110**	110						
				c		**110**	110						
		75095	Pozostała działalność	**a**	39								
				b		**522**	237		80	170			34
				c		**515**	236		76	169			34
	752		**Obrona narodowa**	**a**	40	**268**		5	263				
				b		**268**		0	268				
				c		**268**		0	268				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	41	**268**		5	263				
				b		**268**		0	268				
				c		**268**		0	268				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	42	**172 013**	154 981	234	14 432	2 366			
				b		**193 719**	166 057	250	14 969	10 382			2 062
				c		**193 395**	166 028	250	14 674	10 382			2 062
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	43	**13 551**		234	13 317				
				b		**21 999**		250	12 260	7 428			2 062
				c		**21 998**		250	12 260	7 427			2 062
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	44	**156 947**	154 581			2 366			
				b		**164 907**	162 808			2 099			
				c		**164 887**	162 788			2 099			
		75414	Obrona cywilna	**a**	45	**165**			165				
				b		**57**			57				
				c		**55**			55				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	46	**400**	400						
				b		**400**	274			126			
				c		**396**	270			126			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	47	**950**			950				
				b		**2 730**	1 402		1 276	52			
				c		**2 720**	1 402		1 266	52			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	48								
				b		**3 007**	1 512		1 245	250			
				c		**2 750**	1 512		988	250			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	a	49								
				b		**619**	60		130	429			
				c		**589**	55		106	429			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	50	**4 488**	4 488						
				b		**4 479**	4 479						
				c		**4 443**	4 443						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	51	**4 488**	4 488						
				b		**4 479**	4 479						
				c		**4 443**	4 443						
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	a	52								
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	b		**109 016**	109 016						
			poborem	c		**109 016**	109 016						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	a	53								
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	b		**109 016**	109 016						
			jednostek organizacyjnych	c		**109 016**	109 016						
	758		**Różne rozliczenia**	a	54	**27 003**	21 069		5 934				
				b		**26 586**	24 626			1 381			579
				c		**26 586**	24 626			1 381			579
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	55	**21 069**	21 069						
				b		**26 007**	24 626			1 381			
				c		**26 007**	24 626			1 381			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	56	**5 934**			5 934				
				b									
				c									
		75860	Euroregiony	a	57								
				b		**579**							579
				c		**579**							579
	801		**Oświata i wychowanie**	a	58	**14 182**	3 045	234	10 903				
				b		**94 656**	83 151	248	10 999	258			
				c		**93 389**	81 884	248	10 999	258			
		80101	Szkoły podstawowe	a	59								
				b		**3 054**	3 054						
				c		**3 043**	3 043						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	60								
				b		**210**	210						
				c		**210**	210						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	61								
				b		**5 758**	5 758						
				c		**5 697**	5 697						
		80104	Przedszkola	a	62								
				b		**55 578**	55 578						
				c		**55 081**	55 081						
		80105	Przedszkola specjalne	a	63								
				b		**108**	108						
				c		**108**	108						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a	64								
				b		**1 280**	1 280						
				c		**1 270**	1 270						
		80115	Technika	a	65								
				b		**102**	102						
				c		**102**	102						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	66								
				b		**68**	68						
				c		**68**	68						
		80120	Licea ogólnokształcące	a	67								
				b		**224**	224						
				c		**224**	224						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	68								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
		80136	Kuratoria oświaty	a	69	**10 487**		8	10 479				
				b		**10 830**		12	10 560	258			
				c		**10 830**		12	10 560	258			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	70	**3 045**	3 045						
				b		**2 702**	2 702						
				c		**2 460**	2 460						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	**6**	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	71								
				b		**1 571**	1 571						
				c		**1 570**	1 570						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	72								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**422**	422						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**417**	417						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	73								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**12 041**	12 041						
				c		**11 602**	11 602						
		80195	Pozostała działalność	**a**	74	**650**		226	424				
				b		**695**	20	235	439				
				c		**695**	20	235	439				
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	75	**307 870**	192 794	447	114 352	277			
				b		**350 700**	214 440	496	126 499	9 265			
				c		**344 163**	213 089	492	121 379	9 204			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	76	**97 967**		110	97 657	200			
				b		**110 352**		174	109 819	359			
				c		**109 923**		174	109 390	359			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	77	**1 115**		1	1 114				
				b		**1 125**			1 125				
				c		**1 109**			1 109				
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	78	**152 724**	152 664		60				
				b		**177 330**	168 490		60	8 780			
				c		**177 257**	168 418		58	8 780			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	79	**172**			172				
				b									
				c									
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	**a**	80	**10 000**			9 923	77			
				b		**9 949**		2	9 870	77			
				c		**7 146**		2	7 128	16			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	**a**	81	**39 809**	39 809						
			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**b**		**45 626**	45 626						
				c		**44 383**	44 383						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	82	**4 911**			4 911				
				b		**4 911**			4 911				
				c		**3 001**			3 001				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	83								
				b		**53**			53				
				c		**53**			53				
		85195	Pozostała działalność	a	84	**1 172**	321	336	515				
				b		**1 353**	324	320	660	49			
				c		**1 291**	287	316	639	49			
	852		**Pomoc społeczna**	a	85	**221 993**	221 954		39				
				b		**329 971**	327 900		75	1 996			
				c		**320 486**	318 430		66	1 989			
		85202	Domy pomocy społecznej	a	86	**38 381**	38 381						
				b		**39 814**	39 814						
				c		**39 812**	39 812						
		85203	Ośrodki wsparcia	a	87	**38 624**	38 624						
				b		**42 248**	41 188			1 060			
				c		**42 143**	41 083			1 060			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	88	**1 217**	1 217						
				b		**1 329**	1 329						
				c		**1 293**	1 293						
		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	**5 215**	5 215						
				b		**5 220**	5 220						
				c		**4 424**	4 424						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	90	**32 766**	32 766						
				b		**25 670**	25 670						
				c		**24 848**	24 848						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	91								
				b		**114**	114						
				c		**114**	114						
		85216	Zasiłki stałe	a	92	**51 506**	51 506						
				b		**51 363**	51 363						
				c		**50 594**	50 594						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	93								
				b		**151**	151						
				c		**145**	145						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	94	**27 259**	27 259						
				b		**32 232**	32 232						
				c		**32 041**	32 041						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	95								
				b		**521**	10			511			
				c		**521**	10			511			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	96	**4 269**	4 269						
				b		**7 272**	7 272						
				c		**6 369**	6 369						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	97	**22 267**	22 267						
				b		**25 858**	25 858						
				c		**23 710**	23 710						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	98	**100**	100						
				b		**305**	305						
				c		**299**	299						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	99	**100**	100						
				b		**482**	482						
				c		**474**	474						
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**289**	250		39				
				b		**97 393**	96 893		75	425			
				c		**93 699**	93 215		66	418			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**9 399**	8 279	2	1 118				
				b		**14 271**	11 427	3	1 267	1 574			
				c		**14 137**	11 323	3	1 244	1 566			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**9 399**	8 279	2	1 118				
				b		**10 402**	9 132	3	1 267				
				c		**10 322**	9 075	3	1 244				
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**2 497**	923			1 574			
				c		**2 490**	923			1 566			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a	104								
				b		**1 371**	1 371						
				c		**1 325**	1 325						
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	105	**2 057**	2 057						
				b		**14 551**	13 610	941					
				c		**9 496**	8 555	941					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	106	**2 057**	2 057						
				b		**1 840**	1 840						
				c		**1 827**	1 827						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	107								
				b		**11 378**	11 378						
				c		**6 347**	6 347						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	108								
				b		**941**		941					
				c		**941**		941					
		85495	Pozostała działalność	a	109								
				b		**392**	392						
				c		**381**	381						
	855		**Rodzina**	a	110	**1 276 478**	1 273 898		2 580				
				b		**1 283 221**	1 280 504	1	2 716				
				c		**1 268 954**	1 266 247	1	2 707				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	111	**673 494**	673 494						
				b		**665 994**	665 994						
				c		**660 512**	660 512						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	112	**577 631**	577 631						
				b		**588 638**	588 638						
				c		**580 532**	580 532						
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	113								
				b		**224**	224						
				c		**215**	215						
		85508	Rodziny zastępcze	a	114	**7 915**	7 915						
				b		**8 054**	8 054						
				c		**7 800**	7 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	115	**3 303**	3 303						
				b		**3 672**	3 672						
				c		**3 670**	3 670						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	116	**1 820**	1 820						
				b		**2 180**	2 180						
				c		**2 043**	2 043						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**a**	117	**9 735**	9 735						
				b		**11 741**	11 741						
				c		**11 475**	11 475						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	118	**2 530**			2 530				
				b		**2 667**		1	2 666				
				c		**2 657**		1	2 657				
		85595	Pozostała działalność	**a**	119	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**50**			50				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	120	**9 807**	3	16	9 638	150			
				b		**10 778**	45	17	9 823	893			
				c		**10 385**	45	16	9 431	893			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	121								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	122	**9 799**		16	9 633	150			
				b		**10 694**		17	9 784	893			
				c		**10 301**		16	9 392	893			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	123	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
		90095	Pozostała działalność	**a**	124	**5**			5				
				b		**39**			39				
				c		**39**			39				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	125	**4 708**	815	10	3 883				
				b		**4 851**	808	8	4 035				
				c		**4 850**	808	8	4 034				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	126								
				b		**24**	24						
				c		**24**	24						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	127	**1 130**	815		315				
				b		**1 027**	784		243				
				c		**1 026**	784		243				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	128	**3 578**		10	3 568				
				b		**3 800**		8	3 792				
				c		**3 799**		8	3 791				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	129	**1 010**	1 000	10					
				b		**1 010**	1 000	10					
				c		**1 006**	997	10					
		92502	Parki krajobrazowe	a	130	**1 000**	1 000						
				b		**1 000**	1 000						
				c		**997**	997						
		92595	Pozostała działalność	a	131	**10**		10					
				b		**10**		10					
				c		**10**		10					
	926		**Kultura fizyczna**	a	132								
				b		**863**				863			
				c		**675**				675			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	133								
				b		**863**				863			
				c		**675**				675			



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

OMÓWIENIE

Rada Ministrów
Warszawa
2023

SPIS TREŚCI

Rozdział 1

Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego Polski oraz stabilizująca reguła wydatkowa **9**

1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2022 r. na tle prognoz do ustawy budżetowej na 2022 r. 9

1.2. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych 15

1.3. Stabilizująca reguła wydatkowa 17

Rozdział 2

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Fundusz Pomocy **19**

2.1. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 19

2.2. Fundusz Pomocy 33

Rozdział 3

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej **43**

3.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej 43

3.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej 54

Rozdział 4

Dochody budżetu państwa **65**

4.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2022 r. 65

4.2. Struktura dochodów budżetu państwa 67

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 2021, a były realizowane w roku 2022 104

5.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi 107

5.4. Wydatki według grup ekonomicznych 121

5.4.1. Dotacje i subwencje 135

5.4.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 166

5.4.3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 170

5.4.4. Wydatki majątkowe 176

5.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 183

5.4.6. Środki własne Unii Europejskiej 187

5.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 188
5.5. Informacja o realizacji programów wieloletnich 191
5.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. 256

Rozdział 6
Budżet środków europejskich 261

Rozdział 7
Rozliczenia z Unią Europejską 265

Rozdział 8
Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych 275
8.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 277
8.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 277
8.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy 281
8.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 283
8.1.4. Fundusz Administracyjny 284
8.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych 285
8.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 287
8.2.1. Fundusz Pracy 287
8.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290
8.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 292
8.2.4. Fundusz Solidarnościowy 294
8.2.5. Fundusz Dostępności 296
8.3. Fundusze związane z prywatyzacją 297
8.3.1. Fundusz Reprywatyzacji 297
8.3.2. Fundusz Rekompensacyjny 300
8.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 302
8.4.1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych 302
8.4.2. Fundusz Wsparcia Policji 304
8.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 305
8.4.4. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 306
8.4.5. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 307
8.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 308
8.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 309
8.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 310

8.4.9. Fundusz Cyberbezpieczeństwa 312
8.5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną 313
8.5.1. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 313
8.5.2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 314
8.5.3. Fundusz Promocji Kultury 315
8.5.4. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 316
8.6. Pozostałe fundusze 317
8.6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 318
8.6.2. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 319
8.6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 320
8.6.4. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 321
8.6.5. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 321
8.6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 322
8.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej 324
8.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych 326
8.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny 327
8.6.10. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji 328
8.6.11. Fundusz Szerokopasmowy 329
8.6.12. Fundusz Medyczny 330
8.6.13. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych 332
8.6.14. Fundusz Rozwoju Regionalnego 333

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 335

9.1. Agencje wykonawcze 335
9.1.1. Polska Agencja Kosmiczna 337
9.1.2. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 338
9.1.3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 339
9.1.4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 340
9.1.5. Narodowe Centrum Nauki 342
9.1.6. Agencja Mienia Wojskowego 343
9.1.7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 345
9.1.8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 346
9.1.8.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 347

9.1.9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 348
9.1.10. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 348
9.2. Instytucje gospodarki budżetowej 351
9.2.1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 353
9.2.2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej 353
9.2.3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej 354
9.2.4. Centralny Ośrodek Informatyki 354
9.2.5. Centrum Usług Logistycznych 355
9.2.6. Centralny Ośrodek Sportu 356
9.2.7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 357
9.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” 358
9.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 359
9.2.10. Krajowy Instytut Mediów 360
9.2.11. Centrum Cyberbezpieczeństwa 360
9.3. Państwowe osoby prawne 362
9.3.1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 365
9.3.2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 366
9.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 367
9.3.4. Instytut Europy Środkowej 368
9.3.5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 369
9.3.6. Polski Instytut Ekonomiczny 371
9.3.7. Krajowy Zasób Nieruchomości 372
9.3.8. Urząd Dozoru Technicznego 373
9.3.9. Polskie Centrum Akredytacji 374
9.3.10. Polska Organizacja Turystyczna 376
9.3.11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 377
9.3.12. Polski Instytut Sztuki Filmowej 379
9.3.13. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 380
9.3.14. Polska Agencja Antydopingowa 381
9.3.15. Polskie Laboratorium Antydopingowe 382
9.3.16. Polski Klub Wyścigów Konnych 383
9.3.17. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 383
9.3.18. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 384
9.3.19. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 385
9.3.20. Centrum Łukasiewicz 387
9.3.21. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 389

9.3.22. Transportowy Dozór Techniczny 390
9.3.23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 391
9.3.24. Parki Narodowe 393
9.3.25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 394
9.3.26. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 395
9.3.27. Agencja Badań Medycznych 395
9.3.28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 397
9.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego 400
9.3.30. Rzecznik Finansowy 401
9.3.31. Akademia Kopernikańska 402
9.3.32. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego 403

Rozdział 10
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 405
10.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie 405
10.2. Przychody i rozchody budżetu państwa 408

Rozdział 11
Państwowy dług publiczny oraz poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa 417
11.1. Państwowy dług publiczny 419
11.2. Dług Skarbu Państwa 421
11.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2022 r. 427

Spis tablic 431

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.

Rozdział 1

Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego Polski oraz stabilizująca reguła wydatkowa

1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2022 r. na tle prognoz do ustawy budżetowej na 2022 r.

Otoczenie zewnętrzne

W 2022 r. PKB w Unii Europejskiej (UE) - głównym rynku eksportowym Polski - zwiększył się o 3,5%. W pierwszej połowie roku koniunktura w gospodarce europejskiej była stosunkowo dobra, do czego przyczyniała się poprawa sytuacji epidemicznej, łagodzenie restrykcji sanitarnych, niskie bezrobocie oraz dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych. W drugiej połowie 2022 r. tempo wzrostu gospodarczego w UE znacznie spowolniło. Było to efektem wysokich cen surowców, podwyższonej niepewności związanej z inwazją Rosji na Ukrainę oraz zacieśnienia warunków finansowania.

Dynamika aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych okazała się niższa od prognozy przyjętej do Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. (Uzasadnienie). Prognoza ta opierała się na projekcjach Komisji Europejskiej z lipca 2021 r., które dla 2022 r. przewidywały wzrost PKB w UE o 4,5%.

Produkt Krajowy Brutto

W 2022 r. polska i światowa gospodarka znalazły się pod wpływem silnego szoku podażowo-popytowego związanego z wybuchem wojny w Ukrainie. Szok o takim charakterze z jednej strony wpływał negatywnie na tempo wzrostu PKB m.in. poprzez obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej na naszych rynkach eksportowych, wzrost niepewności oraz pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. Z drugiej strony powodował silny wzrost inflacji w efekcie wyraźnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych i zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Wpływało to dodatkowo na pogorszenie dynamiki realnego PKB poprzez erozję siły nabywczej gospodarstw domowych i wzrost nominalnych stóp procentowych, który ograniczał popyt na kredyt. Skutkiem wojny były także gwałtowny napływ do Polski ludności z Ukrainy oraz zmiana polityki makroekonomicznej, zarówno pieniężnej (silny wzrost nominalnych stóp procentowych), jak i fiskalnej (działania osłonowe, wzrost wydatków na obronę narodową itp.).

Po silnej odbudowie aktywności gospodarczej w popandemicznym 2021 r., kiedy to przeciętne kwartalne tempo wzrostu gospodarczego było około dwukrotnie wyższe od długookresowej średniej (kw/kw, sa), w 2022 r. nastąpiło jej wyhamowanie. Przełom lat 2021 i 2022 charakteryzował się jeszcze bardzo wysoką dynamiką PKB wspieraną przez wyjątkowo silny przyrost zapasów. Perspektywy gospodarki zmieniły się jednak diametralnie

po wybuchu wojny w Ukrainie. Wzrost inflacji, pesymizmu konsumentów i nominalnych stóp procentowych przyczyniły się do ograniczenia dynamiki konsumpcji prywatnej (do 103,3 z 106,1 w 2021 r.), częściowo złagodzonego przez wydatki obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce po wybuchu wojny. Pogorszenie dynamiki popytu na polskie towary i usługi przyniosło obniżenie tempa wzrostu eksportu (do 6,2% z 12,3% w 2021 r.). Stosunkowo odporne na niekorzystne warunki makroekonomiczne okazały się natomiast inwestycje, które zwiększyły się o 5%. Podobnie jak w poprzednim roku znaczący wkład we wzrost PKB miały zapasy (2,6 pkt. proc.). Dynamika popytu krajowego okazała się niższa niż rok wcześniej, choć pozostała stosunkowo wysoka (105,1 wobec 108,5 w 2021 r.). Wzrost importu był taki sam jak eksportu, co przełożyło się na 0,2 pkt. proc. wkład eksportu netto we wzrost PKB. W 2022 r. PKB zwiększył się o 5,1% (w 2021 r. o 6,9%). PKB w ujęciu nominalnym osiągnął poziom 3.078,3 mld zł i był o 17% wyższy niż w 2021 r.

Dynamika realna PKB w 2022 r. okazała się o 0,5 pkt proc. wyższa od prognoz do Uzasadnienia. Było to pochodną wyższego wkładu eksportu netto (0,2 pkt. proc, wobec założonych -0,4 pkt. proc.) oraz nieco niższej kontrybucji popytu krajowego (4,9 pkt. proc., wobec prognozy na poziomie 5 pkt. proc.). Prognoza PKB na 2022 r. przygotowana podczas prac budżetowych okazała się więc bardzo zbliżona do wyników ogłoszonych przez GUS. Różnicę między prognozowaną a rzeczywistą dynamiką realną PKB można uznać za małą, w szczególności jeśli się weźmie pod uwagę, że w momencie przygotowania prognozy znane było jedynie wykonanie za I kw. 2022 r. Ponadto w połowie 2021 r. nikt nie spodziewał się, że na początku 2022 r. rozpocznie się pełnowymiarowy konflikt zbrojny tuż za naszą wschodnią granicą.

Realna dynamika konsumpcji prywatnej w 2022 r. okazała się niższa od oczekiwań. Było to efektem zmniejszenia siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych na skutek wysokiej inflacji i wzrostu nominalnych stóp procentowych. Dodatkowo pogorszyły się nastroje konsumentów i zmniejszyła ich skłonność do zakupów. Niższa od prognoz była również dynamika spożycia publicznego (98,0 wobec prognozowanej 103,0). Złożyły się na to wyraźnie wyższy od zakładanego wzrost deflatora (efekt wysokiej inflacji), przy wyższej niż oczekiwano nominalnej dynamice tej kategorii (111,4, wobec prognozowanej 106,4). Głównym czynnikiem pobudzającym wzrost nominalny spożycia publicznego było zużycie pośrednie tj. zakupy towarów i usług realizowane przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, które zwiększyły się aż o ok. 24% w stosunku do 2021 r. (był to również efekt pośredni wysokiej inflacji).

Różnica między prognozą a wykonaniem w zakresie dynamiki nakładów inwestycyjnych wyniosła 1,6 pkt. proc. Niższy wzrost popytu inwestycyjnego to efekt wysokiej niepewności i tym samym ostrożności w konstruowaniu planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach związanej z wybuchem wojny na Ukrainie oraz podwyżek stóp procentowych w związku z podwyższoną inflacją.

Na wyższą kontrybucję zapasów niż przyjęto na etapie przygotowania oficjalnego scenariusza makroekonomicznego wpłynęło kilka czynników. Przez większą część ubiegłego roku sektor przemysłowy znajdował się wciąż pod presją ograniczeń podażowych, będących efektem zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Ich skalę obrazują m.in. badania koniunktury GUS dla przetwórstwa przemysłowego, według których w IV '22 37,4% firm (najwięcej w historii badania) zgłaszało niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów jako barierę rozwoju. Powyższy wskaźnik od XII '21 stopniowo obniżał się, co wskazywało na możliwość poprawy sytuacji, ale przekreślił ją wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej konsekwencje. Znaczny wzrost niepewności sprawił, że przedsiębiorstwa próbowały zabezpieczyć się przed opóźnieniami w dostawach surowców i komponentów oraz – do pewnego stopnia – przed wzrostem ich cen zwiększając ich zapasy. Ponadto konieczność przygotowania się na sezon zimowy, przy dodatkowej niepewności związanej ze zmianą geograficznych kierunków importu wymagała zapewnienia odpowiednich zapasów surowców energetycznych w gospodarce.

Realna dynamika eksportu w 2022 r. okazała się o 1,5 pkt proc. niższa od założonej w Uzasadnieniu. Wynikało to z niższej od oczekiwanej dynamiki aktywności gospodarczej na polskich głównych rynkach eksportowych tj. w pozostałych państwach UE. Słabsze wyniki od przeciętnych dla krajów Wspólnoty odnotowały przy tym Niemcy – nasz największy indywidualny partner handlowy. Dynamikę sprzedaży zagranicznej osłabiały również inne czynniki. Eksporterzy przez większą część ubiegłego roku wciąż zmagali się z zaburzeniami w łańcuchach dostaw, które przejściowo wzmocniła rosyjska agresja na Ukrainę. Dodatkowo sankcje nałożone na Rosję wyraźnie zmniejszyły eksport do tego kraju. Niekorzystny wpływ miało też osłabienie dynamiki popytu konsumpcyjnego na rynku europejskim w związku z większym udziałem dóbr konsumpcyjnych w krajowym eksporcie. Nieco słabsze wyniki eksportu, przy jego relatywnie wysokiej importochłonności automatycznie przełożyły się na niższy przyrost wolumenu towarów i usług sprowadzanych z zagranicy, na co nałożyła się nieco niższa od oczekiwanej dynamika popytu krajowego. W efekcie dynamika importu okazała się niższa od prognozy tej kategorii w większym stopniu niż eksport (3,2 pkt proc.) skutkując bardziej korzystną od założonej kontrybucją eksportu netto.

Rynek pracy

Wysoka dynamika aktywności gospodarczej znalazła odzwierciedlenie w dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy w 2022 r. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek mikro[1] było o 2,2% wyższe niż rok wcześniej, w tym w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6%. Uwzględniając szacowany przyrost liczby etatów w jednostkach mikro, szacuje się[2], że łącznie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2022 r. zwiększyło

[1] Jednostki mikro – jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

[2] Wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości w 2022 r. zostaną opublikowane przez GUS 19 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 26 października br.

się o 2,2% w skali roku, wobec wzrostu o 1,6% rok wcześniej. Na przyrost liczby etatów w gospodarce narodowej bez jednostek mikro w największym stopniu wpływ miały usługi rynkowe, w dużo mniejszym stopniu – przemysł, usługi nierynkowe oraz budownictwo, natomiast niewielki spadek zatrudnienia zanotowano w rolnictwie.

Zwiększenie popytu na pracę znalazło odzwierciedlenie w dalszym spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która na koniec 2022 r. była o 9,3% niższa w porównaniu z końcem 2021 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 r. wyniosła 5,2%, tj. o 0,6 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.

Wzrostowi zatrudnienia i spadkowi bezrobocia towarzyszył wysoki, dwucyfrowy nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 11,7% (przy średniej dla lat 2010-21 w wysokości 5,2%). Jednakże po uwzględnieniu wysokiego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przeciętna płaca była realnie o 2,4% niższa niż przed rokiem. Spadek płac realnych został częściowo skompensowany przez zmiany podatkowe, które wpłynęły na wynagrodzenia netto pracowników.

W efekcie tych czynników – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów – nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniósł 14,1% i był najwyższy od piętnastu lat. Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. – ze względu na wysoką inflację – nieznacznie obniżyło się po raz pierwszy od 2012 r.

Dostępne dane wskazują, że roczne tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2022 r. mogło wynieść 2,2% wobec 0,7% przyjętych do Uzasadnienia. Wyższy od szacowanego poziom zatrudnienia przełożył się na niższą od oczekiwań stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 r. (o 0,7 pkt proc.). Lepsza od oczekiwań sytuacja na rynku pracy oraz wyższa od przewidywań inflacja mające wpływ na zwiększoną presję płacową przełożyły się na wyższe od prognozowanego tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej (o 5,0 pkt proc.).

Procesy inflacyjne

W 2022 r. utrzymywała się silna presja inflacyjna. Wzrost inflacji związany był przede wszystkim ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych (zwłaszcza surowców energetycznych i rolnych), a także z odbudową aktywności gospodarczej po pandemii. Dodatkowym impulsem dla zwiększonej presji inflacyjnej była wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję skutkujące dalszym wzrostem cen surowców.

W konsekwencji w 2022 r. miał miejsce wysoki wzrost cen energii oraz żywności na rynku krajowym, który w znacznym stopniu wpłynął na wzrost ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo, szybciej od oczekiwań rosła także inflacja bazowa. Wzrost tej kategorii był z jednej strony opóźnionym skutkiem odbudowy aktywności gospodarczej po recesji wywołanej pandemią oraz efektem dobrej sytuacji na rynku pracy,

a z drugiej strony konsekwencją wzrostu presji kosztowej u producentów. Od marca 2022 r. inflacja utrzymywała się na poziomie dwucyfrowym, a średnio w całym roku wyniosła 14,4%. Zdecydowanie najwyższe było tempo wzrostu cen energii. Inflacja bazowa (tj. zmiana cen konsumpcyjnych po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła 9,1%.

W celu obniżenia inflacji rząd wprowadził rozwiązania w ramach tzw. Tarcz antyinflacyjnych. Działania te przewidywały obniżenie stawek VAT i akcyzy na energię elektryczną i cieplną, gaz, paliwa oraz podstawowe produkty żywnościowe i nawozy. Obowiązywanie Tarcz antyinflacyjnych było w miarę potrzeby przedłużane – w przypadku większości rozwiązań do końca 2022 r.

Rosnące ceny surowców na rynkach światowych, wysokie koszty transportu oraz zakłócenia w dostawach związane najpierw z pandemią, a następnie z wojną w Ukrainie spowodowały również narastanie presji kosztowej u producentów i wyraźne tendencje wzrostowe dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu. W 2022 r. tempo wzrostu tych cen (w ujęciu średniorocznym) wyniosło 22,4%.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. był znacznie (aż o 11,1 pkt. proc.) wyższy od prognozy do Uzasadnienia. Różnica wystąpiła we wszystkich grupach, przy czym największy wpływ miały wyższe od przewidywanych podwyżki cen energii. Główne przyczyny ukształtowania się inflacji powyżej prognoz to gwałtowny i wyższy od założonego wzrost cen surowców na rynkach światowych (m.in. ropy naftowej, gazu i węgla), zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie oraz związany z tym silny wzrost kosztów produkcji, przy utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy.

Bilans płatniczy

W 2022 r. deficyt obrotów towarowych pogłębił się do 3,7% PKB z 1,3% PKB w 2021 r. W największym stopniu było to efektem wzrostu cen surowców na rynkach światowych, będącego bezpośrednim skutkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, który wyraźnie wsparł nominalną dynamikę importu. Struktura geograficzna, w której dominują pozostałe państwa UE łagodziła natomiast wpływ wojny na polski eksport. W 2021 roku na Rosję, Ukrainę i Białoruś przypadało łącznie tylko ok. 5,6% zagranicznej sprzedaży towarów. Pogorszenie salda handlowego częściowo ograniczył przyrost nadwyżki usług (do 5,6% PKB), obejmującej m.in. wydatki cudzoziemców, którzy planowali pozostać w Polsce krócej niż rok. Nieznacznie zmniejszył się też deficyt dochodów pierwotnych, choć pozostał on na relatywnie wysokim poziomie (4,5% PKB). Wspierały go m.in. dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych.

Cały rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego w 2022 r. zamknął się deficytem na poziomie 3,0% PKB (wobec 1,4% PKB rok wcześniej). Dane okazały się słabsze od prognoz przyjętych do Uzasadnienia (nadwyżka w wysokości 0,6% PKB), co wynikało głównie z silnego negatywnego szoku *terms of trade* będącego efektem wzrostu cen importowanych surowców, szczególnie energetycznych.

Stopy procentowe

Wobec silnej presji inflacyjnej, przez większą część 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała zacieśnianie polityki pieniężnej zapoczątkowane w październiku 2021 r. Stopy procentowe NBP zostały podwyższone ośmiokrotnie, łącznie o 5 punktów procentowych, w tym stopa referencyjna do 6,75%. Ponadto od 31 marca 2022 r. RPP podwyższyła stopę rezerwy obowiązkowej do 3,5% (tj. do poziomu obowiązującego przed pandemią COVID-19). W IV kw. 2022 r. Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, oceniając, że przewidywane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zaostrzeniem polityki pieniężnej w kraju i za granicą będą sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego.

Średnio w 2022 r. roku stopa referencyjna NBP ukształtowała się na poziomie 5,3% i była o 4,9 pkt. proc. wyższa od prognozy do UB22. Scenariusz stóp procentowych NBP do tej prognozy opierał się na oczekiwaniach rynkowych (mediana ankiety agencji *Refinitiv* z końca lipca 2021 r.), według których w horyzoncie objętym ankietą stopa referencyjna miała wzrosnąć do 1,0%. Odmienny od zakładanego na etapie przygotowania prognozy do Uzasadnienia przebieg procesów inflacyjnych w końcu 2021 r. oraz w 2022 r. sprawił, że skala i tempo podwyżek stóp procentowych NBP były znacznie większe od oczekiwań formułowanych w połowie 2021 r.

Kurs walutowy

Średnio w 2022 r. kurs euro w złotych (EUR/PLN) ukształtował się na poziomie 4,69, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) wyniósł 4,46, i był odpowiednio o 2,6% oraz 15,5% wyższy niż rok wcześniej.

W 2022 r. kurs polskiej waluty determinowany był w dużej mierze przez wahania awersji do ryzyka wywołane zbrojną agresją Rosji przeciw Ukrainie. Czynnik ten zaznaczył się szczególnie silnie na przełomie lutego i marca, kiedy w wyniku przepływu kapitału do aktywów uznawanych przez inwestorów za tzw. bezpieczne przystanie waluty z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym złoty, znalazły się pod silną presją. W efekcie kurs EUR/PLN wzrósł do najwyższego w historii poziomu (około 5,0). Osłabienie złotego było jednak przejściowe i jeszcze w marcu kurs EUR/PLN obniżył się do ok. 4,7. Zmiany percepcji ryzyka geopolitycznego oraz oczekiwań dotyczących kształtowania się polityki pieniężnej były źródłem wahań kursu złotego w dalszej części roku.

W porównaniu z techniczną prognozą do Uzasadnienia (zakładającą stały poziom kursu walutowego w horyzoncie projekcji[3]) średni kurs EUR/PLN był w 2022 r. wyższy o 3,3%, a kurs USD/PLN wyższy o 16,4%.

[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 2022 r. 115,1 mld zł, tj. 3,7% PKB i w stosunku do 2021 r. wzrósł o ok. 66,9 mld zł tj. 1,9 pkt proc. r/r.

Wielkość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych była zdeterminowana przez:

- deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, który wyniósł ok. 101,7 mld zł (3,3% PKB) i w stosunku do 2021 r. wzrósł o ok. 52,7 mld zł, tj. 1,4 pkt proc. r/r,
- deficyt podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym w wysokości ok. 12,8 mld zł (0,4% PKB) i w stosunku do 2021 r. wynik pogorszył się o ok. 27,7 mld zł, tj. o 1,0 pkt proc. r/r,
- deficyt podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych w wysokości ok. 0,7 mld zł (0,0% PKB) i w stosunku do 2021 r. nastąpiła poprawa wyniku o ok. 13,4 mld zł, tj. o 0,5 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 2022*
[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 2022 roku z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Analizując wynik sektora w układzie transakcyjnym wyższy deficyt sektora był skutkiem znaczącego zmniejszenia w relacji do PKB dochodów o 2,5 pkt. proc. (istotny wpływ zmian podatkowych w ramach Tarczy antyinflacyjnej oraz programu Niskie Podatki) przy spadku wydatków sektora o 0,6 pkt. proc. W 2022 r. realizowane były również działania nakierowane na pomoc i wsparcie obywatelom Ukrainy, którym Polska zagwarantowała schronienie w wyniku wojny w Ukrainie (patrz: Rozdział 2).

Czynnikami determinującymi wzrost (nominalny) wydatków sektora w 2022 roku były m.in. wydatki związane z działaniami osłonowymi ukierunkowanymi na łagodzenie kryzysu energetycznego skierowanymi do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ponadto wzrosty wyższe od wydatków ogółem odnotowały wydatki bieżące związane z zakupami towarów i usług (wzrost nominalny zużycia pośredniego o około 24% r/r - efekt inflacji, tj. do poziomu 6,3% PKB) oraz wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia (wzrost nominalny o około 65% r/r, tj. do poziomu 1,6% PKB).

Rok 2022 okazał się także rokiem przyspieszenia dynamiki inwestycji publicznych (wzrost nominalny o 14,3% r/r), które w relacji do PKB osiągnęły poziom 4,0%. Na wzrost inwestycji główny wpływ miał wzrost inwestycji w podsektorze samorządowym (nominalnie o około 21% r/r), na co wpływ miały m.in. przekazane do jednostek samorządu terytorialnego środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Transfery społeczne łącznie ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych wzrosły w 2022 roku nominalnie o około 11,1% r/r (wobec nominalnego wzrostu 8,8% r/r w 2021 r.) i w relacji do PKB wyniosły 17,1%.

W 2022 roku nastąpił nominalny wzrost spożycia publicznego o 11,4% r/r, co przełożyło się na spadek o 0,9 pkt. proc. w relacji do PKB, tj. do poziomu 17,9%. Na spadek spożycia publicznego w relacji do PKB wpłynął w głównej mierze spadek kosztów pracy o 0,7 pkt. proc.

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 39,8% PKB (spadek o 2,5 pkt proc. w porównaniu z 2021 rokiem), a ich wzrost nominalny wyniósł 10,2% w porównaniu do 15,1% w 2021 roku.

W 2022 roku dochody podatkowe zgodnie z metodologią ESA wyniosły 21,3% PKB, co oznacza spadek o około 2,2 pkt. proc. w porównaniu z 2021 rokiem, na co złożył się zarówno spadek dochodów z podatków związanych z produkcją i importem - o 1,5 pkt. proc., jak i spadek wpływów z podatków od dochodu - o 0,7 pkt. proc. Niższe dochody były związane ze zmianami w obszarze podatkowo – składkowym (reforma Niskie Podatki, Tarcza antyinflacyjna która obniżyła stawki VAT na żywność, paliwa, nawozy, gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną).

Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne były wyższe o 14,5% r/r (spadek relacji o 0,3 pkt. proc. do 13,7% PKB), tj. nieco powyżej szacowanego tempa wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, które wyniosło około 14% r/r.

1.3. Stabilizująca reguła wydatkowa

Zgodnie z art. 112d ustawy o finansach publicznych (uofp), stabilizująca reguła wydatkowa została czasowo wyłączona w 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz ze znaczącym pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej, zaś w latach 2021-2022 stosowano klauzulę powrotu do reguły określoną w art. 112d ust. 3 uofp.

Zgodnie z art. 112d uofp w ustawie budżetowej na rok 2022 założono powrót do standardowej formuły SRW z art. 112aa uofp w trzecim roku budżetowym od zawieszenia reguły, tj. 2023 r. W związku z powyższym, kwota wydatków na rok 2022 została powiększona, na podstawie art. 112d ust. 3 uofp, o jedną trzecią skorygowanej 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 2022 r., obliczona na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535) wyniosła 1.054.767.493 tys. zł.

Suma zrealizowanych wydatków wszystkich podmiotów nią objętych **wyniosła 1.129.587.827 tys. zł**. Realizacja kwoty wydatków uwzględnia przepisy uofp oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, o których mowa w art. 236 ust. 4 uofp. Na wykonanie kwoty wydatków znaczny wpływ miała realizacja zadań przez fundusze o charakterze nadzwyczajnym i tymczasowym, umiejscowione w regule wydatkowej, ale poza nieprzekraczalnym limitem wydatków, co pozwoliło w 2022 roku na finansowanie zadań o wyjątkowym charakterze, m.in. związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

Kwota nieprzekraczalnego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych, została określona w art. 1 ust. 4 ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości 815.042.795 tys. zł. Realizacja nieprzekraczalnego limitu wydatków uwzględnia przepisy art. 20 ust. 2 ww. ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczące odliczeń:

- w zakresie wydatków majątkowych budżetu państwa, 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,
- wydatków inwestycyjnych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.

W 2022 roku, w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną agresją zbrojną na terytorium Ukrainy, na mocy art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw, **w wydatkach objętych nieprzekraczalnym limitem wydatków nie zostały uwzględnione skutki finansowe wynikające z dodatkowych działań** nakierowanych na:

- wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
- wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych;
- finansowanie sił zbrojnych.

Suma skutków finansowych ww. dodatkowych działań obliczona na podstawie danych przekazanych w celu sporządzenia sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wyniosła 26.023.418 tys. zł. Dokładne informacje o poszczególnych działaniach zostały przedstawione w tablicy nr 8 „Skutki finansowe dodatkowych działań w ramach stabilizującej reguły wydatkowej”.

Mając na uwadze powyższe, **realizacja nieprzekraczalnego limitu wydatków wyniosła 776.290.762 tys. zł** i była niższa o 38.752.033 tys. zł od limitu określonego w art. 1 ust. 4 ustawy budżetowej.

Wynikający ze stabilizującej reguły wydatkowej nieprzekraczalny limit wydatków na koniec roku pozostał nieprzekroczony.

Rozdział 2
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Fundusz Pomocy

2.1. 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.

W planie finansowym Funduszu na rok 2022 dokonano 7 zmian. Ponadto w ramach zaplanowanej na 2022 rok kwoty wydatków, Prezes Rady Ministrów, wprowadził 11 modyfikacji w zakresie listy i podziału środków na poszczególnych dysponentów i finansowane przez nich zadania.

Wpływy Funduszu łącznie w całym 2022 roku osiągnęły poziom 39.185.957 tys. zł, które stanowiły:

1) Środki z emisji obligacji

   Z tytułu emisji obligacji Fundusz został zasilony kwotą 7.761.065 tys. zł (nominał w kwocie 9.633.947 tys. zł, pomniejszony o dyskonto w wysokości 1.971.855 tys. zł oraz powiększony o premię w kwocie 12.059 tys. zł oraz o otrzymane odsetki w wysokości 86.913 tys. zł).

2) Odsetki

   Fundusz został zasilony odsetkami w wysokości 284.487 tys. zł (wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach Funduszu oraz lokowania środków w formie depozytu u Ministra Finansów, a także wpływy z tytułu lokowania środków w bony pieniężne NBP).

3) Środki z budżetu państwa

   Zgodnie z poleceniem utworzenia nowej rezerwy celowej i wpłaty środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydanym Ministrowi Finansów oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Prezesa Rady Ministrów w grudniu 2022 r. rachunek Funduszu zasiliły środki z budżetu państwa w wysokości 11.674.112 tys. zł.

4) Środki z zysku NBP

   Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w roku 2022 nadwyżka, ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku Narodowego Banku Polskiego (wpłata

z zysku NBP), o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, podlegała przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Ostatecznie Fundusz został zasilony wpłatą z zysku NBP za 2021 r. w wysokości 9.581.338 tys. zł – środki zostały przekazane na rachunek Funduszu w dniu 19 sierpnia 2022 r.

5) Środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

W grudniu 2022 r. Fundusz został zasilony jedyną w 2022 roku wpłatą środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tejże ustawy) w wysokości 800.000 tys. zł. Wpłata została przekazana ze środków Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

6) Środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Na podstawie art. 46 i art. 51 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Minister Klimatu i Środowiska przekazał w 2022 r. środki w kwocie 9.027.445 tys. zł ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

7) Inne wpływy:

Środki w wysokości 57.510 tys. zł obejmujące:

- zwroty środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów przekazane przez touroperatorów,
- środki przekazane przez dysponentów z tytułu odsetek otrzymanych od środków wypłaconych z Funduszu.

Pierwotny plan finansowy Funduszu na rok 2022 w zakresie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 został ustanowiony w kwocie 28.132.053 tys. zł. Na koniec roku 2022 plan finansowy po zmianach Funduszu w zakresie wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniósł 51.894.217 tys. zł.

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zostało udzielone za pośrednictwem:

- Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
- Ministra właściwego ds. zdrowia,

- Ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
- Ministra właściwego ds. turystyki,
- 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. wewnętrznych,
- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

a środki dla powyższych dysponentów były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu.

Jednocześnie w przypadku:

- Ministra właściwego ds. pracy,
- Ministra właściwego ds. gospodarki,
- Ministra właściwego ds. transportu,
- Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

w 2022 r. za ich pośrednictwem miał miejsce zwrot niewykorzystanych środków do Funduszu (w przeciwieństwie do pozostałych dysponentów Funduszu nie realizowali oni żadnych wydatków, a jedynie przekazywali zwroty niewykorzystanych uprzednio środków do Funduszu).

Ostatecznie wykonanie wydatków Funduszu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 r. wyniosło 43.199.477 tys. zł.

Uwaga: przedmiotowa kwota wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest zgodna z wykonaniem planu wydatków Funduszu i stanowi kwotę wydatków *per saldo* Funduszu w ujęciu kasowym oraz uwzględnia dokonane w trakcie roku przez odpowiednich dysponentów zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych oraz odsetek do Funduszu (w tym z lat ubiegłych). W związku z powyższym zagregowane kwoty wydatków *per saldo* dla poszczególnych dysponentów Funduszu mogą różnić się od sumy kwot wykazywanych w ramach opisu realizowanych przez nich zadań.

Należy mieć jednocześnie na uwadze to, że:

- poszczególni dysponenci Funduszu mogli w 2022 roku realizować zadania z wykorzystaniem środków pozyskanych z Funduszu jeszcze w latach 2020 i 2021,

– 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 – 10.895.594 tys. zł,

Plan Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został ustalony na koniec 2022 roku w wysokości 13.825.138 tys. zł.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki wyniosły 10.895.594 tys. zł i dotyczyły:

– realizacji zadań przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) oraz w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 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.) – 6.642.124 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,
– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (realizacja udzielonych promes) – 4.230.174 tys. zł.
  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został ustanowiony Uchwałą nr 84 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Celem Programu jest przede

wszystkim pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Program określa zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z poźn. zm.);

- realizacji innych zadań w kwocie 23.894 tys. zł, tj.:
  - udzielenie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. (M.P poz. 771) w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości" – 164.035 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 – 600 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 – 5.836 tys. zł,
  - pozostałe zadania w kwocie 209.682 tys. zł - umowa ze spółką PL.2012+ (15.829 tys. zł) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (354 tys. zł) na tzw. szpitale tymczasowe, wydatki Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup produktów leczniczych i wyrobów leczniczych (170.145 tys. zł), 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 (23.354 tys. zł).

Ponadto do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dniu 24 czerwca 2022 roku wpłynęła wpłata od Polskich Linii Lotniczych LOT S.A w kwocie -327.128 tys. zł dotycząca zapłaty za fakturę korygującą w sprawie świadczenia usługi czarteru samolotów w celu organizacji transportu lotniczego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i uprawnionych cudzoziemców, czyli małżonków i dzieci obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, osób posiadających Kartę Polaka, osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pozwolenie na pracę – przebywających za granicą i niemogących wrócić do Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakazów w ruchu lotniczym wprowadzonych na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego. Otrzymano również zwrot środków w wysokości -29.131 tys. zł wynikający z naliczonych odsetek ustawowych.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zwrot w kwocie -598 tys. zł.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – 115.258 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2022 roku 130.000 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 115.258 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej - na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 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,
- Program „Korpus Wspieraj Seniora” – edycja 2022, który miał na celu realizację usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Minister właściwy ds. zdrowia – 14.993.408 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmował w 2022 roku środki w kwocie 18.853.802 tys. zł.

W roku 2022 wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęte dla ministra właściwego do spraw zdrowia zostały przekazane w kwocie 16.043.246 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- 7.464.663 tys. zł – na finansowanie przez NFZ kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych chorym na COVID-19, w tym kosztów podania szczepień przeciw COVID-19, oraz przeprowadzenia testów diagnostycznych w kierunku COVID-19,

- 907 tys. zł – na refundację NFZ skutków finansowych zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3.836.453 tys. zł - na finansowanie poleceń wydanych przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących sfinansowania kosztów:
  - 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 – 2.151.713 tys. zł,
  - 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 – 906.613 tys. zł,
  - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, którzy są podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) prowadzącymi szpital i posiadającymi umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ obowiązującą w 2021 r. oraz 2022 r. – 500.000 tys. zł,
  - sfinansowanie poniesionych kosztów wypłacenia premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 127.907 tys. zł,
  - rehabilitacji stacjonarnej świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub w podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym – 86.274 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 – 27.811 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 – 20.405 tys. zł,

- realizacji fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej pacjentów po przechorowaniu COVID-19 – 6.005 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 – 5.374 tys. zł
- zapewnienia personelowi szpitali jednoprofilowych, szpitali z oddziałami zakaźnymi zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), możliwości odpoczynku nocnego lub odpoczynku po zakończeniu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych w danym dniu, poza miejscem zamieszkania – 3.950 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów rehabilitacji psychiatrycznej po przebytej chorobie COVID-19 – 401 tys. zł.

– 2.950.448 tys. zł na zakup szczepionek na COVID-19,

– 594.540 tys. zł na wsparcie inwestycji strategicznych związanych z walką z epidemią COVID-19 realizowanych przez Wojewodów w poszczególnych województwach,

– 473.134 tys. zł na zakup i dystrybucję leku Veclury (remdesiwir),

– 193.850 tys. zł na 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,

– 185.020 tys. zł na finansowanie wydatków bieżących wojewodów,

– 101.161 tys. zł na finansowanie zadań realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego ds. zdrowia m.in w zakresie utrzymania Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, infolinii szczepionkowej, prowadzenia kampanii promocyjnych, realizacji projektów pilotażowych, utrzymania rejestru pacjentów z COVID-19,

– 91.286 tys. zł na finansowanie kosztów uruchomienia i utrzymania szpitali tymczasowych,

– 39.655 tys. zł na 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),

- 30.277 tys. zł na finansowanie badań realizowanych przez NIZIP-PZH w zakresie określania sekwencji nukleotydowej pełnego genomu wirusa SARS-CoV-2 z próbek materiału klinicznego od człowieka oraz wykonanie cyklicznego badania seroepidemiologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2,
- 29.766 tys. zł na finansowanie zadań realizowanych Centrum e-Zdrowa,
- 28.738 tys. zł na modernizację infrastruktury oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
- 10.000 tys. zł na wpłatę na Funduszu Kompensacyjnego Rzecznik Praw Pacjenta, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 64),
- 9.820 tys. zł na wsparcie inspekcji sanitarnej w zakresie utrzymania Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) i telefonii stacjonarnej VOIP oraz na zakupu sprzętu niezbędnego do wdrożenia kierunku badań monitoringu wirusa SARS CoV-2 w ściekach dla laboratorium WSSE w Olsztynie, Rzeszowie i Gdańsku,
- 3.528 tys. zł na sfinansowanie dodatków za pracę wykonywaną w porze nocnej oraz porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, na rzecz pracowników medycznych zatrudnionych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w celu sprawnej i efektywnej realizacji publicznych usług zdrowotnych dedykowanych walce z pandemią SARS-CoV-2.

Jednocześnie, różnica w kwocie -1.049.838 tys. zł wynika w szczególności z przysporzeniami Funduszu z tytułu:

- środków z odsprzedaży szczepionek,
- zwrotu otrzymanych środków z KE w sprawie współpracy dotyczącej grantu ESI na testy na COVID-19,
- środków, które zostały zgromadzone na rachunku w 2022, a dotyczyły zwrotów z realizacji zadań z 2021 r.

Minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – 297.621 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2022 roku 300.100 tys. zł, z tego z przeznaczeniem na Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – 300.000 tys. zł oraz 100 tys. zł na wydatki związane z realizacją dopłat do dodatków mieszkaniowych.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zasilił Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa w 2022 roku kwotą 300.000 tys. zł, tym samym realizując w pełni środki zapisane w planie po zmianach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przekazane środki zostały przeznaczone na dokończenie procesu tworzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych (w tym z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości) oraz finansowe wsparcie nowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez istniejące towarzystwa budownictwa Społecznego (TBS) i społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM).

W ramach realizacji zadania związanego z dopłatami do dodatków mieszkaniowych gminy wypłaciły beneficjentom środki w kwocie 9 tys. zł.

Minister właściwy ds. turystyki – 1.024.935 tys. zł,

Plan po zmianach Ministra właściwego ds. turystyki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie Polskiego Bonu Turystycznego wyniósł w 2022 roku 1.280.300 tys. zł.

Łączna kwota środków, które zostały przekazane z rachunku ministra właściwego ds. turystyki wyniosła 1.024.935 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań związanych z Polskim Bonem Turystycznym zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym – 1.076.920 tys. zł, z tego:
  - środki przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z przeznaczeniem na Polski Bon Turystyczny wyniosły – 1.060.500 tys. zł,
  - środki przekazane do Polskiej Organizacji Turystycznej – 16.421 tys. zł. Kwota ta uwzględnia zwroty za bony turystyczne oraz odzyskane należności związane z realizacją Polskiego Bonu Turystycznego, które zostały przekazane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (1.379 tys. zł).

Ponadto do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. dokonano zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych dodatkowych świadczeń postojowych oraz niewykorzystanych świadczeń postojowych w łącznej kwocie -51.985 tys. zł (pomoc w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów była instrumentem zwrotnym – w roku 2022 następował wyłącznie zwrot wypłaconych środków).

Minister właściwy ds. łączności – 311 tys. zł,

Pierwotny plan ministra właściwego ds. łączności w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2022 roku 253 tys. zł. W wyniku modyfikacji plan został zwiększony do kwoty 311 tys. zł.

Przedmiotowe środki w wysokości 311 tys. zł za pośrednictwem ministra właściwego ds. łączności przekazane zostały Poczcie Polskiej S.A. pełniącej funkcję operatora wyznaczonego. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań wynikających z przepisów

art. 15zzu[10h] w zakresie pokrycia kosztów całkowitej usługi przesyłek hybrydowych, tj. kosztów związanych z realizacją usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia.

Minister właściwy ds. aktywów państwowych – 256.127 tys. zł,

Pierwotny plan ministra właściwego ds. aktywów państwowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 2022 roku 304.186 tys. zł. W wyniku modyfikacji plan został zmniejszony do kwoty 298.864 tys. zł.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki wyniosły 256.127 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 (40.206 tys. zł) – środki zostały przeznaczone m.in. na: zwrot kosztów utrzymania funkcjonowania szpitali tymczasowych i punktów szczepień, sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz koszty likwidacji szpitali tymczasowych,
- wypłaty dla operatora wyznaczonego środków na utrzymanie ciągłości świadczenia usług powszechnych (215.921 tys. zł) na podstawie art. 15zzzzzzb 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. energii – 17.768.671 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. energii, zostały przekazane w 2022 r. środki finansowe w kwocie 17.768.694 tys. zł na realizację zadań wynikających z następujących ustaw z dnia:

- 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 ze zm.) z przeznaczeniem dla Wojewodów na wypłatę przez gminy dodatków węglowych – 13.054.497 tys. zł,
- 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967 ze zm.) dla Zarządcy Rozliczeń i Wojewodów na sfinansowanie mechanizmu rekompensat ciepłowniczych dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3.215.319 tys. zł,
- 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022, poz. 2243), z przeznaczeniem dla Zarządcy Rozliczeń S.A. na wypłatę podmiotom uprawnionym rekompensat ceny maksymalnej – 1.498.878 tys. zł.

Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych – 442.862 tys. zł,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planie po zmianach uwzględniono w wysokości 443.955 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 442.862 tys. zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. rozwoju wsi, przekazane zostały środki w kwocie 442.991 tys. zł dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu udzielenia pomocy producentom hodującym lochy:

- którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014,
- którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi pandemią COVID-19,
- którzy w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie,
- którzy zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Przedmiotowa pomoc była przyznawana w wysokości 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt) urodzonych w gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone do ARiMR do dnia 15 kwietnia 2022 r., jednak nie więcej niż 500.000 zł dla producenta świń.

Producent świń mógł wnioskować o pomoc do pełnej liczby 10 urodzonych świń lub wielokrotności tej liczby. Wnioski składane były do biur powiatowych ARiMR w okresie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. Złożono 32.886 wniosków, z czego wydano 32.576 decyzji przyznających pomoc.

Ponadto do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu udzielanej uprzednio w latach poprzednich za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy posiadaczom chryzantem w wysokości -20 tys. zł oraz kołom gospodyń wiejskich na realizację inicjatyw dostępności do szczepień przeciwko COVID-19 w wysokości -110 tys. zł.

Minister właściwy ds. wewnętrznych – 83.697 tys. zł,

W planie finansowym po zmianach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. dla ministra właściwego ds. wewnętrznych ujęto kwotę 84.286 tys. zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Na dzień 31 grudnia 2022 r. ze środków Funduszu wydatkowano kwotę 83.697 tys. zł. Środki zostały przeznaczone dla:

- jednostek Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie zwiększonych wydatków i odtworzenie sprzętu ratowniczego (plan 18.857 tys. zł, wykonanie 18.857 tys. zł).
  W ramach przyznanych środków zakupiono przede wszystkim: aparaty i maski ochrony układu oddechowego, filtropochłaniacze, płyny do dekontaminacji, usługi dostosowania pomieszczeń do wykonywania dezynfekcji sprzętu medycznego oraz sfinansowano lub dofinansowywano zakup sprzętu transportowego: samochodów operacyjnych, mikrobusów, ciężkich i lekkich samochodów kwatermistrzowskich, specjalnego samochodu medycznego, ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu do przewozu osób,
- jednostek organizacyjnych Policji na pokrycie zwiększonych wydatków oraz zakup wyposażenia (plan 26.643 tys. zł, wykonanie 26.636 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, apteczek oraz wyrobów medycznych i produktów biobójczych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu gospodarczego, wyposażenia łączności i informatyki, usług remontowych, usług sprzątania, pralniczych oraz dezynfekcji pomieszczeń i samochodów oraz pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów,
- jednostek organizacyjnych Straży Granicznej na pokrycie zwiększonych wydatków oraz zakup wyposażenia (plan 11.481 tys. zł, wykonanie 11.481 tys. zł). Środki wydatkowano głównie na zakup: paliwa oraz części zamiennych, środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy SG, wyrobów i sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń do weryfikacji osób zaszczepionych (czytniki kodów QR oraz telefony komórkowe z funkcją odczytu kodów QR), materiałów transportu oraz łączności i informatyki, usług remontowych, sprzętu komputerowego, zbiornika do przechowywania paliwa, fumigatorów medycznych, namiotu wraz z wyposażeniem, kontenera biurowego, urządzeń wielofunkcyjnych, szafy chłodniczej oraz pralek i suszarek półprzemysłowych,
- SP ZOZ MSWiA w Łodzi (plan 7.650 tys. zł, wykonanie 7.650 tys. zł) na zakup angiografu i tomografu komputerowego,
- Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (plan 19.655 tys. zł, wykonanie 19.654 tys. zł) zwrot oraz realizację wydatków bieżących (m.in na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu do tlenoterapii oraz sprzętu łączności i informatyki), zakup sprzętu i aparatury medycznej do leczenia i diagnozowania pacjentów z COVID-19 (endoskopowy system obrazowania fluorescencyjnego, aparat usg, trenażer oddechu, zamrażarki niskotemperaturowe, analizator i generator), tomografu komputerowego, 2 ambulansów, przebudowę pomieszczeń IX piętra na potrzeby Pododdziału Chorób Wewnętrznych oraz przygotowanie podłoża pod tomograf komputerowy w zabudowie kontenerowej.

Ponadto w 2022 r. do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwrotu w wysokości -581 tys. zł w zakresie niewykorzystanych środków i rozliczeń dotyczących 2021 r., dokonanych przez podległe jednostki.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 61.614 tys. zł.

Łączna kwota środków, która została przekazana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniosła 61.614 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 do spraw pracy – (minus) -2.283.016 tys. zł,

W planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. dla ministra właściwego ds. pracy nie były przewidziane środki finansowe.

Ostatecznie w 2022 r. do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. dokonano zwrotu w wysokości -2.283.016 tys. zł w zakresie niewykorzystanych środków oraz dokonywanych rozliczeń środków z tytułu udzielanej uprzednio pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Pracy (zwrot w kwocie -1.456.543 tys. zł) oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zwrot w kwocie -826.473 tys. zł).

Minister właściwy ds. gospodarki – (minus) -367.671 tys. zł,

W planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. dla ministra właściwego ds. gospodarki były przewidziane środki finansowe w kwocie 1.406.000 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem oraz kosztów Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dotyczących realizacji programów rządowych pn. "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm" oraz "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm". Ostatecznie przedmiotowych wydatków nie zrealizowano, ponieważ Polski Fundusz Rozwoju S.A. sfinansował to zadanie ze środków uzyskanych ze spłat od beneficjentów programów Tarczy Finansowej.

Ponadto w 2022 r. do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. dokonano zwrotu w wysokości -367.671 tys. zł w zakresie niewykorzystanych środków z tytułu udzielanej uprzednio pomocy finansowej.

Minister właściwy ds. transportu – (minus) -33.006 tys. zł,

W planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. dla ministra właściwego ds. transportu nie były przewidziane środki finansowe.

Ostatecznie w 2022 r. do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. dokonano zwrotu w wysokości -33.006 tys. zł w zakresie niewykorzystanych środków z tytułu udzielanego uprzednio wsparcia finansowego dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz rekompensaty dla zarządcy infrastruktury kolejowej.

Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – (minus) -56.927 tys. zł,

W planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie były przewidziane środki finansowe.

Ostatecznie w 2022 r. do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu udzielanej uprzednio pomocy finansowej w kwocie -56.927 tys. zł (w tym -505 tys. zł udzielanej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Kultury).

2.2. Fundusz Pomocy

W przypadku kryzysowej i nadzwyczajnej sytuacji, jaką niewątpliwie był wybuch konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, konieczne było zapewnienie środków umożliwiających realizację zadań związanych m.in. z szeroko rozumianą pomocą Ukrainie, w tym obywatelom Ukrainy. W tym celu powstał Fundusz Pomocy, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.). Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z Prezesem Rady Ministrów umowę w sprawie obsługi Funduszu w dniu 17 marca 2022 r.

Przeznaczeniem Funduszu Pomocy jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z tym konfliktem.

Do zadań Funduszu Pomocy należy m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych,
- zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,

- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Wpływy Funduszu w 2022 roku wyniosły 16.763.374 tys. zł, a ich źródłem były:

1) wpłaty środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 uofp, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości 7.800.000 tys. zł,
2) wpływy z emisji obligacji w kwocie 6.170.225 tys. zł (wartość nominalna 6.172.330 tys. zł, pomniejszona o dyskonto w wysokości 2.105 tys. zł),
3) wpłaty z budżetu państwa w wysokości 2.307.319 tys. zł,
4) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań Funduszu Pomocy, w wysokości 324.551 tys. zł,
5) darowizny w wysokości 99.701 tys. zł,
6) odsetki w kwocie 59.268 tys. zł,
7) oraz inne wpływy w wysokości 2.310 tys. zł.

Projekt planu finansowego wydatków Funduszu na rok 2022 został zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów 28 marca 2022 r., z kwotą wydatków ustaloną w wysokości 11.321.973 tys. zł.

W planie finansowym Funduszu na rok 2022 dokonano 5 zmian. Ponadto w ramach zaplanowanej na 2022 rok kwoty wydatków, Prezes Rady Ministrów, wprowadził 6 modyfikacji w zakresie listy i podziału środków na poszczególnych dysponentów i finansowane przez nich zadania. Na koniec roku 2022 plan finansowy wyniósł 17.791.395 tys. zł.

Łączne wydatki Funduszu wyniosły w 2022 roku 13.884.199 tys. zł. W kwocie tej zawarte są koszty obsługi obligacji – 473 tys. zł, odsetki z tytułu udzielenia finansowania przejściowego – 3.479 tys. zł oraz wynagrodzenie prowizyjne dla BGK – 682 tys. zł.

Finansowanie zadań z Funduszu Pomocy w 2022 roku zrealizowano w wysokości 13.879.566 tys. zł za pośrednictwem:

- Ministra właściwego ds. rodziny,
- Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
- Ministra właściwego ds. zdrowia,
- Ministra właściwego ds. informatyzacji,

- Ministra właściwego ds. transportu,
- Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
- Ministra właściwego ds. energii,
- Ministra właściwego ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
- Ministra właściwego ds. wewnętrznych,
- Ministra właściwego ds. finansów publicznych,
- Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

a środki dla powyższych dysponentów były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu.

Minister właściwy ds. rodziny – 158.973 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw rodziny został ustalony na koniec 2022 roku na kwotę 1.240.110 tys. zł. Wykonanie wyniosło 158.973 tys. zł.

Za pośrednictwem ministra właściwego ds. rodziny, przekazane zostały środki z przeznaczeniem na realizację:

- świadczeń rodzinnych w wysokości 147.150 tys. zł,
- świadczeń dla dzieci cudzoziemskich w kwocie 10.690 tys. zł,
- pozostałych zadań realizowanych i koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rodziny w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.133 tys. zł.

Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego – 480.513 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w ramach Funduszu Pomocy wyniósł w 2022 roku 660.600 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 480.513 tys. zł.

Środki z Funduszu Pomocy w ramach powyższej kwoty zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, świadczeń z pomocy społecznej, a także pozostałych zadań realizowanych i koordynowanych przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Minister właściwy ds. zdrowia – 667.418 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. zdrowia w ramach Funduszu Pomocy został ustalony w 2022 roku na kwotę 761.353 tys. zł.

Ostatecznie w roku 2022 wydatki z Funduszu Pomocy ujęte dla ministra właściwego do spraw zdrowia wyniosły 667.418 tys. zł i zostały przekazane przede wszystkim dla:

- Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w łącznej wysokości 533.228 tys. zł,
- jednostek podległych Ministrowi Zdrowia w kwocie 132.930 tys. zł, w tym dla Krajowego Centrum ds. AIDS w kwocie 129.998 tys. zł oraz Narodowego Centrum Krwi w kwocie 2.932 tys. zł,
- Uniwersytetów Medycznych w Toruniu, Lublinie i Poznaniu w łącznej wysokości 1.215 tys. zł.

Minister właściwy ds. informatyzacji – 186.965 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. informatyzacji w ramach Funduszu Pomocy wyniósł w 2022 roku 189.554 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 186.965 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty minister właściwy ds. informatyzacji realizował działania w obszarze działu informatyzacji na rzecz pomocy Ukrainie.

Minister właściwy ds. transportu – 13.071 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw transportu w ramach Funduszu Pomocy wyniósł w 2022 roku 130.000 tys. zł.

Łączna kwota środków, które zostały zrealizowane przez ministra właściwego ds. transportu wyniosła 13.071 tys. zł. Środki zostały przeznaczone dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na sfinansowanie kosztów remontów i prowadzenia ruchu na infrastrukturze kolejowej w związku z obsługą uchodźców z Ukrainy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania – 39.742 tys. zł,

Plan ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w ramach Funduszu Pomocy wynosił w 2022 roku 53.261 tys. zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 39.742 tys. zł.

Za pośrednictwem ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, przekazane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze:

- stypendiami i zasiłkami dla uczniów z Ukrainy w kwocie 39.503 tys. zł,
- wsparciem organizacji przez polskie uczelnie ukraińskiego egzaminu maturalnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w wysokości 239 tys. zł.

Minister właściwy ds. energii – 8.247 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. energii w ramach Funduszu Pomocy wyniósł w 2022 roku 8.247 tys. zł i został wykonany w całości.

Z Funduszu Pomocy, za pośrednictwem ministra właściwego ds. energii, w ramach przedmiotowej kwoty zostały przekazane dodatkowe środki na dostarczenie do stacji kolejowej Zamość Bortatycze 75 tys. ton węgla planowanego do rozładowania w lipcu 2022 roku w terminalu węglowym w Porcie Gdańsk i przekazanie tego węgla w celach humanitarnych na potrzeby Ukrainy.

Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych – 2.617.110 tys. zł,

Środki z Funduszu Pomocy w planie po zmianach ustalono w wysokości 2.620.000 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.617.110 tys. zł.

Za pośrednictwem ministra właściwego ds. rozwoju wsi, środki wydatkowane zostały na pomoc finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentowi rolnemu na dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Minister właściwy ds. wewnętrznych – 5.600.510 tys. zł,

W planie finansowym Funduszu Pomocy na 2022 r. dla ministra właściwego ds. wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 5.840.000 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. ze środków Funduszu wydatkowano kwotę 5.600.510 tys. zł.

W ramach tych środków realizowano zadania wojewodów łącznie na kwotę 5.362.979 tys. zł za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, które dotyczyły w szczególności:

- pokrycia kosztów funkcjonowania punktów informacyjnych na granicach, utworzenia oraz prowadzenia punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy,
- prowadzenia punktów medycznych przy punktach recepcyjnych i punktach informacyjnych, zapewnienia transportu dla punktów, a także zapewnienie produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla obywateli Ukrainy,
- stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy,
- utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- pokrycia wydatków związanych z zakupem pakietów żywnościowych dla kierowców ukraińskich oczekujących na przekroczenie granicy z Ukrainą, w związku z długimi okresami oczekiwania na przekroczenie granicy,

- finansowania transportu publicznego, przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością,
- zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- wypłaty odpowiednich świadczeń (tj. rodzinnego, wychowawczego, dobrego startu, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna),
- opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej,
- zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy,
- zapewnienia posiłku dzieciom i młodzieży oraz finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej,
- nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.

Jednocześnie wydatki z Funduszu Pomocy zrealizowane przez służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przeznaczone w wysokości 237.531 tys. zł na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 4.797 tys. zł,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna – 28.284 tys. zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 922 tys. zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
  - zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy – 34.362 tys. zł,
  - usługi transportowe, paliwo – 19.752 tys. zł,
  - sprzęt, wyposażenie i części zamienne, naprawy i remonty – 99.877 tys. zł,
- podjęcie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy tj. pokrycie kosztów ubezpieczenia grupowanego dla funkcjonariuszy przebywających na terenie Ukrainy oraz wydatki związane z kontyngentem policyjnym biorącym udział w akcji humanitarnej w Ukrainie – 7.509 tys. zł,

– wypłatę rekompensat pieniężnych funkcjonariuszom za czas służby przekraczający ustawowo określoną normę czasu służby – 42.028 tys. zł.

Minister właściwy ds. finansów publicznych – 1.585.021 tys. zł,

Plan po zmianach ministra właściwego ds. finansów publicznych w ramach Funduszu Pomocy wyniósł w 2022 roku 1.665.000 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.585.021 tys. zł.

Środki z Funduszu Pomocy w ramach powyższej kwoty były przekazywane w terminach miesięcznych w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i mogły być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów poniesionych od dnia, w którym realizowane były dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 602.068 tys. zł,

Plan Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Pomocy został ustalony na koniec 2022 roku w wysokości 715.000 tys. zł. Zrealizowane w 2022 r. wydatki wyniosły 602.068 tys. zł i dotyczyły:

– przekazania środków dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 600.000 tys. zł. Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na realizację zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych w ustawie o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 637, z późn. zm.) oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te zostały przeznaczone m.in. na zakup: agregatów, miasteczek kontenerowych wraz z wyposażeniem, rezerw koncesjonowanych i pozostałych rezerw technicznych (ciągniki, naczepy, stacje uzdatniania wody) oraz produktów żywnościowych, w tym racji żywnościowych, jak również na obsługę lotniska Rzeszów-Jesionka oraz zakup pozostałych usług i materiałów związanych głównie z koordynacją prac logistycznych oraz organizowaniem transportów towarów do Ukrainy i na rzecz uchodźców,
– realizacji rządowego programu „Bezpieczny transport” w wysokości 1.995 tys. zł. Rada Ministrów w dniu 25 lutego 2022 r. przyjęła Uchwałę Nr 31/2022 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla osób rannych i poszkodowanych z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy – „Bezpieczny Transport”. Na realizację programu została zawarta umowa z PKP Intercity na mocy której przewoźnik realizował, w oparciu

o swoje własne zasoby, usługi przewozu kolejowego oraz inne niezbędne usługi dodatkowe,

- realizacji zadań w kwocie 74 tys. zł. w ramach kampanii społecznej „Pomagam Ukrainie" oraz kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli Ukrainy.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 1.919.927 tys. zł

Plan po zmianach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Funduszu Pomocy wyniósł w 2022 roku 1.939.800 tys. zł. Wykonanie wyniosło 1.919.927 tys. zł.

W oparciu o art. 12 ust. 3, w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 roku w ramach przedmiotowej kwoty poniósł wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie obsługi wypłaty świadczeń oraz udostępnienia bazy lokalowej ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizował wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jego terytorium i których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Wsparcie to w 2022 r. w ramach realizacji programu dotyczyło następujących świadczeń:

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – w zakresie programu Rodzina 500+ wpłynęło 673,5 tys. wniosków na 1.011 tys. dzieci – 1.763,3 mln zł,
- rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym – w zakresie programu Rodzinny kapitał opiekuńczy wpłynęło 23 tys. wniosków na 23,6 tys. dzieci – 98,6 mln zł,
- dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w zakresie dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wpłynęło 3,7 tys. wniosków na 4,4 tys. dzieci – 2,5 mln zł,
- świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie programu Dobry Start 300+ wpłynęło 125,9 tys. wniosków o świadczenie dobry start na 163,9 tys. dzieci; w ramach programu Dobry Start 300+ od lipca do 31 grudnia 2022 r. do uchodźców z Ukrainy przekazano 45,3 mln zł.

Łącznie w ramach obsługi świadczeń z programów dla rodzin dla uchodźców z Ukrainy w roku 2022 wpłynęło 826,1 tys. wniosków na 1.202,9 tys. dzieci. Zrealizowano 1.188,2 tys. świadczeń na dzieci, co daje 98,8% zrealizowanych postępowań na dziecko.

W zakresie udostępnienia bazy lokalowej ZUS dla potrzeb obywateli Ukrainy zostały poniesione koszty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, zaopatrzenia w niezbędne materiały i środki higieniczne oraz inne niezbędne produkty umożliwiające zapewnienie bezpiecznego i godnego zakwaterowania i przebywania uchodźców w ośrodkach Zakładu, w tym m.in.:

- pomoc w organizacji konsultacji z lekarzami,
- wsparcie finansowe organizowane ze zbiórki wśród pracowników ZUS,
- wsparcie językowe,
- działania informacyjne (m.in. wsparcie w zakresie składania wniosków o świadczenia dla rodzin wypłacane przez ZUS, poszukiwania pracy, załatwiania przedszkoli i żłobków dla dzieci mam pracujących),
- wsparcie w procesie asymilacji w nowych trudnych warunkach,
- w miarę możliwości zapewniono transport do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana była opieka medyczna.

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 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270) ustalono:

1) dochody budżetu państwa na kwotę 491.936.950 tys. zł,

2) wydatki budżetu państwa na kwotę 521.836.950 tys. zł,

3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 29.900.000 tys. zł.

Zgodnie z terminarzem prac budżetowych, projekt ustawy budżetowej na rok 2022 opracowywany był w III kwartale 2021 roku tj. niespełna kilka miesięcy przed wybuchem wojny w Ukrainie, w wyniku której polska i światowa gospodarka znalazły się pod wpływem silnego szoku podażowo-popytowego. Sytuacja ta wpływała negatywnie na tempo wzrostu PKB m.in. poprzez obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej na naszych rynkach eksportowych, wzrost niepewności oraz pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. Z drugiej strony powodowała silny wzrost inflacji w efekcie wyraźnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych i zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Wpływało to dodatkowo na pogorszenie dynamiki realnego PKB poprzez obniżenie siły nabywczej gospodarstw domowych i wzrost nominalnych stóp procentowych, który ograniczał popyt na kredyty. Skutkiem wojny były także gwałtowny napływ do Polski ludności z Ukrainy oraz zmiana polityki makroekonomicznej, zarówno pieniężnej poprzez silny wzrost nominalnych stóp procentowych, jak i fiskalnej poprzez działania osłonowe oraz wzrost wydatków na obronę narodową. Powyższe miało istotne znaczenie dla realizacji założonych w ustawie budżetowej wielkości.

3.1.1. Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

Realizację podstawowych wielkości budżetu państwa w 2022 r. w stosunku do postanowień ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021	2022		4-3	4:3	4:2	
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie			nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody	494.843.463	491.936.950	504.820.801	12.883.851	102,6	102,0	89,2
Wydatki	521.216.817	521.836.950	517.398.907	-4.438.043	99,1	99,3	86,8
Deficyt	26.373.354	29.900.000	12.578.106	-17.321.894	42,1	47,7	41,7

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości 504.820.801 tys. zł i były wyższe o 12.883.851 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej

na rok 2022, tj. o 2,6%. Porównując do 2021 r. nastąpił wzrost dochodów o 9.977.339 tys. zł, tj. nominalnie o 2,0%, natomiast realnie nastąpił spadek o 10,8%.
Wyższe dochody w porównaniu z 2021 r. uzyskano głównie z podatku CIT oraz z VAT - wzrost odpowiednio o 17.762.845 tys. zł (tj. 33,9%) oraz 14.656.569 tys. zł. (tj. 6,8%). Dochody z tych dwóch źródeł stanowiły razem 59,5% łącznych dochodów budżetu państwa. Ponadto, przyrosty odnotowano w pozostałych dochodach podatkowych, z wyjątkiem podatku PIT (spadek o 5.499.040 tys. zł, tj. 7,5% r/r).

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało omówione w części opisującej realizację scenariusza makroekonomicznego oraz dochody budżetu państwa i ich strukturę.

Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 517.398.907 tys. zł i były niższe o 4.438.043 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2022, tj. o 0,9%.

Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niższej realizacji wydatków w grupie ekonomicznej – wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe, 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 12.578.106 tys. zł. W stosunku do ustalonego w art. 1 ust. 5 ustawy budżetowej na rok 2022 nieprzekraczalnego poziomu 29.900.000 tys. zł był niższy o 17.321.894 tys. zł, tj. o 57,9%.

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2022 roku przebiegał w warunkach nadzwyczajnej zmienności i niepewności oraz wysokiego ryzyka geopolitycznego, gospodarczego i finansowego Do głównych czynników, pod wpływem których kształtował się proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zaliczyć należy rosyjską agresję na Ukrainę, która spowodowała znaczący wzrost napięć geopolitycznych oraz wywołała bardzo wysoką zmienność cen na rynkach surowcowych, energetycznych i finansowych. Nastąpił wzrost kosztów finansowania w efekcie zaostrzania polityki pieniężnej w wielu krajach, przede wszystkim ze strony głównych banków centralnych w USA, w Wielkiej Brytanii i w strefie euro w warunkach narastającej presji inflacyjnej, powodowanej znaczącym wzrostem cen na rynkach żywności, surowców i energii.

Spośród czynników lokalnych największe znaczenie miała polityka monetarna NBP i sytuacja na rynku krajowym wyrażona:

- podwyżkami stóp przez RPP (łącznie stopa referencyjna wzrosła o 500 pb. z 1,75% do 6,75%) oraz podwyżką stopy rezerwy obowiązkowej banków z 2,0% do 3,5%,
- działaniami mającymi na celu łagodzenie gospodarczych skutków wojny na Ukrainie oraz pandemii w postaci rządowych pakietów pomocowych i antykryzysowych.

Szczegóły w zakresie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zostały przedstawione 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 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 270) ustalono:

1) dochody budżetu środków europejskich na kwotę 85.946.771 tys. zł,

2) wydatki budżetu środków europejskich na kwotę 96.168.094 tys. zł,

3) deficyt budżetu środków europejskich na kwotę 10.211.323 tys. zł.

Wykonanie budżetu środków europejskich w roku 2022 w stosunku do postanowień ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2021 r. prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021	2022		4-3	4:3	4:2	
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie			nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody	73.548.041	85.946.771	72.716.320	-13.230.451	84,6	98,9	86,4
Wydatki	72.887.500	96.168.094	74.102.704	-22.065.390	77,1	101,7	88,9
Wynik	660.541	-10.221.323	-1.386.384	8.834.939			

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 2021			Wykonanie 2022			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		**594.104.316**	**521.216.817**	**72.887.500**	**591.501.611**	**517.398.907**	**74.102.704**	**-2.602.705**	**99,6**	**87,0**
w tym:										
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.952.349	*10.837.095*	*21.115.254*	35.177.527	*11.713.454*	*23.464.074*	3.225.179	110,1	96,2
020	Leśnictwo	47.425	*13.874*	*33.551*	49.751	*21.299*	*28.453*	2.327	104,9	91,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	375.536	*128.507*	*247.029*	366.772	*134.121*	*232.651*	-8.764	97,7	85,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	1.551.805	*1.551.805*		960.356	*960.356*		-591.449	61,9	54,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.867.389	*848.563*	*5.018.826*	6.491.308	*756.863*	*5.734.444*	623.919	110,6	96,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	44	*44*		0	*0*		-44	0,0	0,0
500	Handel	1.061.329	*1.020.919*	*40.410*	1.494.504	*1.450.706*	*43.799*	433.175	140,8	123,1
550	Hotele i restauracje	18.474	*18.474*		40.467	*40.467*		21.993	219,0	191,5
600	Transport i łączność	33.220.358	*20.276.351*	*12.944.007*	24.935.139	*11.534.791*	*13.400.348*	-11.079.025	75,1	65,6
630	Turystyka	67.659	*67.425*	*234*	77.907	*77.907*		10.248	115,1	100,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	873.738	*873.738*		1.301.921	*1.301.921*		428.184	149,0	130,2
710	Działalność usługowa	546.774	*544.536*	*2.237*	601.799	*593.418*	*8.381*	55.026	110,1	96,2
720	Informatyka	27.787	*23.468*	*4.319*	56.069	*53.260*	*2.808*	28.282	201,8	176,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	32.087.986	*27.374.543*	*4.713.444*	33.094.550	*27.791.504*	*5.303.046*	1.006.564	103,1	90,2
750	Administracja publiczna	35.046.680	*32.595.705*	*2.450.975*	36.861.425	*34.179.881*	*2.681.544*	1.814.745	105,2	91,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.750.951	*2.750.951*		2.920.707	*2.920.707*		169.755	106,2	92,8
752	Obrona narodowa	49.118.846	*49.118.546*	*300*	47.317.042	*47.317.042*		-1.801.804	96,3	84,2
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	79.301.113	*79.301.113*		86.132.305	*86.132.305*		6.831.192	108,6	94,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.333.634	*23.066.994*	*266.640*	20.604.812	*20.369.083*	*235.729*	-2.728.821	88,3	77,2
755	Wymiar sprawiedliwości	16.213.851	*16.089.446*	*124.405*	17.125.987	*17.059.156*	*66.830*	912.136	105,6	92,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.482	*7.482*		350.319	*350.319*		342.837	4.682,4	4.093,0
757	Obsługa długu publicznego	25.957.658	*25.957.658*		32.718.271	*32.718.271*		6.760.613	126,0	110,2
758	Różne rozliczenia	134.936.643	*116.472.026*	*18.464.617*	127.372.462	*110.996.277*	*16.376.185*	-7.564.181	94,4	82,5
801	Oświata i wychowanie	5.143.092	*4.784.804*	*358.287*	5.388.332	*5.048.744*	*339.588*	245.240	104,8	91,6
851	Ochrona zdrowia	21.294.349	*20.499.767*	*794.582*	20.859.730	*20.285.325*	*574.405*	-434.619	98,0	85,6
852	Pomoc społeczna	4.604.416	*4.594.991*	*9.424*	7.461.698	*7.430.049*	*31.649*	2.857.282	162,1	141,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.464.808	*15.891.372*	*2.573.436*	6.758.399	*4.830.108*	*1.928.291*	-11.706.409	36,6	32,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367.036	*367.036*		379.030	*379.030*		11.993	103,3	90,3
855	Rodzina	59.349.490	*59.349.490*		63.083.853	*63.083.853*		3.734.363	106,3	92,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.932.445	*2.464.221*	*3.468.224*	6.440.932	*2.994.183*	*3.446.749*	508.488	108,6	94,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.126.636	*3.869.339*	*257.297*	3.900.124	*3.696.393*	*203.730*	-226.512	94,5	82,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	115.499	*115.499*		161.050	*161.050*		45.551	139,4	121,9
926	Kultura fizyczna	341.036	*341.036*		1.017.064	*1.017.064*		676.028	298,2	260,7

Do najistotniejszych kwotowo działów budżetowych, mierzonych wielkością łącznych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich zrealizowanych w 2022 r., należy zaliczyć działy:

- **758 Różne rozliczenia: 127.372.462 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**: **86.132.305 tys. zł**
  W ramach przedmiotowego działu finansowana jest obsługa i realizacja świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, ponoszona wyłącznie z budżetu krajowego. W 2022 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**: **63.083.853 tys. zł**
  W ramach przedmiotowego działu wydatki w 2022 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, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, 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: 47.317.042 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 2022 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.

- **750 Administracja publiczna: 36.861.425 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. W ramach działu 750 w 2022 roku realizowane było zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez budżet części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z budżetu środków europejskich wydatki były realizowane w tym dziale głównie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

- **010 Rolnictwo i łowiectwo**: **35.177.527 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 2022 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 2022 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.

- **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**: **33.094.550 tys. zł**
  W ramach przedmiotowego działu w 2022 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 Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

- **757 Obsługa długu publicznego: 32.718.271 tys. zł**

  Przedmiotowy dział obejmuje wydatki na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa, z tego na rynku krajowym w wysokości 27.683.951 tys. zł oraz na rynkach zagranicznych 5.034.320 tys. zł.

- **600 Transport i łączność**: **24.935.139 tys. zł**
  W ramach przedmiotowego działu finansowane były głównie wydatki na projekty drogowe, kolejowe i morskie ponoszone zarówno z budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich oraz wydatki na zadania realizowane w ramach budżetów wojewodów. Do najistotniejszych wydatków krajowych z tego działu w 2022 r. zaliczyć należy wydatki:

  - w obszarze dróg na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.),
  - w obszarze kolei na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze RP wykonywanych w ramach usług publicznych, na wyrównanie przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, a także na realizację projektów z udziałem środków UE, w tym w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.,
  - w obszarze gospodarki morskiej na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w tym przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

- w obszarze właściwości budżetów wojewodów głównie na sfinansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

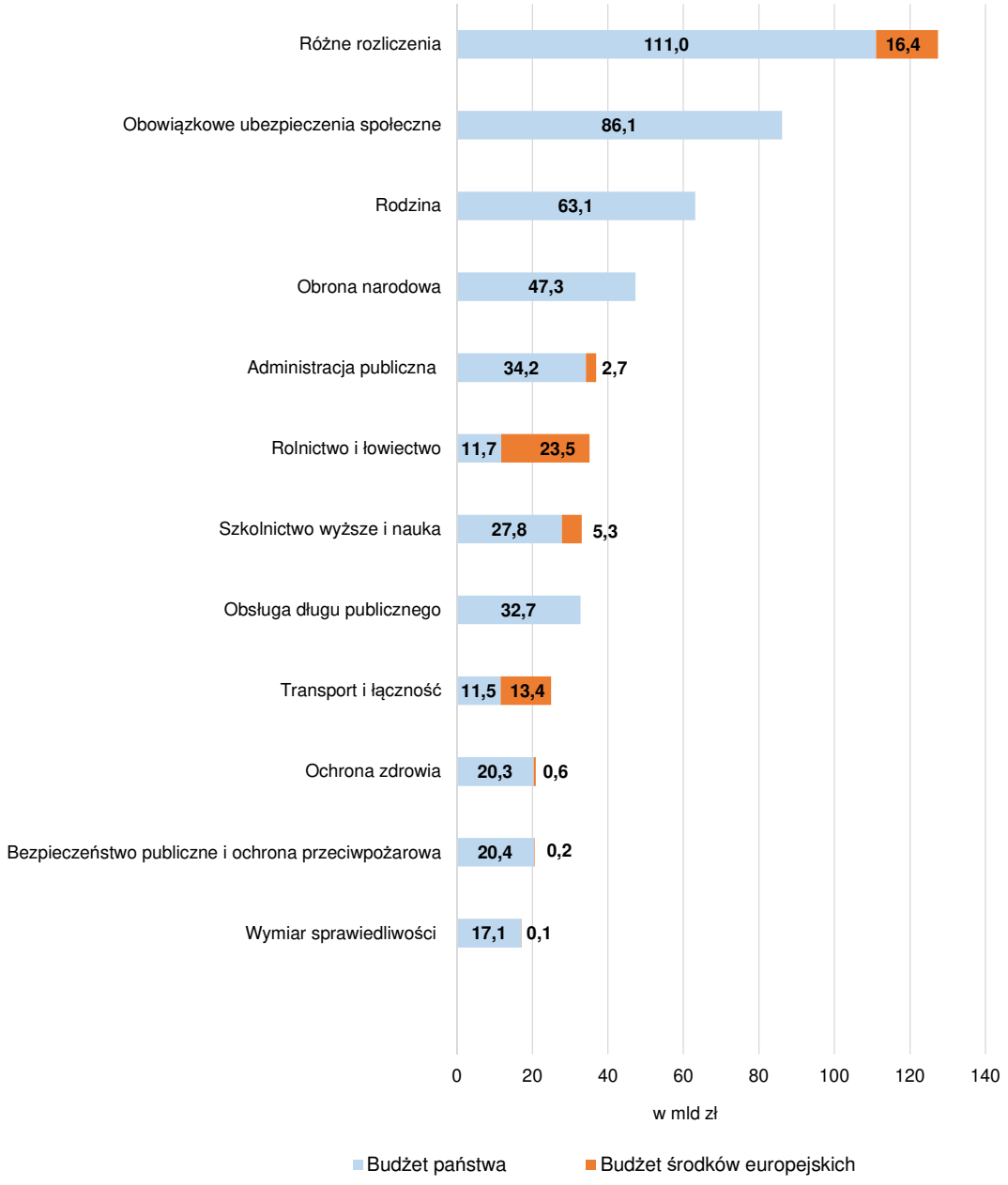
– **851 Ochrona zdrowia: 20.859.730 tys. zł**
W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone były zarówno z budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich.
Środki krajowe przeznaczono w 2022 roku w znacznej części na wpłatę do Funduszu Medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 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 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 programy wieloletnie), 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: Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

– **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 20.604.812 tys. zł**
W ramach przedmiotowego działu w 2022 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 84% wydatków na przedmiotowe cele.

– **755 Wymiar sprawiedliwości: 17.125.987 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-202, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Poniższy wykres prezentuje udział wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w najistotniejszych kwotowo działach zrealizowanych w roku 2022 (w mld zł).



Stabilizująca reguła wydatkowa - kwota wydatków oraz nieprzekraczalny limit wydatków

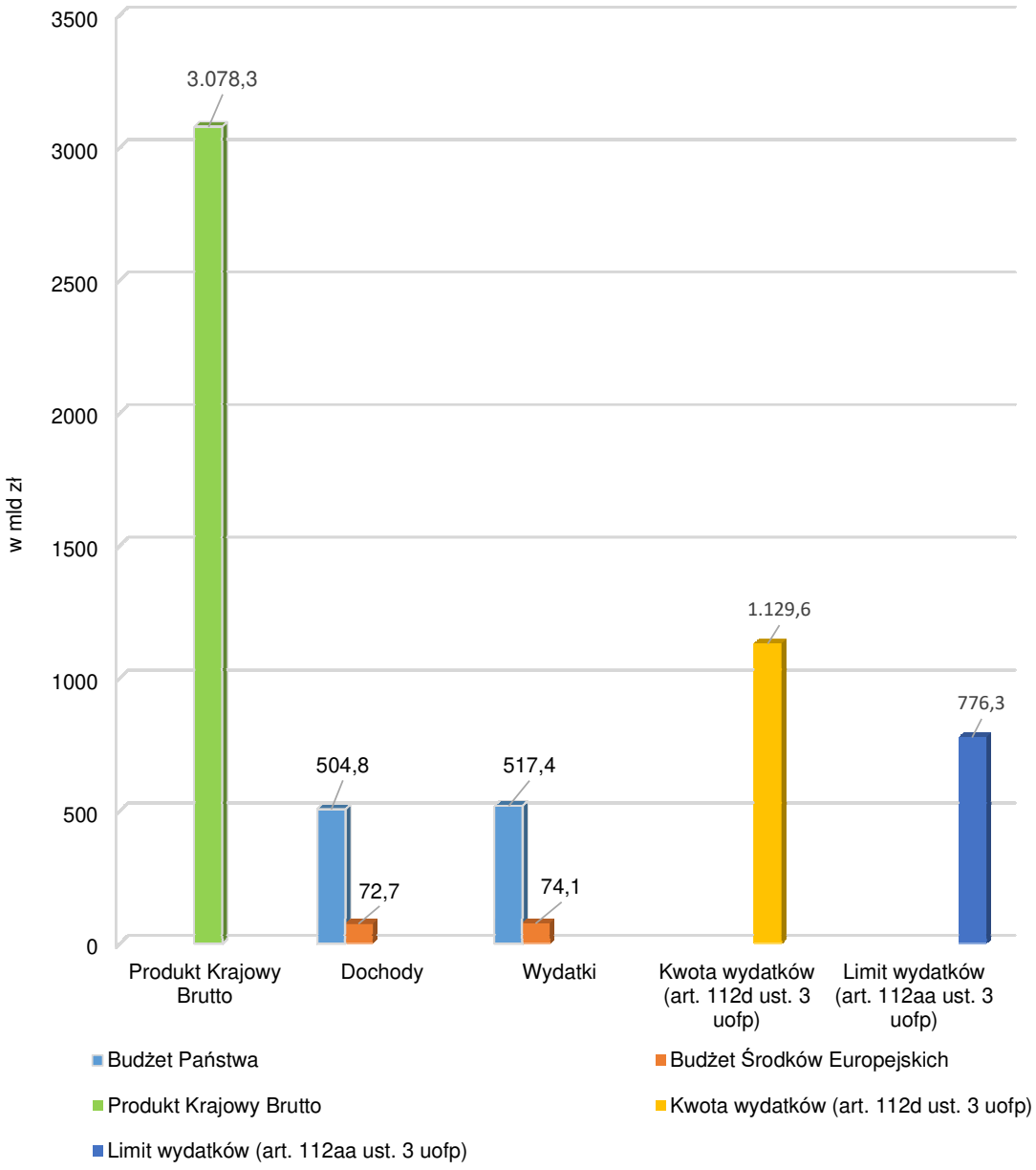
W art. 1 ustawy budżetowej na rok 2022 ustalono:

1) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.054.767.493 tys. zł,
2) kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 815.042.795 tys. zł.

Realizację wyżej wymienionych wielkości w 2022 r. w stosunku do postanowień ustawy budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2022		Różnica/Wskaźnik	
	Ustawa budżetowa	Wykonanie	3-2	3:2
	w tys. zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kwota wydatków (art. 112d ust. 3 uofp)	1.054.767.493	1.129.587.827	74.820.334	107,1
Limit wydatków (art. 112aa ust. 3 uofp)	815.042.795	776.290.762	-38.752.033	95,2

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowało się w 2022 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).


3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
w mld zł
3.078,3
504,8
72,7
517,4
74,1
1.129,6
776,3
Produkt Krajowy Brutto
Dochody
Wydatki
Kwota wydatków (art. 112d ust. 3 uofp)
Limit wydatków (art. 112aa ust. 3 uofp)
Budżet Państwa
Budżet Środków Europejskich
Produkt Krajowy Brutto
Kwota wydatków (art. 112d ust. 3 uofp)
Limit wydatków (art. 112aa ust. 3 uofp)

3.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej

Poniżej omówiona została realizacja wybranych artykułów ustawy budżetowej na rok 2022, w szczególności tych, które miały istotne znaczenie w realizacji budżetu państwa w 2022 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 ustawy budżetowej ustalone zostały planowane przychody i rozchody budżetu państwa na kwotę odpowiednio 581.896.105 tys. zł oraz 541.774.782 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 447.819.916 tys. zł, a odpowiadająca im kwota przychodów - na poziomie 461.784.406 tys. zł.

   Realizacja przychodów była wypadkową przede wszystkim:

   - wyższych przychodów z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i zarządzania środkami europejskimi, środków na rachunkach budżetowych na początku 2022 roku, obligacji na rynkach zagranicznych i kredytów otrzymanych z międzynarodowych instytucji finansowych,
   - niższych przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przepływów związanych z rachunkiem walutowym 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, zarządzania płynnością sektora finansów publicznych, obligacji na rynkach zagranicznych, przepływów związanych z rachunkiem walutowym, a także wyższego stanu środków na rachunkach budżetowych na koniec 2022 roku,
   - niższych rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 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: 13.716.317.532 tys. zł i 13.702.353.042 tys. zł.

   W art. 3 ust. 2 ustawy budżetowej ustalone zostało planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa na kwotę 40.121.323 tys. zł odpowiadającą sumie

założonego deficytu budżetu państwa i deficytu budżetu środków europejskich. Zrealizowane saldo wyniosło 13.964.490 tys. zł i było niższe ze względu na niższy od założonego deficyt budżetu państwa oraz niższy deficyt budżetu środków europejskich.

2. Realizacja **art. 5** 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 2022 roku z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych wyniósł 37.056.288 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 140.000.000 tys. zł.

     Niższa realizacja od przyjętego w ustawie limitu była wynikiem niższych od założonych potrzeb pożyczkowych netto z tytułu przede wszystkim deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich, 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 wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów zostały wyemitowane na kwotę 20.851.994 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 35.000.000 tys. zł.

3. W **art. 6** ustawy budżetowej na rok 2022 został ustalony limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa w wysokości 200.000.000 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 2023 r. poz. 926), 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.),
   - art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.),

- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202, z późn. zm.),
- art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.),
- art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.).

W 2022 roku udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 82.030.461 tys. zł, przy czym w ramach ustalonego limitu w ustawie budżetowej na rok 2022 udzielono gwarancji na kwotę 10.733.568 tys. zł, co stanowi 5,4% jego kwoty. Gwarancje w ramach limitu zostały udzielone na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

W 2022 roku przedmiotem prac Ministerstwa Finansów było 13 wniosków o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa, z czego podpisano umowy gwarancji wynikające z sześciu wniosków, tj.: trzech wniosków złożonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dotyczących gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), dwóch wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących gwarancji spłaty finansowania na modernizację infrastruktury kolejowej oraz wniosku złożonego przez Szkołę Główną Handlową.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych 7 wniosków, tj.: czterech dotyczących zasilenia KFD, dwóch dotyczących zakupu i modernizacji taboru przez PKP Intercity S.A. oraz wniosku PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. dotyczącego także modernizacji i zakupu taboru – w roku 2022 nie została zakończona procedura udzielenia gwarancji i prace w tym zakresie są kontynuowane w roku 2023.

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 2023 r. poz. 776),
- 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 2022 r. nie udzielano pomocy na podstawie przepisów przedmiotowych ustaw.

4. W **art. 7** ustawy budżetowej na rok 2022 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 19.000.000 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 2022 roku 17.385.101 tys. zł, co stanowiło 91,5% limitu zobowiązań określonego w ustawie budżetowej na rok 2022.

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 i Mjanmą.

      W planowaniu nie uwzględniono wypłaty 20 mln EUR z tytułu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu pożyczki, z dnia 8 kwietnia 2022 roku (umowa została zawarta w trybie przyspieszonym na skutek decyzji politycznej w wyniku trudności Mołdawii związanych z agresją Rosji wobec Ukrainy).

      Kwotę związaną z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zaplanowano w ustawie budżetowej w wysokości 539.352 tys. zł. Faktyczne wykorzystanie w 2022 roku wyniosło 186.445 tys. zł czyli ok. 34,6% ww. kwoty, natomiast w stosunku do kwoty 1.000.000 tys. zł wynikającej z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2022 wykonanie wyniosło 18,6%.

      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 Mongolią, Tanzanią i Ukrainą,

- braku realizacji kontraktów zawartych w ramach umów z Kenią i Tanzanią,
- braku zawarcia kontraktów przewidywanych do finansowania w ramach umów z Mołdawią, Mongolią i Angolą,
- braku zawarcia założonych przy planowaniu umów kredytowych m.in. z Senegalem i Tanzanią 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. 2153) minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych.

W roku 2022, podobnie jak w roku 2021, BGK nie występował o udzielenie pożyczki w formie pożyczki podporządkowanej. Zaplanowana na 2022 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 24.000.000 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. 2253, z późn. zm.) źródłami finansowania Funduszu są m.in. środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

W 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie występował o udzielenie pożyczki, o której mowa w art. 8 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2022,

c) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200.000 tys. zł.

W 2022 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 2022 roku,

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 850.000 tys. zł.

Limit pożyczek dla KUKE S.A. na rok 2022 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 2022 roku nie zaistniała konieczność udzielenia żadnej pożyczki z budżetu państwa. W związku z powyższym limit zaplanowany na ww. cel w ustawie budżetowej na rok 2022 nie został wykorzystany,

e) pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12.000.000 tys. zł.

W roku 2022 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 to 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,

c) funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw

– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Wartość skarbowych papierów wartościowych przekazanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów ww. podmiotom wyniosła 6.043.740 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 15.000.000 tys. zł. Obligacje zostały przekazane następującym podmiotom: Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o., Fundusz Rozwoju Spółek S.A., Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, uczelnie publiczne,

4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu

utraconych w roku 2022 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 995 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676).

Wartość skarbowych papierów wartościowych przekazanych na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednostkom publicznej radiofonii i telewizji wyniosła 1.995.000 tys. zł, tj. zgodnie z przepisem ustawowym.

6. Z określonej w **art. 14** ustawy budżetowej na rok 2022 liczby etatów Policji 105.395, w tym 105.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji, faktyczna realizacja zatrudnienia wyniosła 99.247, w tym w jednostkach organizacyjnych Policji 99.160.

7. Wykonanie **art. 16** ustawy budżetowej na rok 2022 dotyczące służby cywilnej przedstawiało się następująco:

   - limit mianowań urzędników – mianowanie w służbie cywilnej uzyskało 240 osób, co stanowiło 98% planu (245 osób).

     Prawo do mianowania w służbie cywilnej w 2022 r. uzyskało łącznie 241 osób:

     - 220 pracowników służby cywilnej, którzy ukończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikami uprawniającymi do mianowania (nie było osób niemieszczących się w limicie mianowań w 2022 r.),
     - 21 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy w 2022 r. złożyli wnioski o mianowanie.

     W związku z ustaniem stosunku pracy jednej z osób uprawnionych do mianowania ostatecznie mianowanie uzyskało 240 osób. Pełne wykorzystanie limitu nie było możliwe, gdyż mianowano wszystkie uprawnione do tego osoby na dzień 1 grudnia 2022 r.,

   - środki na wynagrodzenia zrealizowano w wysokości 11.264.570 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach w wysokości 11.319.946 tys. zł,
   - środki na szkolenia zrealizowano w wysokości 46.285 tys. zł, co stanowi 84,2% planu po zmianach w wysokości 55.006 tys. zł.

8. Prognozowany w **art. 17** ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. (M. P. poz. 68) w 2022 roku

wyniósł 114,4%. Oznacza to, że odnotowany w 2022 roku wzrost cen konsumpcyjnych był o 11,1 pkt. proc. wyższy od prognozowanego w ustawie budżetowej na rok 2022.

9. Prognozowany w **art. 18** ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w wysokości 103,6% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. (M. P. poz. 67) w 2022 roku wyniósł 114,8%. Oznacza to, że odnotowany w 2022 roku wzrost cen konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów był o 11,2 pkt. proc. wyższy od prognozowanego w ustawie budżetowej na rok 2022.

10. Ustalona w **art. 19** ustawy budżetowej na rok 2022 wysokość odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 4.910.650 tys. zł, tj. zgodnie z planem.

11. Określona w **art. 20** ustawy budżetowej na rok 2022 kwota wydatków na prewencję rentową w wysokości 252.500 tys. zł została zrealizowana w wysokości 140.603 tys. zł, co stanowiło 55,7% planu.

    Niższe wykonanie w stosunku do planu związane było z mniejszą od zakładanej liczbą wniosków o rehabilitację, a także rozwiązaniem umów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez część ośrodków rehabilitacyjnych w wyniku gwałtownego wzrostu kosztów prowadzenia rehabilitacji. Leczeniem rehabilitacyjnym objęto 50 tys. ubezpieczonych, tj. o 9 tys. osób więcej niż w 2021 roku.

12. Ustalona w **art. 21** ustawy budżetowej na rok 2022 wysokość odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 4.592 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 2022 roku 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy, co jest zgodne z **art. 22**.

14. W roku 2022 odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w **art. 23** ustawy budżetowej na rok 2022, wyniósł 712.136 tys. zł i został wykonany zgodnie z planem.

15. Prognozowana w **art. 24** ustawy budżetowej na poziomie 5.922 zł kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2022 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. (M. P. poz. 171) w 2022 roku wyniosła 6.346,15 zł. W ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej było o 11,7% wyższe niż rok wcześniej. Oznacza to, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

w 2022 r. była o ok. 424 zł wyższa od prognozowanej, a nominalne tempo jego wzrostu było o 5 pkt. proc. wyższe od prognozowanego.

16. Zgodnie z **art. 25** ustawy budżetowej na rok 2022 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 2022 r. poz. 2267). Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody wpłacone przez:

    - gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 814.200 tys. zł, tj. 100% wielkości, którą jednostki zostały zobowiązane do wpłaty w 2022 roku, przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok o kwotę 209 tys. zł,
    - powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 1.751.668 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,
    - województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 884.999 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 1.200.000 tys. zł, tj. poziomie zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie kompetencji którego znajduje się m.in. rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

    W roku 2022 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 2022 r. poz. 2068), 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 2022 pożyczki na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, finansowane z rozchodów budżetu państwa, zaplanowane zostały w wysokości 185.665 tys. zł, a ich spłaty w kwocie 116.956 tys. zł. Ww. pożyczki zrealizowane zostały w wysokości

71.190 tys. zł, a ich spłaty stanowiły kwotę 75.622 tys. zł. Saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa z tego tytułu było dodatnie i wyniosło 4.433 tys. zł.

Rozdział 4
Dochody budżetu państwa

4.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2022 r.

Wpływ sytuacji makroekonomicznej w 2022 r. na proces gromadzenia dochodów budżetu państwa nie był jednoznacznie korzystny.

Wzrost gospodarczy w ujęciu realnym nadal pozostawał na wysokim poziomie (5,1%). Po trudnym roku 2020, rok 2022 był drugim z kolei, w którym odnotowano wysokie realne tempo wzrostu PKB. Niekorzystnie z punktu widzenia dochodów zmieniła się struktura wzrostu w ujęciu realnym (słabszy wzrost popytu krajowego).

W porównaniu do prognozy z ustawy budżetowej na 2022 r. realny wzrost PKB w 2022 r. był nieznacznie wyższy od planowanego (0,5 pkt proc.), co ważne dla bazy podatkowej przy niższym niż pierwotnie prognozowano wzroście realnego spożycia.

Z punktu widzenia wielkości nominalnych, warunki makroekonomiczne w 2022 r. były bardziej korzystne zarówno w porównaniu do 2021 r., jak również w stosunku do scenariusza makroekonomicznego sporządzonego na etapie projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Z uwagi na wysoką inflację, wzrost gospodarczy w 2022 r. w ujęciu nominalnym przyspieszył w stosunku do 2021 r. (o 17%), a spożycie prywatne w ujęciu nominalnym wzrosło o 18,2% i było wyższe niż pierwotnie planowano o ok. 9 pkt proc.

Poza sytuacją makroekonomiczną, na warunki gromadzenia dochodów budżetowych w 2022 r., wpływ miały również wprowadzone w 2022 r. lub w latach poprzednich zmiany systemowe.

W zakresie dochodów budżetu państwa z PIT znaczenie miało wprowadzenie zmian systemowych od 1 stycznia 2022 r. oraz 1 lipca 2022 r. polegających przede wszystkim na zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł, obniżeniu pierwszej stawki podatkowej z 17% na 12% oraz likwidacji możliwości odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Oprócz tego rozszerzono katalog zwolnień od przychodu, m.in. dla rodzin z 4 lub więcej dzieci, emerytów kontynuujących zatrudnianie, czy też Polaków powracających zza granicy. Ponadto w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. 13 i 14 emerytura) były wyjątkowo zwolnione z PIT.

Od 2022 r. zmieniły się również zasady przekazywania udziałów w PIT dla JST polegające na przekazywaniu miesięcznych równych kwot udziałów w PIT na podstawie prognozy rocznej, a nie jak dotychczas na podstawie bieżących wpływów. Pod koniec 2022 r. JST otrzymały dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, co obniżyło dochody budżetu państwa z tego tytułu.

W zakresie CIT zmieniły się zasady przekazywania udziałów dla jednostek samorządu terytorialnego (obowiązują zasady podobne jak w PIT, tj. przekazywane w równych, comiesięcznych ratach, stanowiących 1/12 prognozowanej kwoty udziałów samorządów z podatku dochodowego od osób prawnych na rok budżetowy). Z korzyścią dla podatników modyfikacji uległy rozwiązania dotyczące tzw. podatku estońskiego (nastąpiło poszerzenie katalogu podmiotów mogących korzystać z tej formy opodatkowania), znowelizowane zostały przepisy dotyczące podatku u źródła, wprowadzono rządowe wsparcie dla kredytobiorców, tzw. wakacje kredytowe.

Na dochody z podatku akcyzowego w 2022 r. oddziaływały zmiany prawne przewidziane w ramach tzw. Tarczy antyinflacyjnej oraz tzw. mapy drogowej. Tarczą antyinflacyjną wprowadzono czasową obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa, w tym na olej napędowy, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa oraz lekki olej opałowy. Ponadto zwolniono z akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe. Natomiast mapa drogowa w 2022 r. w obszarze wyrobów akcyzowych będących używkami obejmowała: podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10% (podwyżka nie objęła cydru i perry o zaw. alkoholu do 5% obj.); podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów; wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia; podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%. W zakresie VAT głównym czynnikiem kształtującym poziom dochodów budżetowych było obniżenie stawek VAT na produkty żywnościowe oraz energetyczne w ramach Tarcz antyinflacyjnych. Dodatkowo na poziom dochodów wpływała kontynuacja zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, wprowadzonych w latach poprzednich.

Ostatecznie dochody podatkowe budżetu państwa w 2022 r. zrealizowano na poziomie o 2,6% wyższym od prognozy zawartej w ustawie budżetowej i o 7,7% wyższym od poziomu dochodów uzyskanych w 2021 r.

Niższe niż pierwotnie planowano były dochody z podatków pośrednich oraz PIT, a znacząco wyższe niż planowano zanotowano dochody z podatku CIT.

Dochody niepodatkowe budżetu państwa w 2022 r. zrealizowano na poziomie o 4,2% wyższym od prognozy zawartej w ustawie budżetowej. Wyższe wykonanie zanotowano w przypadku dochodów z ceł oraz dywidend. Niższe niż planowano były dochody państwowych jednostek budżetowych.

W porównaniu do 2021 r. dochody niepodatkowe były niższe o 39,2%, co głównie było spowodowane niższymi o ok. 17,7 mld zł dochodami z tytułu dochodów państwowych jednostek budżetowych oraz niższą o ok. 8 mld zł wpłatą do budżetu państwa z tytułu zysku

NBP, która w 2021 r. wyniosła ok. 8,9 mld zł. Na dużo niższe niż w 2021 r. dochody niepodatkowe z tytułu dochodów państwowych jednostek budżetowych wpłynęła znacznie niższa wpłata z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W 2021 r. wpłata z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wyniosła ok. 24,3 mld zł, a w 2022 r. zaledwie 6,2 mln zł i pochodziła z wpłaty środków z niewykorzystanych bezpłatnych uprawnień do emisji z poprzedniego okresu rozliczeniowego (czyli zaledwie 0,03% poziomu z 2021 r.).

4.2. Struktura dochodów budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosły 504.820.801 tys. zł i były wyższe o 12.883.851 tys. zł (tj. o 2,6%) od prognozowanych w ustawie budżetowej. Porównując do 2021 r. nastąpił wzrost o 9.977.339 tys. zł, tj. nominalnie o 2,0%, a realnie dochody były niższe o 10,8%.

W 2022 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 11.664.848 tys. zł (tj. 2,6%), natomiast w porównaniu do 2021 r. odnotowano wzrost o 33.285.711 tys. zł (tj. 7,7%). Dochody podatkowe są głównym źródłem dochodów budżetu państwa i wyniosły w 2022 r. 465.456.109 tys. zł, co stanowi 15,1% PKB. Znaczne wzrosty dochodów w porównaniu z 2021 r. uzyskano głównie z podatku CIT oraz z VAT - wzrost odpowiednio o 17.762.845 tys. zł (tj. 33,9%) oraz 14.656.569 tys. zł (tj. 6,8%). Dochody z tych dwóch źródeł stanowiły razem 59,5% łącznych dochodów budżetu państwa. Ponadto, przyrosty odnotowano w pozostałych dochodach podatkowych, z wyjątkiem podatku PIT (spadek o 5.499.040 tys. zł, tj. 7,5% r/r).

Realizację dochodów budżetu państwa w 2022 r. według źródeł przedstawia poniższa tablica:

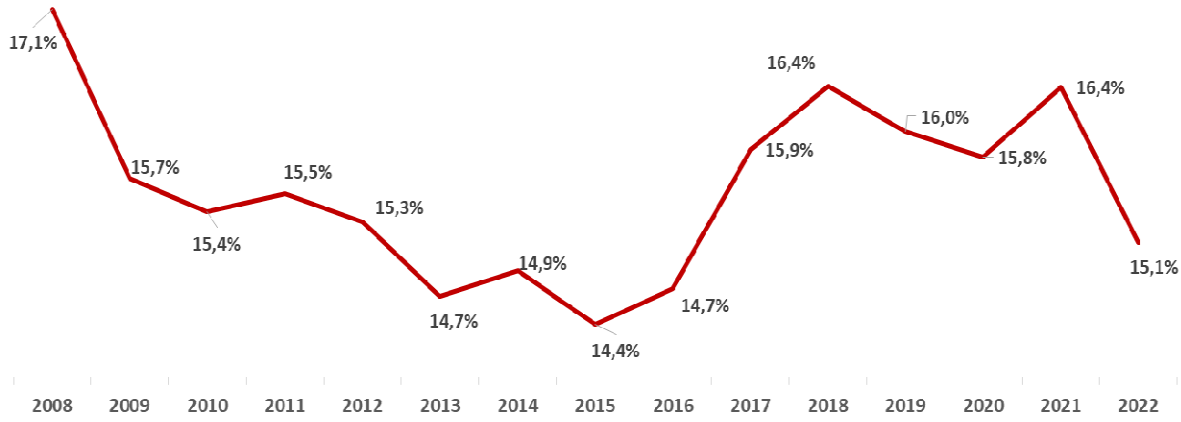
Wyszczególnienie	2021	2022		5:2	5:3
	Wykonanie	Ustawa	Wykonanie		
	tys. zł			%	
1	2	3	5	6	7
Dochody ogółem	**494.843.463**	**491.936.950**	**504.820.801**	**102,0**	**102,6**
Dochody podatkowe i niepodatkowe	**492 691 554**	**489.088.458**	**502.238.455**	**101,9**	**102,7**
1. Dochody podatkowe	**432.170.399**	**453.791.261**	**465.456.109**	**107,7**	**102,6**
1.1. Podatki pośrednie	294.580.866	319.784.861	314.049.712	106,6	98,2
a) podatek od towarów i usług	215.733.975	237.412.161	230.390.544	106,8	97,0
b) podatek akcyzowy	75.798.033	79.072.700	79.773.438	105,2	100,9
c) podatek od gier	3.048.859	3.300.000	3.885.730	127,4	117,7
1.2. Podatek od dochodów osób prawnych	52.373.758	53.896.400	70.136.603	133,9	130,1
1.3. Podatek od dochodów osób fizycznych	73.606.199	69.410.000	68.107.159	92,5	98,1
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3.686.803	2.600.000	3.786.792	102,7	145,6
1.5. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5.290.721	5.400.000	6.078.931	114,9	112,6
1.6. Podatek od sprzedaży detalicznej	2.632.041	2.700.000	3.296.914	125,3	122,1
1.7. Pozostałe dochody podatkowe	0		0		
1.8. Podatki zniesione	10		0		
2. Dochody niepodatkowe	**60.521.155**	**35.297.197**	**36.782.345**	**60,8**	**104,2**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku z tego:	1.800.863	898.701	1.679.683	93,3	186,9
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach	1.799.076	898.701	1.681.685	93,5	187,1
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych	1.787		-2.003		
2.2. Wpłaty z zysku NBP	8.876.858	844.455	844.455	9,5	100,0
2.3. Cło	6.412.854	6.283.000	8.271.573	129,0	131,7
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	40.285.069	23.820.381	22.535.767	55,9	94,6
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3.145.511	3.450.660	3.450.867	109,7	100,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	**2.151.909**	**2.848.492**	**2.582.347**	**120,0**	**90,7**

W 2022 r. relacja dochodów budżetu państwa ogółem do PKB wyniosła 16,4%, czyli o 2,4 pkt proc., mniej niż w 2021 r., co było związane ze zmniejszeniem się relacji zarówno dochodów podatkowych, jak i niepodatkowych do PKB.

Spadek relacji dochodów niepodatkowych do PKB o 1,1 pkt proc. wynikał głównie z dużo niższej wpłaty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niższej wpłaty z zysku NBP. Wpłata NBP w 2022 r. wyniosła 0,8 mld zł w porównaniu z 8,9 mld zł w 2021 r. Natomiast w 2021 r. sprzedaż uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wyniosła 24,3 mld zł, a w 2022 r. zaledwie 6,2 mln zł. Niższe wykonanie ww. dochodów niepodatkowych wynika z art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2022 r. nastąpił spadek relacji dochodów podatkowych do PKB o 1,3 pkt proc. Spadek zaobserwowano w przypadku podatków pośrednich oraz PIT. W przypadku podatków pośrednich było to głównie spowodowane wprowadzeniem Tarcz antyinflacyjnych. W przypadku PIT był to efekt wprowadzonych w 2022 r. reform podatkowych, skutkujących m.in. obniżeniem podstawowej stawki podatkowej, zwiększeniem kwoty wolnej od podatku oraz rozszerzeniem katalogu zwolnień dla rodzin z 4 lub więcej dzieci, emerytów rezygnujących ze świadczenia i kontynuujących zatrudnienie oraz Polaków powracających z zagranicy. Ponadto w 2022 r. ujemny wpływ na dochody miało przekazanie do JST dodatkowych udziałów w PIT w wysokości 13.673 mld zł. Natomiast zwiększenie się relacji dochodów do PKB zaobserwowano w CIT.

Wykres 1. Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB (%) w latach 2008-2022.



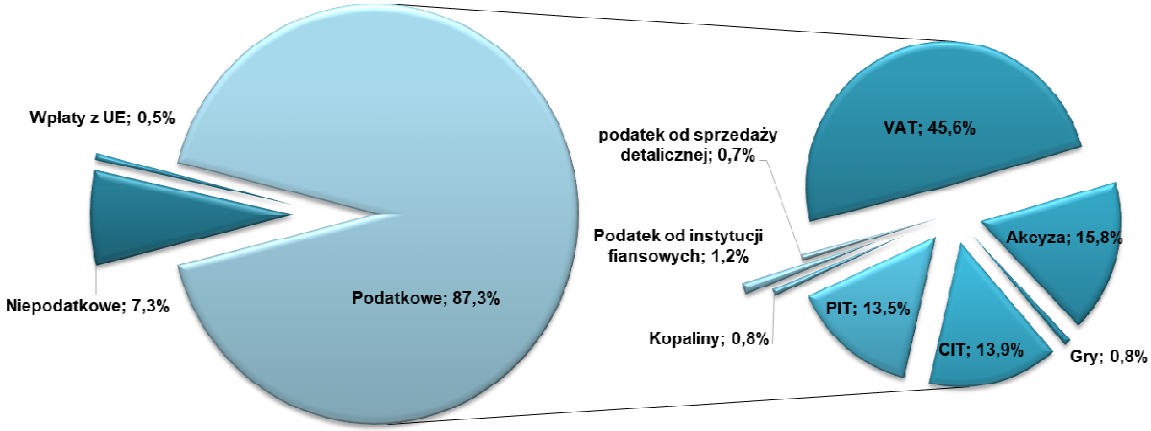
Źródło: dane GUS, MF

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. W 2022 r. spadek spowodowały wprowadzone zmiany

systemowe. Relacja dochodów podatkowych do PKB, pomimo historycznie dużych obniżek podatków, jest jednak wciąż niższa w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu w 2009 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 2022 r.



Źródło: obliczenia własne MF

W 2022 r., w porównaniu z 2021 r., zmieniła się struktura dochodów podatkowych i niepodatkowych w dochodach ogółem. Udział dochodów podatkowych wzrósł o 4,9 pkt proc., kosztem spadku dochodów niepodatkowych o ok. 4,9 pkt proc.

Istotniejsze zmiany w strukturze dochodów budżetu państwa w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. odnotowano w zakresie:

- podatku CIT, którego udział w dochodach ogółem budżetu państwa zwiększył się o 3,3 pkt proc.,
- podatku VAT (nastąpił wzrost udziału o 2 pkt proc.),
- podatku akcyzowego (nastąpił wzrost udziału o 0,5 pkt proc.),
- podatku od gier (nastąpił wzrost udziału o 0,2 pkt proc.),
- dochodów niepodatkowych (nastąpił spadek udziału o 4,9 pkt proc.),
- podatku PIT (nastąpił spadek udziału o 1,4 pkt proc.).

Podatek od towarów i usług

W 2022 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 230.390.544 tys. zł i były niższe o 7.021.617 tys. zł, tj. 3% od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2021 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 14.656.569 tys. zł, tj. o 6,8% nominalnie, a realnie spadły o 6,6%. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 7,5% i w stosunku do relacji zanotowanej w 2021 r. zmniejszyła się o 0,7 pkt proc.

Na wykonanie dochodów z VAT w 2022 r. największy wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, zmiany systemowe oraz kontynuacja działań uszczelniających.

Główny element bazy podatku VAT – spożycie prywatne – odnotował w 2022 r. nominalny wzrost o 18,2% r/r.

Negatywny wpływ na wykonanie dochodów z VAT w 2022 r. miało wprowadzenie Tarcz antyinflacyjnych. W okresie od 1 do 31 stycznia 2022 r. obniżona została stawka VAT na gaz ziemny i energię cieplną do wysokości 8% oraz na energię elektryczną do wysokości 5%. Natomiast w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r., w ramach Tarczy antyinflacyjnej 2.0, obowiązywały obniżone stawki podatku VAT na: żywność objętą stawką podatku VAT 5% – w wysokości 0%, gaz ziemny i określone towary związane z produkcją rolniczą – w wysokości 0%, energię elektryczną i energię cieplną – w wysokości 5%, jak również na określone paliwa silnikowe – w wysokości 8%.

Preferencje te z założenia miały mieć charakter wyłącznie tymczasowy i związane były z przeciwdziałaniem skutkom rosnącej inflacji i kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie.

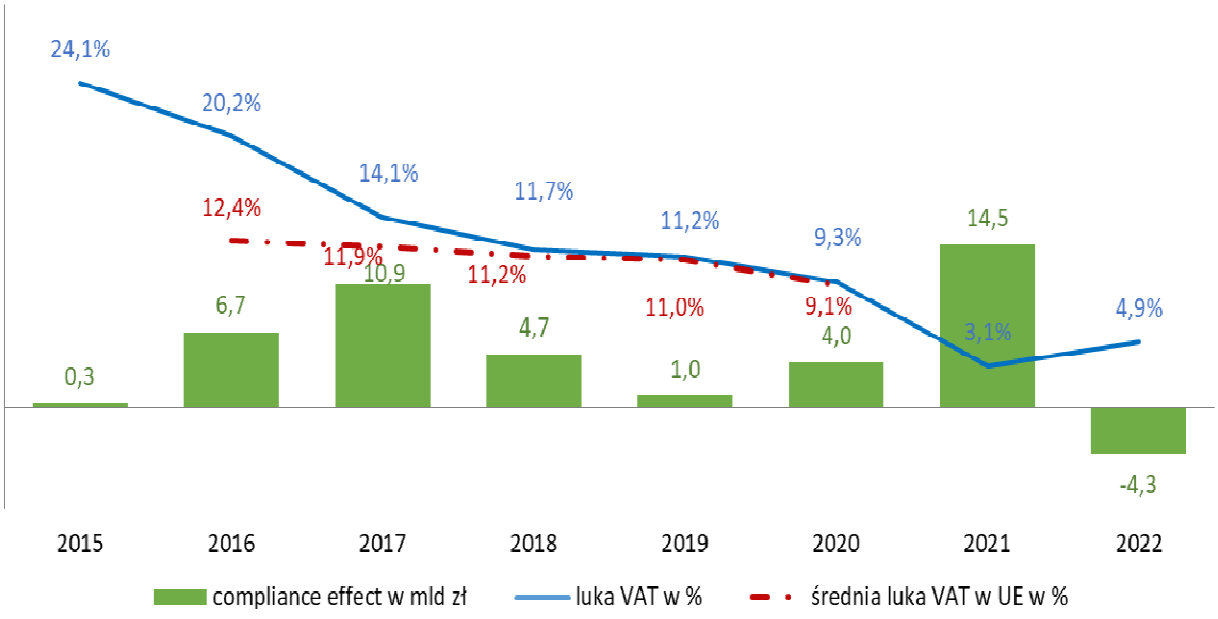
Pozytywny wpływ na wykonanie w 2022 r. dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług miały działania uszczelniające wdrożone w poprzednich latach.
Do najważniejszych należy zaliczyć:

- 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.

Według szacunków w 2022 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem luki VAT. Dla oszacowania luki VAT w 2022 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). Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów[1] luka VAT uległa w 2022 r. zwiększeniu (o 1,8 pkt proc.) i wynosiła około 4,9% potencjalnych wpływów (por. wykres 3).

Wstępny szacunek luki VAT za 2022 r. wskazuje na pozostawanie luki na bardzo niskim poziomie. Również w porównaniu z dostępnymi szacunkami luki VAT w innych krajach, Polska lokuje się w czołówce krajów z najniższymi odczytami luki VAT. Wydarzenia z lat 2020-22 (pandemia, wojna w Ukrainie i związany z nią napływ ludności) mogły spowodować zmiany w strukturze spożycia prywatnego i przez to w sposób istotny wpłynąć na strukturę (względem stawek) bazy VAT. Wprowadzone w 2022 r. Tarcze antyinflacyjne, tj. czasowe obniżenie stawek VAT na wybrane towary również mogły wpłynąć na strukturę konsumpcji. Szacunek luki VAT w 2022 r. uwzględnia wprowadzenie Tarczy antyinflacyjnej i jej wpływ na wielkość teoretycznych wpływów z VAT (VTTL). Wskazane wyżej czynniki mogą wpłynąć na istotne różnice w szacunkach luki VAT dla lat 2020-22, które będą dokonywane w latach następnych, z wykorzystaniem danych GUS.

Wykres 3. Luka VAT (w %) oraz tzw. compliance effect (w mld zł).



Źródło: oszacowania Ministerstwa Finansów (luka VAT i compliance effect). Dane nt. średniej luki w UE - raport CASE dla Komisji Europejskiej VAT Gap in the EU. Report 2022

[1] Dla lat 2020–22 dane mają charakter wstępny ze względu na brak danych statystycznych w takiej szczegółowości, która umożliwiłaby przeprowadzenie pełnego szacunku.

Podatek akcyzowy

W 2022 r. dochody z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 79.773.438 tys. zł i stanowiły 100,9% prognozy z ustawy budżetowej.

W porównaniu do 2021 r. dochody z podatku akcyzowego wzrosły o 3.975.405 tys. zł, tj. o 5,2% nominalnie, a realnie spadły o 8%. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 2,6% i w stosunku do relacji zanotowanej w 2021 r. zmniejszyła się o 0,3 pkt proc.

Dochody budżetu z podatku akcyzowego w 2022 r. i 2021 r. z wyszczególnieniem wpływów od głównych grup wyrobów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021	2022		4:2	4:3
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie		
	tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6
Podatek akcyzowy ogółem	**75.798.033**	**79.072.700**	**79.773.438**	**105,2**	**100,9**
Wyroby energetyczne	**36.184.936**	**36.691.300**	**35.182.838**	**97,2**	**95,9**
Paliwa silnikowe	34.456.098	34.962.300	33.845.573	98,2	96,8
Gaz do napędu silników spalinowych	934.083	928.000	567.297	60,7	61,1
Oleje smarowe	359.240	378.000	375.488	104,5	99,3
Paliwa opałowe (z wyłączeniem węgla)	204.192	190.000	158.825	77,8	83,6
Wyroby węglowe	66.555	68.000	71.941	108,1	105,8
Wyroby gazowe (z wył. gazu do napędu silników spalinowych)	164.768	165.000	163.714	99,4	99,2
Energia elektryczna	**531.937**	**370.400**	**406.489**	**76,4**	**109,7**
Wyroby tytoniowe	**23.039.283**	**23.780.900**	**25.573.752**	**111,0**	**107,5**
Napoje alkoholowe	**13.021.262**	**14.597.400**	**14.631.920**	**112,4**	**100,2**
Alkohol etylowy	9.268.811	10.258.600	10.460.916	112,9	102,0
Piwo	3.284.508	3.818.600	3.663.837	111,5	95,9
Wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie	467.943	520.200	507.167	108,4	97,5
Samochody osobowe	**2.542.648**	**2.995.000**	**2.893.565**	**113,8**	**96,6**
Susz tytoniowy	**1.026**	**2.000**	**921**	**89,8**	**46,1**
Pozostałe wyroby objęte podatkiem akcyzowym	**34**	**-**	**1**	**2,9**	**-**
Płyn do papierosów elektronicznych	**179.493**	**205.000**	**229.883**	**128,1**	**112,1**
Wyroby nowatorskie	**297.415**	**430.700**	**854.069**	**287,2**	**198,3**

Dochody z akcyzy od paliw silnikowych w 2022 r. były niższe o 610.525 tys. zł, tj. o 1,8% niż w 2021 r.

Zmniejszenie dochodów z akcyzy od paliw silnikowych w 2022 r. w porównaniu do roku poprzedzającego należy wiązać z obowiązującym w 2022 r. mechanizmem czasowych obniżek stawek akcyzy na nośniki energii, wprowadzonym w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Mechanizm ten obejmował m.in. czasową (od 20 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.) obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na niektóre paliwa silnikowe, w tym na olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa oraz benzynę silnikową.

Ubytek dochodów z akcyzy od paliw silnikowych w 2022 r. wywołany wprowadzeniem Tarczy antyinflacyjnej mógł być częściowo zrekompensowany zwiększonym poziomem konsumpcji. Zgodnie z danymi POPIHN za 2022 r. odnotowano wzrost konsumpcji benzyny oraz oleju napędowego odpowiednio o 5% r/r oraz 3% r/r. Wzrost konsumpcji paliw należy wiązać z powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu i ożywieniem gospodarczym po pandemii. Na rynek paliw silnikowych silny wpływ miały także zjawiska wywołane agresją Rosji na Ukrainę (m.in. wywołany poczuciem niepewności okresowy wzrost popytu na stacjach paliwowych w celu dokonania zapasów w pierwszych tygodniach po agresji; zapotrzebowanie na znaczne ilości paliw dla służb obsługujących uchodźców i dostawy militarne; zwiększone zapotrzebowanie w związku z napływem migrantów z Ukrainy). Konsumpcja paliw była także stymulowana czasowymi obniżkami cen paliwa w związku z promocją cenową koncernów paliwowych w sezonie wakacyjnym. Znaczenie dla podtrzymywania popytu na paliwa miało również obniżanie marż przez operatorów rynkowych.

Dochody z akcyzy od gazu do napędu silników spalinowych w 2022 r. były niższe o 366.786 tys. zł, tj. o 39,3% w porównaniu z 2021 r.

Zgodnie z danymi POPIHN w 2022 r. konsumpcja gazu płynnego LPG wzrosła o 8% r/r. Na poprawę popytu mogły mieć wpływ analogiczne czynniki, jak te kształtujące popyt na paliwa silnikowe (ożywienie gospodarcze po pandemii, zjawiska występujące po inwazji Rosji na Ukrainę).

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie dochodów z akcyzy, pomimo rosnącego popytu, była wprowadzona w ramach Tarczy antyinflacyjnej czasowa obniżka stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na gaz skroplony LPG (obniżka o blisko 40% z obowiązującego na dzień 1 stycznia 2021 r. poziomu 644 zł/1000 kg do poziomu 387 zł/1000 kg).

Dochody z akcyzy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów w 2022 r. były wyższe o 16.248 tys. zł (tj. o 4,5%) w porównaniu do 2021 r.

Odnotowany poziom dochodów należy wiązać z kontynuowaniu trendu powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu, po czasowym spowolnieniu wynikającym z rozwoju epidemii COVID-19. Zwiększone wykorzystanie olejów i preparatów smarowych w sektorze transportowym oraz

w wybranych segmentach przemysłowych wpłynęło na wzrost dochodów z akcyzy z tego tytułu.

Dochody z akcyzy od paliw opałowych w 2022 r. były niższe o 45.367 tys. zł (tj. o 22,2%) od dochodów uzyskanych w 2021 r.

Zmniejszenie dochodów z akcyzy od paliw opałowych jest związane z rozszerzeniem Tarczy antyinflacyjnej i wprowadzeniem czasowego obniżenia, do poziomu minimum unijnego, stawki akcyzy na lekki olej opałowy (obniżka z poziomu 232 zł/1000 litrów do poziomu 97 zł/ 1000 litrów, tj. o ponad 58%). Obniżona stawka podatku akcyzowego obowiązywała w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Dochody z akcyzy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) w 2022 r. były niższe o 1.054 tys. zł, tj. o 0,6% od dochodów uzyskanych w 2021 r.

Dochody z akcyzy od wyrobów węglowych w 2022 r. były wyższe o 5.386 tys. złotych tj. o 8,1% r/r.

Należy mieć na uwadze, że dochody z tytułu opodatkowania powyższych dwóch grup wyrobów akcyzą stanowią niewielki odsetek dochodów z akcyzy ogółem. Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów gazowych stanowią ok. 0,21% kwoty dochodów z akcyzy ogółem zrealizowanych w 2022 r., zaś dochody z tytułu akcyzy od wyrobów węglowych w 2022 r. stanowią 0,09%.

Dochody z akcyzy od energii elektrycznej w 2022 r. były niższe o 125.448 tys. zł, tj. o 23,6% w porównaniu do 2021 r.

Zmniejszenie poziomu dochodów z podatku akcyzowego od energii elektrycznej w 2022 r. względem 2021 r. należy wiązać z rozwiązaniami wprowadzonymi Tarczą antyinflacyjną. W jej ramach od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono czasową obniżkę stawki akcyzy na energię elektryczną (z 5 zł/ MWh do poziomu 4,6 zł/MWh), a w odniesieniu do energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe przewidziano czasowe zwolnienie. Rozwiązanie obowiązywało do 31 grudnia 2022 r.

Dochody z akcyzy od wyrobów tytoniowych w 2022 r. były wyższe o 2.534.469 tys. zł, czyli o 11% w stosunku do dochodów za 2021 r.

Na wzrost dochodów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych miały wpływ zmiany systemowe wprowadzone w ramach rozwiązań[2] dotyczących wyrobów akcyzowych będących używkami (tj. alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych

[2] Tzw. mapa drogowa, tj. *ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2313)

z wyłączeniem cydru i perry, wyrobów pośrednich, papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich). W zakresie wyrobów tytoniowych mechanizm ten uwzględnia m.in.:

- podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów,
- wprowadzenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia.

Wzrost dochodów akcyzowych z tytułu opodatkowania wyrobów tytoniowych może być też związany z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zmniejszaniem się skali nielegalnego rynku papierosów, co z kolei może być efektem ograniczonego ruchu na granicy z Białorusią (tzw. kryzys migracyjny) oraz działań służb kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie w tym zakresie. Zgodnie z danymi GUS dostawy na rynek wyrobów tytoniowych wzrosły w 2022 r. o 3,9% r/r.

Dochody z akcyzy od alkoholu etylowego w 2022 r. były wyższe o 1.192.105 tys. zł, tj. o 12,9% w porównaniu z 2021 r.

Głównym czynnikiem wpływającym na odnotowany wzrost dochodów z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego w 2022 r. względem 2021 r. było podwyższenie w 2022 r. o 10% stawki akcyzy na alkohol etylowy (z poziomu 6.275 zł do poziomu 6.903 zł za 1 hl 100%vol.), wprowadzone w ramach tzw. mapy drogowej[3] dla wyrobów akcyzowych będących używkami. Według GUS dostawy na rynek wódek, likierów i innych napojów spirytusowych spadły o 7,8% r/r.

Dochody z akcyzy od piwa w 2022 r. były wyższe o 379.329 tys. zł, tj. o 11,5% niż w 2021 r.

Na odnotowany poziom dochodów z podatku akcyzowego od piwa w 2022 r. miało wpływ podwyższenie stawki akcyzy o 10% w 2022 r. (z poziomu 8,57 zł do poziomu 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu), wprowadzone w ramach tzw. mapy[4] drogowej dla wyrobów akcyzowych będących używkami. Zgodnie z danymi GUS dostawy na rynek piwa spadły w 2022 r. o 0,5% r/r.

Dochody z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2022 r. były wyższe o 39.224 tys. zł, tj. o 8,4% w porównaniu do 2021 r.

Czynnikiem wpływających na odnotowany w 2022 r. względem 2021 r. wzrost dochodów z podatku akcyzowego od tej grupy wyrobów była podwyżka o 10% w 2022 r. stawek akcyzy

[3] j.w.

[4] j.w.

na wina, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5%) i wyroby pośrednie, wprowadzona w ramach mapy drogowej[5] dla wyrobów akcyzowych będących używkami. Według GUS dostawy na rynek win i miodów pitnych spadły w 2022 r. o 6,3% r/r.

Dochody z akcyzy od samochodów osobowych w 2022 r. były wyższe o 350.917 tys. zł, tj. o 13,8% w stosunku do 2021 r.

Z danych KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego[6] wynika, że w 2022 r. liczba zarejestrowanych nowych samochodów osobowych na polskim rynku spadła o 6% w porównaniu do 2021 r. Pewnym wyjątkiem od tej tendencji jest utrzymujące się tempo wzrostu rejestracji samochodów osobowych z napędem alternatywnym (wzrost sprzedaży o 6,2% r/r). Należy jednak zauważyć, że na gruncie przepisów o podatku akcyzowym pojazdy te korzystają z preferencji podatkowych (zwolnienie z podatku lub obniżona stawka podatku).

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że podatek akcyzowy od samochodów osobowych uzależniony jest od wartości pojazdu. Zgodnie z danymi Samar w 2022 r. nastąpił wzrost cen nowych aut (np. średnia cena nowego auta w listopadzie 2022 r. była o 14,4% wyższa niż rok wcześniej[7]). To również może pozytywnie wpływać na poziom dochodów z podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

W dochodach z akcyzy od samochodów osobowych decydujący udział mają wpływy od samochodów nabytych wewnątrzwspólnotowo (ok. 95% w 2022 r.). Dochody z akcyzy od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo wzrosły w 2022 r. o 14,1% r/r.

Dochody z akcyzy od suszu tytoniowego w 2022 r. wyniosły 921 tys. zł i były niższe o 105 tys. zł (tj. o 10,2%) od dochodów uzyskanych w 2021 r.

Ze względu na istotę rozwiązań prawnych w zakresie produkcji i obrotu suszem tytoniowym, przewidzianych na gruncie *ustawy o podatku akcyzowym*, w przypadku suszu tytoniowego ewentualne dochody z akcyzy to wynik wykrytych nieprawidłowości w zakresie obrotu tym wyrobem, które mają charakter incydentalny.

Dochody z akcyzy od płynu do papierosów elektronicznych w 2022 r. były wyższe o 50.390 tys. zł (tj. o 28,1%) od dochodów uzyskanych w 2021 r.

---

[5] j.w.

[6] Branża motoryzacyjna. Raport kwartalny PZPM i KPMG Edycja Q1/2023.

https://www.pzpm.org.pl/pl/Publikacje/Raporty/Raport-kwartalny-PZPM-KPMG-Samochody-marek premium-i-auta-z-napedami-alternatywnymi-odporne-na-spadki-sprzedazy-Raport-kwartalny-Q1-2023

[7] https://motofakty.pl/ceny-samochodow-ponad-50-tys-zl-za-nowe-auto-to-minimum-czy-bedzie- jeszcze-drozej/ar/c4-17188501

W przypadku **dochodów z akcyzy od wyrobów nowatorskich** osiągniętych w 2022 r. były one wyższe o 556.654 tys. zł od dochodów uzyskanych w 2021 r.

Pobór podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich rozpoczęto z dniem 1 października 2020 r. Rynek tych dwóch grup wyrobów rozwija się dynamicznie i jest przedmiotem szeroko zakrojonych działań marketingowych podejmowanych przez koncerny tytoniowe, szczególnie w zakresie wyrobów nowatorskich, co ma wpływ na poziom konsumpcji. Celem działań marketingowych jest zachęcenie do sięgnięcia po te wyroby jako wyroby substytucyjne względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Częstokroć wytwarzane jest przekonanie wśród społeczeństwa o mniejszej szkodliwości wyrobów nowatorskich w porównaniu do wyrobów tradycyjnych.

W przypadku wyrobów nowatorskich na poziom dochodów budżetowych osiągniętych w 2022 r. miała również wpływ podwyżka od 1 stycznia 2022 r. stawki opodatkowania polegająca na podniesieniu stawki kwotowej o 100%. (z poziomu 155,79 zł/ kg do poziomu 311,58 zł/kg).

Podatek od gier

W 2022 r. dochody z tytułu podatku od gier wyniosły 3.885.730 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 585.730 tys. zł, tj. 17,7%. W porównaniu do 2021 r. dochody z podatku od gier były wyższe o 836.871 tys. zł, tj. nominalnie o 27,4%, a realnie o 11,4%. Relacja do PKB omawianych wpływów utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego i wyniosła 0,1%.

Wzrost dochodów z podatku od gier w 2022 r. dotyczył prawie wszystkich rodzajów gier (poza loteriami fantowymi). Największa dynamika wzrostu odnosiła się do działalności, która prowadzona jest stacjonarnie, czyli kasyn gier (175,2%) oraz salonów gier na automatach (259%), w których podatek od gier wyniósł odpowiednio 546.033 tys. zł oraz 118.407 tys. zł. Przyczyną tak dużych wzrostów było to, że w przeciwieństwie do 2020 r. i 2021 r., działalność w tych segmentach gier nie była ograniczana.

Duży wzrost podatku od gier w przypadku salonów gier na automatach tłumaczyć należy także rozwojem samej sieci salonów gier na automatach, których liczba na koniec 2022 r. wynosiła 1 273 szt. wobec 872 szt. na koniec 2021 r. Natomiast liczba automatów eksploatowanych w salonach gier wzrosła w ciągu 2022 r. o 1.523 szt. do poziomu 5.832 szt. (wobec 4 309 szt. na koniec 2021 r.).

Popularnością cieszyła się także sprzedaż gier oferowanych przez kasyno internetowe (realizowana w formie monopolu państwa). W 2022 r. podatek od gier z tego rodzaju działalności wyniósł 536.913 tys. zł i był wyższy o 53,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Przyczyna tak dużego wzrostu może wynikać z tego, że ekasyno jest stosunkowo nowym produktem na polskim rynku gier hazardowych, a jego stale rosnąca popularność wśród graczy wpływa także na wysokość podatku od gier.

Podatek od zakładów wzajemnych w 2022 r. wzrósł o 191.384 tys. zł (14,9%), do łącznej wysokości 1.475.638 tys. zł. Z tej kwoty 1.308.205 tys. zł (88,7%) stanowiły zakłady zawarte przez sieć Internet, natomiast pozostałe 167.433 tys. zł (11,3%) stanowił stacjonarny kanał dystrybucji.

Kolejnym segmentem, który w znaczący sposób wpłynął na dynamiczny wzrost wpływów z tytułu podatku od gier jest sektor gier liczbowych i loterii pieniężnych, który jest organizowany w formie monopolu państwa. Łącznie z tego tytułu podatek od gier wyniósł w 2022 r. 1.238.533 tys. zł i był wyższy o 133.860 tys. zł (tj. o 12,1%) w porównaniu do 2021 r. Należy wskazać, że udział gier liczbowych przez sieć Internet wzrósł z 7,5% w 2021 r. (tj. 61.562 tys. zł), do 8,6% w 2022 r. (tj. 77.867 tys. zł). Natomiast sprzedaż loterii pieniężnych w kanale internetowym wzrosła z 10,4% w 2021 r. (tj. 29.505 tys. zł), do 16,8% w 2022 r. (tj. 56.785 tys. zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w 2022 r. w kwocie 70.136.603 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 16.240.203 tys. zł, tj. o 30,1%. Natomiast w porównaniu do wykonania 2021 r. były wyższe o 17.762.845 tys. zł, tj. nominalnie o 33,9%, a realnie o 17,1%. Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 2,3% i zwiększyła się o 0,3 pkt proc. w stosunku do 2021 r.

Należy zauważyć, że wykonanie budżetu państwa w 2022 r. nie jest porównywalne z 2021 r. Od początku 2022 r. zaczęły obowiązywać zasady wprowadzone ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy udziały samorządów w dochodach z CIT były przekazywane przez cały 2022 rok w równych, comiesięcznych ratach, stanowiących 1/12 prognozowanej kwoty udziałów samorządów z podatku dochodowego od osób prawnych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku poprzedzającego. W związku z powyższą zmianą otrzymały w 2022 r. udziały w wysokości 15.169.896 tys. zł.

Na realizację dochodów z podatku CIT miała niewątpliwie wpływ obecna sytuacja gospodarcza i warunki prowadzenia działalności.

Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego, pt. *Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2022 r.*[8] produkt krajowy brutto, według wstępnych szacunków, był realnie wyższy niż przed rokiem o 4,9%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Pozytywnie oddziaływało zarówno spożycie, jak i popyt inwestycyjny.

[8] Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Inne opracowania / Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej / Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2022 r.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej była o 4,6% wyższa niż w 2021 r. Znaczny jej wzrost odnotowano w przemyśle – o 7,0%. W budownictwie wartość dodana brutto zwiększyła się o 4,5%, a w handlu i naprawach pojazdów samochodowych o 2,0%.

W 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Wynik finansowy brutto wyniósł 305,0 mld zł (wobec 265,0 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 53,5 mld zł (wobec 42,5 mld zł przed rokiem). Zysk brutto wyniósł 339,0 mld zł i był wyższy o 49,3 mld zł (17%) od uzyskanego w 2021 roku, a strata brutto wyniosła 34,0 mld zł i zwiększyła się o 9,3 mld zł (37,5%) w skali roku.

Czynnikami mającymi wpływ na realizację dochodów budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych były również działania legislacyjne. W szczególności dotyczy to rozwiązań, których celem było uszczelnienie systemu podatkowego w obszarze ograniczenia transferów dochodów oraz ograniczenia zawyżania kosztów uzyskania przychodów.

Na wykonanie dochodów z CIT w 2022 r. miało również wpływ saldo rozliczeń podatku z rozliczenia za 2021 r., tj. znaczny wzrost kwoty do zapłaty o 4.863 mln zł przy wzroście nadpłaconego podatku o 2.363 mln zł:

- kwota do zapłaty wyniosła bowiem 15.504 mln zł i była wyższa o 4.863 mln zł, tj. o 45,7% od kwoty do zapłaty z rozliczenia za 2020 r.,
- nadpłata wyniosła 9.445 mln z i była wyższa o 2.363 mln zł, tj. o 33,4% od nadpłaty z rozliczenia za 2020 r.

Wyższe saldo z rozliczenia za 2021 r. to efekt korzystania przez podatników CIT z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek. Kwoty zaliczek płacone w sposób uproszczony w trakcie roku podatkowego 2021 obliczone zostały, co do zasady, na podstawie wysokości podatku wynikającego z zeznań podatkowych składanych za 2019 r. Zaliczka na podatek w 2021 r. stanowiła bowiem 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniach za 2019 r. Należy podkreślić, że zgodnie z rozliczeniem za 2019 r. podatek należny wyniósł 45.502 mln zł i był o 22.630 mln zł niższy od podatku za 2021 r.

Całkowita kwota wpływów z CIT dla sektora finansów publicznych (dochodu budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego) w 2022 r. wyniosła 85.290.393 tys. zł, była wyższa o 18.616.660 tys. zł r/r, co oznacza wzrost r/r o 27,9%.

Najwyższe wzrosty wpływów z CIT zaobserwowano w przypadku sekcji: D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych), C (przetwórstwo przemysłowe), G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), H (transport i gospodarka magazynowa).

Spadek wpływów zaobserwowano w sekcjach K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) oraz M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa w 2022 r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 68.107.159 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 1.302.841 tys. zł, tj. o 1,9%. W porównaniu z 2021 r. dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe o 5.499.040 tys. zł, tj. nominalnie o 7,5%, a realnie o 19,1%. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 2,2% i spadła o 0,6 pkt proc. w stosunku do 2021 r.

Na wykonanie dochodów budżetu państwa w 2022 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 w wysokości 41.268.823 tys. zł,
- zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 23.257.492 tys. zł,
- podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w wysokości 3.570.60 tys. zł,
- podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej w wysokości 8.280 tys. zł,
- podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków w wysokości 1.962 tys. zł.

Na wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego pobieranego według skali podatkowej wpływ miały czynniki makroekonomiczne, kształtujące fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz fundusz emerytur i rent. Odczyt funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniósł 845.536 mln zł i wzrósł o 14,0% względem roku poprzedzającego. Szacunek funduszu emerytur i rent wyniósł natomiast 302.394 mln zł i wzrósł o 9,1% w stosunku do 2021 r. Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6.346 zł i było o 11,7% wyższe niż w 2021 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego pobieranego wg skali podatkowej oraz podatku liniowego w 2022 r. wyniosły 41.268.823 tys. zł i były niższe o 12.971.177 tys. zł, tj. o 23,9% od prognozowanych w ustawie budżetowej, oraz niższe o 18.680.426 tys. zł, tj. o 31,2% od wykonanych w 2021 r.

Niższe w ujęciu rok do roku wykonanie dochodów z powyższych tytułów PIT było przede wszystkim skutkiem reform systemu podatkowego wprowadzonych w 2022 r. Najważniejszymi założeniami reformy, która weszła w życie 1 stycznia tego roku były:

- podwyższenie kwoty wolnej od podatku (poprzednio degresywna kwota wolna wynosząca dla większości podatników na skali podatkowej ok. 3 tys. zł została zastąpiona stałą kwotą wolną w wysokości 30 tys. zł),

- podwyższenie progu, powyżej którego podatnicy zostają objęci wyższą (32%) krańcową stawką PIT (z 8.528 zł do 120.000 zł),
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, która zmniejszała obciążenie podatkowe osób rozliczających się na skali podatkowej z rocznym przychodem pomiędzy 68.412 zł oraz 133.692 zł,
- zlikwidowanie możliwość odliczenia części należnej składki zdrowotnej od zobowiązania podatkowego.

Dodatkowo rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzono tzw. mechanizm rolowania zaliczek. Mechanizm ten obejmował podatników uzyskujących miesięczne przychody z etatu, umowy zlecenie, emerytury lub renty w wysokości do 12.800 zł. Jeżeli wysokość zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z zasadami wprowadzonymi reformą, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., dla tych osób była wyższa niż wysokość zaliczki obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r., wówczas pobierano od nich zaliczkę w niższej wysokości. Rozporządzenie to nie zmieniało jednak zasad opodatkowania, w tym zasad poboru zaliczek na podatek określonych w ustawie PIT, a jedynie przesuwało w czasie terminy poboru i przekazania całości należnych zaliczek.

Kolejnymi zmianami przeprowadzonymi w trakcie 2022 r. była reforma, która weszła w życie 1 lipca. Do jej najważniejszych założeń zaliczają się:

- likwidacja wprowadzonej wcześniej ulgi dla klasy średniej,
- obniżenie pierwszej stawki podatkowej dla osób rozliczających się na skali podatkowej z 17% na 12%,
- wprowadzenie możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym oraz kartą podatkową,
- wycofanie mechanizmu przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.

Na dochody budżetu państwa z podatku pobieranego według skali podatkowej oraz według liniowej 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r. wpływ miała również zmiana zasad przekazywania udziałów w dochodach z PIT jednostkom samorządu terytorialnego. W poprzednich latach miesięczne udziały samorządów były zależne od bieżących wpływów podatkowych z powyższych tytułów PIT. Od początku 2022 r. zaczęły jednak obowiązywać zasady wprowadzone ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy udziały samorządów w dochodach

z PIT były przekazywane przez cały 2022 rok w równych, comiesięcznych ratach, stanowiących 1/12 prognozowanej kwoty udziałów samorządów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku poprzedzającego. W związku z powyższą zmianą samorządy (województwa, powiaty, gminy oraz związek metropolitalny) otrzymały w 2022 r. udziały w wysokości 54.316.702 tys. zł.

Dodatkowo, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przekazano samorządom dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 13.673.000 tys. zł. Kwota ta pomniejszyła w 2022 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach zmian wprowadzonych reformami, które weszły w życie kolejno 1 stycznia oraz 1 lipca 2022 r., zmianie uległy również zasady wyliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zmienione zostały niektóre stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co skutkowało wzrostem liczby podatników rozliczających się ryczałtem.

Dochody budżetu państwa z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w 2022 r. wyniosły 23.257.492 tys. zł i były wyższe o 9.910.492 tys. zł, tj. o 74,3% od prognozowanych w ustawie budżetowej oraz wyższe o 12.346.363 tys. zł, tj. o 113,2% od wykonanych w 2021 r. Na dochody z tego tytułu złożyły się:

- wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które wyniosły 15.026.752 tys. zł i stanowiły 64,6% wszystkich wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Wpływy te w 2022 r. były wyższe o 7.988.752 tys. zł, tj. o 113,5% od prognozowanych i wyższe o 9.832.711 tys. zł, tj. o 189,3% niż w 2021 r.,
- 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 wyniosły 2.181.536 tys. zł i stanowiły 9,4% wszystkich wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Wpływy te w 2022 r. były wyższe o 181.536 tys. zł, tj. o 9,1% od prognozowanych i wyższe o 765.149 tys. zł, tj. o 54,0% niż w 2021 r.,
- wpływy z tytułu pozostałych ryczałtów, które wyniosły 6.009.118 tys. zł i stanowiły 25,8% wszystkich wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Wpływy te w 2022 r. były wyższe o 1.709.118 tys. zł, tj. o 39,7% od prognozowanych i wyższe o 1.717.890 tys. zł, tj. o 40,0% niż w 2021 r.,
- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych, które wyniosły 40.086 tys. zł i stanowiły 0,2% wszystkich wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Wpływy te w 2022 r. były wyższe o 31.086 tys. zł, tj. o 345,4% od prognozowanych i wyższe o 30.613 tys. zł, tj. o 323,2% niż w 2021 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2022 r. wyniosły 3.570.603 tys. zł i stanowiły 196,3% prognozy przyjętej na ten rok oraz były wyższe o 834.490 tys. zł, tj. o 30,5% w stosunku do 2021 r.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Dochody budżetu państwa w 2022 r. z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 3.786.792 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej o 1.186.792 tys. zł, tj. o 45,6%. W porównaniu z 2021 r. dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin były wyższe o 99.989 tys. zł, tj. nominalnie wyższe o 2,7%, a realnie niższe o 10,2%. Relacja do PKB omawianych dochodów pozostała na poziomie 2021 r. i wyniosła 0,1%.

Dochody budżetowe z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra uzależnione są od wolumenu ich wydobycia, notowań tych kruszców na giełdach referencyjnych w Londynie oraz od kursu walutowego dolara amerykańskiego. Natomiast wysokość tego podatku w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego uzależniona jest od wielkości ich wydobycia, notowań gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A., cen ropy naftowej ustalonych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz kursu walutowego dolara amerykańskiego.

Na poziom zrealizowanych dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin w roku 2022 miał wpływ wzrost średnich cen miedzi (w zł/t), ropy naftowej (w zł/t) i gazu ziemnego (zł/MWh) r/r. W rezultacie, pomimo wprowadzenia czasowej obniżki stawki podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra, dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż w 2021 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych w 2022 r. wyniosły 6.078.931 tys. zł i były wyższe o 678.931 tys. zł, tj. 12,6% od prognozy zawartej w ustawie budżetowej, która wyniosła 5.400.000 tys. zł. W porównaniu do 2021 r. wzrost podatku wyniósł 788.210 tys. zł, tj. nominalnie o 14,9%, a realnie o 0,4%. Relacja do PKB omawianych dochodów pozostała na poziomie 2021 r. i wyniosła 0,2%.

Pozytywna różnica wykonanych dochodów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych w stosunku do poziomu założonego w ustawie budżetowej wynosząca 678.931 tys. zł (12,6%) stanowi rezultat wyższej realizacji dochodów z tytułu wspomnianego podatku w drugiej połowie 2022 r. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. istotnie rosła roczna dynamika kredytów dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych w skutek m.in. stopniowego odbudowywania się akcji kredytowej w tym segmencie po okresie pandemii. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw

w istotnym stopniu wynikał również z zaciągnięcia kredytów na znaczne kwoty przez kilka dużych firm, w tym w związku z wysokimi cenami nośników energii. Ponadto wzrost stóp procentowych umożliwił bankom zwiększenie ich wyników odsetkowych i marży odsetkowej netto, jak również zwiększeniu uległa skala nadpłat i wcześniejszych spłat kredytów.

Powyższe czynniki przyczyniły się do wzrostu głównej składowej podstawy opodatkowania, tj. wartości aktywów, a elementy ją obniżające, czyli wartość funduszy własnych oraz wartość skarbowych papierów wartościowych, uległy zmniejszeniu. W efekcie wykonanie dochodów w 2022 r. było istotnie wyższe w stosunku do prognozy zawartej w ustawie budżetowej na 2022 r. oraz wykonania w 2021 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w 2022 r. wyniosły 3.296.914 tys. zł i były wyższe o 596.914 tys. zł, tj. o 22,1% od prognozy zawartej w ustawie budżetowej w kwocie 2.700.000 tys. zł. W porównaniu do 2021 r. dochody z tytułu podatku wzrosły o 664.873 tys. zł, tj. nominalnie o 25,3%, a realnie o 9,5%. Relacja do PKB omawianych dochodów pozostała na poziomie 2021 r. i wyniosła 0,1%.

Dodatnia różnica wykonanych dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w stosunku do poziomu założonego w ustawie budżetowej na poziomie 596.914 tys. zł (22,1%) wynika z faktu, że prognoza dochodów została sporządzona w oparciu o dane o wykonaniu tego podatku w okresie styczeń-sierpień 2021 r., które realizowano w okresie trwającej pandemii COVID-19 i obowiązywania obostrzeń w handlu związanych z rozwojem tej pandemii.

Istotnym czynnikiem wpływającym na dodatnią różnicę pomiędzy prognozą dochodów a ich wykonaniem jest również fakt oparcia prognozy na przewidywanej wysokości inflacji w 2022 r. (3,3%), która okazała się być znacząco niższa od wysokości rzeczywistej (14,4%).

Dodatkowo trwający od 24 lutego 2022 r. konflikt zbrojny na Ukrainie doprowadził do napływu uchodźców wojennych do Polski, co wpłynęło na wzrost sprzedaży detalicznej.

Jednocześnie na wysokość wykonanych dochodów z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej miało wpływ wyłączenie z opodatkowania tym podatkiem paliw w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wprowadzone Rządowymi Tarczami.

Dywidendy i wpłaty z zysku

Dochody określone w ustawie budżetowej jako dywidendy i wpłaty z zysku obejmują wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i dywidendy z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach. W porównaniu z 2021 r. dochody z dywidend i wpłaty z zysku odnotowały spadek o 121.180 tys. zł, tj. nominalnie niższe o 6,7%, a realnie o 18,5%.

W 2022 r. wpływy z dywidend i wpłat z zysku zostały zrealizowane w kwocie 1.679.683 tys. zł i były wyższe o 780.982 tys. zł, tj. o 86,9% od prognozy zawartej w ustawie

budżetowej. Relacja do PKB omawianych dochodów pozostała na poziomie 2021 r. i wyniosła 0,1%.

W ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto ostrożnościowe podejście do szacunków w zakresie dywidend, w związku z dynamicznie kształtującą się sytuacją pandemiczną w kraju. Dodatkowo 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. W procesie planowania dochodów z tytułu dywidend uwzględniane są również wydawane corocznie przez KNF zalecenia w sprawie polityki dywidendowej dla banków oraz zakładów ubezpieczeniowych, a także rekomendacje w zakresie podziału zysku zgodnie z wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdania finansowe, opracowane przez KPRM.

Najwyższe dochody z tytułu dywidend[9] w 2022 r. wpłynęły z następujących spółek:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w kwocie 471.304 tys. zł,
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w kwocie 400.905 tys. zł,
- PKN Orlen S.A. w kwocie 288.390 tys. zł,
- Grup LOTOS S.A. w kwocie 240.907 tys. zł,
- KGHM „Polska Miedź" S.A. w kwocie 133.539 tys. zł,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 38.850 tys. zł,
- Giełda Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 28.186 tys. zł,
- Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w kwocie 28.000 tys. zł,
- Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA w kwocie 15.876 tys. zł,
- Polski Holding Nieruchomości SA w kwocie 9.284 tys. zł.

Z uwagi na zwolnienie przedsiębiorstw państwowych z obowiązku dokonywania wpłat z zysku, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-22, dotyczące roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z wymienionych stanów, dochody z tego tytułu na 2022 r. nie zostały zaplanowane.

Natomiast ujemne wykonanie dochodów z tytułu wpłat z zysku stanowi różnicę pomiędzy dokonanymi wpłatami a zwrotami. Przyczyną takiego stanu był brak wiedzy podatników

[9] 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.

o zwolnieniu przedsiębiorstw państwowych z wpłat z zysku i dokonywanie przez nich wpłat, a następnie składanie korekt deklaracji i realizacja zwrotów nadpłaconych zaliczek przez urzędy skarbowe. Zwroty dotyczyły też zaliczek wpłaconych w 2021 r.

Cło

Dochody z cła w 2022 r. wyniosły 8.271.573 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 1.988.573 tys. zł, tj. o 31,7%. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o 1.858.719 tys. zł, tj. nominalnie o 29%, a realnie o 12,7%.

Generalną przyczyną różnic między prognozą dochodów z cła przyjętą do ustawy budżetowej na 2022 r. a ich realizacją, było odmienne od zakładanego ostateczne ukształtowanie się czynników decydujących o wysokości dochodów z cła, będące pochodną innego ukształtowania się sytuacji makroekonomicznej.

Podstawowymi przyczynami wyższego od zakładanego wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu ceł w 2022 r. były:

- wyższy import spoza obszaru krajów UE o 42.735 mln EUR od przyjętego do ustawy budżetowej, tj. o 31,8%,
- wyższy o 3,3% od przyjętego do kalkulacji dochodów z ceł na 2022 r. średni kurs rynkowy waluty EURO.

Podobnie, główną przyczyną wyższego wykonania dochodów z ceł w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. były:

- wyższy import spoza obszaru krajów UE o 44.900 mln EUR, tj. o 34%,
- wyższy średni kurs EURO o 2,7%.

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe w 2022 r. osiągnęły kwotę 22.535.767 tys. zł i były niższe o 1.284.614 tys. zł, tj. o 5,4% od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na 2022 r. Na niższe dochody w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej wpłynęły niższe dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS wynikających ze zmiany art. 49 ust. 2e ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm.). Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji podlegały przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto znacznie niższe były również dochody w dziale 600 – Transport i łączność, co wynikało przede wszystkim z niezrealizowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wpływów z dystrybucji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz oraz z pasma 800 MHz.

W porównaniu z 2021 r. dochody państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych w 2022 r. zmniejszyły się nominalnie o 44,1%, a realnie o 51,1%.

Istotniejsze dochody uzyskano w działach:

- **Różne rozliczenia (dział 758)** – wykonanie wyniosło 4.043.620 tys. zł i było wyższe o 3.987.472 tys. zł od prognozy (o 7.101,7%). Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2022 r. wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z wyższego wykonania dochodów w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, które zostały wykonane w kwocie 3.965.879 zł, co stanowi 7.384% prognozowanych dochodów w tym rozdziale (plan 53.707 tys. zł). Podstawowymi źródłami dochodów w tym rozdziale były:
  - Pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 3.943.006 tys. zł, co stanowi 10.882% prognozy dochodów wynoszącej 36.235 tys. zł. Na kwotę odsetek składają się między innymi:
    - odsetki otrzymane na koniec 2022 r. na podstawie art. 83 ustawy o finansach publicznych[10] – MF dokonuje lokat w złotych w NBP lub innym banku; lokaty te zawiązywane są z wolnych środków pozostających na rachunkach budżetowych – wykonanie z tego tytułu wyniosło 2.232.639 tys. zł (w tym: BGK –2.113.731 tys. zł, NBP – 118.908 tys. zł) przy planie na poziomie 29.880 tys. zł. Na wykonanie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych w 2022 r. miały wpływ: stany wolnych środków budżetowych, z których Minister Finansów może dokonywać lokat, stawki obowiązujących stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanego jest wynikiem podwyższania stóp procentowych, w 2022 r. Narodowy Bank Polski osiem razy podniósł stopy procentowe z poziomu 1,75% do 6,75%,
    - odsetki otrzymane od środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym overnight w BGK w związku z konsolidacją środków publicznych, zaplanowane w kwocie 6.000 tys. zł wykonano w wysokości 1.361.513 tys. zł,
  - dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych – wykonano w kwocie 335.963 tys. zł przy założeniu projektu planu na poziomie 120 tys. zł, co stanowi 279969% planu. Transakcje typu BSB służą lokowaniu środków stanowiących nadwyżkę budżetową budżetu państwa. Kwota dochodów co do zasady jest uzależniona od bieżącej sytuacji na rynku pieniężnym i zapotrzebowania zgłaszanego przez kontrahentów. Na wykonanie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych w 2022 r. miały wpływ: stany wolnych środków budżetowych, z których Minister Finansów może dokonywać lokat, stawki obowiązujących stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanego jest wynikiem podwyższania

[10] ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

stóp procentowych, w 2022 r. Narodowy Bank Polski osiem razy podniósł stopy procentowe z poziomu 1,75% do 6,75%.

- **Wymiar sprawiedliwości (dział 755)** – wykonanie wyniosło 3.751.623 tys. zł i było o 1.056.747 tys. zł wyższe od prognozy (o 39,2%); źródłami dochodów w tym dziale są głównie: opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego; wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z usług, na które składają się m. in. środki pozyskane z opłat za publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, dochody za korzystanie z dostępu do elektronicznej bazy ksiąg wieczystych, wpłaty do Krajowego Rejestru Karnego oraz sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego, a także dochody z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń, usług kserograficznych; wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na które składają się przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych, w tym w szczególności zwrócone przez komorników zaliczki i opłaty na poczet postępowań egzekucyjnych oraz zwroty wydatków tymczasowo wypłacanych ze środków Skarbu Państwa na wynagrodzenia dla biegłych sądowych; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte świadczenie usług i niezgodne z umową wykonanie dostaw przez wykonawców.

  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, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wyższe dochody uzyskano także w wyniku wcześniejszych, przedterminowych spłat udzielonych pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i odsetek od tych pożyczek.

- **Transport i łączność (dział 600)** – wykonanie wyniosło 2.299.968 tys. zł i było o 2.634.117 tys. zł niższe od prognozy (o 53,4%); niższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na rok 2022 wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z niezrealizowania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wpływów z dystrybucji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz oraz z pasma 800 MHz, ujętych w planie dochodów cz. 76 – UKE w łącznej kwocie 2.828.000 tys. zł.

  Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:

  - dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w łącznej kwocie 2.111.016 tys. zł, w tym głównie za:

    - prawo do dysponowania częstotliwością oraz dokonanie rezerwacji częstotliwości w kwocie 1.625.915 tys. zł,

- udzielone koncesje UMTS w kwocie 452.891 tys. zł,
- opłaty telekomunikacyjne uiszczane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kwocie 19.593 tys. zł,

– kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz kar naliczonych dla PKP Intercity S.A. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, w kwocie 68.471 tys. zł,

– różnych dochodów, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, w kwocie 25.615 tys. zł,

– rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej w ramach projektów UE, a także przypadających Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w kwocie 19.966 tys. zł,

– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nakładanych głównie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w kwocie 15.413 tys. zł,

– najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, uzyskanych w ramach zadań realizowanych przez wojewodów na przejściach granicznych, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz urzędy morskie, w kwocie 13.896 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 10.360 tys. zł.

– **Administracja publiczna (dział 750, bez części 77)** – wykonanie wyniosło 1.433.778 tys. zł i było wyższe o 491.434 tys. zł od prognozy (o 52,2%); Wyższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika głównie z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (głównie zwrot z PLL LOT za faktury korygujące dotyczące programu LOT do Domu), wyższych niż planowane wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz wyższych niż planowane wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych.

  Główne źródła zrealizowanych dochodów stanowią wpływy: z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych opłat, z opłat za koncesje i licencje.

– **Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)** – wykonanie wyniosło 1.788.700 tys. zł i było o 451.715 tys. zł wyższe od prognozy (o 33,8%), głównymi źródłami dochodów w tym dziale są dochody w części: 18 (Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie

przestrzenne oraz mieszkalnictwo) w kwocie 29.924 tys. zł oraz 85 (Budżety wojewodów) w kwocie 1.758.776 tys. zł.

Wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 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 20.641 tys. zł,
- zwrotów do Funduszu Dopłat środków z tytułu rozliczenia programów: „Mieszkanie na Start", „Mieszkanie dla Młodych" oraz budownictwa socjalnego i komunalnego, w łącznej kwocie 7.709 tys. zł,
- nieplanowanych dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych przez jst w kwocie 11.902 tys. zł,
- gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Skarbu Państwa przez starostów, realizujących zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, w kwocie 1.734.252 tys. zł.

- **Obsługa długu publicznego (dział 757**) – wykonanie wyniosło 1.319.850 tys. zł i było wyższe o 150.408 tys. zł od prognozy (o 12,9%); wyższe wykonanie dochodów wynikało głównie z wyższego od zakładanego poziomu stóp procentowych na międzynarodowych rynkach finansowych. Realizacja dochodów ze sprzedaży SPW na rynku krajowym była na zbliżonym poziomie jako wypadkowa wyższego ich oprocentowania i niższej od zakładanej sprzedaży. W porównaniu do 2021 r. zrealizowane dochody były niższe o 141.370 tys. zł, tj. o ok. 9,67%.

  Na zrealizowane dochody złożyły się:

  - dochody krajowe w łącznej wysokości 1.218.060 tys. zł, tj. z tego:
    - wpływy ze sprzedaży, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych w łącznej wysokości 1.170.657 tys. zł, tj. 102% planu,
    - odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex) w wysokości 4.168 tys. zł, tj. 5.954% planu,
    - odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa w kwocie 15.492 tys. zł, z tego od pożyczek na rzecz:
      - jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 12.434 tys. zł, tj. 150% planu,
      - KUKE S.A. w wysokości 2.341 tys. zł, tj. 100% planu,

- jednostek samorządu terytorialnego dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej w wysokości 717 tys. zł, tj. 527% planu,

- nieplanowane dochody krajowe w łącznej wysokości 27.743 tys. zł,

– dochody zagraniczne w łącznej wysokości 101.790 tys. zł, z tego:

- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych w wysokości 101.782 tys. zł, tj. 1.463,2% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji w wysokości 8 tys. zł.

– **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010, bez części 77)** – wykonanie wyniosło 681.299 tys. zł i było wyższe o 254.804 tys. zł od prognozy (o 59,7%). Wyższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2022 r. wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z wpłaty z nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:

- nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 174.761 tys. zł,

- usług i opłat pobieranych przez Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, m.in. za badanie mięsa, nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych w miejscach wytwarzania środków żywienia i pasz dla zwierząt, za wystawianie świadectw zdrowia zwierząt, nadzór nad eksportem zwierząt i innych, a także z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 339.882 tys. zł,

- zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności, a także zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 76.700 tys. zł,

- opłat za czynności kontrolne wykonywane przez Graniczne Inspektoraty Weterynarii w kwocie 24.760 tys. zł,

- usług i opłat pobieranych przez Państwowe Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa m.in. za badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w kierunku obecności organizmów szkodliwych dla roślin, obecności modyfikacji genetycznych, a także z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 14.915 tys. zł,

- usług i opłat pobieranych przez Inspektoraty Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, m.in. za badania laboratoryjne oceny jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, czynności związanych z poświadczaniem certyfikatów na mleko, egzaminy kwalifikacyjne na rzeczoznawcę, a także z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 12.575 tys. zł,

- opłat pobieranych przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą za czynności związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa, wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu w kwocie 10.912 tys. zł.

- **Rodzina (dział 855)** – wykonanie wyniosło 617.057 tys. zł i było wyższe o 152.546 tys. zł od prognozy (o 32,8%); Zrealizowane dochody pochodzą głównie z:
  - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, głównie ze ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych – 430.984 tys. zł,
  - zwrotów dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych dotacji – 69.297 tys. zł, w szczególności ze zwrotów przez gminy dotacji przeznaczonych na:
    - realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 45.202 tys. zł,
    - realizację świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 21.793 tys. zł,
  - wpływów z różnych dochodów, głównie ze zwrotów środków uzyskanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku likwidacji Funduszu Alimentacyjnego – 79.105 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 – 26.597 tys. zł.

  Ponadto zrealizowane zostały wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.045 tys. zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.696 tys. zł.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)** – wykonanie wyniosło 513.840 tys. zł i było o 8.263.208 tys. zł niższe od prognozy (o 94,1%); niższe od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2022 r., wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z:
  - niższej niż planowano wpłaty środków przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z tytułu zasilenia rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez państwowe jednostki budżetowe zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 5.237 tys. zł;

– niższych niż planowano wpływów z tytułu aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS wynikających ze zmiany art. 49 ust. 2e ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm.). Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, podlegały przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) – 6.164 tys. zł.

Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:

– 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 – 293.829 tys. zł,

– opłaty recyklingowej – 174.493 tys. zł,

– prowadzonej działalności przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, tj. z wpłat przekazanych przez PGW Wody Polskie na zasilenie rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez państwowej jednostki budżetowe (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), wpływy z tytułu opłat melioracyjnych i inwestycyjnych pobieranych na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zwrotów środków dotacji celowych udzielonych w latach ubiegłych PGW Wody Polskie związanych głównie z otrzymywanymi fakturami korygującymi, wpływów z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie art. 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wpływów z tytułu kar umownych uzyskanych w trakcie realizacji umów dotacji oraz dotacji zwróconych po terminie, wpływów z odsetek oraz z pozostałych dochodów – 12.421 tys. zł,

– opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 9.485 tys. zł,

– sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w kwocie 6.184 tys. zł,

– odsetek, w tym odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych – 5.407 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 ustaw Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, w kwocie 4.968 tys. zł,
- ze zwrotu otrzymanego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły na podstawie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi) – 2.276 tys. zł.

***

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 2.200.820 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 491.481 tys. zł, tj. 28,8%. W porównaniu z 2021 r. wpływy z tego tytułu były wyższe o 41.406 tys. zł, tj. o 1,9%.

Wyżej wymienione dochody zostały osiągnięte głównie w działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w wysokości 1.734.252 tys. zł (wyższej od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 31,7%); 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,
- 855 - Rodzina, w wysokości 430.984 tys. zł i były wyższe od prognozy o 18,4%; dochody w tym dziale pochodziły gównie ze ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami,
- 852 - Pomoc społeczna, w wysokości 14.769 tys. zł i były niższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 1,4%; dochody w tym dziale pochodziły przede wszystkim z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia,
- 750 – Administracja publiczna, w wysokości 6.395 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 85,7%; wykonanie dochodów w tym dziale stanowiły przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, opłat za udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców, cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz opłat za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w wysokości 3.997 tys. zł i były wyższe od kwoty ujętej w ustawie budżetowej o 37%; 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, wpływów z tyt. nawiązek zasądzonych za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych oraz zdarzeń o fałszywym charakterze,

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w wysokości 3.544 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 14,2%; 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,
- 710 – Działalność usługowa, w wysokości 2.957 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 116,9%; źródłem zrealizowanych dochodów były dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu były 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,
- 600 –Transport i łączność, w wysokości 1.601 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 15,9%; w dziale ujęte są przede wszystkim dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń i wtórników zaświadczeń ADR, stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
- 758 – Różne rozliczenia, w wysokości 848 tys. zł, nie były planowane na etapie ustawy budżetowej,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 434 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 61,9%; źródłem dochodów były przede wszystkim dochody uzyskiwane na podstawie przepisów ustawy o odpadach z tytułu:
  - opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami,
  - opłat za wydanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 424 tys. zł i były wyższe od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej o 3754,5%; źródłem dochodów były przede wszystkim dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, z tytułu opłaty melioracyjnej oraz z tytułu sprzedaży tusz zwierząt pozyskanych z odstrzału redukcyjnego zgodnie z ustawą Prawo łowieckie,
- 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w wysokości 346 tys. zł i były niższe o 24% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej; w dziale tym ujęte są dochody w zakresie wpłat

dokonanych za użytkowanie górnicze w ramach koncesji na wydobywanie kopalin, użytkowanie górnicze określonej przestrzeni górotworu oraz złóż wód leczniczych,

- 630 – Turystyka, w wysokości 190 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 8,6%; dochody w tym dziele pochodziły głównie z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego m.in. wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez kandydatów na przewodników turystycznych górskich beskidzkich, tatrzańskich oraz przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek na egzaminy z języków obcych,
- 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 67 tys. zł, nie były planowane na etapie ustawy budżetowej.

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. Dodatkowo, w tej kwocie znajdują się dochody budżetu państwa z tytułu opłaty do środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej). Wpływy z opłaty od środków spożywczych stanowią: 96,5% - przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz 3,5% - dochód budżetu państwa. Dochody budżetu państwa z tytułu opłaty od środków spożywczych w 2022 wyniosły 57.990 tys. zł.

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 2022 r. wyniosły 3.450.867 tys. zł i były wyższe od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej o 207 tys. zł, tj. o 0,01%. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe nominalnie o 9,7%, a realnie spadek o 4,1%.

W ustawie budżetowej na 2022 r. 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 3.450.660 tys. zł, z tego:

- wpłaty gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 813.992 tys. zł,

- wpłaty powiatów do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 1.751.669 tys. zł,
- wpłaty województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw – 884.999 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. Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody zrealizowane przez:

- gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 814.200 tys. zł, tj. 100% wielkości, którą jednostki zostały zobowiązane do wpłaty w 2022 r., przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. o kwotę 209 tys. zł,
- powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1.751.668 tys. zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,
- województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 884.999 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Ponadto, na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 2 i ust. 8 oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła kwota 39.982 tys. zł, z tego:

- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – 37.745 tys. zł,
- odsetek od nienależnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – 178 tys. zł,
- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.895 tys. zł,
- odsetek od nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 161 tys. zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – 3 tys. zł.

Wpłaty z zysku NBP

Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2021 r. wyniósł 10.974.519 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).

Poziom wyniku finansowego NBP w 2021 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. W 2021 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 2022 r. wpłata do budżetu państwa pochodząca z wpłaty z zysku NBP przewidywana była na poziomie 844.455 tys. zł. Wpłata oszacowana została w oparciu o plan finansowy banku centralnego na rok 2021. 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.

95% zysku NBP z 2021 r. stanowi wartość 10.425.793 tys. zł. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w roku 2022, nadwyżka ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP, została przekazana do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zatem do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiło 9.581.338 tys. zł, a dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniosły 844.455 tys. zł.

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi

Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej w 2022 r. wyniosły 2.582.347 tys. zł i były niższe o 266.145 tys. zł, tj. o 9,3% w stosunku do ustawy budżetowej. Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2021 r. o 430.438 tys. zł, tj. nominalnie więcej o 20%, a realnie o 4,9%.

Uzyskane w 2022 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: 1.668.500 tys. zł, z tego:
    - Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020: 760.541 tys. zł,
    - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020: 232.859 tys. zł,
    - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: 143.214 tys. zł,
    - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 292.901 tys. zł,
    - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój: 95.666 tys. zł,
    - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020: 9.904 tys. zł,
    - Program Operacyjny Polska Cyfrowa: 53.713 tys. zł,

- Program Operacyjny Polska Wschodnia: 21.418 tys. zł,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: 6.214 tys. zł,
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020: 12.110 tys. zł,
- Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020: 34.660 tys. zł,
- Instrument „Łącząc Europę": 5.300 tys. zł,

– Perspektywy Finansowej 2021-2027: 47.668 tys. zł, z tego:
- Instrument "Łącząc Europę" 2021 – 2027: 2.395 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027: 22 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: 146 tys. zł,
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027: 38.369 tys. zł,
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa: 6.736 tys. zł,

– programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 26.140 tys. zł, z tego:
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 12.106 tys. zł,
- Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021: 14.034 tys. zł,

– pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE: 610.516 tys. zł,

– wspólnej polityki rolnej: 229.523 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. Nieco niższe, w odniesieniu do planu, wykonanie dochodów za 2022 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. Ponadto uzgodnienie i podpisanie z KE programów realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 w przypadku większości programów nastąpiło pod koniec 2022 roku, co przełożyło się bezpośrednio na niższe wykonanie dochodów w tym roku.

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 wydatki krajowe budżetu państwa, tzn. wydatki ujmowane w zał. 2 Tomu 1 Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2022 rok. Wydatki budżetu środków europejskich (odpowiednio zał. 4 Tomu 1) zostały szerzej omówione w rozdziale 6 Budżet środków europejskich.

W ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2022 poz. 270) wydatki budżetu państwa zaplanowano w wysokości 521.836.950 tys. zł. Kwota ta została ustalona z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, tj. z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu. W ustawie budżetowej na 2022 r. zostało zapewnione m.in.:

- zwiększenie środków na ochronę zdrowia do poziomu 5,75% PKB,
- środki na kluczowe programy społeczne takie jak Rządowy program "Rodzina 500+", „Dobry Start” czy „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r.,
- utrzymanie wydatków na obronę narodową na poziomie 2,2% PKB,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Należy zwrócić uwagę, że projekt ustawy budżetowej na rok 2022 był opracowywany na początku drugiej połowy roku 2021, w okresie odbudowywania się gospodarki po okresie załamania aktywności ekonomicznej spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19.

Jednakże na realizację postanowień ustawy budżetowej w roku 2022 istotny wpływ wywarły negatywne konsekwencje rozpoczętej w lutym 2022 r. inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy. Niepewność, co do dalszego rozwoju działań wojennych oraz skali ich negatywnego wpływu na koniunkturę i aktywność gospodarczą, przyczyniła się do powstania szoków podażowych oraz znaczącego podwyższenia wskaźników inflacji poprzez silny wzrost cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz wysokie koszty transportu. Tym samym Rada Ministrów zdecydowała o konieczności podjęcia szeregu działań nakierowanych na ochronę gospodarstw domowych przed negatywnymi skutkami rosnącej inflacji (wprowadzając m.in. kolejne elementy tzw. Tarczy Antyinflacyjnych), czy też rosnącymi kosztami ogrzewania bezpośrednio przez wypłatę dodatków do energii elektrycznej, czy pośrednio przez mrożenie taryf na gaz.

Jednocześnie w budżecie państwa na rok 2022 zostały zabezpieczone środki w wysokości 6.420.000 tys. zł w rezerwie celowej pn. „Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, jako jedno z działań w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

W trakcie roku kwoty uchwalone w ustawie budżetowej ulegają zmianie. Ustawa o finansach publicznych przewiduje szereg instrumentów pozwalających na elastyczne i efektywne zarządzanie środkami budżetu państwa w trakcie roku budżetowego, m.in. w postaci możliwości przenoszenia wydatków, zmiany przeznaczenia rezerw celowych czy też dokonywania blokad środków, co do których wiadomo już, że nie zostaną wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały zaplanowane.

W 2022 r., na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych oraz art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), zablokowane zostały wydatki budżetu państwa na łączną kwotę 24.499.595 tys. zł. Powstałe w ten sposób oszczędności zostały w większości przekierowane na inne cele:

- zasilenie części budżetowej 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych – w kwocie 4.879.835 tys. zł;
- wpłatę środków do Funduszu Pomocy – w kwocie 2.307.319 tys. zł,
- wpłatę środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w kwocie 11.674.112 tys. zł,
- zasilenie części budżetowej 84 – Środki własne Unii Europejskiej – w kwocie 3.918.246 tys. zł.

Ostatecznie wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2022 r. w wysokości 517.398.907 tys. zł i były niższe o 4.438.043 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2022, tj. o 0,9%.

Wśród wydatków, które zrealizowano w niższym stopniu w porównaniu do planu po zmianach, należy wymienić środki przeznaczone na:

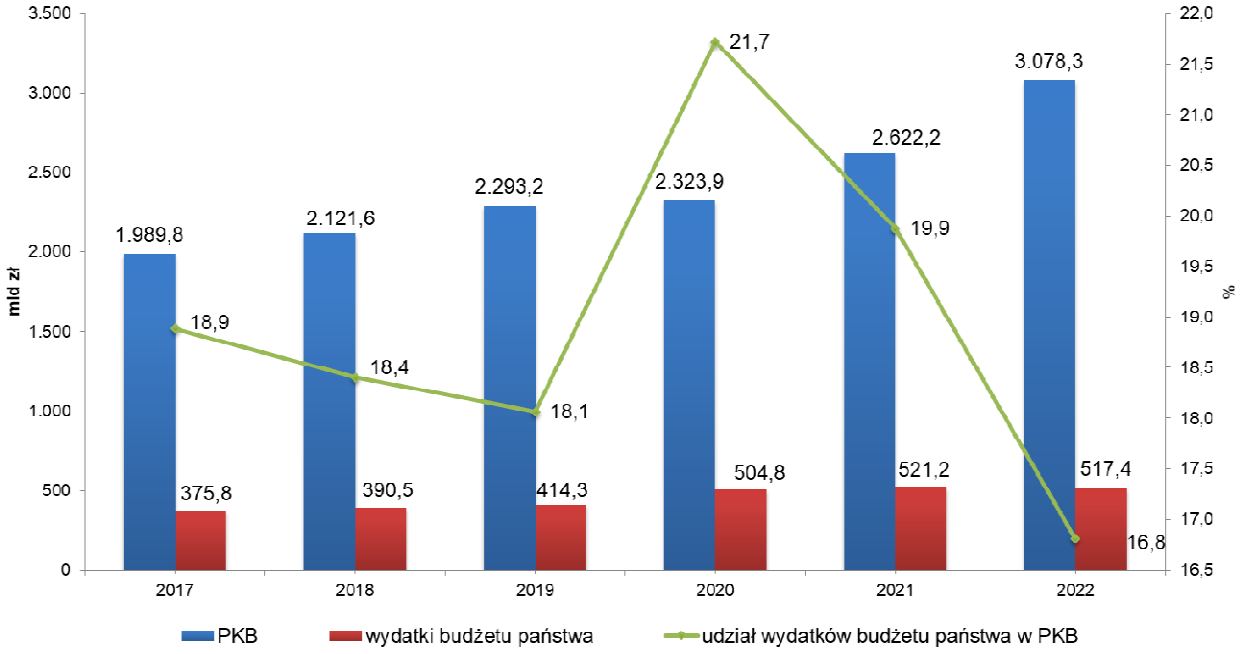
- dotacje i subwencje – 1.794.038 tys. zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 950.020 tys. zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 837.702 tys. zł.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków Tomu 1 Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2022 rok w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne została omówiona w dalszych częściach sprawozdania w podrozdziale 5.4.

W 2022 roku Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego. W rozdziale 5.2

została natomiast przedstawiona informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, a były realizowane w roku 2022.

W porównaniu z 2021 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2022 były niższe o 3.817.910 tys. zł, tj. nominalnie o 0,74%, realnie natomiast były niższe o 3,1 pkt proc. Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2022 r. w odnotowanym PKB (tj. 3.078,3 mld zł) wyniósł 16,8%. Na przestrzeni lat 2017-2022 udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa ogółem w odnotowanym PKB wyniósł odpowiednio: 18,9% w 2017 r., 18,4% w 2018 r., 18,1% w 2019 r., 21,7% w 2020 r., 19,9% w 2021 r., oraz 16,8% w 2022 r., co przedstawiono na poniższym wykresie.



5.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, a były realizowane w roku 2022

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. Wydłużony termin realizacji tych wydatków, miał na celu przede wszystkim 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.

Wykonanie wydatków niewygasających z 2021 roku, realizowanych w roku 2022 wyniosło 6.801.860 tys. zł, co stanowiło 89,2% planu.

Największe środki przekazano do następujących części budżetowych na realizację poszczególnych zadań:

1) część 42 – Sprawy wewnętrzne – kwota 1.359.825 tys. zł (tj. 99,5% planu), w tym na:
   - budowę zabezpieczenia granicy państwowej – 1.115.400 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
   - dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 105.208 tys. zł, co stanowiło 99,5% planu,
2) część 29 – Obrona narodowa – kwota 1.032.352 tys. zł (tj. 97,0% planu), w tym na:
   - dodatkowy fundusz motywacyjny – 308.402 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu,
   - remont czołgów – 146.348 tys. zł, co stanowiło 95,9% planu,
   - zakup samolotu średniego do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP) – 128.627 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
3) część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 813.148 tys. zł (tj. 81,7% planu), w tym na:
   - zakup przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego nieruchomości (zabytkowy kompleks „Schwanen” w miejscowości Rapperswil w Szwajcarii) – 115.224 tys. zł, co stanowiło 96,0% planu,

- program wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy” – 97.123 tys. zł, co stanowiło 84,6% planu,
- program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków” – 71.305 tys. zł, co stanowiło 92,0% planu,
- program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – 53.332 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu,

4) część 46 – Zdrowie – kwota 637.563 tys. zł (tj. 91,5% planu), w tym na:

- zakup szczepionek do realizacji szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych – 186.980 tys. zł, co stanowiło 99,0% planu,
- leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021 – 71.265 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
- drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym (program wieloletni) – 63.000 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,
- Narodowa Strategia Onkologiczna – 55.582 tys. zł, co stanowiło 94,3% planu,
- Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 – 43.890 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu,

5) część 39 – Transport – kwota 576.992 tys. zł (tj. 96,7% planu), w tym na:

- Inwestycje drogowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) – 530.821 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu.

Środki, które nie zostały wykorzystane w terminie, w wysokości 819.383 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.

Wykonanie poszczególnych zadań według części budżetowych oraz przyczyny niewykorzystania środków na wydatki niewygasające przedstawia Tabela nr 7 „Wykonanie w 2022 r. wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego”. Najważniejsze przyczyny, które wystąpiły u większości dysponentów często miały bezpośredni lub pośredni związek z przerwanymi łańcuchami dostaw będącymi długofalową konsekwencją pandemii COVID-19 oraz brakami kadrowymi m.in. na rynku budowlanym na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wśród pozostałych przyczyn wyróżnić można m.in.:

- brak wyłonienia wykonawców zadań oraz brak wpływu ważnych ofert w wyniku postępowań przetargowych, odstąpienia wykonawców od podpisanych umów, unieważnienia i odrzucenia ofert,
- niepewność sytuacji po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie przyczyniła się do wystąpienia konieczności zawieszenia prac nad przeprowadzeniem przetargów,
- niekorzystny splot wydarzeń gospodarczych i społecznych oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw poprzez brak dostępności materiałów wpłynęły na decyzje wykonawców

o zawieszaniu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym o wycofywaniu z realizacji powierzonych zadań,

- podpisywanie umów na realizację zadań na niższe kwoty niż pierwotnie zakładano,
- dynamiczny wzrost cen zakupu materiałów budowlanych oraz kosztów pracy jak również niedobory kadrowe w branży budowlanej, spowodowane trwającym konfliktem zbrojnym, znacząco utrudniały wykonawcom pozyskanie i kontraktowanie firm podwykonawczych,
- okoliczności techniczne powstałe podczas realizacji robót powodowały konieczność dokonania zmiany dokumentacji projektowej, wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wstrzymywały realizację robót i wpływały na terminy realizacji umów.

5.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami planowanymi 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, instytucji gospodarki budżetowej, 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.

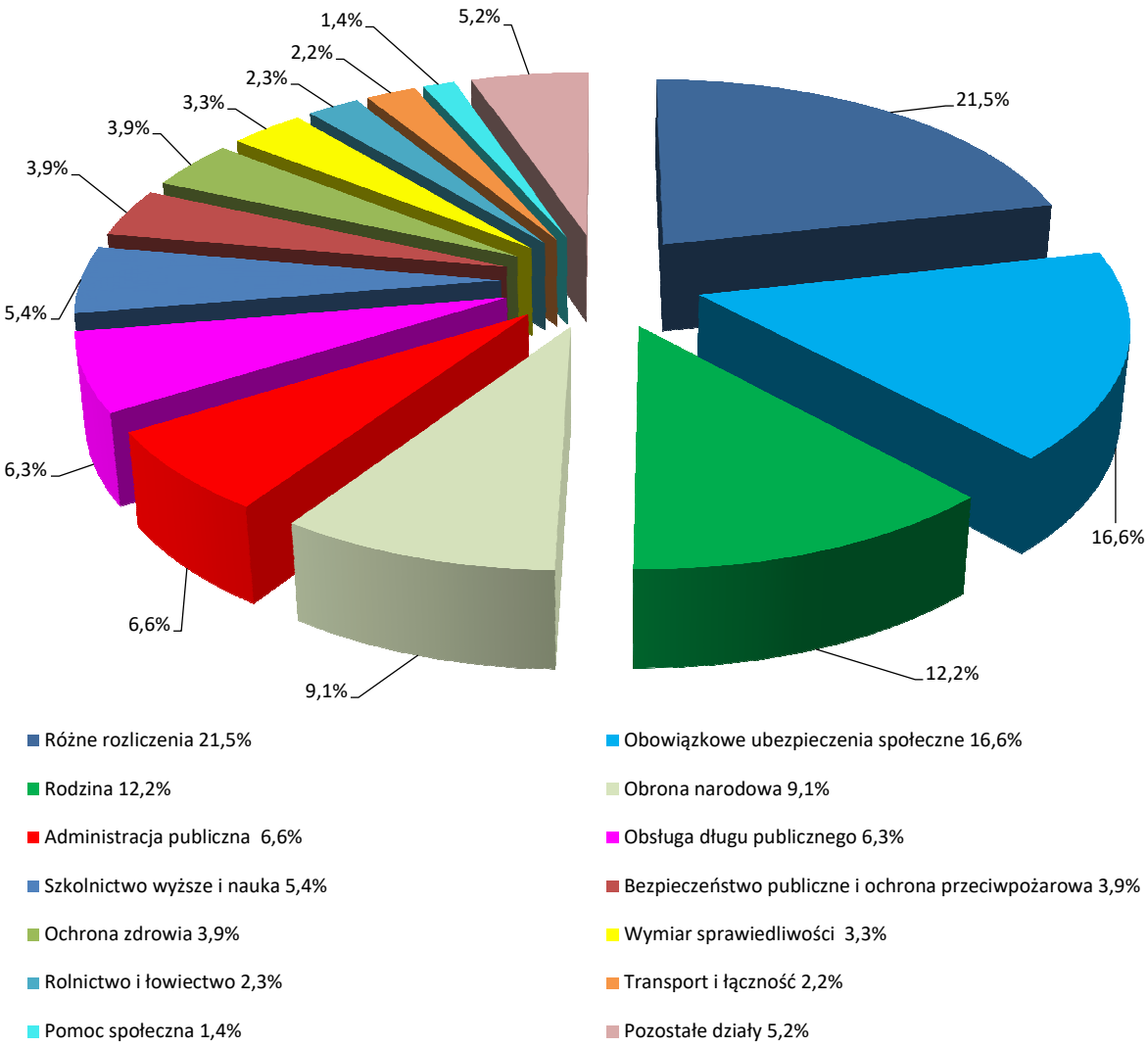
Jednocześnie opis wydatków poniesionych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym. Funkcje zaprezentowane w *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2022 r.,* dołączanej do Sprawozdania prezentują obszary działalności państwa z perspektywy celów i osiągniętych rezultatów.

W tej części Omówienia zostaną przedstawione wnioski z analizy realizacji wydatków budżetu państwa, w odniesieniu do wielkości planowanych.

Poniżej została przedstawiona tabela prezentująca realizację wydatków budżetu państwa według działów budżetowych w latach 2021-2022.

Wyszczególnienie	2021	2022					Wskaźniki	
	Wykonanie	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	**521.216.817**	**521.836.950**	**975.893**	**53.698.428**	**521.836.950**	**517.398.907**	**99,3**	**99,1**
w tym:								
010 Rolnictwo i łowiectwo	10.837.095	7.960.152	6.745	5.079.653	12.056.550	11.713.454	108,1	97,2
020 Leśnictwo	13.874	21.553		3.290	24.664	21.299	153,5	86,4
050 Rybołówstwo i rybactwo	128.507	143.467		16.573	158.845	134.121	104,4	84,4
100 Górnictwo i kopalnictwo	1.551.805	385.074		578.928	961.224	960.356	61,9	99,9
150 Przetwórstwo przemysłowe	848.563	1.386.430		216.205	919.287	756.863	89,2	82,3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	44							
500 Handel	1.020.919	558.916	25.279	873.419	1.459.247	1.450.706	142,1	99,4
550 Hotele i restauracje	18.474	20.365	15.470	4.643	40.477	40.467	219,0	100,0
600 Transport i łączność	20.276.351	10.217.583	46.465	1.346.521	11.588.080	11.534.791	56,9	99,5
630 Turystyka	67.425	72.244	8.246	639	81.136	77.907	115,5	96,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	873.738	468.850	3.572	1.024.481	1.466.457	1.301.921	149,0	88,8
710 Działalność usługowa	544.536	577.489	19.812	12.184	607.105	593.418	109,0	97,7
720 Informatyka	23.468	23.517		120	53.548	53.260	227,0	99,5
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	27.374.543	27.311.695	40.550	683.831	27.952.808	27.791.504	101,5	99,4
750 Administracja publiczna	32.595.705	18.140.306	377.047	16.489.908	34.715.563	34.179.881	104,9	98,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.750.951	3.052.151		6.382	2.967.734	2.920.707	106,2	98,4
752 Obrona narodowa	49.118.546	47.577.454		883	47.339.876	47.317.042	96,3	100,0
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	79.301.113	91.388.944		900.926	86.166.411	86.132.305	108,6	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.066.994	19.061.197	135.440	1.245.292	20.412.959	20.369.083	88,3	99,8
755 Wymiar sprawiedliwości	16.089.446	17.213.783		8.477	17.221.852	17.059.156	106,0	99,1
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.482			350.319	350.319	350.319	4.682,4	100,0
757 Obsługa długu publicznego	25.957.658	26.000.000		6.800.000	32.800.000	32.718.271	126,0	99,8
758 Różne rozliczenia	116.472.026	149.809.730		6.784.372	112.077.831	110.996.277	95,3	99,0
801 Oświata i wychowanie	4.784.804	2.552.690	69.492	2.581.724	5.164.355	5.048.744	105,5	97,8
851 Ochrona zdrowia	20.499.767	20.944.713	49.250	1.725.298	20.539.589	20.285.325	99,0	98,8
852 Pomoc społeczna	4.594.991	4.311.107		3.478.129	7.675.216	7.430.049	161,7	96,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.891.372	4.101.287	4.355	148.231	4.849.735	4.830.108	30,4	99,6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	367.036	161.788		281.830	436.747	379.030	103,3	86,8
855 Rodzina	59.349.490	62.297.071		1.113.866	63.607.509	63.083.853	106,3	99,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.464.221	1.702.091	5.515	1.384.768	3.072.729	2.994.183	121,5	97,4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.869.339	3.754.738	67.281	49.822	3.851.293	3.696.393	95,5	96,0
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	115.499	157.044	1.000	4.373	162.172	161.050	139,4	99,3
926 Kultura fizyczna	341.036	463.521	100.374	503.342	1.055.631	1.017.064	298,2	96,3

Jednocześnie poniższy wykres prezentuje udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach budżetu państwa ogółem w 2022 r.



Największy udział wydatków budżetu państwa stanowią wydatki w działach:

- **758 Różne rozliczenia** (21,5%), w którym znaczące wielkości stanowią: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz składka do budżetu Unii Europejskiej,
- **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** (16,6%), 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** (12,2%), z którego finansowane są przede wszystkim: świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z realizacją rządowego programu wsparcia dla rodzin „Rodzina 500+", ale także wspieranie rodziny (np. realizacja programu „Dobry start"),

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** (9,1%), w ramach którego finansowane są wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- **750 Administracja Publiczna** (6,6%) 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 2022 r. wyniosło 99,1% w stosunku do planu po zmianach. W poszczególnych działach kształtowało się na poziomie od 82,3% (w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe) do 100% (w działach: 550 – Hotele i restauracje, 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 2022 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 2022 nastąpiło w działach:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo** – przede wszystkim w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w części 33 - Rozwój wsi oraz w części 85 - Województwa oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w części 44 - Zabezpieczenie społeczne,
- **050 Rybołówstwo i rybactwo** – w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 w części 62 – Rybołówstwo,
- **150 Przetwórstwo przemysłowe** – przede wszystkim w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020 tj.: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w części 34 - Rozwój regionalny,
- **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – głównie w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka oraz Wiedza Edukacja Rozwój w części 34 - Rozwój regionalny,
- **750 Administracja publiczna** – przede wszystkim w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Pomoc Techniczna, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Infrastruktura i Środowisko oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,
- **755 Wymiar sprawiedliwości** – w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w części 15 - Sądy powszechne, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020 tj. Polska Cyfrowa oraz Wiedza Edukacja Rozwój w części 37 - Sprawiedliwość,
- **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 Regionalnych Programów Operacyjnych w części 32 – Rolnictwo,
- **851 Ochrona zdrowia** – głownie w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w części 46 – Zdrowie,
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w zakresie Programów Operacyjnych 2014-2020 tj. Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części 85 – Województwa (małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie).

* * *

Poniżej zostały przedstawione działy, których realizacja w istotny sposób odbiegała od planu po zmianach w roku 2022, zarówno w ujęciu procentowym jak i kwotowym.

1) **010 Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 11.713.454 tys. zł co stanowiło 97,2% planu po zmianach (12.056.550 tys. zł), tj. było niższe o 343.096 tys. zł. Niepełne wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z niższego wykonania wydatków przeznaczonych na:
   - dotację podmiotową i celową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z weryfikacją potrzeb w Centrali i jednostkach terenowych ARiMR, jak również zakończeniem postępowań przetargowych w wyniku których uzyskane zostały niższe ceny, w szczególności w zakresie usług: informatycznych oraz usług telekomunikacyjnych,
   - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
2) **020 Leśnictwo** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 21.299 tys. zł co stanowiło 86,4% planu po zmianach (24.664 tys. zł), tj. było niższe o 3.365 tys. zł i było efektem głównie niepełnego wykorzystania dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach na:
   - realizację zadań zlecanych powiatom i Lasom Państwowym,
   - pokrycie kosztów odnowy i przebudowy drzewostanu zniszczonego w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody.
3) **150 Przetwórstwo przemysłowe** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 756.863 tys. zł co stanowiło 82,3% planu po zmianach (919.287 tys. zł), tj. było niższe o 162.423 tys. zł. Niższe od planowanego wykonanie wynika głównie z niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację:
   - programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. w ramach Programu było niewykonanie przez część inwestorów zobowiązań umownych m.in. w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy, co skutkowało obniżeniem wysokości przyznanych dotacji,
   - programu wieloletniego pn. Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przede wszystkim w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania dotyczącego zakupu klastra obliczeniowego na potrzeby PPEJ w tym serwerów, macierzy i oprogramowania,

– rządowego programu związanego z udzielaniem gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych – program pn. „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

4) **700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 1.301.921 tys. zł co stanowiło 88,8% planu po zmianach (1.466.457 tys. zł), tj. było niższe o 164.536 tys. zł. Niższe od planowanego wykonanie to skutek głównie mniejszego wykorzystania:

   – środków przez Fundusz Dopłat na program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, ponieważ część beneficjentów, którzy zawarli umowy i wskazali termin wypłaty w roku 2022, nie złożyło wniosków o wypłatę lub przesłane przez nich dokumenty wymagały uzupełnienia,

   – dotacji przez wojewodów i starostów na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

   – dotacji przez Krajowy Zasób Nieruchomości z uwagi na niższe koszty funkcjonowania i niższe koszty realizacji zadań w związku z mniejszą od planowanej liczbą nieruchomości wnoszonych aportem do Społecznych Inicjatywy Mieszkaniowych lub Towarzystw Budownictwa Społecznego,

   – środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w związku z niskim poziomem realizacji sprzedaży kredytów mieszkaniowych objętych gwarancją, z uwagi na negatywne czynniki rynkowe,

   – wydatków na gospodarkę nieruchomościami w związku wycofaniem się przez PKP S.A. z transakcji nabycia przez spółkę w trybie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa.

5) **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 27.791.504 tys. zł co stanowiło 99,4% planu po zmianach (27.952.808 tys. zł), tj. było niższe o 161.304 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 zawarcia umów z niektórymi wnioskodawcami w związku z ich rezygnacją z realizacji tych projektów, jak również opóźnienia w obsłudze programu Doktorat Wdrożeniowy z powodu braków kadrowych,

   – urealnienia planowanych kosztów realizacji zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jak również niezrealizowaniem zakładanego projektu Obserwatorium Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z przedłużającymi się konsultacjami w zakresie ustalenia szczegółowych założeń projektu,

   – niepełnego wydatkowania środków majątkowych na realizację:

- zadań o charakterze budowlanym w ramach strategicznej infrastruktury badawczej realizowane przez jednostki naukowe sektora finansów publicznych,
- adaptacji nieruchomości na potrzeby Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
- zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu infrastruktury badawczej Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research),
- programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027".

6) **750 Administracja publiczna** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 34.179.881 tys. zł co stanowiło 98,5% planu po zmianach (34.715.563 tys. zł), tj. było niższe o 535.682 tys. zł. Przyczyną niepełnej realizacji wydatków w dziale w stosunku do planu było niższe wykorzystanie środków przeznaczonych m.in. na:

   – wydatki bieżące jednostek budżetowych, co wynikało przede wszystkim z przedłużających się procedur przetargowych i przesunięcia płatności na rok 2023, a także z przyjęcia modelu pracy pracowników w trybie hybrydowym,

   – wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, co spowodowane było głównie wysokim poziomem fluktuacji zatrudnienia,

   – inwestycje i zakupy inwestycyjne urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, głównie w częściach 27 – Informatyzacja, 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe,

   – zadania inwestycyjne na potrzeby działalności izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi,

   – inwestycje placówek zagranicznych, w tym inwestycję pn. Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec.

7) **755 Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 17.059.156 tys. zł co stanowiło 99,1% planu po zmianach (17.221.852 tys. zł), tj. było niższe o 162.696 tys. zł, w konsekwencji:

   – niższej niż planowano realizacji środków przeznaczonych na wypłaty odszkodowań. Kwota wypłat wynika bezpośrednio z orzeczeń sądów rozstrzygających o zasadności roszczeń oraz wysokości zasądzonych odszkodowań, zatem przebieg realizacji planu wydatków jest niezależny od działań służb finansowych poszczególnych sądów. W niższej wysokości wydatkowane zostały również środki przeznaczone na wydatki bieżące w sądach powszechnych. Jednocześnie na niższe wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miały także niższe koszty postępowań sądowych w 2022 r.,

– niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na:

- zakupy inwestycyjne jednostek sądownictwa powszechnego, głównie w zakresie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych, zakupów eksploatacyjno-gospodarczych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

8) **758 Różne rozliczenia** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 110.996.277 tys. zł co stanowiło 99,0% planu po zmianach (112.077.831 tys. zł), tj. było niższe o 1.081.554 tys. zł. Niższa realizacja wynika w głównej mierze z:

– niższego niż planowano rozdysponowania rezerw celowych głównie w pozycjach:

- 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 1.486.966 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (wykorzystano 76,3% zaplanowanych środków),
- 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej (wykorzystano 89,0% zaplanowanych środków),
- 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa (wykorzystano 95,3% zaplanowanych środków),
- 79 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa (wykorzystano 98,0% zaplanowanych środków). Rezerwa została utworzona w trakcie roku budżetowego na podstawie art. 177 ust. 6 i 7 ustawy o finansach publicznych, w związku z pozytywną opinią nr 236 Komisji Finansów Publicznych. Wysokość utworzonej rezerwy to 4 000 000 000 zł. Środki pochodziły z wydatków zablokowanych w części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rezerwa została rozdysponowana w kwocie 3 918 246 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych w 2022 r. wpłat polskiej składki członkowskiej do budżetu UE.

– niepełnego wykorzystania dotacji celowych w części 34 – Rozwój Regionalny, m.in. w wyniku :

- rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów przez beneficjentów z uwagi na trudności i brak możliwości realizacji projektów z powodu np.: wzrostu inflacji i kosztów zakupu towarów i usług, zmniejszenia dostępności surowców i materiałów budowlanych oraz wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie,
- zmiany harmonogramów płatności w realizowanych projektach, a także trwających czynności kontrolnych implikujących przesunięcia wypłaty na 2023 r.,

- stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli oraz weryfikacji wniosków, co powodowało niemożność ich zatwierdzenia i wypłaty,
- nierozliczenia przez beneficjentów 70% otrzymanych transz i tym samym niespełnienia warunku do ich wypłaty,
- przedłużających się procedur przetargowych w zakresie badań ewaluacyjnych,
- oszczędności powstałych w toku realizacji procedur związanych z postępowaniem w ramach zamówień publicznych.

9) **801 Oświata i wychowanie** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 5.048.744 tys. zł co stanowiło 97,8% planu po zmianach (5.164.355 tys. zł), tj. było niższe o 115.611 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z niższego zapotrzebowania na środki przeznaczone na:
   - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomocy uczennicom w ciąży,
   - wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województw,
   - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
   - zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby szkół rolniczych oraz realizację zadań publicznych skierowanych na rozwój przedszkoli, szkół lub placówek.

10) **851 Ochrona zdrowia** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 20.285.325 tys. zł co stanowiło 98,8% planu po zmianach (20.539.589 tys. zł), tj. było niższe o 254.263 tys. zł. Niższa realizacja wydatków w roku 2022 w stosunku do planu w głównej mierze dotyczyła środków ujętych w części 46 – Zdrowie, niewykonanie dotyczyło w szczególności:
   - dotacji podmiotowej dla Agencji Badań Medycznych na pokrycie bieżących kosztów związanych z realizacją zadań,
   - 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,
   - środków na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" w związku z niską zgłaszalnością pacjentów na badania przesiewowe. Jak również nieuruchomieniem Narodowego Portalu Onkologicznego oraz programu polityki zdrowotnej „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023" w związku z niższą od zaplanowanej zgłaszalnością par,
   - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Zdrowia,

- środków na finansowanie ratownictwa medycznego oraz staży i specjalizacji medycznych,
- zadań inwestycyjnych:
  - SP ZOZ MSWiA, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu,
  - w szpitalach klinicznych, w tym Modernizacja zewnętrznych instalacji sanitarnych na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

11) **852 Pomoc społeczna** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 7.430.049 tys. zł co stanowiło 96,8% planu po zmianach (7.675.216 tys. zł), tj. było niższe o 245.167 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków było efektem głównie niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na:
   - wypłaty zasiłków stałych oraz wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
   - zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych,
   - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
   - termomodernizację budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie – w związku z odstąpieniem od realizacji umowy przez gminę Miechów,
   - budowę budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie-– zgłoszona po procedurze przetargowej oferta znacznie przekroczyła kwotę, która przyznana została Gminie na realizację zadania.

12) **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 379.030 tys. zł co stanowiło 86,8% planu po zmianach (436.747 tys. zł), tj. było niższe o 57.718 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z:
   - mniejszej niż zakładano liczby uczniów uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
   - 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,

- niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w zakresie internatów realizowane na potrzeby szkół rolniczych.

13) **855 Rodzina** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 63.083.853 tys. zł co stanowiło 99,2% planu po zmianach (63.607.509 tys. zł), tj. było niższe o 523.656 tys. zł, głównie w wyniku niższej niż planowano liczby świadczeniobiorców a w konsekwencji 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,
   - świadczenia dobry start,
   - rodzinnego kapitału opiekuńczego.

14) **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie wydatków w przedmiotowym dziale wyniosło 3.696.393 tys. zł co stanowiło 96,0% planu po zmianach (3.851.293 tys. zł), tj. było niższe o 154.900 tys. zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na:
   - zadania związane z realizacją programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
   - dotacje celowe na inwestycyjne wydatki budowlane i zakupy inwestycyjne w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w związku z realizacją programów Ministra w zakresie wydatków inwestycyjnych ze środków Funduszu Promocji Kultury,
   - zadania inwestycyjne na potrzeby centrów kultury i sztuki, w tym m.in. na zadanie „Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli”, realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych,
   - dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez pozostałe instytucje kultury,
   - dotacje podmiotowe na bieżącą działalność instytucji kultury oraz dotacje celowe udzielane podległym i nadzorowanym instytucjom oraz pozostałym beneficjentom w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poziom wykonania wydatków w tym dziale związany jest również z niższym rozdysponowaniem wydatków na bieżącą działalność Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków związaną z ochroną i opieką nad zabytkami.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2022 r. według części

Wyszczególnienie	2021	2022			Wskaźniki	
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	5/2
	w tys. zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Ogółem w tym:	**521.216.817**	**521.836.950**	**521.836.950**	**517.398.907**	**99,1**	**99,3**
01 Kancelaria Prezydenta RP	204.161	212.245	209.920	207.787	99,0	101,8
02 Kancelaria Sejmu	492.587	576.868	549.174	532.226	96,9	108,0
03 Kancelaria Senatu	110.043	130.103	129.121	128.565	99,6	116,8
04 Sąd Najwyższy	169.570	197.375	165.356	160.943	97,3	94,9
05 Naczelny Sąd Administracyjny	542.859	633.529	604.410	591.647	97,9	109,0
06 Trybunał Konstytucyjny	39.262	41.847	41.127	41.051	99,8	104,6
07 Najwyższa Izba Kontroli	321.533	332.460	332.460	332.460	100,0	103,4
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	53.132	59.144	59.144	58.483	98,9	110,1
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	63.138	67.985	67.018	66.409	99,1	105,2
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	38.531	41.713	41.713	40.270	96,5	104,5
11 Krajowe Biuro Wyborcze	86.317	84.715	90.736	89.119	98,2	103,2
12 Państwowa Inspekcja Pracy	373.132	405.590	402.134	397.674	98,9	106,6
13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	403.038	430.032	435.908	434.204	99,6	107,7
14 Rzecznik Praw Dziecka	12.970	17.006	19.006	18.925	99,6	145,9
15 Sądy powszechne	9.748.153	10.575.943	10.521.754	10.372.143	98,6	106,4
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	15.167.074	843.268	16.506.390	16.426.216	99,5	108,3
17 Administracja publiczna	44.161	52.647	55.643	54.104	97,2	122,5
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	679.893	415.008	1.286.497	1.138.472	88,5	167,4
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	8.814.200	8.977.431	9.275.065	9.175.621	98,9	104,1
20 Gospodarka	1.247.933	888.075	942.977	812.892	86,2	65,1
21 Gospodarka morska	1.627.334	1.493.509	1.605.950	1.599.502	99,6	98,3
22 Gospodarka wodna	1.797.965	1.121.500	2.340.708	2.280.437	97,4	126,8
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	22.360	25.624	24.727	22.656	91,6	101,3
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.686.121	5.165.890	5.304.575	5.144.206	97,0	90,5
25 Kultura fizyczna	366.809	502.224	1.087.829	1.048.498	96,4	285,8
26 Łączność	5.216	7.790	7.738	5.760	74,4	110,4
27 Informatyzacja	529.103	603.878	755.153	623.158	82,5	117,8
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	23.297.008	23.350.959	23.799.845	23.648.485	99,4	101,5
29 Obrona narodowa	58.125.536	57.051.608	57.102.631	57.077.969	100,0	98,2
30 Oświata i wychowanie	605.527	488.167	886.546	819.886	92,5	135,4
31 Praca	439.987	440.707	451.062	447.472	99,2	101,7
32 Rolnictwo	1.844.645	1.991.621	1.776.173	1.729.616	97,4	93,8
33 Rozwój wsi	5.681.634	4.445.100	7.184.208	7.015.042	97,6	123,5
34 Rozwój regionalny	2.083.614	2.248.538	2.258.081	2.105.979	93,3	101,1
35 Rynki rolne	43.983	54.829	56.431	54.906	97,3	124,8
37 Sprawiedliwość	6.189.002	6.683.995	6.663.804	6.642.519	99,7	107,3
39 Transport	18.170.543	8.231.112	9.233.725	9.185.329	99,5	50,6
40 Turystyka	66.252	75.002	75.230	71.865	95,5	108,5
41 Środowisko	430.062	452.845	697.683	691.804	99,2	160,9
42 Sprawy wewnętrzne	29.649.960	26.713.588	28.490.570	28.431.074	99,8	95,9
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	216.609	219.278	226.278	225.680	99,7	104,2
44 Zabezpieczenie społeczne	15.190.204	3.444.728	4.076.655	4.068.153	99,8	26,8
45 Sprawy zagraniczne	2.196.751	2.543.195	2.747.138	2.705.385	98,5	123,2
46 Zdrowie	16.675.742	14.916.827	15.696.832	15.521.807	98,9	93,1
47 Energia	236.457	113.846	141.915	137.907	97,2	58,3
48 Gospodarka złożami kopalin	1.556.099	389.876	965.889	964.056	99,8	62,0

Wyszczególnienie	2021	2022			Wskaźniki	
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	5/2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
49 Urząd Zamówień Publicznych	38.996	41.260	41.965	40.531	96,6	103,9
50 Urząd Regulacji Energetyki	58.941	60.149	65.400	64.761	99,0	109,9
51 Klimat	419.230	330.347	419.796	399.805	95,2	95,4
52 Krajowa Rada Sądownictwa	16.291	17.521	16.872	16.591	98,3	101,8
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	120.656	117.459	127.329	125.545	98,6	104,1
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	164.702	156.066	185.847	184.305	99,2	111,9
55 Aktywa państwowe	86.605	88.419	132.027	119.591	90,6	138,1
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	255.876	241.200	242.317	242.134	99,9	94,6
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	722.719	649.689	715.720	715.377	100,0	99,0
58 Główny Urząd Statystyczny	721.528	478.046	479.780	478.681	99,8	66,3
59 Agencja Wywiadu	283.643	247.158	295.458	295.107	99,9	104,0
60 Wyższy Urząd Górniczy	71.298	68.878	70.918	70.865	99,9	99,4
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	78.936	74.253	77.189	76.849	99,6	97,4
62 Rybołówstwo	117.672	134.128	149.403	124.666	83,4	105,9
63 Rodzina	35.535	38.533	37.640	37.154	98,7	104,6
64 Główny Urząd Miar	188.395	174.775	181.361	180.749	99,7	95,9
65 Polski Komitet Normalizacyjny	34.608	39.682	38.848	38.439	98,9	111,1
66 Rzecznik Praw Pacjenta	16.393	16.761	17.222	17.193	99,8	104,9
67 Polska Akademia Nauk	90.768	105.899	110.899	110.281	99,4	121,5
68 Państwowa Agencja Atomistyki	22.732	34.068	33.032	30.605	92,7	134,6
69 Żegluga śródlądowa	24.913	25.182	25.448	23.300	91,6	93,5
71 Urząd Transportu Kolejowego	45.442	51.871	54.486	54.168	99,4	119,2
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	18.666.651	19.150.091	18.937.892	18.931.798	100,0	101,4
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	44.275.352	81.170.685	75.820.618	75.554.803	99,6	170,6
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	55.873	56.652	73.889	71.638	97,0	128,2
75 Rządowe Centrum Legislacji	32.123	34.160	35.628	35.028	98,3	109,0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	123.817	127.470	133.304	131.765	98,8	106,4
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	25.957.658	26.000.000	32.800.000	32.718.271	99,8	126,0
80 Regionalne izby obrachunkowe	136.789	138.046	138.628	138.592	100,0	101,3
81 Rezerwa ogólna	0	985.000	9.107	0	0,0	
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	82.318.392	72.204.687	74.917.043	74.916.806	100,0	91,0
83 Rezerwy celowe	0	46.236.349	997.496	0	0,0	
84 Środki własne Unii Europejskiej	32.230.378	30.375.659	34.293.905	34.293.905	100,0	106,4
85 Budżety wojewodów	79.137.334	50.958.157	61.319.598	60.365.488	98,4	76,3
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	149.310	148.092	154.418	152.805	99,0	102,3
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	3.160.345	3.289.869	3.280.026	3.279.789	100,0	103,8
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	10.703	11.469	11.509	11.162	97,0	104,3
90 Akademia Kopernikańska	0	0	2.000	2.000	100,0	

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 2022 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022			5:4	5:2	
		Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		nominalne	realnie
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem, z tego:	**521.216.817**	**521.836.950**	**521.836.950**	**517.398.907**	**99,1**	**99,3**	**86,8**
1. Dotacje i subwencje	290.808.668	255.416.492	257.936.811	256.142.772	99,3	88,1	77,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.987.571	57.546.064	59.206.628	58.951.754	99,6	203,4	177,8
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.370.615	108.884.277	101.245.652	100.295.632	99,1	108,6	94,9
4. Wydatki majątkowe	42.041.180	29.607.486	25.675.929	25.238.004	98,3	60,0	52,5
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	25.957.658	26.000.000	32.800.000	32.718.271	99,8	126,0	110,2
6. Środki własne Unii Europejskiej	32.230.378	30.375.659	34.375.659	34.293.905	99,8	106,4	93,0
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*	8.820.747	14.006.972	10.596.271	9.758.570	92,1	110,6	96,7

*) 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 2021 r. i 2022 r. przedstawiała się następująco:

w %	**2021 r.**	**2022 r.**
Dotacje i subwencje	55,8	49,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,6	11,4
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17,7	19,4
Wydatki majątkowe	8,1	4,9
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	5,0	6,3
Środki własne Unii Europejskiej	6,2	6,6
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1,7	1,9
Wydatki budżetu państwa ogółem	**100,0**	**100,0**

W 2022 r. blisko połowę wydatków budżetu państwa (49,5%) stanowiły dotacje i subwencje, na które przeznaczono 256.142.772 tys. zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 100.295.632 tys. zł (stanowiły 19,4%), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.951.754 tys. zł (11,4%), środki własne Unii Europejskiej – 34.293.905 tys. zł (6,6%), wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa – 32.718.271 tys. zł (6,3%), wydatki majątkowe – 25.238.004 tys. zł (4,9%) a wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 9.758.570 tys. zł (1,9%).

W 2022 r. udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w porównaniu do roku 2021:

- wzrósł w grupie: świadczenia na rzecz osób fizycznych o 5,8 pkt proc., wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1,7 pkt proc., wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 1,3 pkt proc., środki własne Unii Europejskiej o 0,4 pkt proc. oraz nieznacznie w grupie współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. o 0,2 pkt proc.
- zmniejszył się w grupie: dotacji i subwencji o 6,3 pkt proc. i w wydatkach majątkowych o 3,2 pkt proc.

w tys. zł	**Wykonanie 2021 r.**	**Wykonanie 2022 r.**	**Różnica**
Ogółem, w tym:	**521.216.817**	**517.398.907**	**-3.817.910**
1. Dotacje i subwencje	290.808.668	256.142.772	-34.665.895
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.987.571	58.951.754	29.964.183
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.370.615	100.295.632	7.925.018
4. Wydatki majątkowe	42.041.180	25.238.004	-16.803.177
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	25.957.658	32.718.271	6.760.613
6. Środki własne Unii Europejskiej	32.230.378	34.293.905	2.063.526
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	8.820.747	9.758.570	937.822

Wzrost w 2022 roku zrealizowanych wydatków w stosunku do 2021 roku miał miejsce w grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i wyniósł per saldo 29.964.183 tys. zł przy jednoczesnym spadku realizacji wydatków w grupie dotacji i subwencji, który wyniósł 34.665.895 tys. zł. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981 z późn. zm.) jednostką obsługującą program „Rodzina 500+" został ustalony Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w miejsce jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta lub w sprawach wymagających rozstrzygnięć wojewoda). Przeniesienie wypłaty świadczenia do ZUS miało na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia 500+, m.in. poprzez wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. W konsekwencji powyższego, zmianie uległ także charakter ekonomiczny tego wydatku w związku z realizacją przedmiotowego świadczenia. Wcześniej jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone jst, obecnie ZUS realizuje te wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

1. Dotacje i subwencje

Największy kwotowo spadek r/r zrealizowanych wydatków per saldo miał miejsce w grupie dotacji i subwencji i wyniósł 34.665.895 tys. zł, tj. o 11,9%. Niższe wykonanie wydatków w przedmiotowej grupie wynikało głównie z:

- wyżej opisanej zmiany podmiotu odpowiedzialnego za realizację wypłaty świadczenia wychowawczego, w miejsce gmin i powiatów, na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do dnia 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r., tj. wypłata za okresy sprzed dnia 1 stycznia 2022 r. nadal była realizowana przez dotychczasowe podmioty,
- niższej w 2022 r. (o 11.635.000 tys. zł) wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Funduszu Solidarnościowego,
- uwzględnienia w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zgłoszonych dodatkowych potrzeb oraz decyzji dysponenta części 39 – Transport w odniesieniu do przesunięcia rozpoczęcia finansowania części zadań z roku 2022 na rok 2021, tj. głównie:
  - wpłata na Fundusz Kolejowy, z tego: na program pn. „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku", na inwestycje kapitałowe, na zakup akcji PKP PLK S.A. od PKP S.A. z przeznaczeniem na Program Inwestycji Dworcowych – 5.177.700 tys. zł,
  - zasilenie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przede wszystkim na realizację rozszerzonego katalogu zadań na drogach samorządowych – 3.100.000 tys. zł.
- zmiany r/r sposobu wsparcia samorządów. W 2021 r. jednostkom samorządu terytorialnego przekazano 8.000.000 tys. zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. Było to dodatkowe wsparcie samorządów wynikające z sytuacji gospodarczej w 2021 r. oraz z planowanych do wprowadzenia w 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku których następowało zmniejszenie zasilenia jednostek z tego tytułu (w 2022 r/r o 7.879.315 tys. zł niższe). Jednocześnie w 2022 r., w porównaniu do roku 2021, część oświatowa subwencji ogólnej, była wyższa o 3.719.395 tys. zł, w związku z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany zakresu zadań oświatowych, a także środków przeznaczonych m. in. na wprowadzone od 1 maja 2022 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto wydatki w 2022 r. na pozostałe części subwencji ogólnej były wyższe o 772.779 tys. zł w wyniku relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw), w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek,
- realizacji w roku 2021 jednorazowej wpłaty z budżetu państwa na Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej (łącznie w kwocie 1.201.260 tys. zł) – w 2022 roku nie planowano wpłaty z tego tytułu,

- niższej per saldo realizacji wydatków w części 46 – Zdrowie, co było w głównej mierze efektem:
  - poniesienia wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych na podstawie art. 131d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie niższej r/r o 1.868.522 tys. zł (w 2022 r. przekazano 688.035 tys. zł, w 2021 roku 2.556.557 tys. zł),
  - przeniesienia obowiązku finansowania na NFZ zamiast z budżetu państwa refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia zgodnie z art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w 2021 roku przeznaczono na ten cel z budżetu państwa środki w wysokości 783.008 tys. zł),
  - przy jednoczesnym zwiększeniu wpłaty do NFZ z przeznaczeniem na wzmocnienie funduszu zapasowego, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 2.322.189 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonano wpłaty do Funduszu Medycznego w wysokości 4.000.000 tys. zł. W roku 2021 były to kwoty odpowiednio 1.235.190 tys. zł i 3.800.000 tys. zł.

Jednocześnie nastąpił wzrost wydatków na realizację niektórych zadań ujmowanych w grupie dotacji i subwencji przede wszystkim z tytułu:

- wzrostu dotacji uzupełniającej z budżetu państwa w ramach części budżetowej 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazanej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), która w 2022 r. wyniosła 38.663.292 tys. zł, tj. o 3.673.168 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Wielkość faktycznie zrealizowanej dotacji z budżetu państwa do FUS zależy od całościowej sytuacji finansowej FUS w danym roku,
- wypłaty dodatku osłonowego, nowego zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego gminom, wprowadzonego ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek stanowił wsparcie dla mniej zamożnych gospodarstw w pokryciu istotnie rosnących cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz żywności. Przysługiwał osobom uprawnionym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku,
- przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację nowych mechanizmów pomocowych, m.in.:

- pomocy finansowej dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy,
- pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,
- pomocy dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.,
- pomocy finansowej dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej,

– zwiększonej dotacji na kontynuację m.in. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i częściowej spłaty kapitału kredytów, a także pomocy finansowej dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych (nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń),

– zwiększenia w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dotacji dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: związanych z utworzeniem dodatkowych rezerw strategicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych; z zakresu cyberbezpieczeństwa, związanych z tworzeniem i utrzymywaniem rezerw strategicznych z zakresu bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego oraz w związku z konfliktem ukraińsko-rosyjskim i trwającymi działaniami militarnymi na terytorium Ukrainy,

– wykorzystania dodatkowych środków przyznanych na rok 2022 w części 25 – Kultura Fizyczna z przeznaczeniem głównie na:

- wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich organizowanych w Polsce, międzynarodowych imprez mistrzowskich, zawodów z cyklu Pucharu Świata oraz zawodów zaliczanych do klasyfikacji światowej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
- realizację przez Ministra Sportu i Turystyki nowych zadań w zakresie organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku,
- dotację dla Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, takie jak: przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych,

- zwiększenia nakładów na wydatki obronne, w związku ze wzrostem PKB stanowiącego podstawę do wyliczenia wydatków obronnych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W grupie dotacji środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących zleconych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym m.in. na realizację zadań powierzonych Agencji Mienia Wojskowego w zakresie realizacji prawa żołnierzy do zakwaterowania (wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym, gospodarka mieszkaniowa i internatowa, remonty zasobu mieszkaniowego i internatowego, przydział lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji) oraz na zadania związane z utrzymaniem mienia ruchomego oraz nieruchomości przejętych przez Agencję z resortu obrony narodowej,
- wyższej realizacji wydatków w części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo per saldo o 462.763 tys. zł wynikającej ze zwiększenia zasilenia Fundusz Dopłat na Program budownictwa socjalnego i komunalnego „BSK", z jednoczesnym zmniejszeniem:
  - wydatków na Krajowy Zasób Nieruchomości – z dniem 1 sierpnia 2022 r. nastąpiła zmiana kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad jednostką i powierzona ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego,
  - wydatków na tzw. „stare zobowiązania" tj. z tytułu refundacji premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie oraz z tytułu wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych,
  - zasilenia Funduszu Termomodernizacji i Remontów z uwagi na zakumulowane środki funduszu z roku 2021,
- rozszerzenia katalogu finansowanych zadań i działań, w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, o dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych,
- przekazania do Wojewodów środków na wypłatę rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Znaczący wzrost w porównaniu do roku 2021 odnotowano w zakresie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.964.183 tys. zł, tj. o 103,4%. Wyższe wykonanie wydatków w tej grupie w roku 2022 determinowane było przede wszystkim:

- przejęciem od 1 stycznia 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi świadczenia wychowawczego (Program 500+). Jak wykazywano wcześniej w 2022 roku

świadczenia te były wypłacane w systemie mieszanym: wnioski dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego do 31 maja 2022 r. były realizowane przez dotychczasowe organy. Natomiast świadczenia przyznane po 1 stycznia 2022 r. oraz wnioski złożone przez dotychczasowych świadczeniobiorców na kolejny okres były realizowane przez ZUS. Wydatki na świadczenia wychowawcze z części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostały zrealizowane w kwocie 23.546.205 tys. zł,

- rozpoczęciem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń z nowego programu Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) od stycznia 2022 r. Świadczenie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12 miesięcy, ale nie ma jeszcze skończonych 36 miesięcy. Jest wypłacane przez rok w wysokości 1.000 zł miesięcznie lub przez dwa lata po 500 zł miesięcznie. W 2022 r. wsparciem objęto średnio miesięcznie 289,3 tys. dzieci. Wydatki na RKO z części 73 ZUS zostały poniesione w kwocie 3.404.156 tys. zł,
- wzrostem wypłat świadczeń społecznych – głównie świadczeń emerytalno-rentowych – na skutek: waloryzacji wysokości świadczeń wskaźnikiem w wysokości 107,0%1, wzrostu liczby świadczeniobiorców oraz wzrostu wydatków związanych z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów (tzw. „13" i „14"),
- sfinansowaniem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin oraz na sfinansowanie uposażeń zwiększonej w stosunku do roku 2021 liczby żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz nowo utworzonej ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

W porównaniu do roku 2021 w tej grupie wydatków również odnotowano wzrost w wysokości 7.925.018 tys. zł, tj. o 8,6%. Wyższe wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych w roku 2022 w stosunku do roku 2021 w głównej mierze było efektem:

- wzrostu nakładów na realizację wydatków obronnych powiązanych ze wzrostem wielkości PKB stanowiącego podstawę do ich wyliczenia (art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Ponadto wydatki te w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone w trybie przeniesienia wydatków na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowe środki zostały przeznaczone głównie na podwyżki od dnia 1 stycznia 2022 r. uposażeń żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń pracowników cywilnych, na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla żołnierzy zawodowych wprowadzonego ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, a także na

[1] Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 211)

sfinansowanie wzrostu wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, na pozostałe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz na sfinansowanie kosztów utrzymania żołnierzy realizujących zadania na wschodniej granicy państwa. Ponadto dodatkowe środki zostały przeznaczone na zwiększone zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, zwiększone potrzeby związane z serwisowaniem sprzętu wojskowego, w tym wynikające ze wzrostu cen towarów i usług,

- dodatkowych środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej, co do zasady o ok. 4,4%,
- zwiększonych wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych w części 15 – Sądy powszechne, części 37 – Sprawiedliwość oraz części – 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w wyniku zwiększenia kwoty bazowej, od której ustalane jest wynagrodzenie orzeczników. W 2022 r. podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego orzeczników zgodnie z ustawą tzw. okołobudżetową stanowiło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (5.024,48 zł) powiększone o 26 zł, tj. 5.050,48 zł,
- zwiększonych uposażeń i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz uposażeń funkcjonariuszy w następstwie realizacji Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025,
- wzrostu wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich,
- przyznania dodatkowych środków do części 42 – Sprawy wewnętrzne głównie na:
  - wzrost od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji o kwotę odpowiednio 328 zł i 375 zł przeciętnie miesięcznie na etat, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2448),
  - zwiększenie funduszu uposażeń o środki na realizację przedsięwzięcia Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 pn. Wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy, w ramach którego na ten cel w roku 2022 przyznano dodatkowo w Policji 1.700 etatów, w Straży Granicznej 200 etatów i w Państwowej Straży Pożarnej w części 42 – 8, a także na sfinansowanie 300 etatów w Policji w związku z utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
- wyższej realizacji wydatków na dyplomację publiczną i działania polonijne oraz realizację zadań związanych z Przewodnictwem Polski w OBWE,

- wykorzystania przyznanych na rok 2022 Wojewodom dodatkowych środków z przeznaczeniem na:
  - realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022– 2025”,
  - 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,
- wdrożenia od 1 kwietnia 2022 r. nowego programu wsparcia dla rodzin, tj. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu państwa). Na koniec grudnia 2022 r. dofinansowanie wypłacono na 90,8 tys. dzieci w wysokości 179.737 tys. zł,
- zwiększenia w ustawie budżetowej na rok 2022 środków na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, które obejmowały działania dotyczące realizacji zadań wynikających z polityki naukowej państwa oraz zaangażowaniem wyższych środków na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych,
- wzrostu wydatków dla resortu finansów m.in.:
  - na wynagrodzenia dla pracowników realizujących nowe zadania, nałożone na Ministra Finansów, w tym Implementacja zmian w przepisach prawa PL i UE oraz związane m.in. z odbudową dochodów budżetu państwa i poprawą finansów publicznych, w tym dotyczące poprawy efektywności funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej,
  - na wypłaty wynagrodzeń i uposażeń w ramach "Wzrostu konkurencyjności i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach KAS" dla pracowników i funkcjonariuszy resortu w strukturach KAS,
  - związanych ze skutkami wprowadzenia Programu Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022, z przeznaczeniem na dodatki zadaniowe i specjalne dla pracowników, w celu zwiększenia zaangażowania i efektywności kadr Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialnych za odbudowę dochodów budżetu państwa i mających wpływ na poprawę finansów publicznych,
- wyższej realizacji wydatków na finansowanie zadań z zakresu informatyzacji państwa,
- wyższych r/r środków przeznaczonych na sfinansowanie specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury lekarzy i lekarzy dentystów, a także na dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych,
- wzrostu wydatków w zakresie rozdziałów Lecznictwo psychiatryczne oraz Inspekcja Sanitarna (wzrost wynagrodzeń osobowych),

- zwiększenia wydatków bieżących związanych z prowadzeniem szkół branżowych przez MRiRW, zwiększenia środków na wynagrodzenia i nowe etaty Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz nowymi etatami w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Wydatki majątkowe.

4. Wydatki majątkowe

Znaczny kwotowo spadek r/r zrealizowanych wydatków per saldo miał miejsce w grupie wydatków majątkowych i wyniósł 16.803.177 tys. zł, tj. 40%. Zmniejszenie w tej grupie wydatków wynikało przede wszystkim z dokonania pod koniec 2021 r., w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 szeregu wydatków, które nie wystąpiły w 2022 r., tj.:

- przekazania pod koniec 2021 r. wpłaty do Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w wysokości 6.300.000 tys. zł. Po wyłączeniu z planu wydatków majątkowych roku 2021 jednorazowego zwiększenia wydatków do Funduszu wydatki majątkowe w 2022 roku zrealizowane zostały o 685.502 tys. zł mniej niż w 2021 roku co wynikało głównie z zaangażowania Sił Zbrojnych RP w zabezpieczenie wschodniej granicy państwa oraz istotnego zwiększenia obecności wojsk sojuszniczych na terytorium Polski w związku z sytuacją na Ukrainie (przeniesienie w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych),
- realizacji w 2021 roku wydatków dotyczących budowy zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- przekazania w 2021 r. jednostkom samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na wsparcie gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji oraz zaopatrzenia w wodę w wysokości 4.000.000 tys. zł (przyznane na podstawie art. 70e-70h ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
- objęcia w 2021 przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na kwotę 1.249.500 tys. zł. W 2022 r. zadanie nie było realizowane,
- zwiększenia wydatków na zachowanie ciągłości oraz optymalizację przebiegu procesu restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w wyniku objęcia w 2021 roku przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) w wysokości 1.000.000 tys. zł. W 2022 r. zadanie nie było realizowane,
- zadań inwestycyjnych realizowanych na potrzeby muzeów, uczelni artystycznych (w tym niższego w stosunku do roku 2021, zgodnego harmonogramem, planu wydatków

na realizację programu wieloletniego "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"),

- zrealizowanego w roku 2021 zakupu nieruchomości – zabytkowego kompleksu „Schwanen” w Rapperswil w Szwajcarii, a także wydatków na zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby archiwów, instytucji kultury, szkół artystycznych, ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków,
- wpłaty w 2021 roku na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 380.000 tys. zł,
- dokapitalizowania w roku 2021 Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w kwocie 210.436 tys. zł.

Dodatkowo odnotowano zmniejszenie wydatków na inwestycje sieci dróg krajowych, w tym zadania z Programu budowy 100 obwodnic.

Jednocześnie nastąpił wzrost wydatków na realizację niektórych zadań ujmowanych w grupie wydatków majątkowych głównie z tytułu:

- dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” na obszarze całego kraju,
- inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową na rzecz uczelni pozostających w gestii Ministra Edukacji i Nauki, w tym zwiększonej kwoty dotacji na realizację programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”, inwestycji realizowanych na potrzeby domów studenckich oraz inicjatywy pn. „SOWA” (Strefy Odkrywania, Wyobraźni, Aktywności),
- realizacji zadań publicznych skierowanych na rozwój przedszkoli, szkół lub placówek oraz inwestycji w ramach programów inwestycyjnych Ministra Edukacji i Nauki.

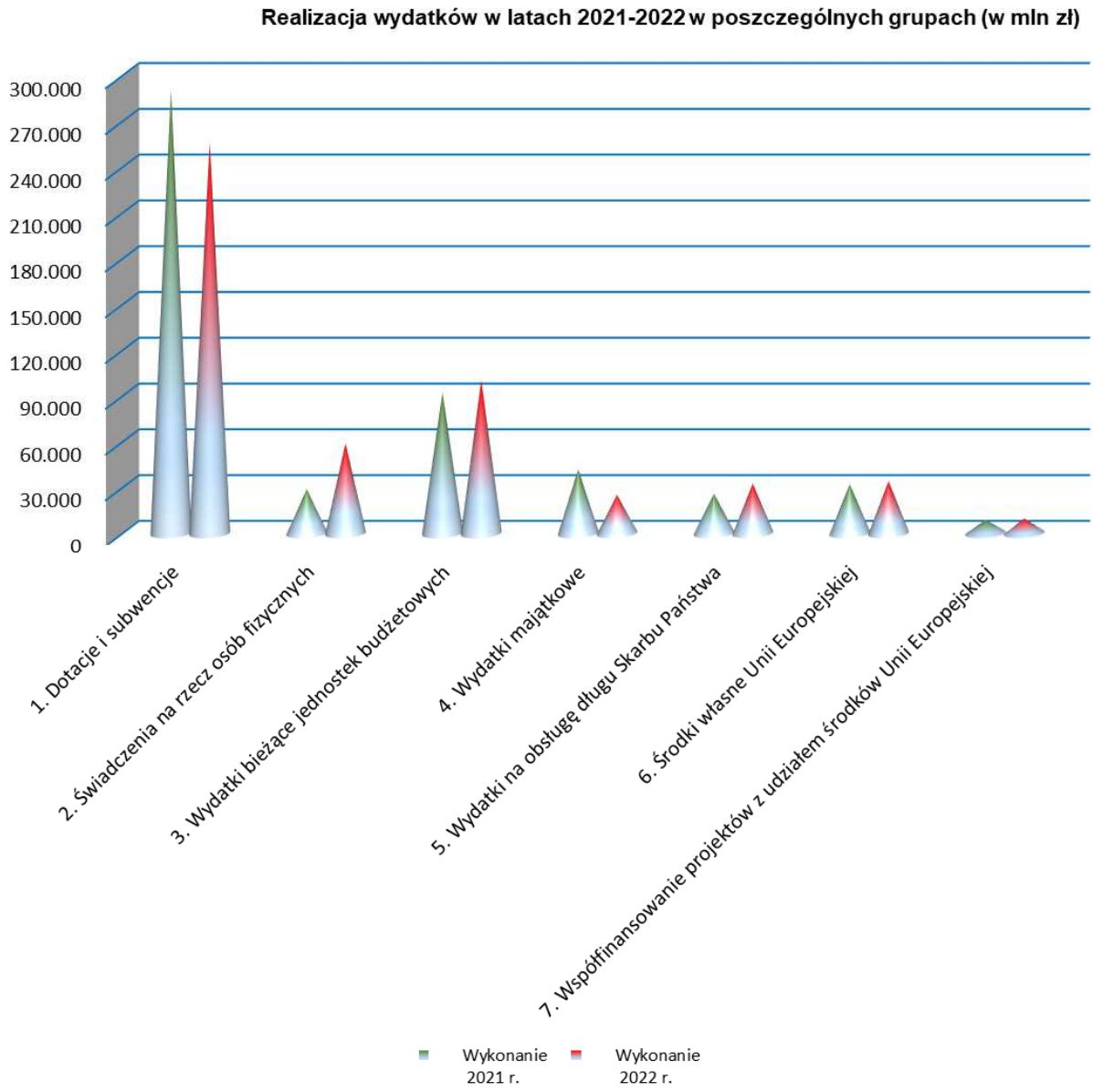
5. Pozostałe grupy wydatków

W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost wydatków w grupie środki własne Unii Europejskiej o 2.063.526 tys. zł, co stanowi wzrost o 6,4% r/r. Przede wszystkim w wyniku wyższego poboru opłat celnych oraz aktualizacji danych makroekonomicznych stanowiących podstawę do wyliczeń poszczególnych elementów składki członkowskiej do budżetu UE.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były wyższe od wydatków poniesionych w 2021 r. o 6.760.613 tys. zł, tj. o 26,0%. Było to wypadkową głównie wzrostu średniego oprocentowania długu i środków z konsolidacji, przyrostu obsługiwanego

zadłużenia i zmian kursowych (osłabienie złotego wobec EUR i USD) oraz efektów przeprowadzonych w latach 2020-2021 transakcji swap i mniejszej skali zamiany obligacji zapadających w kolejnym roku.

Realizacja wydatków w grupie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 była wyższa o 937.822 tys. zł, tj. o 10,6% co związane było głównie z tempem realizacji programów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz projektów finansowanych z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



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 2022 miała miejsce relokacja środków między grupami wydatków.

Zwiększony został (per saldo) plan wydatków w grupie:

- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 6.800.000 tys. zł,
- środki własne Unii Europejskiej o 4.000.000 tys. zł,
- dotacje i subwencje o 2.520.319 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1.660.564 tys. zł.

Zmniejszony natomiast (per saldo) został plan w grupach:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.638.625 tys. zł,
- wydatki majątkowe o 3.931.557 tys. zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 3.410.701 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	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem	**307.558.346**	**266.162.790**	**272.785.318**	**270.364.735**	**99,1**	**101,6**	**87,9**
1. Dotacje	**204.883.526**	**174.892.417**	**177.698.685**	**175.280.131**	**98,6**	**100,2**	**85,6**
1.1. bieżące	192.419.952	164.146.119	163.121.837	161.329.828	98,9	98,3	83,8
1.2. majątkowe	5.237.674	4.823.977	6.098.193	5.807.436	95,2	120,4	110,9
1.3. współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	7.225.900	5.922.321	8.478.654	8.142.867	96,0	137,5	112,7
2. Subwencje	**102.674.820**	**91.270.373**	**95.086.633**	**95.084.604**	**100,0**	**104,2**	**92,6**
*2.1. bieżące**	98.388.716	91.270.373	94.814.974	94.812.945	100,0	103,9	96,4
2.2. majątkowe	4.286.104		271.660	271.660	100,0		6,3

*) 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	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
		w tys. zł			*%*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dotacje i subwencje ogółem	**255.416.492**	**257.936.811**	**256.142.772**	**99,3**
1.	**Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego**	**72.204.687**	**74.645.384**	**74.645.146**	**100,0**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	53.325.538	55.942.338	55.942.153	100,0
	- pozostała subwencja	18.879.149	18.703.046	18.702.994	100,0
2.	**Dotacje dla funduszy celowych**	**68.404.583**	**62.309.038**	**62.303.831**	**100,0**
	- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	44.723.337	38.663.292	38.663.292	100,0
	- Fundusz Emerytur Pomostowych	1.531.600	1.531.600	1.531.600	100,0
	- Fundusz Emerytalno-Rentowy	18.859.493	18.659.493	18.658.332	100,0
	- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	14.994	14.994	14.994	100,0
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700.000	700.000	695.954	99,4
	- Fundusz Solidarnościowy	2.575.159	2.575.159	2.575.159	100,0
3.	**Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego**	**41.332.453**	**49.656.438**	**48.921.873**	**98,5**
	- dotacje dla gmin	17.210.204	24.755.613	24.228.402	97,9
	- dotacje dla powiatów	5.830.434	6.560.046	6.455.694	98,4
	- dotacje dla samorządu województwa	1.379.728	1.448.209	1.420.533	98,1
	- świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus)	16.912.087	16.892.569	16.817.244	99,6

Wyszczególnienie		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**	**18.995.271**	**20.099.175**	**20.097.383**	**100,0**
	- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	18.024.232	18.991.419	18.989.814	100,0
	- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	971.039	1.107.757	1.107.570	100,0
5.	**Rozliczenia z bankami**	**254.452**	**15.109.591**	**14.970.975**	**99,1**
6.	**Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych**	**5.392.488**	**7.904.949**	**7.786.000**	**98,5**
7.	**Dotacje podmiotowe**	**7.373.091**	**7.799.830**	**7.668.107**	**98,3**
	- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego:	6.622.848	6.956.048	6.827.580	98,2
	- jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2.216.939	2.306.687	2.300.277	99,7
	- instytucje kultury	1.329.474	1.609.971	1.607.543	99,8
	- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	228.462	230.457	222.613	96,6
	- pozostałe jednostki	2.847.973	2.808.933	2.697.146	96,0
	- jednostki niezaliczane do sektora finansów	750.243	843.781	840.527	99,6
	- niepubliczne jednostki systemu oświaty	56.077	71.467	70.083	98,1
	- uczelnie niepubliczne	442.269	468.314	467.903	99,9
8.	**Inne transfery w sektorze finansów publicznych**	**4.000.000**	**7.088.253**	**7.088.244**	**100,0**
	- różne przelewy		135.118	135.118	100,0
	- przelewy redystrybucyjne, z tego:	4.000.000	6.322.189	6.322.189	100,0
	- Fundusz Medyczny	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0
	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:		630.945	630.937	100,0
	- Fundusz Solidarnościowy		600.000	600.000	100,0
	- Fundusz Cyberbezpieczeństwa		30.000	30.000	100,0
9.	**Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym:**	**5.592.057**	**5.627.217**	**5.588.891**	**99,3**
	- ratownictwo medyczne	2.847.032	3.132.616	3.131.620	100,0
	- Polski Instytut Sztuki Filmowej	108.000	98.297	98.297	100,0
	- świadczenia wysokospecjalistyczne	221.576	202.672	189.936	93,7
	- Agencja Mienia Wojskowego	1.218.210	1.465.210	1.465.210	100,0
	- wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	241.895	254.872	253.874	99,6
	- publiczna służba krwi	107.280	119.873	119.288	99,5
	- państwowe instytucje kultury	92.560	99.705	92.816	93,1
10.	**Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:**	**4.258.770**	**5.268.818**	**5.080.745**	**96,4**
	- fundacje	286.554	394.687	383.489	97,2
	- stowarzyszenia	549.892	823.100	814.085	98,9
	- pozostałe jednostki	3.422.324	4.051.030	3.883.171	95,9
11.	**Dotacje przedmiotowe**	**676.066**	**879.515**	**875.480**	**99,5**
	- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	11.205	10.915	10.630	97,4
	- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	664.861	868.601	864.850	99,6
12.	**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**		**350.319**	**350.319**	**100,0**
13.	**Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**	**286.655**	**302.243**	**293.253**	**97,0**
14.	**Pomoc zagraniczna**	**24.171**	**202.369**	**202.045**	**99,8**
15.	**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek sektora finansów publicznych**	**219.817**	**201.175**	**200.065**	**99,4**
16.	**Subwencje dla partii politycznych**	**70.415**	**70.415**	**70.415**	**100,0**
17.	**Rezerwy**	**26.331.516**	**422.082**	**0**	**0,0**

Największą pozycję wśród tej grupy wydatków stanowiły subwencje (29,1%) i dotacje (19,1%) na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – łącznie 48,2%, następnie dotacje dla funduszy celowych – 24,3%, w dalszej kolejności subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – 7,8%, rozliczenia z bankami – 5,8% oraz dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – 3% wydatków całej grupy.

W 2022 r. wykonanie wydatków w grupie ekonomicznej dotacji i subwencji w stosunku do planu po zmianach było niższe o 1.794.038 tys. zł, tj. o 0,7%, co było spowodowane niższą od planowanej realizacją wydatków głównie na:

1) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – o 734.565 tys. zł, tj. o 1,5%, w tym o 527.211 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) dotacje celowe na:
   - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o 188.073 tys. zł, tj. o 3,6%,
   - zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – o 118.949 tys. zł, tj. o 1,5%,
3) rozliczenia z bankami – o 138.616 tys. zł, tj. o 0,9%,
4) dotacje podmiotowe – o 131.723 tys. zł, tj. o 1,7%,
5) na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 38.326 tys. zł, tj. o 0,7%.

Niższe wykorzystanie **dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego** zostało omówione w dalszej części tego podrozdziału w pkt 5.4.1.1. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe w grupie wydatków na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** były w 2022 r. niższe od planowanych o 3,6%. Największa różnica wykonania do planu w tej grupie wystąpiła w dotacjach dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na:

1) udzielenie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. Niepełne wykorzystanie środków zostało spowodowane długim terminem rozpatrywania wniosków o pomoc składanych przez przedsiębiorców w celu uzyskania wsparcia na ratowanie lub restrukturyzację,

2) dotacje udzielane w związku z działalnością urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Wykorzystanie środków w niepełnej wysokości wynika ze zwrotów dotacji przez beneficjentów,

3) stypendia sportowe (wraz z pochodnymi) dla zawodników, członków kadry narodowej - Team 100, uzdolnionych członków kadry narodowej w wieku 16-17 lat oraz trenerów wypłacane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy,

4) dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze względu na mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie producentów rolnych ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

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 – w związku z problemami w pozytywnym rozstrzyganiu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wykonanie zadań utrzymaniowych, wyłonienie dostawców sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji prac) oraz z oszczędnościami powstałymi na wydatkach przeznaczonych na dodatki specjalne dla pracowników,

2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. w celu udzielenia:

   - dopłat do kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w efekcie obniżenia przez banki zapotrzebowania na dopłaty oraz niższych potrzeb niż wynikały z terminarzy kredytów,
   - wsparcia dla właścicieli statków rybackich na rozpoczęcie nowej działalności na skutek wycofania bądź negatywnego rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy,
   - pomocy finansowej rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. klęsk żywiołowych w wyniku negatywnej weryfikacji wniosków o udzielenie pomocy,

3) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie badań aplikacyjnych, w tym strategicznych programów B+R, finansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce oraz wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

4) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w LPR.

Wykonanie dotacji w grupie **rozliczenia z bankami** było niższe od planu po zmianach o 0,9% głównie w związku z niepełnym wykorzystaniem środków z Funduszu Dopłat na Program budownictwa socjalnego i komunalnego „BSK".

O niższym wykorzystaniu **dotacji podmiotowych** (o 1,7%) 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 uzyskaniem oszczędności na wydatkach bieżących – usługi informatyczne, najem, eksploatacja budynku, usługi obce, energia.

Wykonanie **dotacji na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych** było mniejsze o 0,7% w stosunku do planu po zmianach i wiązało się m.in. z częściowym niewykorzystaniem środków, które były przeznaczone na:

1) świadczenia wysokospecjalistyczne w związku z koniecznością zwrotu świadczeń, które zostały nienależnie pobrane,
2) zadania z zakresu kultury fizycznej na promocję Polski przez polskich sportowców lub kluby sportowe w sportach drużynowych uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe oraz biorące udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych,
3) funkcjonowanie bibliotek tj. poprawę oferty oraz inwestycje w infrastrukturę bibliotek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

5.4.1.1. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. łączne wydatki na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 123.567.019 tys. zł, wobec 146.760.286 tys. zł w roku 2021, tj. wykonanie w roku 2022 było niższe o 23.193.267 tys. zł. Składa się na to zmniejszenie dotacji *per saldo* o 19.806.126 tys. zł i zmniejszenie subwencji *per saldo* o 3.387.141 tys. zł (omówione w dalszej części tego podrozdziału).

Wydatki na subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące stanowiły w 2022 r. 23,9% wydatków ogółem budżetu państwa oraz 4% PKB, podczas gdy w 2021 r. udziały te kształtowały się odpowiednio – 28,2% oraz 5,6% 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 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.).

W budżecie państwa subwencje te realizowane są tylko w ramach cz. 82. Wykonanie w 2022 r. wydatków w tej części, w tym porównanie z analogicznymi wydatkami wykonanymi w 2021 r., prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021	2022			5:4	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
	w tys. zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	**82.318.392**	**72.204.687**	**74.917.043**	**74.916.806**	**100,0**	**91,0**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52.222.758	53.325.538	55.942.338	55.942.153	100,0	107,1
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	12.759.388	335.999	865.629	865.629	100,0	6,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9.500.641	9.629.489	9.569.357	9.569.308	100,0	100,7
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.999.685	2.823.339	2.823.339	2.823.339	100,0	94,1
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	1.738.735	2.319.662	2.319.662	2.319.661	100,0	133,4
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3.163		3.163	3.163	100,0	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436.856	813.992	436.887	436.886	100,0	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.698.343	1.751.669	1.751.669	1.751.668	100,0	103,1
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	638.823	884.999	884.999	884.999	100,0	138,5
Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0

*) w pozycji tej prezentowane są także wydatki majątkowe w wysokości: kol. 2 – 4.286.104 tys. zł, kol. 4 i 5 – 271.660 tys. zł; Po ich wyłączeniu wykonanie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w grupie dotacji i subwencji wynosi w kol. 2 – 78.032.288 tys. zł, kol. 3 -.72.204.687, kol. 4 – 74.645.384 tys. zł i kol. 5 – 74.645.146 tys. zł

W 2022 r. powyższe wydatki 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 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 2022 r. ustalona została w wysokości 53.325.538 tys. zł. w trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu do łącznej wysokości 55.942.338 tys. zł, tj. o kwotę:

- 180.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2770),
- 1.671.100 tys. zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- 514.500 tys. zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- 251.200 tys. zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 55.942.153 tys. zł, z tego dla:

- gmin 24.928.790 tys. zł,
- powiatów 10.755.670 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 19.562.800 tys. zł,
- województw 694.893 tys. zł.

Kwota 185 tys. zł, będąca różnicą między kwotą części oświatowej subwencji ogólnej ustaloną dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022, a kwotą przekazaną – według stanu na 31 grudnia 2022 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego, została zwrócona do budżetu państwa przez dwie jednostki, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 3a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wydzielona została rezerwa stanowiąca 0,5% tej części subwencji, w łącznej wysokości 266.628 tys. zł. w trakcie roku budżetowego uległa ona zwiększeniu do łącznej wysokości 460.592 tys. zł, tj. o kwotę:

- 1.778 tys. zł, uzyskaną w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 10 jednostkom samorządu terytorialnego (art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

- 180.000 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022,
- 8.356 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 1.671.100 tys. zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- 2.573 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 514.500 tys. zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- 1.257 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 251.200 tys. zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dotyczyło:

- 3 gmin na kwotę 232 tys. zł,
- 4 powiatów na kwotę 398 tys. zł,
- 3 miast na prawach powiatu na kwotę 1.148 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 2022", 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 460.592 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego:

- gminom 160.986 tys. zł,
- powiatom 108.362 tys. zł,
- miastom na prawach powiatu 189.684 tys. zł,
- województwom 1.560 tys. zł.

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – w kwocie 218.805 tys. zł, co stanowi 47,5% 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 2.781 tys. zł, co stanowi 0,6% rozdzielonej kwoty,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 37.044 tys. zł, co stanowi 8% rozdzielonej kwoty,
4) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – w kwocie 16.517 tys. zł, co stanowi 3,6% rozdzielonej kwoty,
5) dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 5.258 tys. zł, co stanowi 1,1% rozdzielonej kwoty,
6) wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w kwocie 179.986 tys. zł, co stanowi 39,1% rozdzielonej kwoty,
7) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 201 tys. zł, co stanowi 0,04% rozdzielonej kwoty.

Subwencja ogólna dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie w 2022 r. wydatków z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wyniosło 9.569.308 tys. zł i było wyższe o 0,7% od wykonania wydatków z tego tytułu w 2021 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 2022 r., wynosiły 2.122,33 zł i były wyższe o 1,1% od tych dochodów na 2021 r., które wynosiły 2.098,22 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 2022 kwota przeniesiona do części równoważącej subwencji ogólnej wynosiła 58.635 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 1.497 tys. zł. Środki te utworzyły rezerwę subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota 49 tys. zł, będąca różnicą między kwotą części wyrównawczej subwencji ogólnej ustaloną dla gmin na rok 2022, a kwotą przekazaną – według stanu na 31 grudnia 2022 r. – na rachunki gmin, została zwrócona do budżetu państwa przez jedną gminę, zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 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 2022 r. wyniosła ona 813.992 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 2022 r. było

to 58.635 tys. zł). w związku z powyższym, do podziału między gminy przeznaczona została łącznie kwota 872.627 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 r., rozdzielona między gminy zgodnie z ustawowymi zasadami, wynosiła 436.886 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 435.740 tys. zł zostały przeniesione do rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonane w 2022 r. wydatki z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, były zgodne z planem po zmianach (100%) i równe kwocie tych wydatków wykonanych w 2021 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 2022 w części 83 – Rezerwy celowe.

W 2022 r. realizacja wydatków z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej wynosiła 3.163 tys. zł, czyli tyle samo, co w roku 2021. Część rekompensującą subwencji ogólnej przyznano 3 jednostkom.

Subwencja ogólna dla powiatów

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w 2022 r., w wysokości 2.823.339 tys. zł, było niższe o 5,9% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2021 r., co wynikało ze zmniejszenia 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 2022 r., wyniosły 312,32 zł i były niższe o 1,7% od analogicznych dochodów przyjętych do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r. (317,61 zł).

Niższe dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich powiatów miały także wpływ na zmniejszenie 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 2022 r. wydatki przeznaczone na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynosiły 1.751.668 tys. zł i były o 3,1% wyższe od analogicznych wydatków za 2021 r.

Subwencja ogólna dla województw

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

W 2022 r. wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, w wysokości 2.319.661 tys. zł, było wyższe o 33,4% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2021 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 2022 r., w wysokości 300,76 zł, zwiększyły się o 30,7%, w porównaniu do dochodów przyjętych do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r. (230,09 zł).

W 2022 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 2021 r. – liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

– część regionalna subwencji ogólnej

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2022 część regionalna subwencji ogólnej wyniosła 884.999 tys. zł.

Wykonanie wydatków w 2022 r., w tej części subwencji było wyższe o 38,5% od wykonania w 2021 r. Wyższe wykonanie tych wydatków było wynikiem zwiększenia, w porównaniu do 2021 r., kwoty wpłat do budżetu państwa dokonanych przez województwo o dochodach przekraczających 125% średnich dochodów podatkowych (w 2022 r. podobnie jak w 2021 r.

wpłat dokonywało województwo mazowieckie) z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

W 2022 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 2022 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 została rozdzielana 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 2022 r. środki ww. rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 320.000 tys. zł, otrzymało 12 województw.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie państwa na rok 2022, stosownie do art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, utworzona została rezerwa subwencji ogólnej, przeznaczona 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 2.000 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.

W 2022 r. wysokość tej rezerwy wynosiła 335.999 tys. zł.

Rezerwą subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze, że nie wszystkie wnioski złożone przez samorządy spełniały kryteria podziału rezerwy, rezerwa na rok 2022 nie została w pełni rozdysponowana. Pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy, w wysokości 19.739 tys. zł, na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zwiększyła rezerwę subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z omawianej rezerwy w wysokości 316.260 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie:

1) inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 271.660 tys. zł – środki otrzymało 88 jednostek samorządu terytorialnego,
2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu w kwocie 25.000 tys. zł otrzymało Miasto Świnoujście,
3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 19.601 tys. zł otrzymało 13 jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 r., 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 2022 r. rezerwa, o której mowa wyżej, wynosiła 456.976 tys. zł. Utworzyły ją nierozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, w wysokości 435.740 tys. zł, które stosownie do art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększają tę rezerwę oraz zwrócone do budżetu państwa nienależne kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, w łącznej wysokości 1.497 tys. zł, a także kwota nierozdysponowanej rezerwy subwencji, o której mowa w art. 26 ww. ustawy, w wysokości 19.739 tys. zł.

Rezerwa subwencji została rozdzielona w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane na rachunki:

- 370 gmin – w wysokości 356.976 tys. zł,
- 302 powiatów – w wysokości 100.000 tys. zł.

Dodatkowo w 2022 r. rezerwa subwencji ogólnej została zwiększona o środki, w wysokości 92.393 tys. zł, pochodzące z rezerwy celowej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Środki te zostały przekazane na rachunki:

- 198 gmin – w wysokości 81.466 tys. zł,
- 24 powiatów – w wysokości 10.927 tys. zł.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane w roku 2022 przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Wyszczególnienie	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	**70.537.481**	**42.988.124**	**51.888.302**	**50.995.803**	**98,3**	**118,6**	**72,3**
- bieżące	68.727.999	41.332.453	49.656.438	48.921.873	98,5	118,4	71,2
- majątkowe	636.829	150.008	801.181	745.229	93,0	496,8	117,0
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.172.653	1.505.663	1.430.684	1.328.702	92,9	88,2	113,3

W tej części Sprawozdania omówione jedynie dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje majątkowe opisane zostały w podrozdziale 4.4.4 *Wydatki majątkowe*. Natomiast szczegółowe omówienie wszystkich dotacji przekazywanych dla jednostek samorządu terytorialnego prezntowane jest w Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 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 48.921.873 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 98,5% 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 2022 r. do jednostek samorządu terytorialnego są niższe od kwot dotacji przekazanych w 2021 r. *per saldo* o 19.806.126 tys. zł, tj. o 28,8%.

Kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają zmiany poziomu i zakresu dotowanych zadań wynikające m.in. z:

– przekazania niższych w porównaniu do roku 2021 per saldo o kwotę 23.318.394 tys. zł, dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, głównie z tytułu przeniesienia realizacji rządowego programu ”Rodzina 500+” z gmin i powiatów, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (szczegóły zostały opisane we wstępie tego podrozdziału tj. w pkt 5.4),

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2021, łącznie o kwotę 2.814.058 tys. zł, dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, głównie z tytułu wypłaty dodatku osłonowego, przysługującego w 2022 r. osobom uprawnionym,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2021, łącznie o kwotę 257.201 tys. zł, dotacji celowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, głównie z tytułu uwzględnienia zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych o ok. 4,4% wraz z pochodnymi, realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025", wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacji działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców i zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2021, łącznie o kwotę 216.505 tys. zł, dotacji celowych w dziale 600 Transport i łączność, głównie z tytułu zwiększenia zapotrzebowania na dofinansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2021, łącznie o kwotę 119.874 tys. zł, dotacji celowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, głównie z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2021, łącznie o kwotę 118.931 tys. zł, dotacji celowych w dziale 851 Ochrona zdrowia, głównie z tytułu finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, co wynika przede wszystkim z podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jak również ze wzrostu liczby lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy oraz specjalizację w trybie rezydentury.

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		**49.656.438**	**48.921.873**	**98,5**
11	Krajowe Biuro Wyborcze	10.504	10.272	97,8
20	Gospodarka	1.469	1.469	100,0
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.850	2.734	95,9
27	Informatyzacja	6.000	4.786	80,5
29	Obrona narodowa	19.526	18.947	97,0
30	Oświata i wychowanie	146.737	105.823	72,1
34	Rozwój regionalny	549	549	100,0
44	Zabezpieczenie Społeczne	4.575	4.500	98,4
45	Sprawy zagraniczne	1.964	1.873	95,4
46	Zdrowie	562.024	546.471	97,2
85	Województwa	48.900.239	48.224.447	98,6

Jak wynika z powyższego zestawienia 98,6% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące przekazane zostało z budżetów województw. Natomiast z pozostałych 10 części przekazane zostało 1,4% 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		**49.656.438**	**48.921.873**	**98,5**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.310.617	1.309.484	99,9
020	Leśnictwo	14.301	10.953	76,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	240	231	96,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	831	831	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.469	1.469	100,0
600	Transport i łączność	728.415	722.901	99,2
630	Turystyka	3.119	3.091	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	234.402	214.264	91,4
710	Działalność usługowa	418.694	415.324	99,2
750	Administracja publiczna	599.465	584.252	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.504	10.272	97,8
752	Obrona narodowa	20.976	19.785	94,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.252.053	3.249.863	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	100.098	99.380	99,3
758	Różne rozliczenia	137.790	137.775	100,0

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
		w tys. zł		*%*
1		*2*	*3*	*4*
801	Oświata i wychowanie	2.252.334	2.183.826	97,0
851	Ochrona zdrowia	1.480.457	1.440.279	97,3
852	Pomoc społeczna	7.458.212	7.223.950	96,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245.467	243.167	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226.426	172.422	76,2
855	Rodzina	31.131.900	30.850.496	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.368	4.805	89,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.368	3.189	94,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.932	19.861	99,6

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, transportu i łączności oraz administracji publicznej. Dotacje przekazane na te zadania wyniosły łącznie 47.565.051 tys. zł, co stanowi 97,2% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego. na zadania bieżące realizowane w pozostałych 16 działach przypada kwota 1.356.822 tys. zł, tj. 2,8% 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	**49.656.438**	**48.921.873**	**98,5**
- z zakresu administracji rządowej	43.538.412	42.995.031	98,8
- własne*	5.793.095	5.658.064	97,7
- realizowane na podstawie porozumień	324.931	268.778	82,7

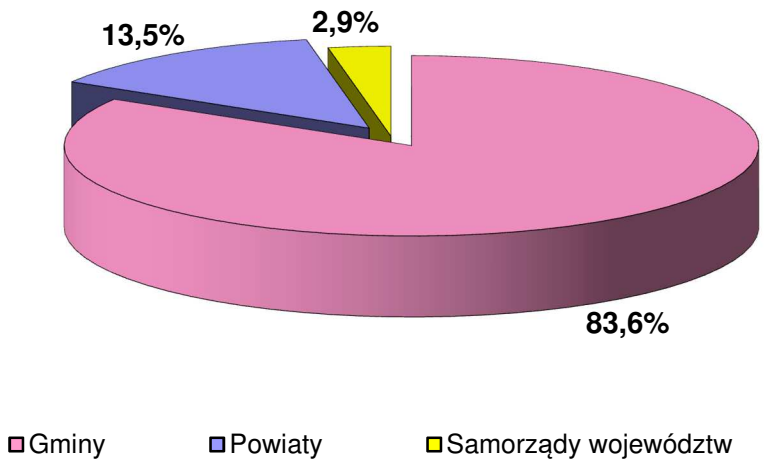
*) kwota uwzględnia wydatki wykonane w § 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych oraz w § 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 87,9% 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	**49.656.438**	**48.921.873**	**98,5**
- gminy	41.501.331	40.901.039	98,6
- powiaty	6.706.897	6.600.300	98,4
- województwa	1.448.209	1.420.533	98,1

Struktura dotacji przekazanych na zadania bieżące poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego:



Dotacje dla gmin

Jak wynika z powyższego zestawienia najwięcej dotacji na zadania bieżące kierowane było do gmin. Było to 40.901.039 tys. zł, tj. 83,6% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 36.078.326 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 108.516 tys. zł, własne – 4.714.197 tys. zł, zostały przeznaczone głównie na:

– finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 36.686.910 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach i 89,7% dotacji przekazanych

do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 34.018.029 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 3.661 tys. zł, własne – 2.665.219 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+") – 16.672.637 tys. zł, co stanowi 99,6% 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) – 13.759.366 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach,
- zasiłki z pomocy społecznej – 1.516.795 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie wypłat przez gminy zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne),
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 570.716 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 – 531.039 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 39.677 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 – 582.630 tys. zł (zadania własne – 56 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 582.574 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 – 457.622 tys. zł (zadania własne),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 304.079 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 – 87.418 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 216.661 tys. zł),
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 198.381 tys. zł (zadania własne – 31.747 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 166.634 tys. zł),
- wypłatę dodatku osłonowego – 2.550.808 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 5.196 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.215.920 tys. zł, co stanowi 96,7% planu po zmianach i 5,4% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 274.609 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 39.222 tys. zł, własne – 1.902.089 tys. zł. Dotacje przeznaczono głównie na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w celu zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego – 1.615.802 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 – 270.148 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów realizowanych w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 157.686 tys. zł (zadania własne),
- przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, związanych z obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 39.373 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 – 37.341 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” – 51.681 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 – 22.467 tys. zł (zadania własne),
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych – 12.932 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 – 1.591 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
- realizację zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 1.838 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),

– finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 1.265.364 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi blisko 100% planu po zmianach i 3,1% dotacji przekazanych do gmin na zadania bieżące. z kwoty tej środki przeznaczono głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

– finansowanie zadań administracji publicznej – 508.705 tys. zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach i 1,2% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 497.821 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 5.638 tys. zł, własne – 5.246 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 2021 r. części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 78.434 tys. zł, co stanowi niemal 100% planu po zmianach (razem z wydatkami majątkowymi – 135.288 tys. zł). w 2022 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 – 48.800 tys. zł co stanowi niemal 100% planu po zmianach.

Dotacje dla powiatów

Powiaty otrzymały z budżetu państwa dotacje bieżące w wysokości 6.600.300 tys. zł, *co* stanowi 98,4% dotacji ujętych w planie po zmianach i 13,5% łącznej kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 5.549.402 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 132.377 tys. zł, własne – 918.521 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące powiatów przeznaczono głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3.227.316 tys. zł, co stanowi niespełna 100% planu po zmianach i 48,9% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 3.195.509 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 31.807 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:
  - bieżące funkcjonowanie Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 3.189.770 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - zarządzanie kryzysowe – 31.122 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień – 31.094 tys. zł, zadania z zakresu administracji rządowej – 28 tys. zł)
  - zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 4.692 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - zadania obrony cywilnej, tj. głównie na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, utrzymanie infrastruktury obrony cywilnej, szkolenia i ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności – 624 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 1.338.244 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach i 20,3% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 460.715 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.047 tys. zł, własne – 876.482 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 – 872.821 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+") – 144.607 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 – 264.002 tys. zł (zadania własne – 1.216 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 262.786 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 – 23.419 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 22.500 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 919 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 – 6.571 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– ochronę zdrowia – 886.995 tys. zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach i 13,4% dotacji przekazanych do powiatów (zadania z zakresu administracji rządowej). 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,

– działalność usługową – 381.091 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach i 5,8% dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 380.955 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 96 tys. zł. Dotacje zostały przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 264.690 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 111.812 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– realizację innych zadań w zakresie polityki społecznej – 233.764 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,2% planu po zmianach i 3,5% 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 – 181.703 tys. zł,

- realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 212.588 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 91,4% planu po zmianach i 3,2% 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 – 115.045 tys. zł, co stanowi 72,8% planu po zmianach i 1,7% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 11.302 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 85.157 tys. zł, własne – 18.585 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na:
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 10.832 tys. zł (zadania własne),
  - finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w powiatach – 15.525 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 – 11.295 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, związanych z obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 9.682 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 – 4.984 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 – 1.438 tys. zł (zadania własne),

– finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 99.380 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,3% planu po zmianach i 1,5% dotacji przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi, pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej.

Dotacje dla województw

Najmniej dotacji z budżetu państwa zostało przekazanych do samorządów województw – 1.420.533 tys. zł, co stanowi 98,1% planu po zmianach i 2,9% dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.367.303 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 27.884 tys. zł, własne – 25.346 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące samorządów województw przeznaczono głównie na finansowanie zadań z zakresu:

– transportu i łączności – 702.045 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach i 49,4% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące. Środki przeznaczono na dofinansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego – 698.516 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) oraz na zadania wynikające głównie z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 3.528 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);

– ochrony zdrowia – 547.439 tys. zł, co stanowi 97,2% planu po zmianach i 38,5% dotacji przekazanych do samorządów województw (zadania z zakresu administracji rządowej). Dotacje te zostały przeznaczone głównie na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – zadania zleconego Marszałkom Województw zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

– rodziny i pomocy społecznej – 49.292 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach i 3,5% dotacji przekazanych do samorządów województw na realizację zadań bieżących, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 45.440 tys. zł, własne – 3.852 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:

  - działalność ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 45.440 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - dofinansowanie utrzymania w ponadregionalnym domu pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. – 2.366 tys. zł (zadania własne),
  - dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – kwota ogółem 1.486 tys. zł (zadania własne);

- rolnictwa i łowiectwa – 35.766 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 96,9% planu po zmianach i 2,5% 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 – 33.886 tys. zł,
  - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.880 tys. zł;
- finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania – 24.941 tys. zł, co stanowi 84% planu po zmianach i 1,8% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 383 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 23.742 tys. zł, własne – 816 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na dokształcanie o doskonalenie nauczycieli – 23.339 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
- administracji publicznej – 21.808 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach i 1,5% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 20.076 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 1.015 tys. zł, własne – 717 tys. zł. Dotacje te przeznaczono m. in. na prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich, udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych,
- ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody – 19.775 tys. zł (zadania własne), co stanowi 99,6% planu po zmianach i 1,4% 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 ustawie budżetowej na rok 2022 w wysokości 68.404.583 tys. zł. w trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zmniejszeniu o 6.095.545 tys. zł do 62.309.038 tys. zł. Wykonanie wyniosło 62.303.831 tys. zł, tj. o 5.207 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 Omówienia do Sprawozdania „Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych".

5.4.1.3. Inne dotacje bieżące

W 2022 roku **dotacje przedmiotowe** zostały zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 676.066 tys. zł. w trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zwiększeniu o 203.449 tys. zł do 879.515 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej grupie wyniosło 875.480 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały w 2022 r. wydatkowane w kwocie 864.850 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na dopłaty do:

- krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie ulg przewozowych – 746.330 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 66.688 tys. zł,
- posiłków wydawanych w barach mlecznych – 24.997 tys. zł,
- ochrony roślin – 16.200 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 5.776 tys. zł.

W 2022 r. z kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 10.630 tys. zł, z tego na dotacje na zadania z zakresu:

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 7.126 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 2.663 tys. zł,
- rolnictwa ekologicznego – 841 tys. zł.

Dotacje podmiotowe zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2022 w wysokości 7.373.091 tys. zł. w trakcie realizacji budżetu kwota ta została zwiększona o 426.739 tys. zł do poziomu 7.799.830 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej kategorii dotacji wyniosło 7.668.107 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.827.580 tys. zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 840.527 tys. zł.

W kwocie wydatkowanej na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 33,7% stanowiły dotacje dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 23,5% dla instytucji kultury, 3,3% dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a 39,5% dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Wśród dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wyniosły 2.697.146 tys. zł największe pozycje stanowiły dotacje dla:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.291.260 tys. zł,
- podmiotów ochrony zdrowia – 720.495 tys. zł,
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – 102.209 tys. zł,

- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 86.130 tys. zł,
- Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 106.916 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 oraz prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej – 467.903 tys. zł,
- działalność niepublicznych jednostek kultury – 71.686 tys. zł,
- wsparcie szkół artystycznych (135 niepublicznych jednostek systemu oświaty) – 70.083 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 2022 r. dotacje na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosły 5.080.745 tys. zł, tj. 96,4% planu po zmianach. z kwoty tej przekazano:

- fundacjom – 383.489 tys. zł,
- stowarzyszeniom – 814.085 tys. zł,
- pozostałym jednostkom – 3.883.171 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji na zadania zlecone do realizacji tym jednostkom największy był udział dotacji na zadania w zakresie:

- dofinansowania przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych wykonywanych w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 23,6%, tj. 1.199.530 tys. zł,
- górnictwa węgla kamiennego – 15,9%, tj. 806.000 tys. zł,
- kultury fizycznej – 13,8%, tj. 702.728 tys. zł,
- dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 11%, tj. 558.249 tys. zł,
- administracji publicznej – 9,5%, tj. 246.779 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na działalność urzędów administracji publicznej,
- 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 – 3,6%, tj. 185.419 tys. zł,
- szkolnictwa wyższego i nauki głównie na: działalność Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, administrowanie Programem Erasmus+ oraz

programem wspólnotowym Europejski Korpus Solidarności, realizację wymiany w ramach Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, na finansowanie programów pomocowych, organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska i sportu akademickiego, Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz, Fundusz Kredytów Studenckich – 3,1%, tj. 155.357 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 – 2,6%, tj. 132.397 tys. zł,
- gospodarki komunalnej realizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB , Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną (PSHM), Państwową Służbę do spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących (PSdsBBP) – 2,5%, tj. 125.350 tys. zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej m.in. na przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych, realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – 2,0%, tj. 99.926 tys. zł,
- oświaty i wychowania na realizację programów i przedsięwzięć ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – 1,9%, tj. 95.302 tys. zł,
- produkcji soli głownie na realizację zadań w zakresie całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładów górniczych „Wieliczka" i „Bochnia", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładów górniczych „Wieliczka" i „Bochnia", na sfinansowanie zadań wykonywanych w zakresie całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica" – 1,9%, tj. 95.923 tys. zł,
- działalności w zakresie ochrony zdrowia – 1,5%, tj. 75.460 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 realizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
  - realizację zadań w zakresie statystyki publicznej w ochronie zdrowia realizowanych przez niektóre instytuty badawcze,
  - na budowę i utrzymanie rejestrów medycznych,
  - finansowanie kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego oraz na uregulowanie zobowiązań przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,

- 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 – 1,2%, tj. 60.087 tys. zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, głównie na realizację programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025 oraz realizację zadania publicznego „Organizacja obchodów 100-lecia Związku Polaków w Niemczech przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie" – 1,0%, tj. 51.438 tys. zł.

5.4.1.4. Inne transfery w sektorze finansów publicznych

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wprowadzono regulacje mające na celu umożliwienie przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków na realizację niektórych zadań publicznych w 2022 roku. W formie wpłaty z budżetu państwa przekazano dodatkowe środki do Funduszu Solidarnościowego – 600.000 tys. zł.

Decyzją Ministra Cyfryzacji dokonano przekazania do Funduszu Cyberbezpieczeństwa kwoty 30.000 tys. zł.

Dokonano również przekazania dodatkowych środków finansowych do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie funduszu zapasowego w kwocie 2.322.189 tys. zł.

Jednocześnie w 2022 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 2022 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 2022 r. rozliczenia z bankami wyniosły 14.970.975 tys. zł, co stanowiło 99,1% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy – 13.981.430 tys. zł,
- zasilenie Funduszu Dopłat – 805.963 tys. zł,
- refundację premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie – 128.964 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	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem, z tego:	**28.989.486**	**57.547.582**	**59.208.155**	**58.953.125**	**99,6**	**102,4**	**203,4**
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.987.571	57.546.064	59.206.628	58.951.754	99,6	102,4	203,4
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.915	1.518	1.527	1.371	89,8	90,3	71,6

W przedmiotowej części omówienia do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa, przedstawione zostało syntetyczne omówienie wydatków ujętych w pkt 1 w powyższej tabeli.

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 pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).

W ustawie budżetowej na rok 2022 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 57.546.064 tys. zł. W toku realizacji budżetu kwota ta uległa zwiększeniu per saldo o 1.660.564 tys. zł, tj. do poziomu 59.206.628 tys. zł. Realizacja wydatków ujętych w tej grupie w 2022 r. odnotowana została na poziomie 58.951.754 tys. zł, co stanowiło 99,6% planu po zmianach i była wyższa o 103,4% od realizacji wydatków w 2021 r.

Udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie wydatków budżetu państwa ogółem, ukształtował się na poziomie 11,4% (wzrost o 5,8 pkt proc. w stosunku do 2021 r.).

Wzrost wydatków w tej grupie został omówiony we wstępie do podrozdziału 5.4. Wydatki według grup ekonomicznych.

Największą pozycję w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na świadczenia społeczne (94,3%), które w 2022 r. wyniosły 55.575.627 tys. zł. Są to przede wszystkim:

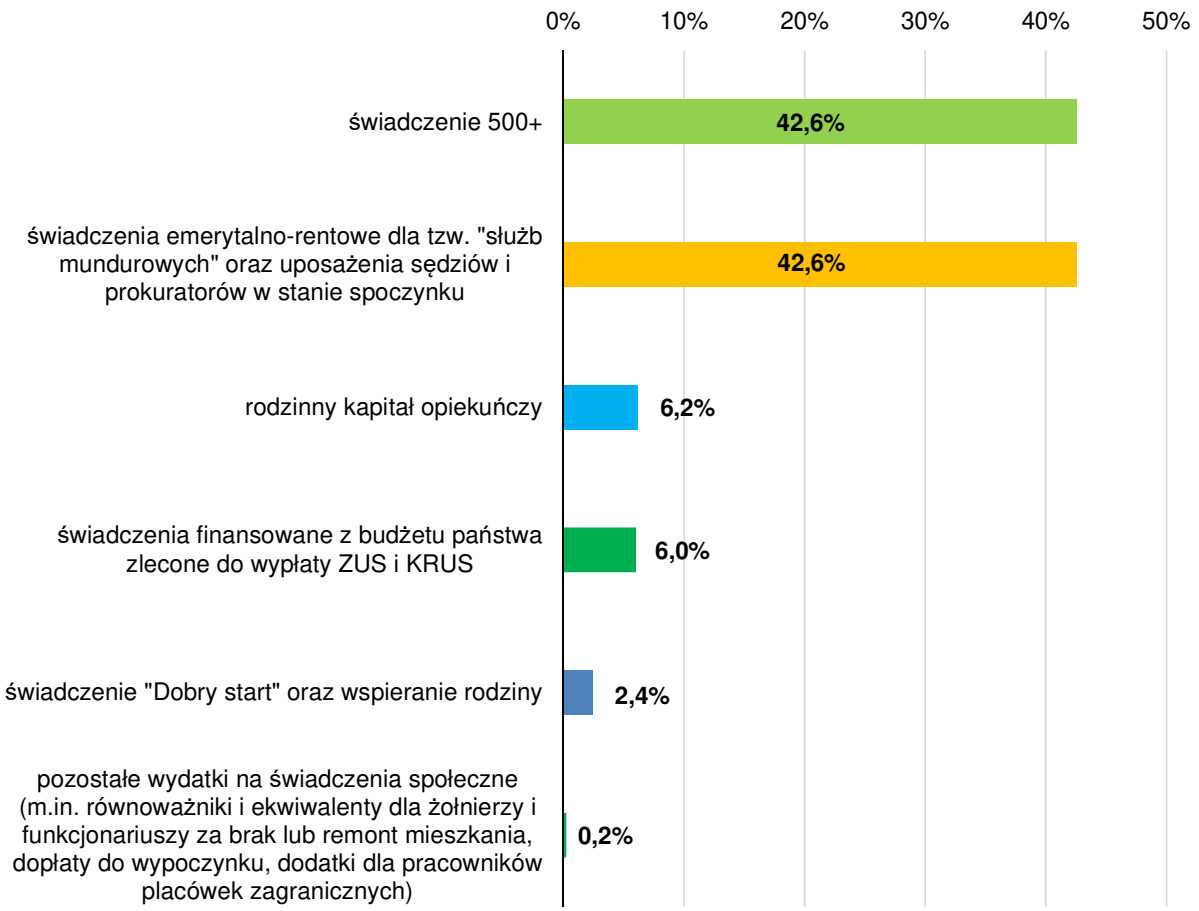
– świadczenie wychowawcze 500+ realizowane w formie comiesięcznego wsparcia w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, zgodnie z ustawą

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 23.546.205 tys. zł, które w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,5%,

- świadczenia emerytalno-rentowe dla tzw. "służb mundurowych" oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku – 23.539.147 tys. zł, co stanowiło 100%w stosunku do planu po zmianach. W roku 2022 w odniesieniu do wydatków zrealizowanych w roku 2021 nastąpił wzrost o 2.300.775 tys. zł (o 10,8%), na skutek: waloryzacji wysokości świadczeń służb mundurowych wskaźnikiem w wysokości 107,0%[1], wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego tzw. 14 emerytury, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oraz wzrostu liczby świadczeniobiorców,
- świadczenie wypłacane od 2022 r. dla rodziców dzieci w wieku pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia na drugie i każde kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł, wypłacane w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy lub w wysokości 1.000 zł przez 12 miesięcy, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym – 3.404.156 tys. zł, co stanowiło 98,8% planu po zmianach,
- świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 3.328.175 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach.
  W roku 2022 w odniesieniu do roku 2021 nastąpił wzrost wydatków o 8.824 tys. zł (o 0,3%), przede wszystkim jako konsekwencja nominalnego wzrostu kwot 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 przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby świadczeniobiorców,
- świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” realizowane w formie jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny – 1.345.127 tys. zł, co stanowiło 96,5% planu po zmianach.

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 12 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. (M.P. poz.211)



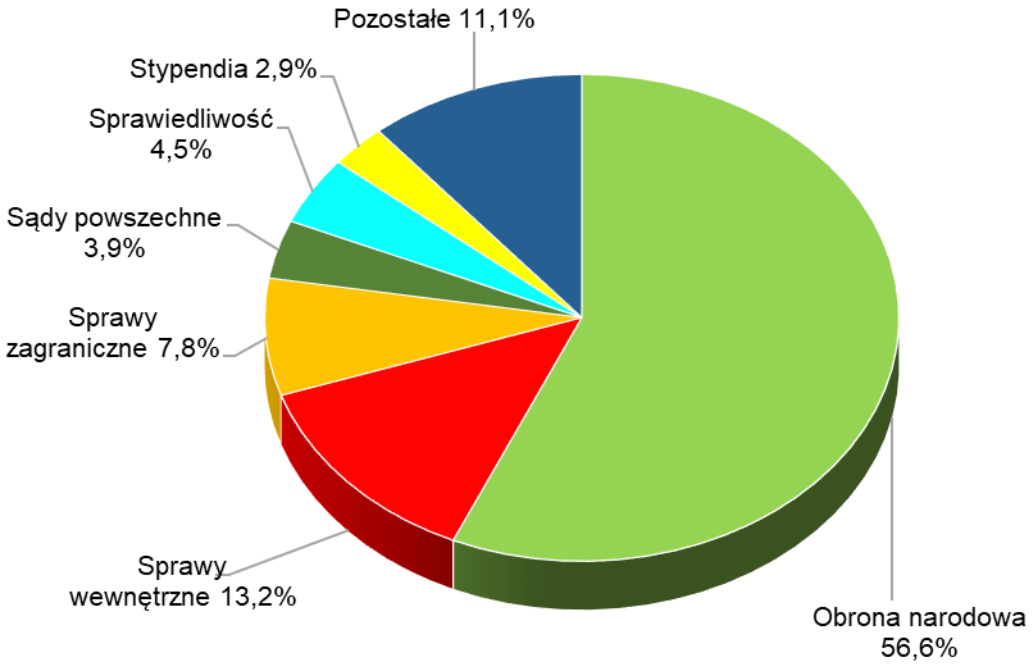
Pozostałe wydatki w omawianej grupie ekonomicznej wyniosły 3.376.127 tys. zł i zostały wykorzystane głównie na świadczenia finansowane ze środków części::

- 29 – Obrona narodowa (1.912.240 tys. zł) oraz 42 – Sprawy wewnętrzne (444.916 tys. zł), przeznaczone 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,
- 45 – Sprawy zagraniczne (262.781 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,
- 15 – Sądy powszechne (131.058 tys. zł) oraz 37 – Sprawiedliwość (153.446 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,

– a także stypendia – 97.621 tys. zł, wypłacane głównie ze środków w części: 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka (53.304 tys. zł), 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15.614 tys. zł) oraz 85 – Budżety Wojewodów (19.777 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	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	**93.183.106**	**116.659.298**	**102.679.365**	**101.248.879**	**98,6**	**86,8**	**108,7**
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.370.615	108.884.277	101.245.652	100.295.632	99,1	92,1	108,6
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	812.491	7.775.021	1.433.713	953.247	66,5	12,3	117,3

W tej części Omówienia przedstawione zostało wykonanie grupy ekonomicznej wydatki bieżące budżetu państwa (co odpowiada wartościom prezentowanym w pkt 1. powyższej tabeli). Środki realizowane w ramach przedmiotowej grupy obejmują przede wszystkim wydatki budżetu państwa wypłacane na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych wraz z pochodnymi oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania tych jednostek.

W ustawie budżetowej na rok 2022 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano środki w wysokości 108.884.277 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 7.638.625 tys. zł. Wykonanie wydatków w tej grupie w 2022 r. wyniosło 100.295.632 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach i było wyższe per saldo o 7.925.017 tys. zł, tj. o 8,6% od realizacji wydatków w 2021 r.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu po zmianach o 950.020 tys. zł było przede wszystkim efektem:

- niepełnego wykorzystania środków w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- przedłużających się procedur przetargowych i przesunięcia płatności bieżących jednostek budżetowych na rok 2023, a także oszczędności będących konsekwencją przyjęcia modelu pracy pracowników w trybie hybrydowym,
- niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne,

Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, co spowodowane było głównie wysokim poziomem fluktuacji zatrudnienia,

- niższej niż planowano wysokości środków wydatkowanych na wypłaty odszkodowań, wynikających bezpośrednio z orzeczeń sądów rozstrzygających o zasadności roszczeń oraz wysokości zasądzonych odszkodowań oraz niższych kosztów postępowań sądowych w 2022 r. i wydatków bieżących w sądach powszechnych,
- niepełnego wykorzystania środków na staże, specjalizacje medyczne i świadczenia wysokospecjalistyczne oraz na finansowanie ratownictwa medycznego m.in. z powodu nieobsadzenia wszystkich stanowisk dyspozytorów medycznych,
- niepełnego wykorzystania środków na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030" w związku z niską zgłaszalnością pacjentów na badania przesiewowe, a także nieuruchomieniem Narodowego Portalu Onkologicznego oraz programu polityki zdrowotnej „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023",
- mniejszej realizacji wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z powodu mniejszej niż planowano liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za których powiatowe urzędy pracy opłacały składkę zdrowotną,
- niższego wykorzystania środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w związku z dużą fluktuacją kadr, przebywaniem pracowników na długotrwałych bezpłatnych urlopach oraz na urlopach macierzyńskich, a także absencją chorobową pracowników oraz odejściami z pracy,
- niższych bieżących kosztów Agencji Badań Medycznych związanych z realizacją zadań,
- niepełnego wykorzystania puli środków przewidzianych na programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności z uwagi na brak zawarcia umów z niektórymi wnioskodawcami w związku z ich rezygnacją z realizacji tych projektów, jak również opóźnienia w obsłudze programu „Doktorat Wdrożeniowy" z powodu braków kadrowych,
- urealnienia planowanych kosztów realizacji zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jak również niezrealizowaniem zakładanego projektu Obserwatorium Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z przedłużającymi się konsultacjami w zakresie ustalenia szczegółowych założeń projektu.

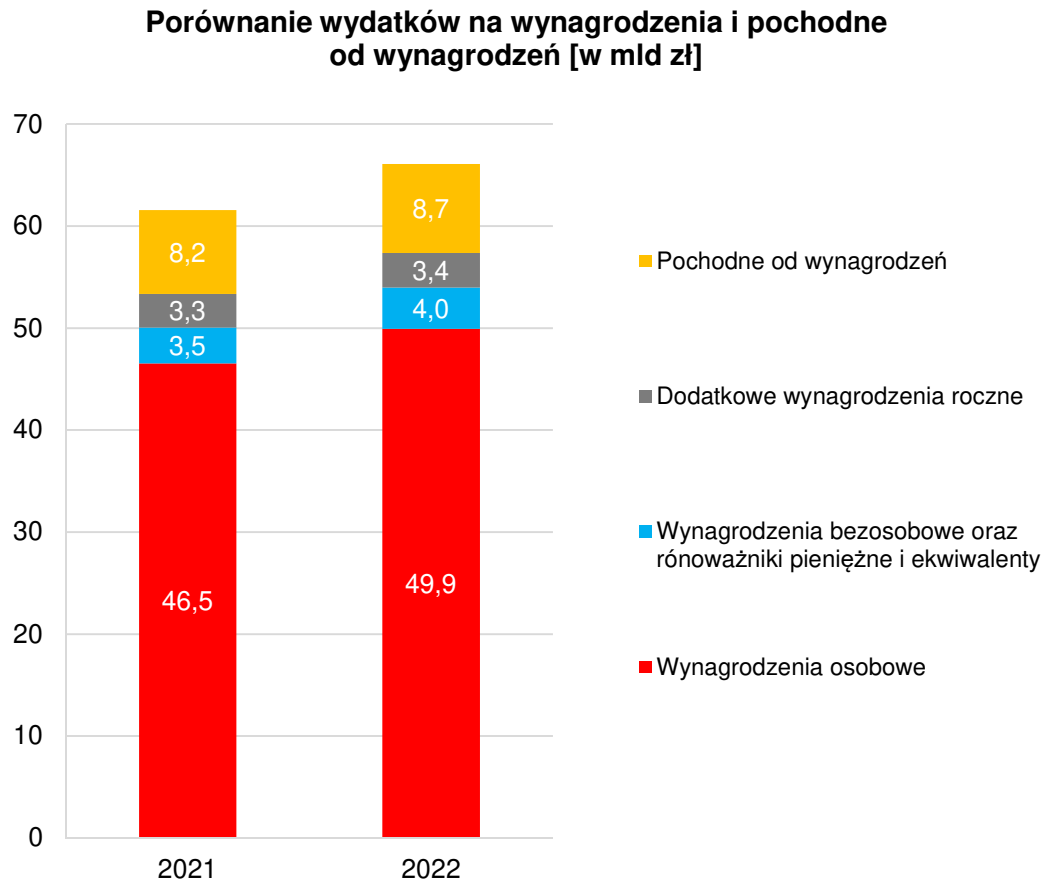
Największą pozycję (65,9%) w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie 66.105.089 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 49.932.429 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 4.031.386 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.402.610 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.738.665 tys. zł.

W porównaniu do 2021 r. nastąpił wzrost agregatu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4.524.508 tys. zł, tj. o 7,3%, a jego udział w wydatkach ogółem budżetu państwa wyniósł 12,8% w 2022 r. wobec 11,8% w 2021 r.

Realizacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. została przedstawiona odrębnie w podrozdziale 5.6 sprawozdania, gdzie szczegółowo zostały omówione wydatki poniesione na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej realizowanych na mocy przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Poniższy wykres przedstawia porównanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w mld zł w latach 2021-2022.



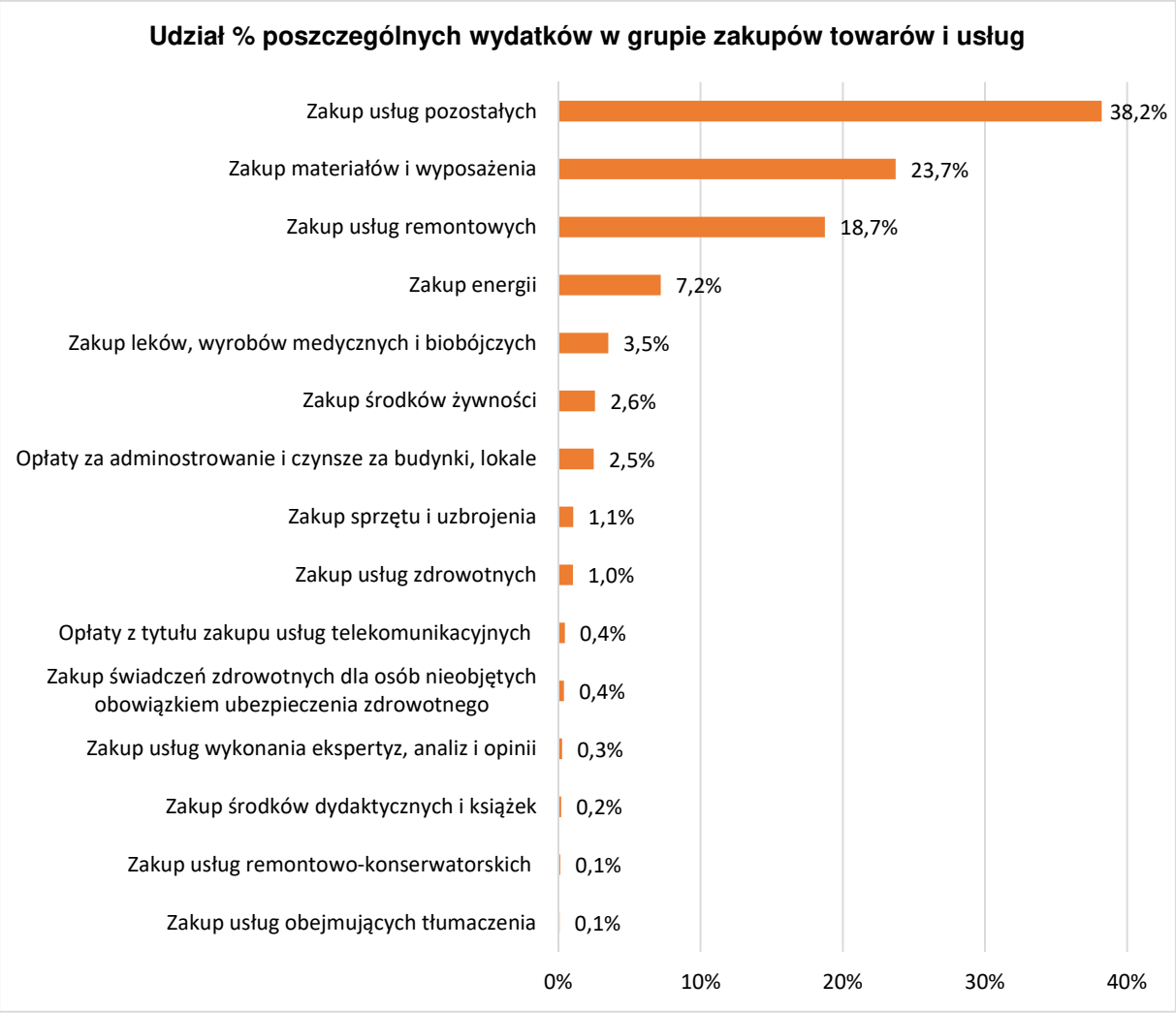
Następną istotną pozycję w tej grupie (25,7%) stanowią wydatki na zakup towarów i usług, których realizacja wyniosła 25.794.905 tys. zł.

Wydatki w grupie wydatków bieżących jednostki planowane w paragrafie 400 (w kwocie 20.090.491 tys. zł) zostały wykonane w 2022 r. w odpowiednich paragrafach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w wysokości 19.637.845 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach.

Przedmiotowa grupa dotyczy wydatków na:

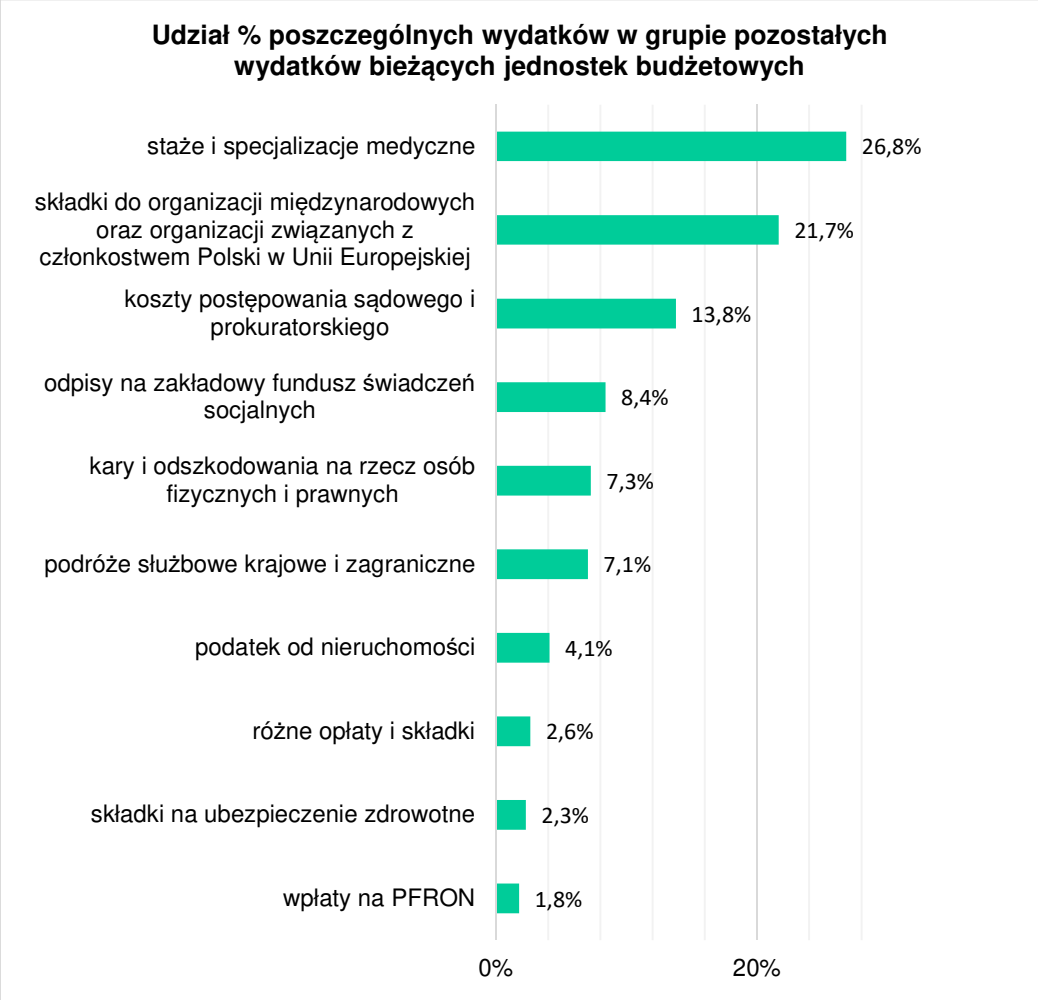
- zakup usług pozostałych (m.in. usług drukarskich, introligatorskich, powielania, usług w zakresie przetwarzania danych, usług transportowych, pocztowych sprzątania pomieszczeń biurowych, ochrony mienia, serwisu urządzeń technicznych, opłat i prowizji bankowych) – 9.857.292 tys. zł,
- materiały i wyposażenie biurowe – 6.116.182 tys. zł,
- usługi remontowe – 4.834.533 tys. zł,
- energię – 1.857.740 tys. zł,

- leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze – 905.033 tys. zł,
- środki żywności – 665.452 tys. zł,
- opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki i lokale – 642.615 tys. zł,
- sprzęt i uzbrojenie – 270.889 tys. zł,
- usługi zdrowotne – 265.662 tys. zł,
- usługi telekomunikacyjne – 114.055 tys. zł,
- świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 97.754 tys. zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 67.331 tys. zł,
- środki dydaktyczne i książki – 48.851 tys. zł,
- usługi remontowo-konserwatorskie – 31.341 tys. zł,
- usługi tłumaczenia – 20.176 tys. zł.



Pozostałe wydatki (8,4%) zostały zrealizowane w kwocie 8.395.638 tys. zł i były wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie:

- staży i specjalizacji medycznych – 2.252.128 tys. zł,
- składek do organizacji międzynarodowych oraz organizacji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 1.818.540 tys. zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.158.398 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 704.857 tys. zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych – 610.888 tys. zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 591.993 tys. zł,
- podatku od nieruchomości – 345.063 tys. zł,
- różnych opłat i składek (m.in. za ubezpieczenia samochodów, kaucje i wkłady mieszkaniowe) – 220.674 tys. zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 192.277 tys. zł,
- wpłat na PFRON – 149.127 tys. zł.



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	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Uustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe budżetu państwa ogółem, z tego:	**44.696.639**	**31.848.444**	**28.763.427**	**28.187.469**	**98,0**	**88,5**	**63,1**
1. Majątkowe, w tym:	42.041.180	29.607.486	25.675.929	25.238.004	98,3	85,2	60,0
1.1. Dotacje i subwencje	*5.237.638*	*4.823.977*	*6.103.243*	*5.812.486*	*95,2*	*120,5*	*111,0*
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	2.655.459	2.240.958	3.087.498	2.949.465	95,5	131,6	111,1

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2022 wydatki majątkowe, w kwocie 31.848.444 tys. zł, ujęte zostały w załączniku pn. „Wydatki budżetu państwa na rok 2022 – 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 zmniejszona do kwoty 28.763.427 tys. zł i zrealizowana w wysokości 28.187.469 tys. zł tj. w 98,0% 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 2022.

Wydatki w niej ujęte zostały zaplanowane w kwocie 29.607.486 tys. zł. W związku z ich zmniejszeniem w trakcie roku budżetowego, plan po zmianach ukształtował się na poziomie 25.675.929 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 25.238.004 tys. zł, tj. na poziomie 98,3% planu po zmianach, według szczegółowości przedstawionej w tabeli.[*)]

Wyszczególnienie	2022			4:3
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
	w tys. zł			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Ogółem	**29.607.486**	**25.675.929**	**25.238.004**	**98,3%**
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	20.412.267	18.395.671	18.262.116	99,3%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.506.148	5.091	0	0,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.631.487	3.977.193	3.799.493	95,5%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	949.833	1.187.508	1.135.826	95,6%
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	335.281	297.282	290.234	97,6%
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	0	25.998	25.998	100,0%
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	122.456	143.740	137.152	95,4%
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92.649	112.694	107.576	95,5%
- dla jednostek budżetowych	29.807	25.996	24.526	94,3%
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5.050	5.050	100,0%
Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	81.008	1.003.885	957.272	95,4%
- dotacje dla gmin	84	450.178	422.659	93,9%
- dotacje dla powiatów	66.652	242.634	229.758	94,7%
- dotacje dla samorządów województw	14.272	39.413	33.195	84,2%
- subwencja na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	271.660	271.660	100,0%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	69.000	88.573	78.929	89,1%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6	50.988	50.983	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500.000	500.000	500.000	100,0%

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

Największy udział (99,46%) w ogólnej kwocie wykonania wydatków majątkowych dotyczył 13 obszarów, w ramach których realizowane były przede wszystkim następujące zadania:

1) Obrona narodowa – 14.817.524 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,
   - 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,
   - wpłatę na państwowy fundusz celowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
   - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
2) Transport i łączność – 2.601.642 tys. zł, w tym głównie na realizację programów wieloletnich pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" oraz „Budowa drogi wodnej łączącej zalew Wiślany z Zatoka Gdańską". Znaczne środki w tym obszarze przeznaczone zostały również na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, w tym na dofinansowane inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez Gminę Miejską Kraków, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Pozostałe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na inwestycje na przejściach granicznych, na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na potrzeby inwestycyjne Inspekcji Transportu Drogowego,
3) Ochrona zdrowia – 1.406.790 tys. zł, głównie na:
   - zadania inwestycyjne szpitali klinicznych, w tym 7 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.: „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)", „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie", „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", „Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", „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", „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych

w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”,

- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne głównie na potrzeby: Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz instytutów badawczych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, a także zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum e-Zdrowia,
- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym w ramach programów wieloletnich: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2023” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- 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, w tym m.in. zadania pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” oraz „Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu”). 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”,
- zadania oraz zakupy inwestycyjne Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno–Epidemiologicznych,
- ratownictwo medyczne, w tym głównie zakupy ambulansów oraz doposażenie systemu zabezpieczeń infrastruktury IT Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, budowę Podsystemu Zintegrowanej Łączności,
- rozbudowę Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

4) Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.117.656 tys. zł. W ramach tych środków zrealizowane zostały głównie:
   - zakupy inwestycyjne i inwestycje na potrzeby izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi,
   - zadania inwestycyjne urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
   - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacje zadań publicznych przekazywane na podstawie art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz Pomoc Polonii i Polakom za granicą,

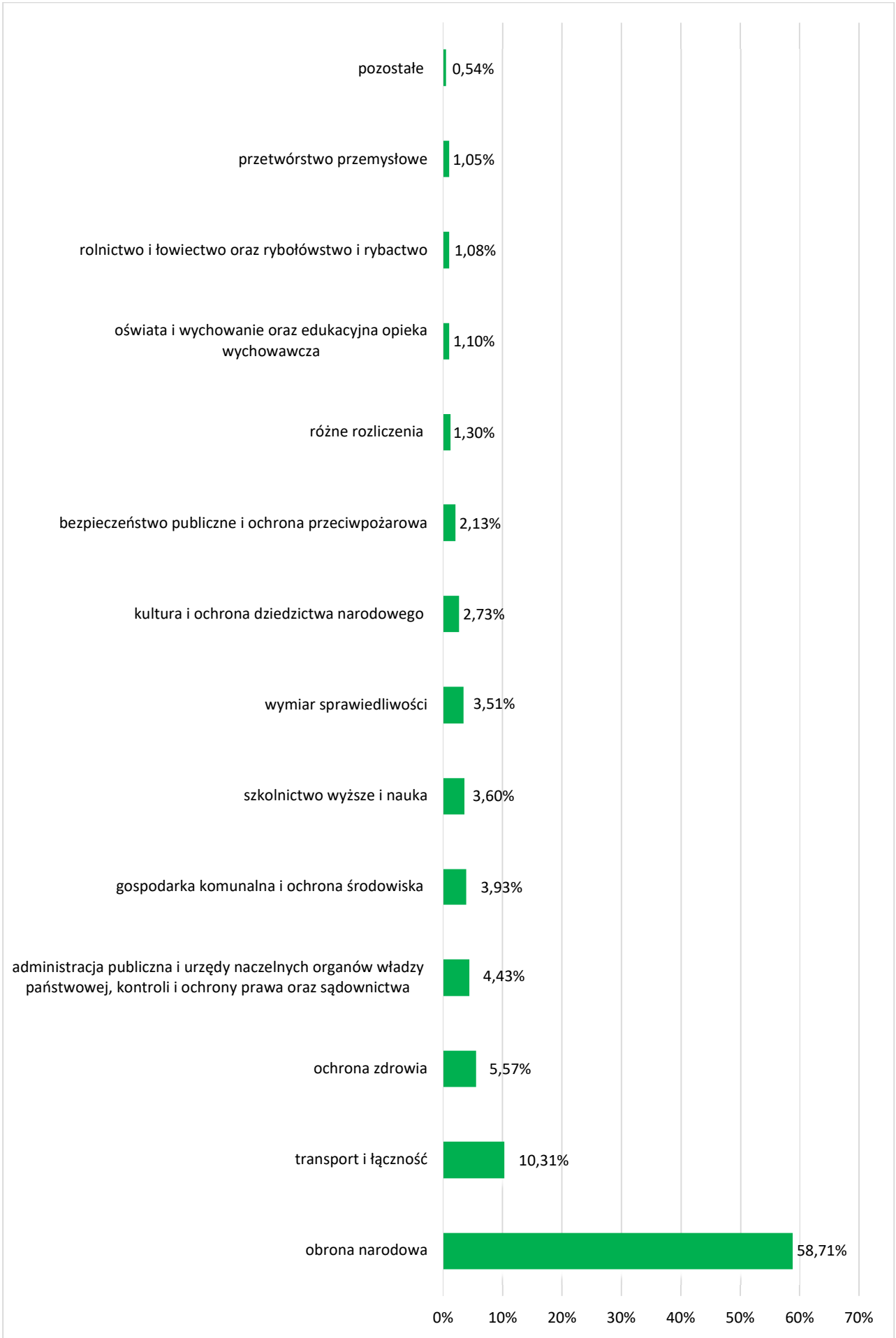
- zadania inwestycyjne w placówkach zagranicznych, w tym budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec oraz budowa siedziby Ambasady RP w Republice Białorusi z siedzibą w Mińsku przy ulicy Starowileński Trakt,

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 992.320 tys. zł, głównie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań inwestycyjnych w ramach: „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły", na program wieloletni „Program ochrony brzegów morskich" oraz realizację zadań inwestycyjnych Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska,
6) Szkolnictwo wyższe i nauka – 907.952 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 wojskowych, uczelni artystycznych, uczelni morskich, 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" a także na adaptację nieruchomości do potrzeb dydaktycznych, administracyjno - biurowych oraz zakwaterowania studentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
   - zadania inwestycyjne związane z działalnością naukową, dotyczące głównie: zakupu aparatury naukowo-badawczej, inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych, w tym w ramach projektu infrastruktury badawczej FAIR, rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki,
   - inwestycje budowlane na potrzeby domów studenckich,
7) Wymiar sprawiedliwości – 886.845 tys. zł, głównie na potrzeby:
   - jednostek sądownictwa powszechnego, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (głównie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczająco-ochronne, zakup budynków i nieruchomości gruntowych) oraz budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów budowlanych Sądów Okręgowych i Apelacyjnych,
   - więziennictwa, w tym na budowę pawilonów penitencjarnych i zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025,
   - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratur Regionalnych, Rejonowych i Okręgowych, oraz zakupy inwestycyjne (głównie nieruchomości, sprzętu informatycznego, wartości niematerialnych prawnych oraz sprzętu transportowego),
8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 690.211 tys. zł, z czego głównie na zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby muzeów, pozostałych instytucji kultury, centrów kultury i sztuki, archiwów, teatrów oraz 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",
   - „Budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE",

a także na zadania inwestycyjne realizowane przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego oraz odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej,

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 536.789 tys. zł, głównie na:
   - inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby poszczególnych formacji, w tym w ramach „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”,
   - zadania inwestycyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
   - inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Wywiadu,
   - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego,
10) Różne rozliczenia – 328.514 tys. zł, w tym na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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 2021 roku,
11) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 277.837 tys. zł, głównie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach programów inwestycyjnych oraz realizację zadań publicznych skierowanych na rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, zadania inwestycyjne na potrzeby techników, szkół artystycznych, szkół podstawowych oraz przedszkoli,
12) Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo – 273.076 tys. zł, głównie na finansowanie zadań inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w tym zakupy inwestycyjne związane z budową i rozbudową systemów IT), wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
13) Przetwórstwo przemysłowe – 264.652 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, jak również na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Holding KW Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę budowy zakładu odzysku węgla z odpadów wydobywczych zdeponowanych na kopalnianych składowiskach przeznaczonych do wykorzystania gospodarczego.

Udział poszczególnych obszarów w ogólnej kwocie wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres:


pozostałe
0,54%
przetwórstwo przemysłowe
1,05%
rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo
1,08%
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
1,10%
różne rozliczenia
1,30%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2,13%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2,73%
wymiar sprawiedliwości
3,51%
szkolnictwo wyższe i nauka
3,60%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3,93%
administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4,43%
ochrona zdrowia
5,57%
transport i łączność
10,31%
obrona narodowa
58,71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

5.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa długu Skarbu Państwa, z tego:	**25.957.658**	**26.000.000**	**32.800.000**	**32.718.271**	**99,8**	**125,8**	**126,0**
1. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	19.833.303	20.770.531	27.732.531	27.683.951	99,8	133,3	139,6
2. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	6.124.355	5.229.469	5.067.469	5.034.320	99,3	96,3	82,2

W ustawie budżetowej na 2022 r. na wydatki w grupie ekonomicznej obsługa długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 26.000.000 tys. zł, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 20.770.531 tys. zł, na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych 5.229.469 tys. zł.

W ciągu roku decyzjami Ministra Finansów limit wydatków w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa został podwyższony do wysokości 32.800.000 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 27.732.531 tys. zł, a na rynkach zagranicznych obniżony do wysokości 5.067.469 tys. zł.

Ostateczna realizacja wydatków z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa w 2022 r. wyniosła 32.718.271 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa:

- na rynku krajowym 27.683.951 tys. zł,
- na rynkach zagranicznych 5.034.320 tys. zł.

Zrealizowane w 2022 r. wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były wyższe od wydatków poniesionych w 2021 r. o 6.760.623 tys. zł, tj. o 26,0%. Było to wypadkową głównie wzrostu średniego oprocentowania długu i środków z konsolidacji, przyrostu obsługiwanego zadłużenia i zmian kursowych (osłabienie złotego wobec EUR i USD) oraz efektów przeprowadzonych w latach 2020-2021 transakcji swap i mniejszej skali zamiany obligacji zapadających w kolejnym roku.

1. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym zaplanowano kwotę 20.770.531 tys. zł. W wyniku decyzji Ministra Finansów limit wydatków został zwiększony do wysokości 27.732.531 tys. zł.

Jednocześnie dokonano przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi rodzajami instrumentów.

Ostatecznie przedmiotowe wydatki zostały zrealizowane w kwocie 27.683.951 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach. Wydatki te obejmowały:

1) Wydatki z tytułu obsługi obligacji rynkowych zaplanowano w łącznej kwocie 17.588.747 tys. zł. W wyniku zmian w planie limit ten został zwiększony do wysokości 20.454.633 tys. zł. Realizacja wydatków, po uwzględnieniu rozliczenia transakcji swap, wyniosła 20.454.512 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach. Na kwotę tę złożyły się wydatki z tytułu obsługi obligacji rynkowych:
   - stałoprocentowych w wysokości 11.445.095 tys. zł,
   - zmiennoprocentowych w wysokości 8.848.020 tys. zł,
   - indeksowanych w wysokości 161.397 tys. zł.
2) Wydatki z tytułu obsługi obligacji oszczędnościowych zaplanowano w kwocie 1.593.115 tys. zł. W wyniku zmian limit ten został zwiększony do wysokości 2.151.280 tys. zł. Wykonanie wyniosło 2.150.670 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach. Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła obligacji oszczędnościowych:
   - premiowych POS w wysokości 32 tys. zł
   - trzymiesięcznych OTS w wysokości 35.992 tys. zł,
   - rocznych zmiennoprocentowych ROR w wysokości 320.398 tys. zł,
   - dwuletnich zmiennoprocentowych DOR w wysokości 79.885 tys. zł
   - dwuletnich stałoprocentowych DOS w wysokości 121.673 tys. zł,
   - trzyletnich zmiennoprocentowych TOZ w wysokości 18.275 tys. zł,
   - trzyletnich stałoprocentowych TOS w wysokości 32 tys. zł,
   - czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 1.215.087 tys. zł,
   - emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 357.925 tys. zł,
   - rodzinnych sześcioletnich ROS i dwunastoletnich ROD w łącznej wysokości 1.371 tys. zł.
3) Wydatki związane z obsługą środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych i prokuratorskich zaplanowano na kwotę 1.368.109 tys. zł. W wyniku zmian plan wydatków został zwiększony do wysokości 4.840.609 tys. zł. Realizacja wydatków w tym tytule wyniosła 4.793.687 tys. zł, co stanowiło 99,0% planu po zmianach.
4) Wydatki z tytułu odsetek należnych kontrahentowi od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami pochodnymi zaplanowano w wysokości 1.470 tys. zł.

W wyniku zmian plan podwyższono do kwoty 4.170 tys. zł, a wykonanie wydatków wyniosło 4.168 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po zmianach.

5) Wydatki z tytułu dyskonta od bonów skarbowych zaplanowano na kwotę 57.251 tys. zł. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

6) Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano na kwotę 161.839 tys. zł. W wyniku zmian limit zwiększono do wysokości 281.839 tys. zł. Na sfinansowanie tych wydatków wypłacono środki w łącznej wysokości 280.913 tys. zł, co stanowiło 99,7% planu po zmianach. Na omawianą kwotę złożyły się wydatki na rzecz agentów emisji obligacji detalicznych w wysokości 264.942 tys. zł oraz na rzecz BGK dotyczące realizacji umów związanych z konsolidacją finansów publicznych w łącznej wysokości 13.142 tys. zł, a także opłaty za usługi rozliczeniowo-depozytowe KDPW w wysokości 2.828 tys. zł.

2. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych zaplanowano kwotę 5.229.469 tys. zł. W wyniku decyzji Ministra Finansów limit przedmiotowych wydatków został obniżony do wysokości 5.067.469 tys. zł.

   Ostateczna realizacja wydatków z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych wyniosła 5.034.320 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały:

   1) Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano w wysokości 4.748.030 tys. zł. W wyniku zmian w planie limit ten został zmniejszony do kwoty 4.598.030 tys. zł. Płatności z tego tytułu po uwzględnieniu przepływów związanych z zawartymi transakcjami na instrumentach pochodnych zrealizowano w kwocie 4.590.018 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach.

   2) Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 416.289 tys. zł. W wyniku zmian plan wydatków został zmniejszony do kwoty 406.289 tys. zł. Realizacja wydatków w tym tytule wyniosła 384.880 tys. zł, co stanowiło 94,7% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na rzecz następujących podmiotów:

      — Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 252.809 tys. zł,

      — Banku Światowego w wysokości 83.547 tys. zł,

      — Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 6.771 tys. zł,

      — Komisji Europejskiej - SURE w wysokości 41.753 tys. zł.

   3) Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje zaplanowano na kwotę 65.150 tys. zł. W wyniku zmian limit zmniejszono do wysokości 63.150 tys. zł. Na sfinansowanie tych wydatków wypłacono

środki w wysokości 59.423 tys. zł, co stanowiło 94,1% planu po zmianach. Wydatki te dotyczyły głównie opłat związanych z emisją obligacji na rynkach zagranicznych w wysokości 29.266 tys. zł, opłat dotyczących kredytów otrzymanych z Komisji Europejskiej – SURE w wysokości 16.987 tys. zł, realizacji umów z BGK i NBP w wysokości 7.911 tys. zł, opłat dla agentów fiskalnych i kosztów ratingu w wysokości 5.242 tys. zł oraz kosztów związanych z częściową wcześniejszą spłatą kredytu BRRE w wysokości 17 tys. zł.

5.4.6. Środki własne Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	2021	2022			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Środki własne Unii Europejskiej	**32.230.378**	**30.375.659**	**34.375.659**	**34.293.905**	**99,8**	**112,9**	**106,4**

W ustawie budżetowej na rok 2022 wydatki w tej grupie ekonomicznej zaplanowane były w wysokości 30.375.659 tys. zł. Szacunek polskiej składki członkowskiej (tzw. środków własnych UE) opierał się na przedłożonym przez Komisję Europejską projekcie budżetu UE na 2022 r. Jednakże w trakcie roku budżetowego okazało się, iż zaplanowane na ten cel środki będą niewystarczające.

Wzrost polskiej składki członkowskiej wynikał przede wszystkim ze znacznie wyższego niż planowany poboru należności celnych, a także aktualizacji danych makroekonomicznych, tj. podstaw VAT, Dochodu Narodowego Brutto oraz wpłaty opartej na nieprzetworzonych opakowaniach plastikowych, uchwalonej w korekcie budżetu UE nr 4/2022. Powstałe niedobory wydatków w grudniu 2022 r. w kwocie 3.918.246 tys. zł zostały sfinansowane poprzez uruchomienie środków z rezerwy celowej poz. 79 na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

Ostateczna wysokość składki członkowskiej wpłaconej przez Polskę do budżetu UE w 2022 r. wyniosła ok. 34.293.905 tys. zł. Zrealizowane w 2022 r. w tej grupie ekonomicznej wydatki stanowiły 99,8% planu po zmianach i wyniosły w szczególności:

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 19.731.404 tys. zł,
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie podatku od towarów i usług – 4.201.697 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 6.330.120 tys. zł,
- wpłata z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odsetki) – 3.413 tys. zł,
- wpłata z tytułu mechanizmu korekcyjnego obniżającego wkłady DNB – 1.430.608 tys. zł,
- wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi – 2.596.663 tys. zł.

5.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W ustawie budżetowej na rok 2022, na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę w wysokości 14.006.972 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 – 7.247.109 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" – 6.759.863 tys. zł.

W 2022 r. plan po zmianach wyniósł 10.596.271 tys. zł, w tym środki uruchomione z rezerwy celowej w kwocie ogółem 3.213.539 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 9.758.570 tys. zł, co stanowi 92,1% planu po zmianach[1].

W ramach budżetów dysponentów w tej grupie wydatków finansowano następujące zadania:

- finansowanie programów/projektów realizowanych w zakresie Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 – plan po zmianach – 5.278.564 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 5.014.717 tys. zł, tj. 95,0% planu po zmianach,
- finansowanie programów/projektów realizowanych w zakresie Perspektywy Finansowej 2021 – 2027 – plan po zmianach – 133.655 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 115.241 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach,
- finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 – 2013 – plan po zmianach – 2.456 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 2.455 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach,
- finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 – plan po zmianach – 158.580 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 131.676 tys. zł, tj. 83,0% 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 – 774.718 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 751.185 tys. zł, tj. 97,0% 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.

- wydatki krajowe na zadania związane z realizacją wspólnej polityki rolnej (WPR) – plan po zmianach – 3.851.974 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 3.743.296 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach.

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:

- zmian w harmonogramach płatności dokonywanych przez poszczególnych beneficjentów, zwłaszcza w IV kwartale roku budżetowego, a w konsekwencji przesunięcia płatności na kolejny rok budżetowy,
- oszczędności generowanych w projektach w wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych,
- przesunięcia refundacji dla beneficjentów i rozliczeń projektów na kolejny rok budżetowy w związku z poniesionymi przez beneficjentów kosztami w końcówce roku budżetowego,
- przesunięcia realizacji projektów, które wymagały postępowania przetargowego, na kolejny rok budżetowy,
- trudności napotykanych przez beneficjentów w realizacji projektów, związanych z sytuacją geopolityczną (np. przerwane łańcuchy dostaw produktów), co skutkowało brakiem możliwości ponoszenia części wydatków,
- uzgodnień i podpisania z KE większości programów w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dopiero pod koniec roku 2022.

Wydatki w wysokości 9.758.570 tys. zł zostały zrealizowane w niżej określonych kwotach i przeznaczone były na projekty realizowane w ramach:

1. Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości – 5.014.717 tys. zł, z tego na:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 1.373.168 tys. zł,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 2014-2020 – 1.533.681 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 274.050 tys. zł,
   - Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) 2014-2020 – 851.910 tys. zł,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 429.493 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 90.121 tys. zł,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 158.891 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 35.081 tys. zł,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 181.411 tys. zł,
- Europejską Współpracę Terytorialną oraz Europejski Instytut Sąsiedztwa 2014-2020 – 28.297 tys. zł,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 58.614 tys. zł.

2. Perspektywy Finansowej 2021-2027 w wysokości – 115.241 tys. zł, z tego na:
   - Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 99.170 tys. zł,
   - Instrument „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility) 2021-2027 – 2.395 tys. zł,
   - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 – 9.622 tys. zł,
   - Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG 2021-2027 – 3.882 tys. zł,
   - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027– 172 tys. zł.
3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 w wysokości 2.455 tys. zł.
4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w wysokości 131.676 tys. zł.
5. 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 751.185 tys. zł.
6. Wspólnej polityki rolnej w wysokości 3.743.296 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 47 programów wieloletnich, na realizację których wydatkowano 9.982.852 tys. zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach wynoszącego 10.590.838 tys. zł.

W sprawozdaniu dodatkowo zaprezentowano realizowane w 2022 roku programy wieloletnie:

1) Rządowy Program Rezerw Strategicznych (uchwała Rady Ministrów nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r.),
2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028 (uchwała nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.),
3) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie (uchwała nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r. z późn. zm.),

które z uwagi na termin przyjęcia nie znalazły się w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej.

Natomiast w zakresie następujących Programów, które również zostały uchwalone w 2022 r., nie wydatkowano środków z budżetu państwa:

1) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 (uchwała nr 247/247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.),
2) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023 (uchwała nr 190/2021 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 z późn. zm.) – w związku z powyższym nie zostały ujęte w zestawieniu programów.

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 2022 roku podczas ich realizacji, a tym samym na efekty wydatkowania m.in. środków z budżetu państwa.

W dalszej części rozdziału zamieszczono omówienie poszczególnych programów wieloletnich realizowanych w 2022 r., w tym wykonania wartości mierników.
W 2022 roku wpływ na realizację przyjętych w ustawie budżetowej wartości mierników oraz poziom wydatków miała nadal 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.

Największe różnice między planem po zmianach wydatków budżetowych na sfinansowanie programów wieloletnich w 2022 r. a ich wykonaniem wystąpiły w następujących programach:

1) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026 (wydatki stanowiły 42% planu po zmianach),
2) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 (wydatki stanowiły 65,2% 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 nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii.

Obowiązujący w latach 2011-2030 Program w 2022 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, ma zapewnić możliwość dofinansowania zarówno dużych inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 217.741 tys. zł, co stanowi 86,2% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1.000	1.180*

* dane wstępne za 2022 r. Ostateczne wykonanie miernika będzie znane w czerwcu 2023 roku

W ramach Programu w 2022 roku zawarto 15 nowych umów dotyczących wsparcia realizacji inwestycji. Na koniec roku realizowano łącznie 103 umowy, z tego 54 umowy dotyczyły

inwestycji znajdujących się w okresie obowiązkowego utrzymania, dodatkowo przeprowadzono kontrolę realizacji 45 umów objętych Programem. Utrzymano dotychczas prowadzone działania kontrolne dysponenta części budżetowej.

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 rok było niewykonanie przez część inwestorów zobowiązań umownych dotyczących utworzenia nowych miejsc pracy i poniesienia kosztów inwestycji, co skutkowało obniżeniem wysokości przyznanych dotacji.

Natomiast pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, który został przyjęty w ustawie budżetowej, wynika z kolejnych zawieranych umów z przedsiębiorcami w ramach Programu (przedsiębiorcy na podstawie nowych umów złożyli większą liczbę sprawozdań, która zwiększyła wykonanie miernika).

5.5.2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program ustanowiono uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii.

Obowiązujący w latach 2009-2032 Program w 2022 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 2022 r. wyniosło 1.997 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	70	83

W ramach Programu w 2022 r.:

- udzielono wsparcia 109 jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wykonania inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gmin oraz

5 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 1 powiatowi, na działania edukacyjno-informacyjne,

- 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 (umowa zawarta na lata 2019-2023),
- finansowano utrzymanie i rozwój technologiczny Bazy Azbestowej,
- rozpoczęto realizację szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla 550 uczniów szkół ponadpodstawowych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem (umowa na lata 2022-2024),
- przygotowano i uruchomiono szkolenie e-learningowe nt. zagrożeń związanych z azbestem oraz zasadami usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem (umowa na lata 2022-2024).

Na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika miały wpływ działania informacyjne i edukacyjne skierowane do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie problematyki azbestowej oraz Bazy Azbestowej, w tym m.in.: działania informacyjne przypominające o obowiązkach sprawozdawczych JST prowadzone przez urzędy marszałkowskie, działania informacyjne skierowane do użytkowników Bazy Azbestowej (JST), udział JST w dostępnym szkoleniu e-learningowym dotyczącym problematyki azbestowej realizowanym przez Główny Instytut Górnictwa na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

5.5.3. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022

Program ustanowiono uchwałą nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. sprawował Minister Rozwoju i Technologii.

Obowiązujący w latach 2019-2022 Program w 2022 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 2022 r. wyniosło 14.905 tys. zł, co stanowi 83,9% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	6,3

W ramach Programu w 2022 r. zrealizowano następujące działania:

- w marcu odbyło się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń programu promocji gospodarczej podczas EXPO 2020. W wydarzeniu wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji publicznych z 40 państw, w tym z 27 państw afrykańskich, m.in. z Nigerii, Maroka, Egiptu, Ghany, Beninu i Republiki Południowej Afryki. Łącznie Forum zgromadziło ok. 400 uczestników (w tym ok. 100 online), którzy odbyli szereg spotkań biznesowych oraz wzięli udział w pięciu panelach dyskusyjnych,
- w Pawilonie Polski zaprezentowało się 6 regionów: lubuskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, pomorskie, podkarpackie. W strefie wystaw czasowych zrealizowano, poza prezentacjami regionalnymi, 4 ekspozycje tematyczne przygotowane przez Instytut Adama Mickiewicza, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W marcu miała miejsce wystawa „Polish Games Show" promująca polską branżę gier, której towarzyszyły seminaria oraz konkursy. Zorganizowano także Polski Dzień Sportu oraz targi studenckie, podczas których swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 15 polskich uczelni,
- do wydarzeń promujących polską kulturę należały: występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", obchody urodzin Fryderyka Chopina, Dzień Kobiet, cykl koncertów „Poland. Ukraine. Music concerts". Ponadto w Pawilonie Polski odbyło się łącznie 540 recitali chopinowskich, podczas których zagrało 29 pianistów gromadząc na koncertach ok. 43 tys. osób.

Pawilon Polski, o powierzchni ponad 2.000 m^2 był otwarty dla odwiedzających do końca Wystawy, która zakończyła się 31 marca 2022 r. Odwiedziło go łącznie, przez cały okres trwania EXPO 2020 ok. 1,5 mln osób (całą Wystawę odwiedziło przez 6 miesięcy ok. 24 mln osób) – odsetek odwiedzin wyniósł ok. 6,3%. Pawilon Polski był jednym z 20 najchętniej odwiedzanych pawilonów na EXPO 2020.

Pawilon Polski odwiedziło łącznie 382 dziennikarzy polskich i zagranicznych. W mediach tradycyjnych ukazało się łącznie w całym okresie trwania EXPO 2020 6.828 publikacji, które dotarły do 175 milinów odbiorców. Działania komunikacyjne i informacje o polskich aktywnościach były dostępne na stronie internetowej dotyczącej EXPO 2020 prowadzonej w wersji polskiej i angielskiej pod adresem: www.expo.gov.pl. Na 5 profilach „Poland at EXPO" zamieszczano kolejne komunikaty i posty. Łącznie zamieszczono ponad 2.600 publikacji, które dotarły do ok. 86 milionów odbiorców.

Głównymi czynnikami, które w 2022 r. wpłynęły na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika przyjętej w ustawie budżetowej dla Programu, to m.in.:

- duża konkurencja – podczas EXPO 2020 dostępne były 192 pawilony krajowe i instytucjonalne oraz 7 pawilonów tematycznych. Dodatkowo organizatorzy EXPO 2020 zaoferowali bardzo dużo atrakcji turystycznych (kopuła Al Wasl, taras widokowy, Water Feature, Jubilee Park, Al Forsan Park), które również przyciągały uwagę odwiedzających,
- ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 - ograniczona liczba zwiedzających, jak również zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród osób obsługujących Pawilon skutkujące odwołaniem części zaplanowanych wydarzeń, czasowe zamknięcia Pawilonu (w celu dezynfekcji),
- realizacja dużych wydarzeń tj. Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego i Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego, które odbyły się poza terenem EXPO 2020.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z dokonanego przez PAIH zwrotu środków niewykorzystanych. W ramach niewykorzystanej kwoty dotacji największa część zwróconych środków wynikała z odstąpienia od dokonania rozbiórki Pawilonu Polski i pozostawienia go na terenie Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i nieodpłatnego przekazania Pawilonu Polski organizatorom tej Wystawy. Niższe wydatkowanie środków na pozostałe zadania wynikało z niższych niż zaplanowano kosztów ich realizacji. Niewykorzystanie całości zaplanowanych środków finansowych nie miało wpływu na wartość miernika przyjętego dla Programu.

5.5.4. 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 2022 r. Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2004-2023 Program w 2022 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 2022 r. wyniosło 33.952 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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)	5,37	4,73

W ramach Programu w 2022 roku zrealizowano następujące działania:

1. Urząd Morski w Szczecinie – budowa ostróg brzegowych na odcinku brzegu morskiego w miejscowościach Niechorze i Pogorzelica, wykonanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim – Etap I, sztuczne zasilanie brzegu na Mierzei Jeziora Kopań w miejscowości Wicie, skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2022);
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, remont 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 w głównej mierze:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.),
- przedłużanie się procedur związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac.

5.5.5. 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 2022 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 2022 r. wyniosło 15.566 tys. zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
		Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	350.000	205.000
Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb)	3.000	3.000

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
		Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	300	160

W ramach Programu w 2022 roku zrealizowano m.in. prace czerpalno-refulacyjne, remont stałego oznakowania nawigacyjnego (Stawa cyplowa sektorowa na północnym cyplu wyspy Karsibór, Stawa dolna nabieżnika Karsibór, Stawa nr 24 na Zakręcie Mańkowskim, Stawa górna nabieżnika Mielin, stawa nr 20 i 21 na Zakręcie Mańkowskim), remont jednostek pływających WEGA, Syriusz oraz Magda, przegląd stanu zasypów w komorach Falochronu Wschodniego w Świnoujściu, naprawę radaru VTS na Nabrzeżu Dąbrowieckim, wymianę systemu odbojowego na nabrzeży BON Szczecin, przeglądy okresowe obiektów hydrotechnicznych, badanie skuteczności działania ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych, remont oznakowania nawigacyjnego – Stawa Dolna nabieżnika Trzebież oraz Stawa Górna nabieżnika Trzebież.

Zrealizowano mniejszy wskaźnik wydobytej kubatury urobku. Prace czerpalne obejmowały odcinki torów nieobjęte trwającą inwestycją modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m co sprawiło, że planowana kubatura urobku okazała się mniejsza niż zakładano. Ma to również wpływ na miernik związany z długością wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej.

5.5.6. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program ustanowiony został uchwałą nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2016-2023 Program w 2022 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 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 2022 r. wyniosło 765.192 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą – zaawansowanie prac (w %)	50,85	50,85

W ramach Programu w 2022 roku zrealizowano działania polegające na:

- kontynuacji oraz zakończeniu robót budowlanych pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I (kontynuacja oraz zakończenie budowy portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej - część wschodnia i zachodnia, kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, śluzy, mostu północnego, sztucznej wyspy oraz budowy mostu południowego),
- kontynuacji robót budowlanych 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),
- podpisaniu oraz realizacji umowy na dostawę pogłębiarki ssąco – refulującej,
- podpisaniu oraz realizacji umowy na roboty budowlane dla zadania pn. Wykonanie toru wodnego na Zalewie Wiślanym,
- realizacji zadania dotyczącego wykonania toru wodnego na rzece Elbląg.

5.5.7. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program został ustanowiony uchwałą nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2016–2023 Program realizowany był w 2022 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 2022 r. wyniosło 137.807 tys. zł, co stanowi 66,1% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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 2022 roku zakończono prace nad izolacjami przeciwwodnymi oraz termicznymi na dachu budynku muzeum (ułożono specjalistyczny substrat na całym dachu oraz maty rozchodnikowe na całej powierzchni dachu z wyłączeniem traktów komunikacyjnych), rozpoczęto prace związane z zadaszeniem wyjścia z głównej klatki schodowej na dach oraz szklaną obudową szybów windowych, wbudowano elementy stalowe pomostów technicznych do serwisowania urządzeń umiejscowionych w przestrzeni konstrukcji dachowej oraz zainstalowano system do monitoringu konstrukcji stalowej dźwigarów dachowych. Realizowano prace związane z przygotowaniem wystawy stałej.

Ponadto kontynuowane były prace polegające m.in. na realizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych na wszystkich poziomach budynku, wykonaniu elewacji budynku, działaniach wykończeniowych wewnątrz budynku, które są realizowane zgodnie z postępem prac instalacyjnych na poszczególnych poziomach, wznoszeniu ścianek działowych z g-k oraz szklanych, montażu instalacji związanych z akustyką sal: audytoryjnej, kinowo-teatralnej, wykładowych i warsztatowych.

Niższe niż zaplanowane w ustawie budżetowej wykonanie wydatków spowodowane było:

- przesunięciem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie Wykonawcy Wystawy Stałej MHP,
- opóźnieniem realizacji wydatków na budowę budynku w stosunku do pierwotnie planowanego harmonogramu oraz zaawansowaniem prac mogących podlegać odbiorom

i tym samym zapłacie. Podejmowane są działania zmierzające do usprawnienia procesu odbioru prac oraz intensyfikacji prac wykonawcy,

- przesunięciem wydatków na zakup wyposażenia, ze względu na stan zaawansowania budowy.

5.5.8. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Program został ustanowiony uchwałą nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. z późn. zm.[1] Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2020-2024 Program w 2022 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*.

Celem głównym Programu jest stworzenie właściwych warunków do rozwoju Akademii przez rozbudowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej.

Cele szczegółowe dotyczą budowy przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego, budowy efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej oraz budowy i wyposażenia 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 2022 r. wyniosło 53.473 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r.

[1] Program został zmieniony uchwałą nr 201/2022 Rady Ministrów z 10 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy", zwiększono wydatki z budżetu państwa na realizację Programu z kwoty 290.201 tys. zł do kwoty 402.479 tys. zł oraz wydłużono okres realizacji Programu do 2024 roku.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	Powierzchnia użytkowa nowo, utworzonych obiektów (w m^2)	23.387	*0

*z uwagi na algorytm wyliczenia miernika wykazanie wartości możliwe po zakończeniu inwestycji

W roku 2022 w pierwszej kolejności prowadzone były prace przewidziane do sfinansowania z wydatków niewygasających w roku 2021.
Wobec środków przekazanych w ramach planu 2022 zastosowano przepis art. 4 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw, dotyczących środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę przyznanych w formie dotacji celowej na rok 2022, na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W 2022 roku realizowane były m.in. następujące działania:

- podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą (GW), przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane,
- kontynuowano prace budowlane zgodnie z umową na Generalne Wykonawstwo inwestycji.

5.5.9. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

Program został ustanowiony uchwałą nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm.[2] Nadzór nad realizacją Programu przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obowiązujący w latach 2020-2025 Program w 2022 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.*

[2] 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", wydatki z budżetu państwa na realizację Programu w 2022 r. zmniejszono z kwoty 20.000 tys. zł do kwoty 18.000 tys. zł.

(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 znajdzie europejska instytucja filmowa mająca współtworzyć Festiwal CAMERIMAGE oraz promować polski rynek filmowy.

Cel główny realizowany jest 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.

Zgodnie z założeniami Programu, dzięki pozyskaniu stałej siedziby, ECFC będzie prowadziło szeroką działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym przede wszystkim z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, stanie się ważnym partnerem edukacyjnym dla rodziców, szkół i innych instytucji edukacyjnych.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 17.999 tys. zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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 2022 nie zostały wskazane założone efekty czy też produkty

W 2022 roku w ramach Programu nastąpiła realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenia usług nadzoru autorskiego, dokonano odbioru wszystkich etapów Części I – Studia Filmowego w tym: Etapu I - obejmującego zmodyfikowanie i doszczegółowienie koncepcji wielobranżowej Studia, Etapu II - obejmującego opracowanie projektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, Etapu III – obejmującego wykonanie projektów w zakresie wynikającym z Projektu Budowlanego, Etapu IV –

obejmującego uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę Studia Filmowego i Etapu V Części 1 - obejmującego opracowanie projektów wykonawczych dot. Studia Filmowego. Ponadto dokonano odbioru Etapu I i II Części 2 umowy dot. Centrum Festiwalowego, przy czym Etap I - obejmuje zmodyfikowanie i doszczegółowienie koncepcji wielobranżowej Centrum Festiwalowego, natomiast Etap II - obejmuje opracowanie projektu budowlanego Centrum.

W roku 2022 realizowano prace nad usunięciem kolizji sieci energetycznej jak i sieci ciepłowniczej co umożliwi uwolnienie terenu placu budowy oraz wydanie niezbędnych pozwoleń na budowę.

5.5.10. „Niepodległa" na lata 2017-2022

Program ustanowiono uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. z późn. zm. Wykonawcą Programu był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawował Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujący w latach 2017-2022 Program realizowany był w 2022 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 były wydarzenia kulturalne upamiętniające stulecie odzyskania niepodległości, realizowane były projekty o zasięgu lokalnym i międzynarodowym (głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne).

Opracowano projekt edukacyjny pod nazwą „Godność, wolność, niepodległość" na lata 2018-2020, którego celem było budowanie wysokiej jakości międzypokoleniowego kapitału ludzkiego oraz wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność i prawa człowieka.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło łącznie 10.712 tys. zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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 %)	80	75,8

W roku 2022 w ramach Programu realizowano następujące działania:

- w Priorytecie 1, odnoszącym się do projektów ogólnopolskich, zrealizowano 16 projektów instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- w Priorytecie 2, odnoszącym się do projektów regionalnych i lokalnych, zrealizowano 144 projekty samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach dwóch programów dotacyjnych: „Koalicje dla Niepodległej" – 40 projektów oraz „Niepodległa" – 104 projekty. Ponadto dofinansowano 14 projektów własnych wojewodów.
- w Priorytecie 3, odnoszącym się do projektów zagranicznych, zrealizowano 8 projektów własnych Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu „Polska 100" oraz 17 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty".

Miernik wykonano na poziomie zbliżonym do zakładanego. Na wyraźną tendencję wzrostową wykonania wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych (2020 – 56,4% , 2021 – 67%) miał w dużej mierze powrót do tradycyjnych form działalności kulturalnej, możliwy po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, prowadzone działania promocyjne i komunikacyjne, jak również obserwowany pozytywny odbiór społeczny projektów przygotowanych w ramach Programu.

5.5.11. 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. z późn. zm. 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 2022 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. 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 2022 r. wyniosło łącznie 135.949 tys. zł, co stanowi 89,4% planu po zmianach na 2022 r., w tym w Priorytetach 1, 2 i 4 wykonanie w 2022 r. wyniosło 106.706 tys. zł, co stanowi 87,1% planu po zmianach. W Priorytecie 3 wykonanie w 2022 r. wyniosło 29.243 tys. zł, co stanowi 99% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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,	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,66	2,43
Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5	5,51

W 2022 roku prowadzono następujące działania:

- **Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych** - w ramach kierunku interwencji pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych przeprowadzono dwa nabory wniosków. Z dotacji umożliwiającej zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych skorzystały 2.273 biblioteki publiczne z całej Polski. Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o publikacje w formie książek, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku, multimedia, publikacje nutowe i kartograficzne, drukowane czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne, 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 pn. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek (ZSZZB) zakończono Etap I zadania. Przyłączono do systemu 100 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego i 9 bibliotek publicznych oraz innych zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ponadto utrzymywano ZSZZB w bibliotekach już go posiadających.

- **Priorytet 2 Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych** - w ramach kierunku interwencji pn. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 przeprowadzono i rozstrzygnięto jeden nabór wniosków (drugi od początku uchwalenia NPRCz 2.0). Na dzień 31 grudnia 2022 realizowane były łącznie 83 zadania. W ramach udzielonych dofinansowań przyznano wsparcie na zadania inwestycyjne dotyczące 5 rodzajów kwalifikujących się zadań, odpowiednio: budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja i rekonstrukcja bibliotecznych obiektów budowlanych.

- **Priorytet 3 –Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych** - zakupiono 1.474.943 nowości wydawnicze do 2.943 placówek wychowania przedszkolnego i 2.563 bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zostały ponadto zakupione elementy wyposażenia wnętrz, dzięki którym możliwa była zmiana organizacji przestrzennej biblioteki. Szkoły i biblioteki w ramach otrzymanego wsparcia dokonywały także zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do biblioteki do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne przeznaczały część środków na prowadzenie działań promujących czytelnictwo. Do placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem uczęszcza 277.865 dzieci, a do szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 769.340 uczniów. To oni byli uczestnikami różnych przedsięwzięć, których celem była promocja książek i czytelnictwa.

- **Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa -** w ramach kierunku interwencji pn. **BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja** | **Oddolność** w pierwszym roku realizacji NPRCz 2.0 ogłoszono nabór na dwa lata (2021-2022), w ramach którego wsparcie otrzymało 49 beneficjentów. W roku 2022 ogłoszono drugi nabór wniosków (na lata 2022-2023), w ramach którego wsparcie otrzymało 46 beneficjentów (łącznie w 2022 roku przyznano i przekazano dofinansowania dla 95 instytucji). Ponadto realizowano działania szkoleniowe, których celem było podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności, budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw, potencjału kulturowego mieszkańców. Natomiast w ramach kierunku interwencji pn. Kampania społeczno – informacyjna, który realizowany jest w dwóch komplementarnych obszarach: promocyjno-informacyjnym oraz społeczno-wizerunkowym realizowano: produkcję spotów, produkcję brandingu, działania ambientowe, prowadzono rozbudowę strony internetowej dedykowanej NPRCz 2.0, płatne działania reklamowe na Facebooku, koprodukcję serii „Eureka Biblioteka” produkcję gadżetów i brandingu, reklamę w prasie, kampanie outdoorowe i inne.

Niewykorzystanie całości zaplanowanych środków wynika m.in. z nierozdysponowania dostępnego budżetu w procedurach konkursowych i odwoławczych, zwrotów niewykorzystanych kwot dofinansowania, rezygnacji beneficjentów z realizacji zadań,

mniejszego niż pierwotnie zakładano kosztu realizowanych przez beneficjentów zadań czy unieważnienia przetargu na produkcję gadżetów promujących NPRCz 2.0.
Wyżej wymienione przyczyny nie wpłynęły w sposób znaczący na wartość wykonania miernika przyjętego dla Programu.

5.5.12. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Program ustanowiono uchwałą nr 43/2019 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 2022 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 tym 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 2022 r. wyniosło 5.865 tys. zł, co stanowi 65,2% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
		Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	570	1872
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 studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	630	716

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	182	191

W ramach Programu w 2022 roku kontynuowano realizację zawartych w roku 2021 umów z beneficjentami, których oferty zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert.
W 4 otwartych konkursach ofert wyłoniono 3 podmioty:

- Fundację Rozwoju Informatyki – zadanie „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu-Uczniowie",
- Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon" – zadanie „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Cyberiada oraz „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Turniej Trójgamiczny",
- Fundację „MANUS" – zadanie „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości".

Pozytywne odchylenie mierników, w stosunku do wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej, wynikało z większej liczby uczniów którzy wzięli udział w obozach naukowych i/lub zapisali się na koła algorytmiczno-programistyczne, a także z większej liczby studentów oraz nauczycieli w poszczególnych projektach.

Natomiast niepełne wykorzystanie środków finansowych związane jest z unieważnieniem konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji (oferty nie spełniały warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie).

5.5.13. Uniwersytet Warszawski 2016-2027[3]

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 2022 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania *10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki,* podzadania *10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania *10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.*

[3] Program został zmieniony uchwałą nr 136/2021 Rady Ministrów z 18 października 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025", wydłużono okres realizacji Programu do 2027 roku oraz zmieniono nazwę Programu.

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 2022 r. wyniosło 175.442 tys. zł, co stanowi 93,5% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	44.660	42.332

W 2022 roku realizowane były m.in. następujące inwestycje:

- „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap" - usunięto usterki stwierdzone podczas odbioru końcowego, inwestor zastępczy świadczył usługi (rozliczenie końcowe inwestycji), projektant świadczył usługi nadzoru autorskiego (usługa zrealizowana i zakończona), zasiedlono i rozpoczęto użytkowanie budynku, zakupiono pierwsze wyposażenie dla budynku,
- „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)" - prowadzono roboty budowlane w ramach umowy z generalnym wykonawcą dotyczące: usunięcia kolizji elektroenergetycznej (wykonano nowy budynek trafostacji, dokonano przepięć i wyburzono istniejącą stację), roboty ziemne (wykop właściwy pod budynek), roboty żelbetowe (konstrukcja budynku) oraz rozpoczęto prace murowe, instalacyjne i wykończeniowe (wewnątrz budynku), inwestor zastępczy świadczył usługi (nadzoru nad robotami budowlanymi), projektant świadczył usługi nadzoru autorskiego, kontynuowano proces certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla inwestycji,
- „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec" - w wyniku postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, umarzającego postępowanie kasacyjne, decyzja administracyjna pozwolenia na budowę stała się prawomocna, prowadzono roboty budowlane w ramach umowy z generalnym wykonawcą w zakresie: usunięcia kolizji elektroenergetycznej (wykonano nowy budynek trafostacji, dokonano przepięć i wyburzono istniejącą stację), roboty ziemne (wykop właściwy pod budynek), roboty żelbetowe (konstrukcja budynku) oraz rozpoczęto prace murowe, instalacyjne (w tym sanitarne wewnątrz budynku) – stan surowy, inwestor zastępczy świadczył usługi nadzoru nad robotami budowlanymi, projektant świadczył usługi nadzoru autorskiego,

- „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)" - dokonano wyboru generalnego wykonawcy (w trzecim postępowaniu przetargowym), rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejącego budynku oraz sąsiadującej infrastruktury (mur oporowy, schody itp.), inwestor zastępczy świadczył usługi (nadzór nad robotami budowlanymi), projektant rozpoczął świadczenie usługi nadzoru autorskiego,
- „Przebudowa budynku Porektorskiego" - prowadzono roboty budowlane w ramach umowy z generalnym wykonawcą w zakresie: robót budowlanych, robót wykończeniowych (sufity podwieszone, warstwy podłogowe, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej), wykonano dokumentację wykonawczą, projektant świadczył usługi nadzoru autorskiego, inwestor zastępczy świadczył usługi nadzoru nad robotami budowlanymi,
- „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe" - rozstrzygnięto postępowanie na wybór generalnego wykonawcy, rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: wzmocnienia więźby dachowej, wzmocnienia stropów, wewnętrznej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, inwestor zastępczy świadczył usługi (nadzór nad robotami budowlanymi), projektant świadczył usługi nadzoru autorskiego, prowadzono postępowania na wybór dostawcy wyposażenia,
- „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4" - odebrano dokumentację projektową: projekt budowlany, techniczny oraz wykonawczy, uzyskano ostateczną decyzję administracyjną pozwolenia na budowę, zawarto umowy z Zarządem Terenów Publicznych oraz Zarządem Dróg Miejskich, dotyczące realizacji infrastruktury drogowej, związanej z realizacją inwestycji, przygotowano i ogłoszono postępowanie na wybór inwestora zastępczego, prowadzono proces certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji,
- „Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe" - rozpoczęcie robót przygotowawczych, ogłoszono postępowanie przetargowe na projekt,
- „Przebudowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Hożej 69" - prace przygotowawcze.

Negatywne odchylenie miernika przyjętego dla programu jak również niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na Program w 2022 r. wynika z niepełnej realizacji dwóch inwestycji (Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) o pow. całkowitej - 1,4 tys. m^2, Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe o pow. całkowitej - 0,9 tys. m^2) na skutek zaistnienia przyczyn niezależnych od Uczelni.

5.5.14. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – V etap, okres realizacji: lata 2020 - 2022

Program został ustanowiony uchwałą nr 80/2019 Rady Ministrów 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 2022 r**.** Minister Rodziny i Polityki Społecznej przy współpracy Ministra Edukacji i Nauki.

Obowiązujący w latach 2020-2022 Program realizowany był w 2022 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 było 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 podejmowano działania polegające w szczególności na:

1) tworzeniu 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 2022 r. wyniosło łącznie ze wszystkich części budżetowych 32.500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r., z tego w ramach działania 10.2.1.2. wykonanie wydatków wyniosło 11.500 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka), a w ramach działania 14.2.1.2. wykonanie wydatków wyniosło 21.000 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 31 – Praca).

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	245	299
		Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	222	354

W 2022 r., w części A Programu (zadania finansowane z części 31 – Praca) zrealizowano 68 zadań 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 354 produkty, m.in., propozycje normatywów higienicznych, projekty polskich norm, procedury badawcze, listy kontrolne, programy edukacyjne, materiały szkoleniowe, monografie, poradniki, serwisy internetowe, które były szeroko rozpowszechniane w szczególności na stronach internetowych Instytutu. Wykonano również prototypy różnych urządzeń pozwalające na poprawę bezpieczeństwa pracy lub zmniejszenie jej uciążliwości.

Natomiast w części B (zadania finansowane z części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka) Programu realizowano 61 projektów w ramach:

- przedsięwzięcia I Zachowanie zdolności do pracy w 2022 roku, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowano 10 projektów. Realizacja 5 projektów przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem (5 projektów na wniosek wykonawców miało przesunięte terminy zakończenia etapów z roku 2021 na rok 2022 i miały odbierane po 2 etapy z realizacji projektu w 2022 roku); przedsięwzięcia II Nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy, realizowano 22 projekty. Realizacja wszystkich projektów przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem (20 – trzecich etapów, dwa – pierwsze etapy, 4 – drugie etapy),
- przedsięwzięcia III Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, realizowano 20 projektów (w tym 7 etapów drugich i 19 etapów trzecich),
- przedsięwzięcia IV Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, realizowano 9 projektów.

Pozytywne odchylenie od planowanych wartości mierników wynika przede wszystkim z podjętych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym działań na rzecz jak najszerszego wykorzystania efektów i produktów Programu, w praktyce społeczno-gospodarczej, a także wynikało z uwzględnienia nowo pojawiających się oczekiwań użytkowników produktów oraz z konieczności implementacji większej niż przewidywano liczby norm EU i ISO.

5.5.15. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program ustanowiono uchwałą nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm.[4] 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 2022 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.

[4] Program został zmieniony uchwała nr 15/2022 z 31 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", zmniejszono wydatki z budżetu państwa na realizację Programu z kwoty 69.867 tys. zł do kwoty 66.465 tys. zł, w tym w roku 2022 z kwoty 14.908 tys. zł. do kwoty 13.754 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 44.148.

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 2022 r. wyniosło 12.980 tys. zł, co stanowi 94,4% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	44.056

W 2022 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 – 7 tematów badawczych, w tym m.in.:
   - badania nad występowaniem enterotoksyn gronkowcowych w żywności pochodzenia zwierzęcego,
   - ocena wyników badań kontrolnych pasz w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

- krajowy program badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych - opracowywanie planów, wykonywanie badań, ocena wyników.

2) Zdrowie publiczne: Ocena występowania chorób odzwierzęcych – 19 tematów badawczych, w tym m.in.:
   - rejestracja występowania wścieklizny (genotyp 1), wykrywanie zakażeń lyssawirusami EBLV u zwierząt domowych i wolno żyjących oraz badanie stabilności miana wirusa w szczepionkach do doustnej immunizacji lisów przeciwko wściekliźnie,
   - ocena aktualnego występowania paratuberkulozy bydła w Polsce oraz dynamika rozprzestrzeniania się choroby,
   - ocena występowania i charakterystyka werotoksycznych Escherichia coli (VTEC), pochodzących z tusz zwierząt rzeźnych i mięsa konsumpcyjnego,
   - ocena występowania Listeria monocytogenes w rybach wędzonych w Polsce,
   - określenie dynamiki inwazji tasiemców z rodzaju Echinococcus w wybranych populacjach lisów w Polsce oraz ocena możliwości transmisji tych pasożytów na zwierzęta domowe - w aspekcie zagrożenia zdrowia ludzi.
3) Ochrony zdrowia zwierząt: Ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących – 19 tematów badawczych, w tym m.in.:
   - ocena występowania seroreagentów dla wirusa pryszczycy w populacji bydła w Polsce oraz różnicowanie zwierząt szczepionych od zakażonych,
   - świnie jako rezerwuar wirusów grypy,
   - występowanie seroreagentów dla wirusa pomoru małych przeżuwaczy (PPRV) u owiec i kóz,
   - oznaczanie oporności bakterii na substancje antybakteryjne w populacji świń,
   - analiza zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych przeciwdrobnoustrojowych u wybranych gatunków zwierząt w Polsce.

Na niepełne wykonanie miernika wpłynęły następujące czynniki:

- ograniczona liczba próbek surowicy krwi owiec pozyskanych z terenu województwa opolskiego, do badania w kierunku brucelozy owiec i kóz – pozyskano 1.484 próby z 1.500 zaplanowanych,
- z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w stadach norek w Polsce i związanymi z tym ograniczeniami w możliwości pobierania i przesyłania materiału do badań – pozyskano 180 z 200 próbek zaplanowanych,
- w związku z brakiem możliwości pozyskania próbek ryb zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania prób ryb do badań w kierunkach objętych zakresem zadania,

w nielicznych przypadkach nie udało się pozyskać materiału do badań z powodu braku określonego gatunku ryb w danym gospodarstwie rybackim – pozyskano 1.024 próby z 1.080 zaplanowanych.

Niepełne wykorzystanie środków finansowych zaplanowanych dla Programu uzależnione było m.in. od uzyskania niższych cen zadań, niż założono w kalkulacji, dotyczących materiałów i usług. Kolejną przyczyną niepełnego wykonania środków zgodnie z planem były zmiany w zakresie panelu szkoleniowego. W ramach panelu szkoleniowego zrealizowano wszystkie zaplanowane tematy szkoleniowe, jednakże w związku z sytuacją epidemiczną, 2 szkolenia zostały przeprowadzone w trybie online. Dodatkowo, z przyczyn niezależnych od realizatora, w szkoleniach uczestniczyło o 310 osób mniej niż planowano. W związku z powyższym nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych głównie na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz części środków na zakup materiałów.

5.5.16. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)[5]

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 2022 r. Minister Infrastruktury.

Program realizowany w 2022 r. w ramach:

- funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania *17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów 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 był dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym względem strategii zintegrowanej pn. *Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)*. W ramach Programu określono cele dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu wraz ze źródłami finansowania planowanych działań.

Główne założenie Programu to budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

[5] Na mocy uchwały nr 253/2022 Rady Ministrów z dnia 13.12.2022 r. wprowadzony został nowy program drogowy - Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), w wyniku którego utraciła moc uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Wykonanie wydatków w 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 4.829.323 tys. zł środków budżetowych, tj. 99,9% planu po zmianach. Wykonanie wydatków na Program w 2022 r. wyniosło łącznie ze wszystkich źródeł finansowania 17.936.105 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 4.829.323 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Drogowy – 13.106.782 tys. zł.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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 %)	62,2	60,7

Zakres prac w 2022 roku obejmował realizację następujących kategorii: budowa autostrad, budowa dróg ekspresowych, budowa obwodnic, prace przygotowawcze oraz nadzory, pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym 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*, *Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Bolków – Lubawka (granica państwa) odc. w. Kamienna Góra – granica państwa, Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska) odc. Warszawa w. Zakręt (dk nr 2) – w. Lubelska (A2).*

Jednocześnie, w terminach wcześniejszych niż pierwotnie przewidywano uzyskano:

- pozwolenie na użytkowanie i otwarcie odcinka do ruchu - *Budowa drogi S7 Elbląg – Olsztynek, odc. Miłomłyn Olsztynek odc. S5 Ornowo – Wirwajdy*,

- pozwolenie na użytkowanie na trasę zasadniczą – *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek*. W grudniu 2022 r. droga została otwarta dla ruchu.

5.5.17. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Program ustanowiono uchwałą nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.[6] Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2022 r. sprawował Minister Infrastruktury.

Program w 2022 r. realizowany był w ramach:

- funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania *19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej,* działania *19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych,*
- funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**, zadania *11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*, podzadania *11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne,* działania *11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny*.

Program jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Głównym kierunkiem realizacji Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych, która zwiększy dostępność oraz poprawi jakość świadczonych usług na rzecz przewoźników oraz pasażerów, nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło z budżetu państwa 1.536.847 tys. zł, tj. 90,7% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło łącznie ze wszystkich źródeł finansowania 9.320.338 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 1.536.847 tys. zł,
- Budżet środków europejskich – 4.220.454 tys. zł,
- Fundusz Kolejowy – 142.855 tys. zł,
- Pozostałe źródła (kredyty z EBI, obligacje PKP PLK SA, środki własne PKP PLK SA, itp.) – 3.420.182 tys. zł.

Ponadto PKP PLK SA prefinansowała część wydatków środkami własnymi w wysokości 5.487.958 tys. zł.

[6] Program został zmieniony uchwałą nr 249/2022 z 13 grudnia 2022 r. Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", łączne wydatki na realizację Programu zostały zwiększone do kwoty 76.764.366 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	785,7	669,0

W 2022 r. przeprowadzono prace polegające na: modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej, modernizacji i budowie skrzyżowań linii kolejowej i dróg, modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej, modernizacji lub zabudowie nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Główne czynniki, które w 2022 r. wpłynęły na niewykorzystanie środków oraz negatywne odchylenie od planowanej w ustawie budżetowej wartości miernika to m.in.: zwiększenia zakresów rzeczowych oraz przesunięcia wewnętrznych etapów umów, występowanie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturą podziemną, zmniejszenie ilości dostaw materiałów i surowców w tym zatrzymanie dostaw z Ukrainy i Białorusi, dłuższy czas uzyskiwania wymaganych zgód poprzez przedłużające się procedury, niewystarczający potencjał wykonawców, zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, opóźnienia w pozyskaniu decyzji administracyjnych.

5.5.18. Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku

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 2022 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. 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 2022 rok nie zaplanowano wydatków z budżetu państwa. W 2022 roku na realizację Programu wydatkowano środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 5.148.336 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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 %)	86	91,14

W 2022 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.

PKP PLK S.A. zgodnie z wymogami Programu 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 PKP 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, wymianie części sieci trakcyjnej, remonty urządzeń SRK, wymianie tłucznia oraz roboty torowe takie jak wymiana spawów termitowych oraz regeneracja części rozjazdowych.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu prowadziła prace utrzymaniowe i remontowe na linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa polegające na diagnostyce infrastruktury kolejowej, badaniach defektoskopowych szyn, dostawie nowych szyn, wykonaniu pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w ciągu linii 311, przycince drzew z wykorzystaniem technik wysokościowych, odtworzeniu rowów bocznych, konserwacji trzech obiektów inżynieryjnych. Ponadto wykonano odwodnienie liniowe w ciągu linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, wymieniono wadliwe szyny wraz z likwidacją styków na obiektach inżynieryjnych, wykonano drenaż liniowy w ciągu linii kolejowej nr 311 oraz uzupełniono brakującą podsypkę tłuczniową wzdłuż linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa.

Ważnym czynnikiem wpływającym na realizację miernika jest m.in. kumulacja efektów prowadzonych robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy. Tendencja pozytywnego odchylenia wartości wykonania miernika związana jest głównie z poprawą stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz rewitalizacji, jak również z poprawą efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań celowych.

5.5.19. Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO

Program ustanowiono uchwałą nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Głównego Geologa Kraju sprawował w 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska.

Program realizowany był w 2022 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 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 34 tys. zł, co stanowi 91,5% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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 2022 r. w toku realizacji Programu, we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB), kontynuowano przygotowania oraz prowadzono badania (realizacja zadań odbywała się w ramach Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM)).

Głównym przedsięwzięciem zrealizowanym przez PIG-PIB była organizacja i przeprowadzenie pierwszego rejsu naukowo-badawczego (Leg-1) w celu dokonania rozpoznania i zmapowania całego obszaru badań obejmującego 10.000 km^2 (eksploracja regionalna).

W rezultacie przeprowadzonych prac, PIG-PIB pozyskał wysokiej jakości kompleksowe dane geofizyczne oraz dane oceanograficzne, które umożliwiły rozpoznanie kluczowych struktur morfologicznych dna oraz identyfikację anomalii parametrów fizykochemicznych kolumny wody w obrębie znanych pól hydrotermalnych. Jednym z najważniejszych osiągnięć jest wyznaczenie obszarów potencjalnie perspektywicznych dla wystąpień aktywności hydrotermalnej oraz wytrąceń polimetalicznych siarczków masywnych, w tym dwóch odkrytych obszarów OCC (Oceanic Core Complex). Obszary te zostaną poddane szczegółowym pomiarom i rozpoznaniu w ramach planowanych prac badawczych.

Kolejne przedsięwzięcia w ramach realizacji Programu, realizowane przez MKiŚ, wiązały się z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową, która miała na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego Polski, reprezentację interesów krajowych na arenie międzynarodowej, wzmocnienie pozycji RP na forach międzynarodowej współpracy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski. W tym kontekście najważniejszy w 2022 r. był udział polskiej delegacji w negocjacjach regulacji wydobywczych (ang. Mining Code) w Obszarze (tj. na wodach międzynarodowych w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza) podczas trzech części 27. sesji MODM. Polska zgłosiła szereg uwag do części negocjowanych regulacji, tak aby zabezpieczyć interesy RP odnoszące się do działalności poszukiwawczej (obecne) i wydobywczej (w przyszłości) w Obszarze. Celem tych działań jest zabezpieczenie przede

wszystkim opłacalności już podjętych i realizowanych przedsięwzięć (w tym polskich badań na środkowym Atlantyku czy działalności Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (IOM), której Polska jest członkiem).

W ramach realizacji Programu Polska współpracuje także z innymi podmiotami międzynarodowymi, tj. IOM. W ramach tej współpracy i w związku z możliwością przeprowadzenia wspólnych szkoleń dla osób z państw rozwijających się, do których Polska zobowiązana jest na mocy Umowy z MODM, razem z IOM i PIG-PIB udało się zorganizować szkolenie lądowe dla 2 praktykantek (z Jamajki i Nigerii).

Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane było niższym, niż pierwotnie zakładano, kosztem delegacji.

5.5.20. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program został ustanowiony uchwałą nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Wykonawcą Programu w 2022 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 2022 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 2022 r. wyniosło łącznie z budżetu państwa 10.678 tys. zł, co stanowi 95,1% planu po zmianach na 2022 r., z tego z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wykonanie wyniosło 493 tys. zł (93,5% planu po zmianach), z części 30 – Oświata i wychowanie – 687 tys. zł (98,1% planu po zmianach) oraz z części 85 – Województwa – 9.498 tys. zł (95% planu po zmianach).

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	48

W 2022 r. w ramach realizacji Programu realizowano łącznie 248 zadań, które obejmują m.in.: działalność świetlic integracyjnych, wsparcie edukacji przedszkolnej, działania edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, systemy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, udział dzieci i młodzieży w wycieczkach i koloniach, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, poprawę warunków mieszkaniowych rodzin romskich oraz części wspólnych budynków komunalnych, aktywizację zawodową, ochronę zdrowia, poprawę infrastruktury.

W ramach części budżetowej 30 – Oświata i wychowanie przekazano dotacje wnioskodawcom (gminom, powiatom, romskim stowarzyszeniom i fundacjom) podejmującym działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich.

Niewielkie odchylenie od planowanej wielkości miernika wynika z trudności dokładnego oszacowania uczestników poszczególnych zadań na etapie planowania zadań, a następnie kwalifikowania zadań do dofinansowania – niektóre zadania są istotne w świetle celów Programu (np. edukacja przedszkolna), a obejmują niewielką liczbę bezpośrednich beneficjentów.

Natomiast niepełne wykorzystanie środków finansowych wynikało z wycofania się beneficjenta z realizacji zadania oraz z korekt kosztorysów dołączanych do wniosków, spowodowanych zwrotami niewykorzystanych środków (dostosowanie do rzeczywistych potrzeb wnioskodawców).

5.5.21. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Program ustanowiono uchwałą nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. Wykonawcą Programu w 2022 r. był Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2022 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.

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.
Wykonanie wydatków w 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 39.066 tys. zł, co stanowi 98,3% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
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	313*

*dane wstępne za 2022 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2023 r.

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2022 r. obejmowały m. in.: ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu w ramach edycji 2022. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie złożyły w sumie 1.639 ofert.

W ramach przeprowadzonego naboru Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało umowy na realizację 313 zadań publicznych na rzecz osób starszych w całej Polsce w ramach czterech priorytetów:

- aktywność społeczna – 180 projektów na kwotę ok. 22,4 mln zł, działaniem objęto 104.916 seniorów,
- partycypacja społeczna – 31 projektów na kwotę ok. 3,3 mln zł, działaniem objęto 8.199 seniorów,
- włączenie cyfrowe – 51 projektów na kwotę ok. 6,5 mln zł, działaniem objęto 5.894 seniorów,
- przygotowanie do starości – 51 projektów na kwotę ok. 6,6 mln zł, działaniem objęto 12.776 seniorów.

Ze względu na formę prawną realizatorów zadań publicznych w 2022 r. podział środków przedstawia się następująco:

- fundacje – ok. 14,5 mln zł,
- stowarzyszenia – ok. 20,8 mln zł,
- pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym: spółdzielnie socjalne oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne – ok. 3,5 mln zł.

Łącznie w roku 2022 wsparciem objęto 131.785 osób, w tym 5.859 osób z niepełnosprawnościami.

5.5.22. Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie

Program został ustanowiony uchwałą nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu było Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2018-2023 Program realizowany był w 2022 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 EC135. 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 2022 r. wyniosło 3.372 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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) 24	1) 24
		2) Skuteczność zakupu samolotów (w%)	2) 100	2) 100*
		3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w%)	3) 100	3) 100

*wartość miernika została osiągnięta w 2021 r.

W ramach realizacji Programu w 2022 roku:

- przeprowadzono szkolenie na koniec 2022 roku dla zakładanej łącznej liczby 24 uczestników,
- w zakresie zadania dotyczącego zakupu części zamiennych do samolotów dla 2 sztuk zrealizowano założenia programu i wydatkowano 100% zakładanej kwoty,
- w zakresie budowy bazy HEMS Kokotów przeprowadzono zaplanowane prace budowlane na 2022 rok co pozwoliło na przekazanie obiektu do użytkowania i rozpoczęcie funkcjonowania bazy w nowej lokalizacji.

5.5.23. Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Program został ustanowiony uchwałą nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2022 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 poprzez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC-135, 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 ma służyć dalszemu zachowaniu trendu wzrostowego liczby wykonywanych lotów w LPR.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 68.588 tys. zł, co stanowi 85,5% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	27	27

W ramach realizacji Programu w 2022 roku:

- w zakresie zadania nr 1 - Zakup, na wymianę, 48 fabrycznie nowych silników typu PWC PW206B2 i PW206B3 – wydatkowano 65.102 tys. zł (84,9% planu po zmianach) i odebrano 25 silników (w tym 4 silniki, które w pierwotnym harmonogramie miały zostać dostarczone w 2021 roku),
- w zakresie zadania nr 2 - Wymiana 19 przekładni głównych śmigłowców –wydatkowano 3.486 tys. zł (99,9% planu po zmianach) i odebrano 2 przekładnie.

Niższe wydatkowanie środków finansowych wynika z faktu, że oferta wykonawcy umowy na wymianę silników, w części przewidzianej do realizacji w 2022 roku, była niższa od prognozowanego budżetu.

5.5.24.Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Podstawą prawną ustanowienia Programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia są następujące uchwały: 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. z późn. zm., uchwała nr 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r. z późn, zm., 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.

W roku 2022 w ramach Programów wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

2. „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”.
3. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”.
4. „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”.
5. „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”.
6. "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)".
7. „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”.
8. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”.
9. "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych".
10. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”.

Nadzór nad realizacją programów wymienionych w pkt 1-9 sprawuje Minister Zdrowia, natomiast nadzór nad realizacją Programu wymienionego w pkt 10 sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Programy realizowane były w 2022 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*.

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 2022 r. wyniosło łącznie 186.008 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach na 2022 r.

Programy obejmowały działania związane z budową, przebudową oraz rozbudową obiektów szpitalnych, w ramach których w 2022 r. zrealizowano szereg działań, takich jak:

1. *„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”*[7] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 95%. Zakończono prace budowlano-instalacyjne w Zespołach budynków przy ulicy Staszica 16.
2. *„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”*[8] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 48%. Kontynuowano roboty instalacyjne i wykończeniowe w zakresie budynku A1 i A2 (m.in. oddziały, blok operacyjny, izba przyjęć), porządkowano teren pod budowę Ośrodka Radioterapii, zakupiono, dostarczono i zamontowano wyposażenia w zakresie budynku A1 i A2, zbudowano drogę w kierunku ul. Narutowicza oraz do SOR na terenie CKD, usunięto kolizję sieci energetycznych i niskoenergetycznych dla potrzeb budowy budynku Radioterapii.
3. *„Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”*[9]– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 29%. Zmodernizowano i doposażono m.in. Oddział Okulistyczny, Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Dodatkowo w zakresie prac adaptacyjnych nastąpiła modernizacja i doposażenie Komunikacji z nowym budynkiem (po Klinice Foniatrii i Audiologii łącznik wysoki parter), Podstawowej Opieki Zdrowotnej (po Ginekologii Aseptycznej), Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania szpitala (infrastruktura przeciwpożarowa, klatki schodowe, rozdzielnie i szachty oraz sieci elektryczne). Ponadto realizowane były działania

[7] Program został zmieniony uchwałą nr 272/2022 Rady Ministrów z 29 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, wydłużono okres realizacji Programu do 2023 roku, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 406.891 tys. zł. do kwoty 419.606 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 95%.

[8] Program został zmieniony uchwałą nr 270/2022 Rady Ministrów z 28 grudnia 2022 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”, wydłużono okres realizacji Programu do 2025 roku, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 576.485 tys. zł. do kwoty 626.985 tys. zł, dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w poszczególnych latach trwania Programu, na 2022 r. zmniejszono nakłady z budżetu państwa z kwoty 140.000 tys. zł do kwoty 50.700 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 48%.

[9] Program został zmieniony uchwałą nr 261/2022 Rady Ministrów z 23 grudnia 2022 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 z budżetu państwa w poszczególnych latach trwania Programu, w 2022 roku zmniejszono środki z budżetu państwa z kwoty 72.233 tys. zł. do kwoty 16.196 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 29%.

dotyczące traktu porodowego – prace projektowe, modernizacja Magazynów Technicznych i Działu Informatyki, budynków 7C i 7B, obsługa inwestorska.

4. *„Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”* – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 100%. Prowadzono działania związane z zakończeniem robót budowlano-instalacyjnych, nadzorem autorskim, obsługą inwestorską, dostawą wyposażenia, montażem maszyn i urządzeń wbudowanych na stałe, porządkowaniem terenu.

5. „*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 7%. Wykonano prace w zakresie budowy parkingu P2, przebudowy budynku kotłowni oraz roboty budowlane (wyburzenia).

6. *„Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"* – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 23%. Wykonano prace związane z budową obiektów podstawowych, przygotowaniem terenu pod budowę, instalacjami. Dodatkowo realizowano działania przygotowawcze, projektowe, w zakresie obsługi inwestorskiej.

7. *„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”*[11] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 16%. Wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, przygotowaniem terenu (w tym roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu do prac budowlanych). Dodatkowo miały miejsce roboty ziemne, roboty budowlane, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, technologicznej, elektrycznej i multimedialnej, zarządzanie projektowe, obsługa inwestorska.

[10] Program został zmieniony uchwałą nr 268/2022 Rady Ministrów z 28 grudnia 2022 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 2028 roku, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 872.052 tys. zł. do kwoty 875.040 tys. zł, dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w poszczególnych latach trwania Programu, w 2022 roku zmniejszono środki z budżetu państwa z kwoty 44.185 tys. zł do kwoty 0 zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 7%.

[11] Program został zmieniony uchwałą nr 267/2022 Rady Ministrów z 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „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” dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w poszczególnych latach trwania Programu, na 2022 rok zmniejszono środki z budżetu państwa z kwoty 69.291 tys. zł. do kwoty 23.264 tys. zł oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 16%.

8. *„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”*[12] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 3%. Prowadzono prace przygotowawcze – czynności poprzedzające fazę projektową, obejmujące m.in. analizę dokumentacji archiwalnej dotyczącej terenu inwestycji oraz zakresu niezbędnych do uzyskania dokumentów. Rozpoczęto procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji.
9. *„Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"* – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 5,23%. Wykonano następujące prace w zakresie zadań nr: 1 pn. „Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego”– zakończenie prac projektowych i uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, 3 pn. „Rozbudowa Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów z możliwością utworzenia ośrodka radioterapii” - zakończenie prac projektowych, 4 pn. „Uruchomienie ponadregionalnego ośrodka żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci z województw zachodniopomorskiego i innych z Oddziałem Pediatrii i Żywienia w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie oraz przebudowa istniejących oddziałów Hemato-Onkologii” - zakończenie prac projektowych i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 5 pn. „Rozbudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci” - zakończenie prac budowlanych i instalacyjnych wraz z wyposażeniem i oddanie obiektu do użytkowania, 6 pn. Uniwersyteckie Ponadregionalne Centrum Chirurgii Głowy i Szyi w SPSK Nr 1 - rozpoczęcie prac projektowych.
10. *„Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”*[13] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 1%. Przeprowadzono prace koncepcyjno-projektowe oraz prace przygotowawcze na terenie budowy, opracowano Plan funkcjonalno-użytkowy oraz Koncepcję Wielobranżową wraz z koncepcją architektoniczną, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskano warunki dotyczące przyłączenia mediów, przebudowy dróg, przebiegu linii wysokiego napięcia, wykonano prace archeologiczne oraz saperskie.

[12] Program został zmieniony uchwałą nr 263/2022 Rady Ministrów z 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus” zmieniono okres realizacji Programu, dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w latach 2022-2024 oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 3%.

[13] Program został zmieniony uchwałą nr 254/2022 Rady Ministrów z 16 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”, nastąpiło wydłużenie realizacji Programu do 2027 roku, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono z kwoty 727.500 tys. zł. do kwoty 1.337.776 tys. zł, zwiększono środki z budżetu państwa z kwoty 300.000 tys. zł. do kwoty 550.000 tys. zł, oraz zmieniono wartości miernika na poszczególne lata realizacji Programu, na 2022 rok wartość miernika wynosi 0,53% .

5.5.25. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program ustanowiono uchwałą nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2020-2030 Program realizowany był w 2022 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),
- 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 2022 r. wyniosło łącznie 308.023 tys. zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	19.000	33.376*

*dane wstępne za 2022 r. (stan na 30 czerwca 2022 r.)

W ramach Programu w 2022 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 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 9.639 badań CT płuca w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca (stan na 31.12.2022 r.). Dodatkowo prowadzona była opieka nad rodzinami z wysokim, dziedzicznym uwarunkowaniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (w działaniach uczestniczyło 35 podmiotów leczniczych w całym kraju),
- 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, sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków, sprzęt do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego, a także sprzęt do wczesnego wykrywania nowotworów (mammografy).

Wyższa od planowanej wartość miernika związana jest z realizacją pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej w czterech województwach. Odzwierciedla to również istniejącą potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań usprawniających opiekę onkologiczną wpływającą na jakość oraz skuteczność leczenia.

5.5.26. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Program został ustanowiony uchwałą nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2011-2022 Program realizowany był w 2022 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.*

Program służył zwiększaniu 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 2022 r. wyniosło łącznie 64.597 tys. zł, co stanowi 96,5% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	34	39,45*

* dane wstępne za 2022 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant" (planowana publikacja – czerwiec 2023 r.).

W ramach Programu w 2022 r. wykonywane były następujące działania realizowane przez:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant":

- badania potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku (typowanie wstępne i dotypowanie),
- akcje promocyjne i edukacyjne (kampanie medialne) wraz z działaniami zwiększającymi zaangażowanie w tworzenie programów promocji transplantologii w poszczególnych regionach kraju,
- finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz szkoleń koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
- finansowanie częściowe procedur medycznych – program monitorowania biorców wysokozimmunizowanych (przeszczep nerki).

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek:

- budowa ogólnopolskiego systemu dystrybucji pobranych tkanek do banków w celu przygotowania przeszczepów tkankowych – finansowanie koordynatorów tkankowych i zespołów pobierających,
- szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek,
- przechowywanie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego,

– finansowanie częściowe procedur medycznych – program monitorowania biorców wysokozimmunizowanych (przeszczep rogówki), leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, nowe rodzaje przeszczepienia (przygotowanie do przeszczepienia hodowanych komórek naskórka, konserwowanych naczyń krwionośnych, świeżych i konserwowanych przeszczepów chrzęstno – kostnych i innych).

Centrum e-Zdrowia realizowało także zadanie dot. 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”*.

Minister Zdrowia realizował zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury.

W latach 2020-2021, w których spadła liczba przeszczepień narządowych, miernik był silnie uzależniony od panującej w kraju sytuacji epidemicznej. Przewidywano, że sytuacja ta nie ulegnie znacznej poprawie w roku 2022 – prognozowany miernik na 2022 r. określono na podstawie wartości uzyskanej w latach 2020-2021. Mimo powyższych założeń liczba przeszczepionych narządów od żywych i zmarłych dawców, w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, wyniosła 39,45, co znacznie przekroczyło wartość zakładaną. Można więc wnioskować, że jakość i liczba świadczeń w zakresu medycyny transplantacyjnej wraca do poziomu sprzed pandemii COVID–19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 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 jego przeszczepieniem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu (nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia).

5.5.27. 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 2022 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 2022 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 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 15.026 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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)	5	5

W ramach Programu w 2022 r. realizowano działania polegające m.in. na:

- przebudowie drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince – przebudowano jezdnię, wybudowano pobocza i chodniki oraz wykonano odwodnienie drogi stanowiącej ul. Niwy i ul. Sportową, a także wykonano podbudowę, część chodników i odwodnienie drogi w ciągu ul. Ofiar Faszyzmu,
- budowie kanalizacji sanitarnej w Brzezince – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej wraz z odcinkami sięgaczy do niej przyległych oraz odtworzeniem drogi,
- utrzymaniu terenów Skarbu Państwa – wykonano prace porządkowe i koszenie traw na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz historycznych obiektów dawnej kantyny obozowej i magazynu żywnościowego tzw. Lagerhaus,
- przebudowie drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu – wykonano przebudowę podziemnej infrastruktury wbudowanej w pas drogowy, instalację odwodnienia drogi, nową nawierzchnię jezdni, przebudowano obustronnie usytuowane chodniki i miejsca postojowe, a także wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome organizacji ruchu (zadanie ukończone),
- przebudowie drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu – wykonano opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince – wykonano zadaszenie, ocieplenie i otynkowanie budynku przedszkola, montaż paneli fotowoltaicznych oraz częściowy montaż sieci instalacji grzewczej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej

i wentylacyjnej obiektu, jak również konstrukcję ogrodu zimowego i instalację elementów placu zabaw, a także wykonano całość prac murarskich nowych elementów budynku szkoły, wraz z ociepleniem i zadaszeniem, częściowy montaż sieci instalacji grzewczej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej, wymianę okien, instalację windy, a także elewację całego obiektu szkolnego, a ponadto zamontowano zewnętrzne elementy instalacyjne pomp cieplnych, urządzono kotłownie szkoły i przedszkola, przeniesiono miejsce przyłącza elektroenergetycznego, zrealizowano prace związane z budową drogi dojazdowej z kostki brukowej do przedszkola i części powierzchni chodników oraz zamontowano 50 m nowego ogrodzenia,

- zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego – wykonano prace przygotowawcze i roboty rozbiórkowe, zrealizowano roboty ziemne związane z wykonaniem płyty fundamentowej garażu, dokonano wymiany gruntu i wykonano podsypkę oraz podłoże pod część płyty fundamentowej budynku garażu wraz ze zbrojeniem i betonowaniem części płyty fundamentowej garażu oraz prefabrykacją części elementów zbrojenia pod ściany i słupy konstrukcyjne obiektu, a także przebudowano gazociąg średnioprężny, linię elektroenergetyczną SN oraz wykonano prace związane z zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz światłowodów telewizji kablowej,
- rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – wykonano prace rewitalizacyjne w zakresie restauracji muszli koncertowej wraz z plenerową widownią, oświetlenia, montażu ławek, pergoli, nasadzeń zieleni, kącika edukacyjnego oraz prace brukarsko-asfaltowe na ciągach komunikacyjnych, zrealizowano prace związane z urządzeniem skateparku, obejmujące wykonanie betonowego skateparku, utwardzenia dojść, instalacji oświetlenia terenu wraz z monitoringiem oraz kanalizacji deszczowej, przeprowadzono rozbiórkę basenu i demontaż instalacji starej fontanny, remont komory technicznej, nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz budowę nowej fontanny posadzkowej, wymieniono siedziska i oparcia ławek, kosze na śmieci, ułożono nawierzchnię ciągów pieszych z kostki brukowej, a także zrealizowano dostawę lodowiska sezonowego oraz pompy do napełniania i opróżniania instalacji chłodzącej, montaż kompletnego agregatu chłodzącego, wykonano wybrukowanie i ogrodzenie części terenu przeznaczonego pod agregat i garaż maszyny do odświeżania lodu (zadanie ukończone),
- zagospodarowaniu dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia – wykonano roboty rozbiórkowe, zrealizowano korytowanie oraz podbudowę pomocniczą na całej długości ścieżek rowerowych wokół stawów oraz parkingu, ułożono ok. 80% obrzeży w ciągu ścieżek pieszo-rowerowych oraz 50% ich podbudowy zasadniczej, ułożono linie kablowe do oświetlenia ścieżek, przeprowadzono prace renowacyjne stropu i dachu budynku historycznego oraz wybudowano nowy budynek tzw. „rybakówki” z wiatą wraz z wykonaniem częściowym instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz przyłącza wodociągowego obiektu, jak również zrealizowano całość zewnętrznych instalacji sanitarnych,

– w zakresie zadania pn. „Najodważniejszy z odważnych” – budowie wieży widokowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała, wykonano koncepcję architektoniczną dla budowy wieży z zagospodarowaniem terenu wzgórza Skała, projekt architektoniczno-budowlany wieży widokowej oraz projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i drogowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, a ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową dla części drogowej obejmującej modernizację ul. Słowackiego i ul. Na Skałce wraz z projektem docelowej organizacji ruchu.

5.5.28. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022

Program został ustanowiony uchwałą nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu była Krajowa Administracja Skarbowa.

Obowiązujący w latach 2020-2022 Program realizowany był w 2022 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.*

Podstawowym celem Programu było 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 2022 r. wyniosło łącznie 505.845 tys. zł, co stanowi 96,1% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	17,45

W 2022 r. w ramach Programu osiągnięto m. in. następujące efekty rzeczowe:

- zakup wyposażenia, uzbrojenia i inne bieżące wydatki na zakupy towarów i usług związanych z realizacją zadań kontroli celno – skarbowej,
- zakup środków transportu dla komórek realizujących działania operacyjno-rozpoznawcze w UCS w jednostkach KAS,
- zakup sprzętu techniki specjalnej, w tym sprzęt dla analizy kryminalnej, OPOLNET, GEOINFO 2 oraz do kontroli SENT,
- zakup sprzętu specjalistycznego oraz dużych skanerów RTG, w tym: 2 mobilne urządzenia RTG – dla IAS w Białymstoku i Gdańsku, 10 specjalistycznych urządzeń do przewijania znaków akcyzy oraz 30 szt. różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego do kontroli celno-skarbowej,
- głęboka modernizacja urządzeń RTG w Budzisku, DGP w Grzechotkach oraz w terminalu BCT w Gdyni, a także zapewnienie serwisu pogwarancyjnego dla 6 innych urządzeń RTG działających w strukturze IAS w Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu,
- modernizacja skanerów Rentgenowskich działających w strukturze KAS, etap przygotowania inwestycji, tj. sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz akceptacja aktualizacji WKI,
- dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencyjnego wraz z modułem do przesłuchań zdalnych,

- zakup wyposażenia informatycznego dla jednostek KAS (komputery przenośne i stacjonarne, stacje robocze dla komórek analizy kryminalnej, serwery, oprogramowanie i peryferia),
- budowa sieci LAN w obiektach jednostek organizacyjnych KAS.

Zrealizowanie wyższej wartości miernika (17,45%) od zaplanowanej (4%) spowodowane było przede wszystkim zdjęciem restrykcji narzuconych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Dzięki temu możliwe było nadrobienie strat wynikających z utrudnień wywołanych obostrzeniami.

Ponadto do osiągnięcia oczekiwanego wskaźnika w trzyletniej perspektywie Programu, w roku 2022 przyczynił się zauważalny wzrost obrotu handlowego z krajami trzecimi (trend wyrównujący od negatywnego odchylenia związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiczną) oraz zwiększone zdolności operacyjne KAS – które zostały osiągnięte dzięki efektom Programu w latach 2020-2021 (np. oddanie do użytku RTG Zosin i Terespol oraz skanerów mobilnych).

5.5.29. 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 2022 r. minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Obowiązujący w latach 2019-2028 Program realizowany był w 2022 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 przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji oraz budowy brakujących przepraw mostowych.

Wsparcie dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło z budżetu państwa 4.247 tys. zł, co stanowi 92,6% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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)	25	25

W ramach realizacji Programu trwały prace mające na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji polegających na budowie przepraw mostowych (inwestycje te - zgodnie z Programem – mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

W 2022 r. zakończyły się dwa następujące zadania polegające na przygotowaniu ww. dokumentacji:

- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław", realizowane przez Województwo Podkarpackie,
- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami: Budowa przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajowa nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie", realizowane przez Powiat Ostrołęcki (woj. mazowieckie).

Niepełne wykonanie wydatków zaplanowanych na Program w roku 2022 wynika przede wszystkim z postępu prac w tym na etapie wnioskowania i przygotowania inwestycji w JST, które realizują poszczególne przedsięwzięcia.

5.5.30. Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026

Program został ustanowiony uchwałą nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. z późn. zm.[14] Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a jednostką realizującą Wojewoda Pomorski.

Obowiązujący w latach 2019–2024 Program realizowany był w 2022 r. w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju,** zadania *17.1.W Wsparcie rozwoju*

[14] Program został zmieniony uchwałą nr 163/2022 Rady Ministrów z 25 lipca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024", wydłużono okres realizacji Programu do roku 2026, wydatki z budżetu państwa na realizację Programu zwiększono z kwoty 115.000 tys. zł do kwoty 335.000 tys. zł, dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w poszczególnych latach trwania Programu.

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 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 23.118 tys. zł, co stanowi 97,2% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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)	44	44

Działania realizowane w ramach Programu w 2022 r. obejmowały m. in.: budowę oraz przebudowę dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 8,5 km, budowę nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych o łącznej długości 6,1 km, przebudowę lub remont skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi (1 skrzyżowanie), zakup nowych elementów infrastruktury oświetlenia drogowego (40 lamp), budowę nowych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (4 obiekty).

5.5.31. 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. z późn. zm.[15] Wykonawcami Programu są Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji i Nauki, którzy monitorują realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

[15] Program został zmieniony uchwałą nr 264/2022 Rady Ministrów z 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższono kryterium dochodowe ze 150% do 200%.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program realizowany był w 2022 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 dofinansowywane są 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 2022 r. wyniosło łącznie ze wszystkich części budżetowych 496.790 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach na 2022 r., z tego w ramach działania 3.1.7.6.W wykonanie w 2022 r. wyniosło 39.113 tys. zł (98,2% planu po zmianach), a w ramach działania 13.1.2.6.W wykonanie w 2022 r. wyniosło 457.677 tys. zł (96,0% 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	2022 plan	2022 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	0,66
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	0,77

Ze środków Programu w 2022 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.

Mniejsza niż planowano liczba osób, które zostały objęte dożywianiem w ramach Programu wynikała m.in. z takich czynników jak: zmiana sytuacji dochodowej osób korzystających z dożywiania, absencja chorobowa wśród dzieci w przedszkolach i szkołach, umieszczanie osób w domach pomocy społecznej, zgony świadczeniobiorców.

W celu dotarcia do większej liczby osób z ofertą pomocy zaplanowaną w Programie w ramach wsparcia gmin w realizacji ich zadań własnych, Rada Ministrów przyjęła w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 –2023, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Celem zmiany dokonanej w ramach Programu było podwyższenie kryterium dochodowego ze 150% do 200%.

W ramach modułu 3 wsparcie otrzymało 659 szkół: w 13 szkołach zorganizowano nową stołówkę szkolną (własna kuchnia i jadalnia), uruchomiono 9 stołówek szkolnych, które dotąd nie funkcjonowały, dokonano 47 adaptacji pomieszczeń wyłącznie na jadalnię (w szkołach, w których nie funkcjonowały jadalnie), w 531 szkołach podstawowych dokonano doposażenia i poprawy standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni), w przypadku 59 szkół dokonano doposażenia lub poprawy standardu pomieszczeń przeznaczonych do spożywania przez uczniów posiłków (jadalni) w szkołach, w których funkcjonuje wyłącznie jadalnia. Łącznie z Programu skorzystało 285 szkół podstawowych, w których wydawane są posiłki – oprócz szkoły podstawowej korzystającej ze wsparcia – również dla uczniów innych szkół.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem organów prowadzących szkoły podstawowe, z Programu korzystać mogły nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również inne podmioty prowadzące publiczne szkoły podstawowe takie jak: stowarzyszenia, parafie – były to czynniki które wpłynęły na pozytywne odchylenie miernika.

5.5.32. Program wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025

Program ustanowiono uchwałą nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Wykonawcą Programu w 2022 r. był Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewodowie.

Obowiązujący w latach 2021-2025 Program realizowany był w 2022 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 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 52.573 tys. zł, co stanowi 90,8% planu po zmianach.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
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	745	701*

*dane wstępne za 2022 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2023 r.

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2022 r. obejmowały m. in.: przeprowadzenie konkursu ofert w ramach Programu w edycji 2022. W wyniku przeprowadzonego naboru ofert dofinansowano utworzenie 87 nowych ośrodków wsparcia „Senior+", w tym 16 Dziennych Domów „Senior+" i 71 Klubów „Senior+". Wsparciem finansowym, w zakresie ich bieżącego funkcjonowania objęto 590 ośrodków wsparcia „Senior+", w tym 253 Dzienne Domy „Senior+" oraz 337 Kluby „Senior+", które utworzono w latach 2015-2021 w całej Polsce.

Na niższe wykonanie zaplanowanego miernika wpływ miały: nieprzewidziane rezygnacje JST z przyjęcia dotacji, podpisania umowy lub rezygnacje z zadania w trakcie jego realizacji,

a także proporcjonalne zmniejszenie dotacji dla wszystkich placówek, które ubiegały się o środki na bieżące funkcjonowanie w II module. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie, jednak kwoty – rekomendowane do dofinansowania przez Wojewodów – zostały proporcjonalnie obniżone o 19%. Natomiast niepełne wykonanie środków finansowych związane było z rezygnacją 33 jednostek samorządu terytorialnego, rekomendowanych do otrzymania dotacji, z przyjęcia dotacji oraz podpisania umowy bądź z rezygnacją z zadania w trakcie jego realizacji.

5.5.33. Program polskiej energetyki jądrowej

Program ustanowiono uchwałą nr 141/2020 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 2022 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 2022 r. wyniosło łącznie 31.321 tys. zł, co stanowi 88,7% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 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	86

W ramach realizacji Programu w 2022 roku:

1. Państwowa Agencja Atomistyki:
   - prowadziła działania mające na celu wzmocnienie kadrowe i budowę kompetencji PAA,
   - wykonała drugi etap umowy na rok 2022, obejmujący stworzenie i wdrożenie Komputerowego Centrum Analizy Danych (KCAD) w PAA,
   - dostosowała i zainstalowała 13 stacji PMS (w tym 11 stacji uproszczonych GM oraz 2 stacje TDPMS - ze spektrometrią). Wszystkie stacje, były zainstalowane w nowych lokalizacjach. W ramach instalacji stacji, dokonano również zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do ich poprawnego zainstalowania i uruchomienia.
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadziło działania:
   - informacyjne i edukacyjne, były to m.in. ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do wszystkich obywateli, szkolenia nauczycieli, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji na temat energetyki jądrowej w szkołach podstawowych (klasy VII i VIII) i szkołach ponadpodstawowych, udział w konferencjach, targach i piknikach naukowych, realizacja i emisja materiałów i spotów informacyjnych w ramach audycji radiowych i programów telewizyjnych, wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych i publikacji o energetyce jądrowej,
   - mające na celu zaangażowanie polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej, tj. działania informacyjno-szkoleniowe, wsparcie krajowych przedsiębiorstw w pozyskiwaniu i wdrażaniu certyfikacji jakościowych, promocja i wsparcie krajowych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, usprawnienie transferu technologii jądrowych do krajowych przedsiębiorstw.

Na wyższe, niż zakładano w ustawie budżetowej, wykonanie miernika w 2022 roku wpłynęły: informacje o planach rozwoju w Polsce energetyki jądrowej, skuteczna kampania informacyjna w mediach, w szczególności w telewizji, prowadzone działania informacyjno-edukacyjne, prowadzenie dyskusji na temat energetyki jądrowej, sytuacja w polskim sektorze energetycznym, wzrost cen energii i cen nośników energii, a także prawidłowe planowanie rozbudowy sieci stacji.

Czynnikami, które miały wpływ na niepełne wykorzystanie środków finansowych były m.in.:

- brak dostępności sprzętu, co spowodowane jest wydłużeniem łańcuchów dostaw podzespołów elektronicznych i wydłużeniem procesu produkcyjnego sprzętu radiometrycznego,
- niższy, niż pierwotnie planowano, koszt organizacji wyjazdów i spotkań.

5.5.34. Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026

Program ustanowiono uchwałą nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych sprawuje Prezes Rady Ministrów[16].

Obowiązujący w latach 2022-2026 Program realizowany był w 2022 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*.

Celem Programu jest określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania. Rezerwy te będą wykorzystywane w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celach wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego.

Wykonanie wydatków w 2022 r. z budżetu państwa wyniosło 163.392 tys. zł, co stanowi 42,0% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w latach obowiązywania Programu	KPRM/RARS	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-*	100
		Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-*	0

*Program nie został ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2022 r.

[16] Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294).

W ramach Programu w 2022 roku działania były realizowane na podstawie decyzji i dyspozycji organu tworzącego rezerwy oraz zgodnie z normatywnymi okresami przydatności do użycia (wymiana). W celu realizacji zadań przeprowadzane były postępowania przetargowe i w konsekwencji zawierane umowy cywilno-prawne z wybranymi podmiotami.

W zakresie realizacji miernika pn. „Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie" decyzja likwidacyjna wydana w listopadzie 2022 r. została zmieniona i będzie realizowana w 2023 r.

5.5.35. Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028

Program został ustanowiony uchwałą nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. Realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Rozwoju i Technologii.

Obowiązujący w latach 2022-2028 Program był w 2022 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*.

Celem Programu na rzecz jednolitego rynku jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego przez wzmocnienie zarządzania rynkiem wewnętrznym, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ulepszenie na poziomie strategicznym i operacyjnym w obszarze normalizacji, zapewnienie jednolitego, wysokiego poziomu ochrony konsumentów w całej Unii Europejskiej, jak również wspieranie działań na rzecz zdrowia ludzi, ochrony zdrowia zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt. Program służy także ustanowieniu ram dla finansowania europejskich statystyk, stanowiących podstawę do opracowywania, monitorowania i oceny wszystkich polityk UE.

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 9.923 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach na 2022 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	-*	21.919

*Program nie został ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2022 r.

W ramach realizacji Programu w 2022 polscy przedsiębiorcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do usług doradczych i informacyjnych. Dodatkowo w ramach działalności ośrodków Enterprise Europe Network (EEN) liczba polskich klientów obsłużonych przez EEN wyniosła 5.812, natomiast liczba unikalnych polskich klientów EEN, którzy otrzymali zaawansowane usługi doradcze lub kooperacyjne wyniosła 758. Liczba zaawansowanych usług doradczych, w wyniku których unikalny polski klient EEN rozszerzył swoją działalność na inne kraje UE lub na rynki krajów stowarzyszonych lub partnerskich, według definicji Programu na rzecz jednolitego rynku wyniosła 169. Liczba średnio- lub długoterminowych umów współpracy zawartych pomiędzy klientami EEN z Polski i innych krajów UE, stowarzyszonych lub partnerskich, według definicji Programu na rzecz jednolitego rynku wyniosła 91. Liczba unikalnych polskich klientów EEN, dla których wykonano ocenę odziaływania zaawansowanych usług doradczych lub kooperacyjnych wyniosła 12.

W ramach działalności Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) w 2022 roku liczba polskich przedsiębiorców (liczona jako liczba umów), którzy skorzystali z instrumentów obsługiwanych przez KPK przekroczyła 14 tys., natomiast liczba umów zawartych przez instytucje finansowe, na podstawie których instytucja zobowiązała się do dystrybucji środków w Polsce wyniosła 7. Łączna liczba uczestników tych wydarzeń zorganizowanych i współorganizowanych przez KPK to 3.483. Do przykładów wydarzeń należy współorganizacja przez KPK, KE i EBI programu „InvestEU-Roadshow". Wydarzenie to miało na celu polską inaugurację tego programu. Wartość finansowania zabezpieczonego gwarancjami EFI (w tym w ramach gwarancji EFG, COSME, EaSI, InnovFin) wyniosła 3,74 mld zł, natomiast wartość inwestycji kapitałowych oraz finansowania typu Venture Debt wyniosła prawie 0,5 mld zł w ramach programów (EFSI Equity instrument, InnovFin Equity, ESCALAR, ReFIT, FEG).

5.5.36. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

Program został ustanowiony uchwałą nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r. z późn. zm.[17] Nadzór nad realizacją Programu przez Politechnikę Morską w Szczecinie sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Obowiązujący w latach 2022-2025 Program realizowany był w 2022 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania *10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania *10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania *10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Celem Programu jest stworzenie warunków do wykształcenia wysoko-wykwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi krajowej i międzynarodowej, żeglugi

[17] Program został zmieniony uchwałą nr 273/2022 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie", dokonano zmian w wysokości finansowania z budżetu państwa w poszczególnych latach trwania Programu, w 2022 r. zmniejszono środki z budżetu państwa z kwoty 14.600 tys. zł do kwoty 2.000 tys. zł.

śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej. Osiągnięciu tego celu ma służyć utworzenie w ramach struktur Uczelni międzywydziałowego ośrodka pn.: Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie (POSRM).

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 2.000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2022 r. Dodatkowo w ramach programu wydatkowano 500 tys. zł jako środki własne Uczelni.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan	2022 wykonanie
Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Ministerstwo Infrastruktury	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	-*	3

*Program nie został ujęty w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na 2022 r.

W 2022 r. w ramach Programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- roboty budowlane, instalacyjne i rozbiórkowe I etapu zagospodarowania terenu oraz sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie,
- roboty budowlane i rozbiórkowe pierwszego etapu budowy nadbrzeża typu ciężkiego na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie,
- roboty budowlane i rozbiórkowe drugiego etapu przebudowy nadbrzeża typu ciężkiego na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie.

Dodatkowo w 2022 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 2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, na rok 2022 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 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. zaplanowano dla państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części i działy klasyfikacji wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy pracowników wynagrodzenia w wysokości 46.541.915 tys. zł i w rezerwach celowych 1.287.583 tys. zł (łącznie z rezerwami celowymi – 47.829.498 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 691.455 tys. zł,
2) zmniejszono środki na wynagrodzenia w kwocie 2.772 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,
3) zmniejszono środki na uposażenia w kwocie 24.412 tys. zł w związku z przeniesieniami wydatków na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zablokowane na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki, w tym na wynagrodzenia w kwocie 56.211 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. 80 „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]/	**47.829.498**	**44.638.670**	**3.190.828**
b	**46.629.215**	**43.672.795**	**2.956.421**
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń			
a	8.394.759	7.818.332	576.427
b	8.838.030	8.324.684	513.347
Członkowie korpusu służby cywilnej			
a	10.993.822	10.231.669	762.153
b	11.253.411	10.563.034	690.377
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe			
a	56.974	56.974	
b	47.426	47.426	
Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych			
a	72.236	67.034	5.202
b	69.154	64.305	4.849
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej			
a	984.411	914.649	69.762
b	1.023.096	957.473	65.623
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze			
a	23.455.846	21.864.883	1.590.963
b	22.904.275	21.391.908	1.512.367

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*
Sędziowie delegowani do ministerstwa sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy			
a	1.352.230	1.257.740	94.490
b	1.307.272	1.220.468	86.804
Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej			
a	24.484	22.784	1.700
b	23.421	21.904	1.517
Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji			
a	23.217	21.516	1.701
b	24.715	23.197	1.518
Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych			
a	24.773	22.958	1.815
b	23.937	22.329	1.608
Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych			
a	8.340	7.729	611
b	6.968	6.531	437
Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej			
a	31.330	29.027	2.303
b	25.434	21.026	4.408
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej			
a	1.102.200	1.018.499	83.701
b	1.082.075	1.008.510	73.565

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2/ dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna,
3/ dane obejmują wynagrodzenia, wypłacone w 2022 r. w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego, które zostały ujęte 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 wynagrodzeniami planowanymi w ramach rezerw celowych w wysokości – 1.287.583 tys. zł oraz rezerwą wojewody utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w ramach której mogą być planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy – w wysokości ogółem 17.293 tys. zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za 2022 r.,

w państwowych jednostkach budżetowych wynagrodzenia wyniosły – 46.629.215 tys. zł,

a przeciętne wynagrodzenie – 7.408,04 zł.

Wynagrodzenia w porównaniu z rokiem ubiegłym (42.304.003 tys. zł) wzrosły o 10,22%.

Wzrost ten był efektem przede wszystkim:

1) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2021,
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 oraz funkcjonariuszy,
4) zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej,
5) zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki z dodatkowego funduszu motywacyjnego, które nie zostały wydatkowane przez dysponentów części budżetowych w pełnej wysokości w 2021 r., mogły być zrealizowane do dnia 30 listopada 2022 r.

Zatem wynagrodzenia przeznaczone na przedmiotowy cel, które nie zostały wykorzystane w 2021 r. stanowiły 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 z upływem roku budżetowego, w kwocie 630.610 tys. zł.

W 2022 r. uruchomiono środki na wydatki niewygasające na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 629.480 tys. zł, co stanowi 99,82% planu tych wydatków.

Tabela nr 7 przedstawia uruchomienia (w okresie styczeń – listopad 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, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wspólnej polityki rolnej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej, Instrumentu „Łącząc Europę", z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

6.1. Dochody budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2022 w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 85.946.771 tys. zł.

W 2022 r. zrealizowano dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 72.716.320 tys. zł, co stanowi 84,6% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2022. Zrealizowane dochody związane były z realizacją zadań oraz rozliczeniami płatności końcowych w ramach:

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:
   - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 275 tys. zł,
   - Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 146 tys. zł,
   - Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości 3.506 tys. zł,
2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 17.162.248 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 2.256.491 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 8.187.003 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 16.183.622 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.920.897 tys. zł,

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 961.589 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 252.585 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 157.366 tys. zł,
- Instrumentu "Łącząc Europę" w wysokości 2.223.765 tys. zł,

3) Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w wysokości 242.964 tys. zł,

4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 315.093 tys. zł,

5) wspólnej polityki rolnej w wysokości 21.848.771 tys. zł.

6.2. Wydatki budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2022 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 96.168.094 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 59.916.048 tys. zł, natomiast w rezerwie celowej kwota 36.252.046 tys. zł.

W 2022 r. w ramach budżetu środków europejskich wykorzystano kwotę 74.102.704 tys. zł, co stanowi 77,1% planu budżetu środków europejskich ujętego w ustawie budżetowej na rok 2022 z uwzględnieniem środków planowanych w rezerwie celowej.

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich za 2022 r. wyniosło 74.102.704 tys. zł, co stanowi 95,1% w stosunku do planu po zmianach (ujętego w częściach dysponentów bez rezerw celowych) i przedstawia się następująco:

1) Perspektywa finansowa 2007-2013, tj.:
   - Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w wysokości 275 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 146 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości 3.506 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach

2) Perspektywa finansowa 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 17.135.529 tys. zł, co stanowi 94,8% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w wysokości 2.249.729 tys. zł, co stanowi 93,8% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 8.172.985 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 16.171.948 tys. zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w wysokości 2.917.208 tys. zł, co stanowi 81,8% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 961.351 tys. zł, co stanowi 93,0% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 252.809 tys. zł, co stanowi 88,0% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 157.366 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
- Instrument "Łącząc Europę" w wysokości 2.223.765 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach,

3) Mechanizm Finansowy EOG 2014 – 2021 w wysokości 234.647 tys. zł, co stanowi 78,4% planu po zmianach,
4) Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 314.894 tys. zł, co stanowi 86,9% planu po zmianach,
5) wspólna polityka rolna w wysokości 23.306.547 tys. zł, co stanowi 97,8% planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 10.221.323 tys. zł. Deficyt budżetu środków europejskich za 2022 r. ukształtował się ostatecznie na poziomie 1.386.384 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 UE. Budżet ten akceptowany jest corocznie przez Radę UE i Parlament Europejski, tzw. władzę budżetową UE, na wniosek Komisji Europejskiej i mieści się w limitach wieloletnich 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 2022 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 2022 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**	**86.394.128**	**84.877.408**
1.	Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	21.773.171	21.858.508
2.	Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych, EFR i EFMR	63.303.398	61.739.779
3.	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	820.145	668.870
4.	Pozostałe	497.414	610.251
II.	**ŚRODKI PRZEKAZANE DO BUDŻETU UE**	**30.375.659**	**34.293.905**
1.	Środki własne UE (składka do budżetu UE)	30.375.659	34.293.905
III.	**RÓŻNICA (I-II)**	**56.018.469**	**50.583.503**

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej załącznik Nr 15, ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2022 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 2022 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.
4. Perspektywę Finansową UE 2021 - 2027.

W ustawie budżetowej na rok 2022 załącznik 15 obejmował 2 części:

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2022 - 2024 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 2022 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 2022 w zakresie programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020, wspólnej polityki rolnej, Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano dochody w wysokości 88.297.849 tys. zł, z tego dochody w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 w wysokości 59.892.306 tys. zł, wspólnej polityki rolnej w wysokości 22.151.115 tys. zł oraz w ramach programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 864.606 tys. zł. Wykonanie dochodów w 2022 roku ogółem w zakresie programów realizowanych z udziałem środków UE i EFTA wyniosło 74.688.151 tys. zł, co stanowi 84,6% planu.

Wydatki na 2022 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 67.037.163 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 87.345.867 tys. zł, z czego zrealizowano 83.110.088 tys. zł, co stanowi 95,2% planu po zmianach.

W ramach powyższych kwot na wydatki:

1. Programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 46.548.541 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 55.171.304 tys. zł, z czego zrealizowano 51.872.881 tys. zł, co stanowi 94,0% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 2.693.094 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.541.624 tys. zł, z czego zrealizowano 3.384.526 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach.
2. Wspólnej polityki rolnej zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 15.050.167 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 24.158.913 tys. zł, z czego zrealizowano 23.603.078 tys. zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 1.861.667 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.513.612 tys. zł, z czego zrealizowano 3.446.765 tys. zł, co stanowi 98,1% planu po zmianach.
3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 zaplanowano środki z:
   - państw członkowskich EFTA – w wysokości 618.279 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 692.100 tys. zł, z czego zrealizowano 574.780 tys. zł, co stanowi 83,0% planu po zmianach,

- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 108.036 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 128.271 tys. zł, z czego zrealizowano 106.436 tys. zł, co stanowi 83,0% planu po zmianach.

4. NSS 2007-2013 nie planowano środków, natomiast w zakresie środków z:
   - Unii Europejskiej – plan po zmianach wyniósł 3.928 tys. zł, z czego zrealizowano 3.927 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – plan po zmianach wyniósł 2.456 tys. zł, z czego zrealizowano 2.455 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Ad.2

Plan wydatków na 2022 rok na realizację programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, Perspektywy Finansowej UE na lata 2021 - 2027 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 27.672.525 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 27.049.843 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 24.158.913 tys. zł, z czego zrealizowano 23.603.078 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 3.513.612 tys. zł, z czego zrealizowano 3.446.765 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2014 - 2020) – plan po zmianach wyniósł 19.532.060 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 18.508.697 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 18.879.827 tys. zł, z czego zrealizowano 17.896.519 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 652.233 tys. zł, z czego zrealizowano 612.178 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – plan po zmianach wyniósł 18.692.739 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 17.705.629 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 17.418.945 tys. zł, z czego zrealizowano 16.464.872 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.273.794 tys. zł, z czego zrealizowano 1.240.757 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 – plan po zmianach wyniósł 8.729.404 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.331.876 tys. zł, z tego odpowiednio:

- Unia Europejska – 8.701.993 tys. zł, z czego zrealizowano 8.307.454 tys. zł,
- Budżet Państwa (współfinansowanie) – 27.411 tys. zł, z czego zrealizowano 24.422 tys. zł,

– Instrument "Łącząc Europę" – plan po zmianach wyniósł 3.089.062 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.075.675 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 2.237.306 tys. zł, z czego zrealizowano 2.223.942 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 851.756 tys. zł, z czego zrealizowano 851.733 tys. zł.

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – plan po zmianach wyniósł 4.036.686 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.346.700 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 3.668.818 tys. zł, z czego zrealizowano 3.012.874 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 367.868 tys. zł, z czego zrealizowano 333.826 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 24.583.834 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 23.823.527 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 760.307 tys. zł,

– 33 Rozwój wsi w kwocie ogółem 26.695.744 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 23.377.766 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 3.317.978 tys. zł,

– 39 Transport w kwocie ogółem 14.914.924 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 13.291.330 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.623.594 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 2022 roku i realizowane w ramach m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i Instrumentu „Łącząc Europę".

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 16), ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2022 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 2022 załącznik nr 16 obejmował przede wszystkim:

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 2022 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 2022-2024.

Ad. 1

W ustawie budżetowej na 2022 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowany został limit zobowiązań na lata 2014-2025 w wysokości 438.702.295 tys. zł. W ramach tego limitu w latach 2014-2022 zaciągnięte zostały zobowiązania, tj. zawarte zostały umowy z beneficjentami na kwotę 439.514.264 tys. zł, w tym zawierały:

- wkład środków europejskich w wysokości 379.388.874 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 217.509.141 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 141.338.165 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę" – na kwotę 17.788.796 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 1.494.388 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 1.258.384 tys. zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 18.147.908 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 11.014.510 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 5.050.656 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę" – na kwotę 1.611.676 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 256.232 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 214.834 tys. zł.

Natomiast w zakresie wykonania wydatków w roku 2022, obejmujących kwoty z wniosków o płatność, zaplanowana została kwota w wysokości 85.367.423 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 61.652.886 tys. zł, w tym:

- wkład środków europejskich w wysokości 72.240.804 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 51.667.223 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 39.227.362 tys. zł, z tego zrealizowano 30.940.392 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 22.672.811 tys. zł, z tego zrealizowano 18.098.760 tys. zł,

- Instrumentu „Łącząc Europę” zaplanowano 2.520.315 tys. zł, z tego zrealizowano 2.079.001 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano 470.757 tys. zł, z tego zrealizowano 304.220 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zaplanowano 393.849 tys. zł, z tego zrealizowano 244.850 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 5.463.616 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 2.537.280 tys. zł, w tym w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 3.038.766 tys. zł, z tego zrealizowano 1.479.799 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 843.128 tys. zł, z tego zrealizowano 698.040 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę” zaplanowano 862.765 tys. zł, z tego zrealizowano 267.769 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 80.324 tys. zł, z tego zrealizowano 51.030 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 72.223 tys. zł, z tego zrealizowano 40.642 tys. zł.

Ad. 2

W ustawie budżetowej na 2022 r. w ramach wspólnej polityki rolnej w zakresie limitów kwot wydatków w 2022 r. zaplanowane zostały kwoty:

– wkład środków europejskich w wysokości 24.908.331 tys. zł, z tego zrealizowano 23.603.078 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 3.743.185 tys. zł, z tego zrealizowano 3.446.765 tys. zł.

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku 16, przedstawia załącznik 17.

W ustawie budżetowej na rok 2022 załącznik 17 obejmował środki w ramach:

1. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2. Innych środków finansowanych z budżetu UE i EFTA.

Ad.1

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 42 637 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 343 157 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniosło 324 767 tys. zł, co stanowi 95% planu po zmianach.

Ad.2

W ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ponoszone były wydatki wynikające z realizacji projektów w ramach innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatki te zaplanowane zostały w wysokości 83 357 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 431 561 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku w zakresie tych środków wyniosło 426 418 tys. zł, co stanowi 99% 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.

W 2022 r. łączne **przychody** państwowych funduszy celowych wyniosły 405.624.997 tys. zł, tj. 104,3% planu po zmianach (388.789.460 tys. zł) i były one wyższe o 20.750.983 tys. zł od łącznych przychodów uzyskanych w roku 2021 (384.874.014 tys. zł), w tym dotacje z budżetu państwa wyniosły 62.320.589 tys. zł, które stanowiły odpowiednio 90,9% planu po zmianach (68.582.645 tys. zł) i 15,4% wykonanych przychodów. Dotacje z budżetu państwa były w roku 2022 wyższe o 5.790.101 tys. zł od kwot zrealizowanych w roku 2021 (56.530.488 tys. zł).

W 2022 r. łączne **koszty** realizacji zadań państwowych funduszy celowych wyniosły 431.344.794 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach (434.929.794 tys. zł) i były one wyższe o 56.894.156 tys. zł od kwot z roku 2021 (374.450.638 tys. zł).

Szczegółowe informacje o wykonanych przychodach i kosztach poszczególnych państwowych funduszy celowych oraz dotacjach z budżetu państwa przekazanych do tych Funduszy w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022		
		Przychody	w tym: dotacja z budżetu państwa	Koszty
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	**Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi**	**336.884.313**	**58.868.218**	**334.986.640**
1.1	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	312.652.932	38.663.292	310.934.095
1.2	Fundusz Emerytalno - Rentowy *	21.406.661	18.658.332	21.307.022
1.3	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	52.850	14.994	55.086
1.4	Fundusz Administracyjny	867.404		872.391
1.5	Fundusz Emerytur Pomostowych	1.904.467	1.531.600	1.818.046
2	**Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**	**33.935.898**	**3.287.872**	**54.097.729**
2.1	Fundusz Pracy	8.939.701		14.933.152
2.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **	7.116.333	712.713	6.636.564
2.3	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	375.932		211.158
2.4	Fundusz Solidarnościowy	17.440.530	2.575.159	32.259.618
2.5	Fundusz Dostępności	63.402		57.237
3	**Fundusze związane z prywatyzacją**	**5.589.881**	**0**	**7.061.388**
3.1	Fundusz Reprywatyzacji	4.939.863		6.936.980
3.2	Fundusz Rekompensacyjny	650.018		124.407
4	**Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**	**3.501.599**	**0**	**15.000.144**
4.1	Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.501.499		866.480
4.2	Fundusz Wsparcia Policji***	1.151.014		2.572.632
4.3	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	830		13.926
4.4	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	174.796		160.823
4.5	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	233.079		223.989
4.6	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	102.564		10.183.811
4.7	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej****	67.917		586.837
4.8	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	99.057		243.475
4.9	Fundusz Cyberbezpieczeństwa	170.843		148.172
5	**Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną**	**1.589.663**	**164.500**	**1.505.478**
5.1	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	24.641		24.744
5.2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.295.487	164.500	1.138.261
5.3	Fundusz Promocji Kultury	266.262		259.409
5.4	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	3.273		83.064
6	**Pozostałe**	**24.123.643**	**0**	**18.693.415**
6.1	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7.966		9.818
6.2	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	401.700		343.378
6.3	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	17.249		21.585
6.4	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	55		687
6.5	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	54.796		50.546
6.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3.115.500		4.370.645
6.7	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	673.631		998.142
6.8	Fundusz Inwestycji Kapitałowych	1.443.882		625.000
6.9	Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	9.481.430		9.254.387
6.10	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	4.658.854		785.343
6.11	Fundusz Szerokopasmowy	133.860		87.124
6.12	Fundusz Medyczny	4.102.907		2.143.082
6.13	Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych	10.544		3.679
6.14	Fundusz Rozwoju Regionalnego	21.269		0
Razem		**405.624.997**	**62.320.589**	**431.344.794**

* FER - zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie transfer środków na świadczenia zbiegowe i inne transfery w kwocie 1.105.027 tys. zł.

** PFRON - dotacje dla państwowego funduszu celowego w kwocie 695.954 tys. zł oraz dotacje na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 16.759 tys. zł.

*** FWP - zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie przelewy redystrybucyjne środków pomiędzy funduszem centralnym a funduszami wojewódzk. i Szk. Policji w kwocie 1.048.617 tys. zł

**** FWSG - zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie przelewy redystrybucyjne środków pomiędzy funduszem centralnym a funduszami wojewódzk. w kwocie 42.980 tys. zł

8.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Zrealizowane w 2022 r. **przychody** Funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi wyniosły 336.884.313 tys. zł, co stanowi 83,1% przychodów wszystkich państwowych funduszy celowych oraz 101,9% przychodów Funduszy ujętych w tej grupie w planie po zmianach (330.691.921 tys. zł).

Koszty wyniosły 334.986.640 tys. zł, tj. 77,7% kosztów realizacji zadań ogółem państwowych funduszy celowych oraz 99,2% kosztów Funduszy ujętych w tej grupie w planie po zmianach (337.572.591 tys. zł).

W roku 2022 Fundusze z tej grupy łącznie otrzymały z budżetu państwa 58.868.218 tys. zł w formie dotacji, tj. 90,4% planu po zmianach (65.129.424 tys. zł) z tego dwa, które otrzymały największe dotacje z budżetu państwa, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 38.663.292 tys. zł, tj. 86,5% planu (44.723.337 tys. zł) oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy w kwocie 18.658.332 tys. zł, tj. 98,9% planu (18.859.493 tys. zł).

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 2022 przyniósł ogromne zawirowania w światowej gospodarce i na rynkach finansowych - rosyjska inwazja na Ukrainę przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen energii oraz żywności, co doprowadziło do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie. Niemniej jednak parametry związane z rynkiem pracy, mające kluczowy wpływ na wyniki funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiały się bardzo korzystnie. Liczba ubezpieczonych w ZUS na przestrzeni ostatnich lat, za wyjątkiem okresu pandemii, systematycznie rośnie i na koniec 2022 roku wyniosła 16 mln 273 tys. osób, co oznacza wzrost o 1,2% w stosunku do 2021 roku. Sytuacja w Ukrainie niewątpliwie przyczyniła się do jeszcze szybszego napływu na nasz rynek pracy obcokrajowców, którzy stanowią coraz większą grupę ubezpieczonych (6,5% ogółu). Na koniec grudnia 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców (z czego 70,2% stanowili obywatele Ukrainy), co oznacza wzrost o 21,5% w stosunku do liczby na koniec 2021 r. Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na bardzo dobrą kondycję finansową FUS, o czym świadczy poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. W 2022 r. parametr ten osiągnął rekordowy poziom 85% – był to najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. Pozwoliło to w konsekwencji po raz kolejny na ograniczenie zapotrzebowania na finansowanie z budżetu państwa.

Przychody Funduszu w 2022 r. wyniosły łącznie 312.652.932 tys. zł, co stanowi 102,1% planu po zmianach (306.220.591 tys. zł) i były o 38.603.238 tys. zł, tj. o 14,1% wyższe od przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Wzrost kwoty przychodów r/r wynika przede wszystkim z wyższej kwoty wykonania przypisu składek na ubezpieczenia społeczne.

Z danych sprawozdawczych ZUS wynika, że w 2022 r. przypis składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 263.619.820 tys. zł, tj. 104,2% planu po zmianach i wzrósł w stosunku do 2021 r. o 15,3%. Wpływy ze składek w 2022 r. wyniosły 260.739.049 tys. zł, tj. 104,1% planu po zmianach i były o 14,3% wyższe w porównaniu do roku wcześniejszego.

Dotacja z budżetu państwa do Funduszu wyniosła 38.663.292 tys. zł, co stanowiło 86,4% planu (44.723.337 tys. zł). Niższe od zakładanego wykorzystanie dotacji (o 6.060.045 tys. zł) było możliwe dzięki wysokim przychodom ze składek na ubezpieczenia społeczne – dysponent FUS w trakcie 2022 r. roku zablokował wydatki budżetu państwa z tego tytułu na kwotę 5.500.000 tys. zł.

W porównaniu do dotacji przekazanej w 2021 r. kwota dotacji była wyższa o 3.673.168 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 2022 kwota ta wyniosła 3.934.240 tys. zł i wzrosła o 8,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Do FUS przekazano również środki zgromadzone na rachunkach członków OFE w kwocie 6.768.425 tys. zł, tj. 94,4% planu (7.169.061 tys. zł). Kwota ta była niższa w porównaniu do roku poprzedniego o 7,6%, co wynika z gorszej koniunktury na rynkach akcji, która przełożyła się na niższe wyceny aktywów OFE.

Pozostałe przychody Funduszu według przypisu wyniosły 3.504.620 tys. zł, tj. 247,4% planu (1.416.524 tys. zł). Na kwotę pozostałych przychodów złożyły się głównie wpłacane przez płatników odsetki za zwłokę od nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.784.151 tys. zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 193.765 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2022 r. wyniosły 310.934.095 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach (313.184.950 tys. zł) i były wyższe o 26.466.588 tys. zł, tj. o 9,3% 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 2022 r. 299.967.437 tys. zł i stanowiły 99,2% planu po zmianach (302.309.747 tys. zł), w tym koszty wypłat emerytur i rent wraz z dodatkami wyniosły 269.362.082 tys. zł i były niższe od planu po zmianach

o 0,3% (tj. o 839.516 tys. zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost kosztów z tytułu wypłat tych świadczeń o 23.856.592 tys. zł, tj. o 9,7%.

W 2022 r. z FUS zrealizowane zostały w szczególności następujące zadania:

- wypłata emerytur – 214.055.809 tys. zł, z tego: z funduszu emerytalnego – 213.045.954 tys. zł, a z funduszu rentowego – 1.009.854 tys. zł. Wydatki na emerytury były niższe o 773.155 tys. zł (o 0,4%) od zakładanych w planie po zmianach oraz wyższe o 20.792.096 tys. zł, tj. o 10,8% od wykonania w 2021 r.,
- wypłata rent – 47.609.989 tys. zł, z tego: z funduszu rentowego – 44.009.447 tys. zł, a z funduszu wypadkowego – 3.600.543 tys. zł. Wydatki na renty były niższe o 68.975 tys. zł od planu po zmianach oraz wyższe o 2.395.286 tys. zł, tj. o 5,3%, w porównaniu do wykonania w 2021 r.

Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe były wyższe w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. głównie w wyniku przeprowadzenia waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 107% (wobec zakładanej pierwotnie w ustawie budżetowej waloryzacji wskaźnikiem 104,89%). Zgodnie z danymi ZUS w 2022 r. przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent finansowanych z FUS wyniosła 8.122,3 tys. (bez osób posiadających także prawo do świadczenia rolniczego), zaś przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 2.755,72 zł i było niższe od planowanego o 0,2%. Wysokość świadczenia wzrosła w stosunku do roku 2021 o 9,1%. Liczba wypłacanych emerytur i rent w ujęciu rocznym (grudzień 2022 r. do grudnia 2021 r.) wzrosła o 60 tys. osób, co w głównej mierze wynika z rosnącej liczby świadczeń emerytalnych,

- wypłata pozostałych świadczeń – 30.605.355 tys. zł, tj. 95,3% planu (32.108.149 tys. zł), spadła w stosunku do 2021 r. o 94.550 tys. zł, tj. o 0,3%. Kwota ta została przeznaczona głównie na:
  - zasiłki chorobowe – 14.582.003 tys. zł, tj. 93,8% planu po zmianach (15.552.686 tys. zł). Kwota wydatków na zasiłki chorobowe uległa zmniejszeniu w stosunku do 2021 r. o 1,3%, co stanowiło wypadkową mniejszej o 8,5% r/r liczby dni zasiłkowych oraz wyższej o 7,9% r/r przeciętnej wysokości zasiłku.
  - zasiłki opiekuńcze – 1.499.045 tys. zł, tj. 88,5% planu po zmianach (1.693.437 tys. zł), były niższe o 13,3% w stosunku do wcześniejszego roku ze względu na mniejszą o 24,8% liczbę dni zasiłkowych,
  - zasiłki macierzyńskie zostały wykonane w kwocie 9.131.114 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach (9.331.171 tys. zł) i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1,2%. Liczba dni zasiłkowych w 2022 r. była niższa o 5,9% w relacji do 2021 r., a przeciętna wysokość zasiłku wyższa o 7,6%,
  - zasiłki pogrzebowe – 1.600.416 tys. zł, tj. 95% planu po zmianach (1.683.763 tys. zł), były niższe o 8,6% w relacji do wydatków zrealizowanych na ten cel w 2021 r.

(w 2022 r. wypłacono 400,5 tys. zasiłków pogrzebowych, tj. o 38 tys. mniej niż rok wcześniej),

- wydatki na świadczenia rehabilitacyjne ukształtowały się na poziomie 2.499.022 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach (2.560.442 tys. zł) i wzrosły o 8,2% w relacji do 2021 r. Było to spowodowane głównie wzrostem wysokości świadczenia o 6,8% w stosunku do roku poprzedniego,

– koszty bieżące Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 5.150.242 tys. zł, tj. 97,6% planu (5.276.347 tys. zł) i przeznaczone były przede wszystkim na:

- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 4.910.650 tys. zł, tj. 100% planu i jednocześnie zwiększył się o 27% w stosunku do poprzedniego roku,
- finansowanie prewencji rentowej – 140.603 tys. zł, tj. 55,7% planu (252.500 tys. zł). Leczeniem rehabilitacyjnym objęto 50 tys. ubezpieczonych, tj. o 9 tys. osób więcej niż w 2021 r.,
- finansowanie prewencji wypadkowej – 91.464 tys. zł, tj. 91,3% planu (100.155 tys. zł). 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 2022 r. wyniósł 4.441.876 tys. zł, co oznacza spadek o 1.123.310 tys. zł w stosunku do roku 2021.

Należności Funduszu na koniec 2022 r. wyniosły 14.646.072 tys. zł i obejmowały należności z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich pochodnych (po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące) w kwocie 9.896.548 tys. zł, wypłat świadczeń pierwszych terminów stycznia 2023 r. w kwocie 2.626.966 tys. zł oraz pozostałych należności w kwocie 2.122.559 tys. zł. Należności Funduszu zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o 696.383 tys. zł i były wyższe o 340.798 tys. zł w stosunku do kwoty planowanej.

Zobowiązania Funduszu na koniec 2022 r. wyniosły 10.060.209 tys. zł i obejmowały zobowiązania z tytułu: rozrachunków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.263.381 tys. zł, podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń w kwocie 2.809.878 tys. zł, rezerw w kwocie 1.148.386 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań w kwocie 838.564 tys. zł. Zobowiązania Funduszu były o 2.145.764 tys. zł niższe od stanu na koniec 2021 r. (głównie z powodu niższych nadpłat na kontach płatników składek) oraz o 1.849.043 tys. zł niższe od kwoty planowanej, co było wypadkową niższych od planowanych zobowiązań z tytułu dotacji roku następnego i podatku dochodowego od świadczeń oraz wyższych od zaplanowanych nadpłat na kontach płatników składek.

W 2022 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie korzystał ze wsparcia z budżetu państwa w formie pożyczek. W związku z powyższym Fundusz 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 2022 r. ukształtowały się na poziomie 21.406.661 tys. zł i stanowiły 98,8% planu po zmianach (21.667.269 tys. zł), w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 18.658.332 tys. zł, tj. 98,9% planu (18.859.493 tys. zł),
- przypis składek od rolników – 1.455.189 tys. zł, tj. 98,2% planu (1.482.454 tys. zł) i 6,8% ogółu przychodów Funduszu,
- refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery – 1.105.027 tys. zł, tj. 97,0% planu (1.139.544 tys. zł),
- odpis z Funduszu Składkowego – 53.460 tys. zł, tj. 74,1% planu (72.102 tys. zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 59.915 tys. zł, tj. 81,9% planu po zmianach (73.171 tys. zł).

Zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie FER transfer środków na świadczenia zbiegowe i inne transfery w kwocie 1.105.027 tys. zł. 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 2022 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 2022 r. ukształtowały się na poziomie 21.307.022 tys. zł i stanowiły 98,9% planu po zmianach (21.544.617 tys. zł).

Najważniejszym zadaniem Funduszu jest finansowanie wydatków na wypłatę emerytur i rent rolniczych. Koszty z tego tytułu wyniosły 16.530.005 tys. zł, co stanowi 77,6% kosztów ogółem i 99,5% planu. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika przede wszystkim z niższej niż zakładano łącznej liczby świadczeniobiorców. Przeciętna liczba świadczeniobiorców pobierających emerytury wyniosła 773 tys. osób, a liczba osób pobierających renty 219 tys. Przeciętna emerytura (bez dodatków) wyniosła 1.278 zł, a przeciętna renta (bez dodatków) 1.269 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 1.764.849 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Inne ustawowe zadania realizowane przez Fundusz to wypłata:

- zasiłków macierzyńskich, których koszt wyniósł 133.649 tys. zł, tj. 74,1% planu po zmianach (180.255 tys. zł),
- zasiłków pogrzebowych, których koszt wyniósł 206.740 tys. zł, tj. 79,8% planu po zmianach (259.000 tys. zł),
- pozostałych świadczeń, tj. świadczeń wypłacanych w związku z art. 56, 63, 73 i 180 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których koszt wyniósł 791.162 tys. zł, tj. 98,8% planu (800.983 tys. zł).

W roku 2022 Fundusz poniósł koszty z tytułu przeciwdziałania pandemii COVID-19 w kwocie 60.349 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 60.349 tys. zł przedstawia się w sposób następujący:

- zasiłek opiekuńczy dla rolników w kwocie 6.450 tys. zł,

– zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników w kwocie 53.899 tys. zł.

Pozostałe koszty, w tym odpis na Fundusz Administracyjny - wydatek bieżący Funduszu - wyniósł 712.136 tys. zł i został zrealizowany zgodnie z planem.

Stan Funduszu na koniec 2022 r. wyniósł 207.872 tys. zł, w tym: stan środków pieniężnych - 389.587 tys. zł, należności – 137.188 tys. zł i zobowiązania - 318.902 tys. zł.

Na łączną kwotę zobowiązań składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconych od wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych, a także rozliczenie zasiłków macierzyńskich oraz składek społecznych rolników z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz rozliczenie dotacji do FER.

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 2022 r. wyniosły 52.850 tys. zł, tj. 101% planu po zmianach (52.301 tys. zł), w tym:

– odpis z Funduszu Składkowego – 37.301 tys. zł,

- dotacja z budżetu państwa – 14.994 tys. zł,
- pozostałe przychody – 555 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu ukształtowały się na poziomie 55.086 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmianach (56.063 tys. zł) i przeznaczone zostały na:

- koszty własne – 48.044 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach. Największą pozycją kosztów własnych był zakup usług zdrowotnych w kwocie 45.524 tys. zł, z których skorzystało 10.337 rolników (planowana liczba 14.219) oraz 1.137 dzieci rolników.
- koszty inwestycyjne – 7.042 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Centrów Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stan Funduszu na koniec 2022 r. wyniósł 8.217 tys. zł, w tym: stan środków pieniężnych - 9.106 tys. zł, należności – 213 tys. zł i zobowiązania - 1.089 tys. zł.

Na łączną kwotę zobowiązań składały się rozrachunki z Centrami Rehabilitacyjnymi Rolników KRUS z tytułu turnusów rehabilitacyjnych rolników oraz rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z tytułu różnych usług oraz zakupu materiałów.

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, 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 2022 r. 867.404 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach (868.084 tys. zł), z tego:

- odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego – 712.136 tys. zł, tj. 100% planu,
- odpis z Funduszu Składkowego – 67.819 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach,
- pozostałe przychody – 87.449 tys. zł, tj. 99,2% 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.

Koszty Funduszu zrealizowano w wysokości 872.391 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach (894.203 tys. zł). Główne pozycje kosztów to:

- koszty własne – 824.706 tys. zł (tj. 97,3% planu po zmianach), przeznaczono m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników Kasy – 431.448 tys. zł (99,7% planu po zmianach oraz 49,5% łącznych kosztów realizacji zadań Funduszu),
  - opłaty pocztowe i usługi bankowe – 88.326 tys. zł (tj. 95% planu po zmianach),
  - zakup usług informatycznych – 61.715 tys. zł (tj. 93,4% planu po zmianach),
- przelewy redystrybucyjne – 46.791 tys. zł (tj. 99,5% planu po zmianach), z tego na:
  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 19.663 tys. zł (98,8% planu po zmianach),
  - Fundusz Motywacyjny – 27.128 tys. zł (100% planu po zmianach).

Stan Funduszu na koniec 2022 r. wyniósł 52.186 tys. zł, w tym: stan środków pieniężnych - 163.802 tys. zł, należności – 3.285 tys. zł, zobowiązania - 84.271 tys. zł oraz pozostałe środki obrotowe – 2.362 tys. zł.

Na łączną kwotę zobowiązań składały się przede wszystkim rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z tytułu różnych usług oraz zakupu materiałów.

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 2022 r. na poziomie 1.904.467 tys. zł, tj. 101,1% planu (1.883.676 tys. zł), z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 1.531.600 tys. zł, tj. 100% planu,
- składki – 361.959 tys. zł, tj. 103,7% planu,
- pozostałe przychody – 10.908 tys. zł, tj. 379,3% planu.

Składki na FEP według przypisu wyniosły 103,7% planu, i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 4,7%. Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS wpływy ze składek

wyniosły 362.814 tys. zł, co stanowiło 104,9% planu, i w porównaniu do roku 2021 zwiększyły się o 6,6%.

Główną przyczyną wzrostu pozostałych przychodów był znaczący wzrost oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Koszty Funduszu w 2022 r. wyniosły 1.818.046 tys. zł i stanowiły 96,1% planu (1.892.758 tys. zł). Główną pozycję kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe. Na emerytury pomostowe wraz z odsetkami za opóźnienia w ustalaniu prawa do świadczeń wydatkowano 1.809.995 tys. zł, tj. o 75.803 tys. zł mniej niż założono w planie, ze względu na niższy poziom przeciętnej wysokości przyznanego świadczenia oraz niższą liczbę świadczeń.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS, przeciętna miesięczna liczba świadczeniobiorców ukształtowała się na poziomie 39,6 tys. osób i była wyższa o 5,9% w stosunku do 2021 r., co wynika z dużej liczby nowo przyznanych emerytur pomostowych.

Przeciętna wysokość emerytury pomostowej w 2022 r. wyniosła 3.807,93 zł i była niższa od planowanej o 0,5% oraz jednocześnie była wyższa w stosunku do roku wcześniejszego o 11,4% z powodu przeprowadzonej w marcu 2022 r. waloryzacji wskaźnikiem 107%, a także ze względu na fakt, iż nowo przyznawane emerytury były istotnie wyższe od już wypłacanych.

Kolejną pozycję kosztów Funduszu stanowi odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł 4.592 tys. zł. Był on wyższy o 12,5% w stosunku do 2021 roku i został w 2022 r. wykonany w 100%.

W 2022 r. koszty Funduszu dotyczące pozostałych zmniejszeń wyniosły 3.458 tys. zł i obejmowały głównie utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu odsetek od składek w kwocie 1.631 tys. zł oraz utworzenie rezerw w kwocie 1.340 tys. zł. Należy zaznaczyć, że jest to pozycja o charakterze memoriałowym, niestanowiąca wydatku kasowego.

Stan Funduszu na koniec 2022 r. wyniósł 159.737 tys. zł, w tym: stan środków pieniężnych - 177.298 tys. zł, należności – 17.018 tys. zł oraz zobowiązania - 34.579 tys. zł.

Na łączną kwotę zobowiązań składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń, rezerw oraz rozrachunków z tytułu składek na FEP.

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 z niepełnosprawnościami oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne uprawnionym osobom z niepełnosprawnościami, 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 i wsparcie finansowe emerytów i rencistów 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.

Zrealizowane **przychody** ogółem Funduszy związanych z zadaniami socjalnymi państwa wyniosły w 2022 r. 33.935.898 tys. zł, tj.115,6% planu po zmianach (29.357.434 tys. zł), a **koszty** poniesione zostały w wysokości 54.097.729 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach (56.902.258 tys. zł).

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji otrzymał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 713.562 tys. zł, zrealizowanej w wysokości 712.713 tys. zł (dotacja z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego przekazana w kwocie 695.954 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 16.759 tys. zł.) oraz Fundusz Solidarnościowy – w kwocie 2.575.159 tys. zł, zrealizowanej w 100%.

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 2022 roku wyniosły 8.939.701 tys. zł. Były wyższe od planu po zmianach (8.463.712 tys. zł) o 475.989 tys. zł, tj. o 5,6%. Wyższe wykonanie przychodów wynika per saldo głównie z wyższych wpływów z obowiązkowej składki.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 1,0% - 7.359.566 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 959.566 tys. zł, tj. o 15,0%. Zrealizowanie w 2022 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- płatności w ramach środków europejskich – 1.373.614 tys. zł, tj. 80,9% 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 – 601.770 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 236.770 tys. zł, tj. o 64,9%. Zrealizowanie wyższych przychodów w tej pozycji wynika, per saldo, głównie z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów, które wyniosły 504.335 tys. zł,
- inne zwiększenia – (minus) 395.249 tys. zł. Pozycja ta obejmuje, per saldo, głównie zwroty dokonane przez dysponenta Funduszu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków z 2021 r. z tytułu dokonywanych rozliczeń zadań (minus 401.638 tys. zł).

Koszty Funduszu Pracy w 2022 roku wyniosły 14.933.152 tys. zł, były niższe od planu po zmianach (16.365.388 tys. zł) o kwotę 1.432.236 tys. zł tj. o 8,8%. Niższe wykonanie kosztów wynika głównie z niższego wykonania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu o 773.740 tys. zł.

Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne) – 1.940.200 tys. zł, tj. 85,9% planu po zmianach (wypłata zasiłków dla bezrobotnych – 1.524.015 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 416.185 tys. zł).

W ustawie budżetowej na 2022 r. założono, że liczba średniomiesięcznie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie 153,0 tys., a wyniosła 114,6 tys. Przeciętna wysokość zasiłku w 2022 r. wyniosła 1.108,1 zł (bez składek) i była wyższa od planowanej o 51,5 zł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2022 r. wyniosła 812,3 tys. osób i była o 82,9 tys. osób niższa niż na koniec 2021 r. Stopa bezrobocia na koniec 2022 r. wyniosła 5,2% i była o 0,6 pkt proc. niższa niż na koniec 2021 r.

- dodatki aktywizacyjne – 108.852 tys. zł, tj. 80,6% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 242,8 tys. dodatków,
- świadczenia integracyjne – 124.408 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 68,4 tys. świadczeń,
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne – 753.488 tys. zł, tj. 85,7% planu po zmianach,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 483.516 tys. zł, tj. 82,8% planu po zmianach,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - wydatkowano 4.846.669 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach - obejmują głównie:
    - programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 3.562.571 tys. zł (84,8% planu po zmianach), w tym koszty zakupów inwestycyjnych w wysokości 282.309 tys. zł (99,8% planu po zmianach) przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 380.332 tys. zł (79,9% planu po zmianach). Niższe wykonanie wynika głównie z poprawy sytuacji na rynku pracy oraz z mniejszego niż zakładano zainteresowania młodocianych pracowników,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 219.983 tys. zł (98,2% planu po zmianach),
- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 150.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników – 482.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach),

– wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190.813 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy – 141.757 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
  - dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy – 37.671 tys. zł (96,6% planu po zmianach),
  - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.386 tys. zł (91,1% planu po zmianach),
– wpłaty do Funduszu Pomocy – 6.200.000 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
– koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 8.960 tys. zł, tj. 10,5% planu po zmianach, kwota ta przeznaczona została głównie na wypłatę świadczeń przyznanych na podstawie wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej. Niższe wykonanie w tej pozycji wynika z mniejszej skali prowadzonych spraw przez powiatowe urzędy pracy oraz ostatecznego ich rozstrzygnięcia.

Stan Funduszu na koniec roku 2022 wyniósł 23.420.083 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 1.647.907 tys. zł, tj. o 7,6%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika głównie z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku o 1.527.535 tys. zł, tj. o 11,1%. Wyższe wykonanie środków pieniężnych na koniec roku wynika głównie z niższego wykonania kosztów o 1.432.236 tys. zł.

Zobowiązania w stanie Funduszu na koniec 2022 roku w kwocie 45.044 tys. zł obejmowały głównie zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 25.977 tys. zł.

Należności w stanie Funduszu na koniec roku w kwocie 8.222.417 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 14.466.003 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.

Środki Funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudnianie.

Przychody Funduszu w 2022 r. wyniosły 7.116.333 tys. zł i były wyższe od planu po zmianach (6.502.771 tys. zł) o 613.562 tys. zł tj. o 9,4%. Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z wyższych wpłat pracodawców o 525.850 tys. zł.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

– dotacje z budżetu państwa – 712.713 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach (713.562 tys. zł) przeznaczone na:
  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami 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 – 695.954 tys. zł,
  - finansowanie projektów z udziałem środków z UE – 16.759 tys. zł,
– środki otrzymane z Unii Europejskiej – 97.724 tys. zł (wyższe od planu po zmianach o 6.053 tys. zł, tj. o 6,6%),
– składki i opłaty, w tym wpłaty pracodawców – 5.921.515 tys. zł (wyższe od planu po zmianach o 526.431 tys. zł tj. o 9,8%). Zrealizowanie wyższych przychodów z tego tytułu wynika m.in. z wyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej stanowiącego podstawę do naliczania wpłat na Fundusz,
– pozostałe przychody – 376.475 tys. zł (wyższe od planu po zmianach o 77.109 tys. zł, tj. o 25,8%). Zrealizowanie wyższych przychodów w tej pozycji wynika, per saldo, głównie z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów, które wyniosły 123.213 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 6.636.564 tys. zł i były niższe od planu po zmianach (7.945.287 tys. zł) o 1.308.723 tys. zł, tj. o 16,5%. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z niższego wydatkowania środków na programy zatwierdzone przez Radę

Nadzorczą Funduszu o 438.352 tys. zł oraz realizacji działań wyrównujących różnice między regionami o 409.950 tys. zł.

Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami – 3.274.853 tys. zł (94,9% planu po zmianach), z tego na: chronionym rynku pracy – 1.344.346 tys. zł, otwartym rynku pracy – 1.930.506 tys. zł, mieszanym rynku pracy – 1 tys. zł,
- wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.611.998 tys. zł (99,3% planu po zmianach), z tego dla: samorządów województw – 261.622 tys. zł, powiatów – 1.350.376 tys. zł. Sejmik województwa i rada powiatu w formie uchwały określają zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, na które przeznaczają środki Funduszu przekazane przez Prezesa Zarządu PFRON,
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 557.447 tys. zł (95% planu po zmianach),
- wydatki na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Funduszu – 367.333 tys. zł (45,6% planu po zmianach), głównie na programy: Aktywny Samorząd – 199.730 tys. zł, Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus" – 23.717 tys. zł, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta – 40.928 tys. zł, „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" – 39.336 tys. zł, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Dostępne mieszkanie – 32.740 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z mniejszego zainteresowania programami oraz uruchomienia części programów w trakcie roku,
- wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom z niepełnosprawnościami prowadzącym działalność gospodarczą, niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – 117.067 tys. zł (95,2% planu po zmianach),
- realizację działań wyrównujących różnice między regionami – 90.050 tys. zł (18,0% planu po zmianach). Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z niewydatkowania kwoty 400.000 tys. zł przeznaczonej w tej pozycji na realizację nowego obszaru wsparcia z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!",
- 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 – 39.908 tys. zł (83,1% planu po zmianach),
- rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom z niepełnosprawnościami dla pracodawcy będącego zakładem aktywności zawodowej w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – 957 tys. zł (19,1% planu po zmianach). Niskie wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania beneficjentów od zakładanego,

- wydatki związane z bieżącą działalnością Biura i Oddziałów Funduszu – 162.496 tys. zł (75,4% planu po zmianach), w tym wynagrodzenia osobowe – 89.836 tys. zł (99,2% planu po zmianach),
- wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) – 15.884 tys. zł (59,9% planu po zmianach). Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania w zakresie zmian i modyfikacji w systemach informatycznych PFRON oraz przesunięcia realizacji części zadań na kolejny rok budżetowy.

Stan Funduszu na koniec roku 2022 wyniósł 2.892.368 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 2.264.453 tys. zł tj. o 360,6%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika, per saldo, z wyższego wykonania środków pieniężnych o 2.266.198 tys. zł, tj. o 412,6% - głównie z tytułu niższego wykonania kosztów o 1.308.723 tys. zł.

Zobowiązania w stanie Funduszu na koniec 2022 roku (81.225 tys. zł) obejmowały głównie zobowiązania z tytułu wpłat pracodawców w wysokości 39.664 tys. zł oraz pozostałe zobowiązania w kwocie 41.561 tys. zł obejmujące m.in. rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 2.815.010 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. Ze środków Funduszu realizowane są głównie wydatki na zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy.

Przychody Funduszu w 2022 r. wyniosły 375.932 tys. zł. Były niższe od planu po zmianach (550.220 tys. zł) o 174.288 tys. zł, tj. o 31,7%. Niższe wykonanie przychodów wynika, per saldo, głównie ze zwrotu środków dokonanego przez dysponenta FGŚP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 289.871 tys. zł (rozliczenia z lat ubiegłych).

Na kwotę przychodów złożyły się:

- składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru) – 560.973 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 55.696 tys. zł, tj. o 11,0%. Zrealizowanie w 2022 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- pozostałe przychody – 103.878 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 58.935 tys. zł, tj. o 131,1%. Zrealizowanie wyższych przychodów w tej pozycji wynika per saldo głównie z tytułu odsetek bieżących i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów (180.719 tys. zł),

– inne zwiększenia – (minus) 288.918 tys. zł. Pozycja ta obejmuje per saldo głównie zwrot dokonany przez dysponenta FGŚP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków z 2021 r. z tytułu dokonywanych rozliczeń zadań (minus 289.871 tys. zł).

Koszty Funduszu w 2022 r. wyniosły 211.158 tys. zł, były niższe od planu po zmianach (243.246 tys. zł) o 32.088 tys. zł, tj. o 13,2%. Niższe wykonanie wynikało, per saldo, głównie z niższego wykonania kosztów zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia o 68.766 tys. zł.

Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

– umorzenia nieściągalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń – 94.252 tys. zł (94,7% 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 – 24.987 tys. zł (84,0% planu po zmianach), kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez marszałków województw na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi),

– wpłaty do budżetu państwa – 7.137 tys. zł (96,8% planu po zmianach), kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez ministra właściwego do spraw pracy na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi),

– koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia – 31.234 tys. zł (31,2% planu po zmianach), kwota ta przeznaczona została głównie na pokrycie przez wojewódzkie urzędy pracy wydatków generowanych przy rozliczaniu udzielonej pomocy, kontrolę pracodawców, którzy otrzymali wsparcie oraz wypłaty świadczeń przyznanych na podstawie wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej skali prowadzonych spraw przez wojewódzkie urzędy pracy oraz ostatecznego ich rozstrzygnięcia,

– koszty inwestycyjne – 55 tys. zł (37,9% planu po zmianach), na które złożyły się: zakup dwóch dysków SSD do macierzy przez Dolnośląski WUP oraz kopiarki przez Opolski WUP. Niższe wykonanie tej pozycji wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania wojewódzkich urzędów pracy na środki FGŚP celem dokonania zakupów inwestycyjnych.

Stan Funduszu na koniec roku 2022 wyniósł 3.493.853 tys. zł i był niższy od planu po zmianach (7.020.957 tys. zł) o 3.527.104 tys. zł, tj. o 50,2%. Niższe wykonanie stanu Funduszu wynika głównie z niższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku o 3.479.214 tys. zł, tj. o 55,8%. Wykonanie środków pieniężnych na koniec 2022 roku w kwocie 2.755.513 tys. zł wynika głównie z niższego wykonania środków pieniężnych na początek roku o 3.150.927 tys. zł.

Zobowiązania w stanie Funduszu na koniec 2022 roku (92.978 tys. zł) obejmowały głównie zwrócone przez pracodawców środki w wysokości 49.082 tys. zł z tytułu otrzymanego

wsparcia, a które nie zostały przez wojewódzkie urzędy pracy rozliczone do końca 2022 roku.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 2.749.608 tys. zł.

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach Funduszu dokonane na podstawie ustawy z dnia z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – planowane w kwocie 136.160 tys. zł, zrealizowano w kwocie 41.194 tys. zł dla 4.398 osób, co stanowiło 30,3% 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 47.798 tys. zł, zrealizowano w kwocie 15.250 tys. zł (3.641 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 4.188 zł),
- odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników planowane w kwocie 48.183 tys. zł, zrealizowano w kwocie 10.895 tys. zł (2.024 świadczenia – średnio na jedno świadczenie 5.383 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujące od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu, planowane w kwocie 9.913 tys. zł, zrealizowano w kwocie 3.714 tys. zł (4.449 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 835 zł),
- ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 §1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy planowane w kwocie 8.497 tys. zł, zrealizowano w kwocie 4.449 tys. zł (2.445 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 1.820 zł).

8.2.4. Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy działa na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Środki Funduszu przeznaczane są na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób z niepełnosprawnościami, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Przychody Funduszu w 2022 r. wyniosły 17.440.530 tys. zł. Były wyższe od planu po zmianach (13.789.159 tys. zł) o 3.651.371 tys. zł, tj. o 26,5%. Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z wyższych wpływów z obowiązkowej składki oraz z daniny solidarnościowej.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 1,45% - 10.669.748 tys. zł i były one wyższe od planu po zmianach o 1.469.748 tys. zł, tj. o 16,0%. Zrealizowanie w 2022 r. wyższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z poprawy sytuacji na rynku pracy,
- danina solidarnościowa – 2.818.945 tys. zł, wyższa od planu po zmianach o 808.945 tys. zł, tj. o 40,2%. 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 – 2.575.159 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 600.000 tys. zł - wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z uwagi na realizację przez Fundusz istotnych społecznie zadań. Środki te pochodziły z blokad dokonanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- odsetki – 512.572 tys. zł, były one wyższe od planu po zmianach o 508.572 tys. zł, tj. o 12.714,3%. Zrealizowanie większych przychodów w tej pozycji wynika głównie z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów (493.013 tys. zł).

Koszty Funduszu wyniosły 32.259.618 tys. zł i były niższe od planu po zmianach (32.291.100 tys. zł) o 31.482 tys. zł, tj. o 0,1%. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z niższego wykonania wydatków na programy resortowe ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o 28.258 tys. zł.

Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi – 3.447.943 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami – 870.929 tys. zł (96,9% planu po zmianach), w tym koszty inwestycyjne – 67.486 tys. zł (79,4% planu po zmianach). Ww. kwota obejmowała realizację sześciu programów resortowych. Niższe wykonanie wynika ze zrealizowania zadań w danym roku w mniejszym zakresie od planowanego, mniejszej liczby samorządów 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 – 4.679.806 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi – 23.143.868 tys. zł (100,0% planu po zmianach) z tego: tzw. „13-sta" emerytura - 12.682.220 tys. zł, „14-sta" emerytura - 10.461.648 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku 2022 wyniósł (minus) 9.174.352 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o 6.055.788 tys. zł. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku o 5.921.248 tys. zł, tj. o 138,5% - głównie z tytułu wyższego wykonania przychodów o 3.651.371 tys. zł.

Zobowiązania w stanie Funduszu na koniec 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 wraz z kosztami obsługi – 4.000.000 tys. zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2020 r. z Funduszu Pracy na realizację renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego wraz z kosztami obsługi – 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 10.193.218 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 w celu wsparcia działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy.

Przychody Funduszu w 2022 r. zrealizowano w wysokości 63.402 tys. zł, tj. 122,9% planu wg ustawy budżetowej w wysokości 51.572 tys. zł. Ich źródłem były środki pochodzące z odpisu z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 40.000 tys. zł, środki finansowe zwrócone z pożyczek udzielanych ze środków funduszy europejskich w kwocie 20.932 tys. zł oraz odsetki w wysokości 2.470 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 57.237 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.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 30.635 tys. zł, z tego w całości były to środki pieniężne. Wolne środki finansowe zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

8.3. Fundusze związane z prywatyzacją

Wydatki tej grupy Funduszy przeznaczone 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 2022 r. zrealizowano **przychody** w wysokości 5.589.881 tys. zł, tj. 101,3% planu po zmianach (5.516.619 tys. zł), a **koszty** poniesiono w wysokości 7.061.388 tys. zł, tj. 82,3% planu po zmianach (8.581.809 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 2022 r. **przychody** Funduszu zostały zrealizowane w wysokości 4.939.863 tys. zł, co stanowi 36.057,4% planu (13.700 tys. zł) i 96,4% planu po zmianach (5.126.279 tys. zł), z tego:

- odsetki w wysokości 117.573 tys. zł stanowiące 858,2% planu (13.700 tys. zł) i 191,3% planu po zmianach (61.458 tys. zł),
- Inne w wysokości 4.657.336 tys. zł, które nie były planowane w ustawie budżetowej, stanowiące 92% planu po zmianach (5.064.821 tys. zł), z tego:
- przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania przez Fundusz skarbowych papierów wartościowych w wysokości 4.622.270 tys. zł,
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych w wysokości 34.732 tys. zł, które stanowią głównie nienależne świadczenia wynikające z decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (34 410 tys. zł),
- wpływy z dywidend w wysokości 334 tys. zł,
- Inne zwiększenia, w tym odpisy aktualizujące należności i długoterminowe aktywa finansowe w nieplanowanej w wysokości 164.954 tys. zł.

W 2022 r. miał miejsce duży wzrost stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynęło na zwiększenie w ciągu roku wysokości planowanych (korekta planu) i wykonanych przychodów Funduszu z tytułu odsetek w 2022 r.

Zaznaczyć należy, że na etapie opracowywania planu nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie przychodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu z uwagi na dużą liczbę zmiennych mających wpływ na ilość możliwych do ulokowania środków na rachunku Funduszu w ciągu roku, a także na dynamikę zmian stóp procentowych.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 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 2022 r. Ww. przepisy umożliwiły także przekazanie Funduszowi Reprywatyzacji w 2022 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 planie po zmianach Funduszu. Kwota przychodów z tytułu nieodpłatnego otrzymania skarbowych papierów wartościowych ujęta w planie po zmianach stanowi sumę wartości nominalnej tych papierów. Natomiast wykonanie prezentowane jest w wartościach rynkowych, co przekłada się na niższe wykonanie przychodów z tego tytułu w stosunku do planu po zmianach.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały **koszty** w wysokości 6.936.980 tys. zł, co stanowi 1.639,2% planu (423.200 tys. zł) i 84,9% planu po zmianach (8.171.809 tys. zł), z tego:

- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, zasądzonych wyrokami w wysokości 35.575 tys. zł, stanowiące 11,9% planu i planu po zmianach (300.000 tys. zł),
- odsetki od odszkodowań zasądzonych wyrokami w wysokości 4.229 tys. zł, stanowiące 14,1% planu i planu po zmianach (30.000 tys. zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 1.021 tys. zł, stanowiące 14,6% planu i planu po zmianach (7.000 tys. zł),
- koszty z grupy wydatków bieżących jednostek w wysokości 293 tys. zł, stanowiące 58,7% planu (500 tys. zł) i 29,3% planu po zmianach (1.000 tys. zł),
- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w wysokości 412 tys. zł, stanowiące 16,5% planu i planu po zmianach (2.500 tys. zł),

- przekazanie skarbowych papierów wartościowych na nabycie lub objęcie akcji – koszty w wysokości 3.089.242 tys. zł stanowiące 92,9% planu po zmianach (3.324.720 tys. zł), w ustawie budżetowej środki te nie były planowane,
- wydatki na nabywanie oraz obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach w wysokości 3.374.004 tys. zł stanowiące 82,4% planu po zmianach (4.096.951 tys. zł), w ustawie budżetowej środki te nie były planowane,
- dyskonto (koszty związane ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych) w wysokości 198.327 tys. zł stanowiące 48,9% planu po zmianach (405.400 tys. zł), w ustawie budżetowej środki te nie były planowane,
- inne zmniejszenia, w tym odpisy aktualizujące należności i długoterminowe aktywa finansowe w nieplanowanej wysokości 233.876 tys. zł.

Główną przyczyną znacznie wyższego wykonania kosztów Funduszu w stosunku do ustawy budżetowej było wydłużenie o kolejny rok (2022) 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. Na jego realizację Funduszowi zostały przekazane skarbowe papiery wartościowe, z których część została sprzedana za kwotę 4.096.951 tys. zł. Wnioskowane ostatecznie kwoty wypłat na zakup akcji spółek okazały się niższe niż pierwotnie wnioskowane kwoty ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, co było główną przyczyną niższego wykonania kosztów tego zadania w stosunku do planu po zmianach.

Koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zostały oszacowane na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Środki na ten cel wypłacane są na wniosek Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Koszty zaplanowane na 2022 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. Wniosek o udzielenie ww. dotacji złożony do Ministra Finansów, nie został zakwalifikowany 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.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 4.608.893 tys. zł, z tego: środki pieniężne 1.392.409 tys. zł, należności 505.661 tys. zł, zobowiązania 277 tys. zł i skarbowe papiery wartościowe 2.711.100 tys. zł. Znajdujące się na rachunku depozytowym Funduszu skarbowe papiery wartościowe zostały przekazane Funduszowi w 2021 r. na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 1.392.409 tys. zł.

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, z ich częściami składowymi realizowanej w trybach przetargowych, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 000 ha oraz wypływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przekazywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz odsetki bankowe.

Przychody Funduszu na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie ogółem 390.340 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 650.018 tys. zł, co stanowi 166,5% planu.

Przychody Funduszu Rekompensacyjnego pochodziły z następujących tytułów:

- ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 380.340 tys. zł (100,0% planu).
  Są to wpłaty dokonane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- rocznego rozliczenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaliczek kwartalnych przekazanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2021 r. w kwocie 260.594 tys. zł,
- odsetek od wolnych środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie, które wyniosły 8.075 tys. zł (80,8% planu),
- zwrotu nienależnie wypłaconych rekompensat wraz z odsetkami w kwocie 1.010 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie 410.000 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 124.407 tys. zł, co stanowi 30,3% planu.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 123.140 tys. zł (30,3% planu). Niższe 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,
- wypłaty prowizji zmiennej i stałej w kwocie 1.268 tys. zł (42,3% planu) dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia Bankowi wypłaty rekompensat, zapłaty wynagrodzenia za usługę asysty technicznej oraz serwisu Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 1.829.752 tys. zł, z tego środki pieniężne 1.594.117 tys. zł, należności 236.867 tys. zł i zobowiązania 1.231 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły głównie rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 1.592.910 tys. zł.

8.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez Fundusze zaliczone do tej grupy należą: gromadzenie środków na tworzenie i utrzymywanie zapasów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz finansowanie realizacji zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, przebudowa i modernizacja techniczna 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, modernizacji przywięziennych zakładów pracy, jak również zadania inwestycyjne i modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.

W wyniku działalności poniższych Funduszy zrealizowano w 2022 r. **przychody** w kwocie 3.501.599 tys. zł, tj. 110,8% planu po zmianach (3.161.464 tys. zł), a **koszty** zostały wykonane w wysokości 15.000.144 tys. zł, tj. 227,7% planu po zmianach (6.587.348 tys. zł). Wykonanie kosztów ogółem ponad plan w tej grupie Funduszy spowodowane jest likwidacją z dniem 23 kwietnia 2022 r. Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, którego koszty z dniem likwidacji wyniosły 10.183.811 tys. zł, tj. 5.311,9% planu (191.717 tys. zł). W kosztach tego Funduszu ujęto nierozliczone zaliczki z tytułu kosztów inwestycyjnych po zlikwidowanym Funduszu. Zaliczki te będą sukcesywnie rozliczane w momencie realizacji dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

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 2022 r. zrealizowano w wysokości 1.501.499 tys. zł, tj.127,4% planu po zmianach wynoszącego 1.178.960 tys. zł. Na ww. przychody składają się przychody 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, odsetki oraz należności z tytułu kar pieniężnych i opłaty zapasowej w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Uzyskanie wyższych przychodów z tytułu opłaty zapasowej, wynika z większej niż zakładano krajowej konsumpcji ropy naftowej i paliw.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 866.480 tys. zł, co stanowi 41,6% planu po zmianach wynoszącego 2.083.196 tys. zł.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymywanie zapasów agencyjnych w kwocie 675.729 tys. zł (78,3% planu po zmianach),
- zakup paliw na zapasy agencyjne w kwocie 167.186 tys. zł (14,2% planu po zmianach),
- pokrycie kosztów działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych w kwocie 16.980 tys. zł (83,5% 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 6.585 tys. zł (26,2% 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 2022 roku oraz niższych cen zakupu usług (planowano 862.730 tys. zł, wykonano 675.729 tys. zł), a także niepełną realizacją zakupów paliw (plan przewidywał zakupy na kwotę 1.175.000 tys. zł – a wykonano zakupy na kwotę 167.186 tys. zł), opóźnień w oddawaniu przez kontrahenta-przechowawcę nowych zbiorników magazynowych, zwiększonego zapotrzebowania na paliwa w związku z nieprzewidzianą migracją obywateli Ukrainy na terytorium Polski powodujące konieczność zabezpieczenia przez PKN ORLEN dostaw paliw w pierwszej kolejności na rynek krajowy. Wpłynęło to na przesunięcie dostaw benzyny silnikowej i oleju napędowego z kontraktów zawartych w 2022 rok na kolejny rok sprawozdawczy.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 3.998.666 tys. zł, z tego środki pieniężne w wysokości 3.876.099 tys. zł, należności w kwocie 169.855 tys. zł. Wyższy od planowanego stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku (187,1% planu po zmianach w kwocie 2.459.412 tys. zł) jest konsekwencją uzyskania wyższych przychodów z opłaty zapasowej oraz poniesienia niższych wydatków na realizację zadań ustawowych, głównie na zakup paliw.

Zobowiązania Funduszu w wysokości 47.288 tys. zł (45,1% planu po zmianach w wysokości 104.825 tys. zł) wynikają z niższych płatności z tytułu magazynowania paliw za miesiąc grudzień 2022 r. Jest to efekt wykorzystania przez Agencję mniejszych pojemności magazynowych - w związku z niezrealizowaniem w całości planowanych zakupów paliw oraz przesunięciem części zapasów do rezerw strategicznych, które zostały przeznaczone na pomoc Ukrainie.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie u Ministra Finansów wyniosły 3.876.099 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.

Stan Funduszu na początek 2022 r. wynosił 1.452.622 tys. zł, w tym w ramach środków pieniężnych w kwocie 1.452.679 tys. zł, 9.361 tys. zł stanowiły środki otrzymane na podstawie art. 24c ust. 1 ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 a niewykorzystane w 2020 r. i 2021 r. oraz środki wynikające z wpłaty dokonanej na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. w wysokości 1.442.466 tys. zł. Należności wynosiły 103 tys. zł i zobowiązania 160 tys. zł.

Przychody Funduszu zostały w 2022 r. wykonane w wysokości 1.151.014 tys. zł, tj. 99,1% planu po zmianach (1.161.759 tys. zł), w tym 1.048.617 tys. zł jako przelewy redystrybucyjne stanowiące przepływy środków pomiędzy funduszem centralnym a funduszami wojewódzkimi i Szkołami Policji.

Uzyskane przychody pochodziły głównie z wpłat otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, od państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji ubezpieczeniowych oraz banków w kwocie 68.476 tys. zł oraz odsetek naliczonych od wolnych środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie w wysokości 33.921 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 2.572.632 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach (2.613.638 tys. zł), w tym 1.048.617 tys. zł jako przelewy redystrybucyjne.

Koszty Funduszu w 2022 r. zostały poniesione głównie na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.101.062 tys. zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (263.313 tys. zł), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie (203.683 tys. zł), koszty badań osób zatrzymanych w PdOZ w celu wytrzeźwienia, zakwaterowanie i wyżywienie Oddziałów Prewencji Policji, usługi pralnicze, opłaty dzierżawy pod anteny systemów radiowych, usługi w zakresie szkolenia, usługi prewencyjne i profilaktyczne (182.690 tys. zł), zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody (150.840 tys. zł), podróże służbowe krajowe, koszty dojazdów do służby funkcjonariuszy mieszkających poza siedzibą jednostki (68.977 tys. zł), remonty obiektów i pomieszczeń, remonty, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, administracyjno-biurowego, łączności i informatyki (64.794 tys. zł), rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby (15.629 tys. zł),

– wydatki majątkowe w kwocie 422.953 tys. zł, m.in. na zakup samochodów, sprzętu i wyposażenia (3.623 tys. zł), zakupy inwestycyjne m.in. sprzęt transportowy, tabor lotniczy, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz informatyki i łączności (208.950 tys. zł), inwestycje budowlane m.in. na budowę, przebudowę, modernizację obiektów (148.605 tys. zł).

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 31.005 tys. zł, z tego środki pieniężne – 39.206 tys. zł, należności – 1.478 tys. zł i zobowiązania - 9.679 tys. zł, w tym głównie z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne oraz zakupu sprzętu i uzbrojenia.

Wolne środki finansowe w kwocie 39.206 tys. zł zostały przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie.

8.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony w 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.

Stan Funduszu na początek roku 2022 wynosił 20.304 tys. zł i były to w całości środki pieniężne.

Fundusz uzyskał w 2022 r. **przychody** w wysokości 830 tys. zł, tj. 44,7% planu (1.856 tys. zł), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Niskie wykonanie planu przychodów w 2022 r. wynika z braku wpłaty przez Agencję Mienia Wojskowego odpisu na Fundusz.

Koszty Funduszu wyniosły 13.926 tys. zł, tj. 93,7% planu po zmianach (14.870 tys. zł) i zostały poniesione głównie na: modernizację, budowę, przebudowę i adaptację obiektów służbowych (5.770 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne, m.in. kombinezony dla pirotechników, wyposażenie do kuchni, narzędzia oraz sprzęt ogrodniczy i warsztatowy, analizator Ramanowski i sprzęt na wyposażenie laboratorium, przyczepki do przewozu łodzi, koni i motorów, łódź, 2 samochody osobowo-terenowe, 2 quady, 4 rowery elektryczne (8.156 tys. zł).

Niepełne wykonanie kosztów Funduszu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na rozbudowę budynku administracyjnego z uwagi na niższy niż oczekiwano stan zaangażowania robót budowlanych.

Stan Funduszu na koniec 2022 r. wyniósł 7.208 tys. zł i w całości obejmował środki pieniężne. Wolne środki finansowe zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

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. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z Funduszu przeznaczono także środki na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa w wysokości 57.336 tys. zł.

W ramach ww. zadań związanych z informatyzacją państwa zrealizowano m.in.:

- zapewniono poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie systemów (miesięczne opłaty ryczałtowe),
- wsparcie techniczne na oprogramowanie i sprzęt IBM,
- usługi telekomunikacyjne – usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
- usługi wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie Oracle.

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 2022 r. **przychody** w wysokości 174.796 tys. zł, co stanowi 109,8% 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 CEPIK wyniosły 160.823 tys. zł, co stanowi 56,0% planu (287.204 tys. zł).

W 2022 r. poniesiono koszty dotyczące realizacji następujących przedsięwzięć:

- Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 103.487 tys. zł,
- Zadania związane z informatyzacją państwa – 57.336 tys. zł.

Niższe wykonanie kosztów wynika głównie z braku m. in. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dotyczącego modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w ramach, której planowano wydatki w 2022 r.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 164.071 tys. zł, co stanowi 374,5% planu (43.816 tys. zł).

Wykonanie stanu Funduszu na koniec roku 2022 na wyższym poziomie od planowanego (o 120.255 tys. zł) spowodowane jest niższym od planowanego wykonania kosztów. Stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 2.974 tys. zł i wynika z tytułu realizacji dostaw usług.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 124.984 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 2022 roku 233.079 tys. zł, co stanowi 133,2% planu po zmianach (175.000 tys. zł). Wyższe wykonanie przychodów wynika z wyższych wpływów z tytułu potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń skazanych co spowodowane było w głównej mierze wzrostem wysokości potrącenia z wynagrodzeń za pracę skazanych z 45% do 51% od 6 stycznia 2022 r.

Kwotę ogółem przychodów Funduszu w 2022 r. stanowiły:

- 225.734 tys. zł - wpłaty jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z tytułu potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń skazanych, o których mowa jest w art. 125 § 1 ustawy - Kodeks karny wykonawczy (z tego 76.827 tys. zł to suma wpłat z tytułu potrąceń z wynagrodzenia osadzonych zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zaś 148.907 tys. zł to suma wpłat z tytułu potrąceń z wynagrodzenia osadzonych zatrudnianych przez przedsiębiorców),
- 6.542 tys. zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu (zarządzanych w systemie overnight oraz przekazywanych w zarządzanie terminowe

Ministrowi Finansów), od udzielonych pożyczek oraz od środków przekazanych beneficjentom w ramach dotacji,

- 572 tys. zł - inne zwiększenia (w tym zwrot części dotacji),
- 231 tys. zł - przychody z tytułu wpłat przywięziennych zakładów pracy (przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji gospodarki budżetowej) dokonywanych w związku z korzystaniem przez te podmioty w roku 2022 ze zwolnień określonych w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

W roku 2022 ze środków Funduszu zrealizowano **koszty** w łącznej wysokości 223.989 tys. zł, co stanowiło 91,8% planu po zmianach (244.000 tys. zł). Niższe wykonanie kosztów wynika z niższego poziomu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji, w tym inwestycyjnych, na realizację zadań związanych z resocjalizacją osób pozbawionych wolności podmiotom zatrudniającym te osoby.

Kwotę ogółem kosztów Funduszu w 2022 r. stanowiły:

- 136.043 tys. zł - udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań służących resocjalizacji osób pozbawionych wolności, podmiotom zatrudniającym te osoby,
- 87.946 tys. zł - wypłata ryczałtów z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności – na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, przysługujące przedsiębiorcom zatrudniającym te osoby.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowany w wysokości 44.682 tys. zł, wykonany został w kwocie 122.772 tys. zł, tj. 275% planu po zmianach. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 58.079 tys. zł oraz mniejszym wykonaniem kosztów o 20.011 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 121.158 tys. zł.

8.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (FMSZ) utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 810 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Fundusz uległ likwidacji z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Dysponentem Funduszu był Minister Obrony Narodowej. Fundusz gromadził 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 były na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody Funduszu w roku 2022 wyniosły 102.564 tys. zł, tj. 63,4% planu (161.717 tys. zł), w tym głównie z tytułu:

- określonych ustawowo przychodów państwowych funduszy celowych – 25.446 tys. zł (5.089,1% planu),
- pozostałych odsetek – 15.797 tys. zł (526,6% planu),
- odszkodowań i kar umownych – 11.085 tys. zł (18,9% planu),
- wsparcia wojsk obcych i udostępniania im poligonów – 7.124 tys. zł (7,7% planu),
- specjalistycznych usług wojskowych – 23 tys. zł (3,6% planu).

Niższa realizacja przychodów Funduszu wynika głównie z uzyskania niższych wpływów z tytułu odszkodowań i kar umownych otrzymanych w toku realizacji umów dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz badań naukowych i prac rozwojowych w tym zakresie, niższych wpływów z tytułu wsparcia wojsk obcych i udostępniania im poligonów oraz z tytułu specjalistycznych usług wojskowych, a także braku wpłaty 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 2022 zrealizowano w kwocie 10.183.811 tys. zł, tj. 5.311,9% planu (191.717 tys. zł). Ze środków Funduszu sfinansowano zadania związane z realizacją celów określonych w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych w wysokości 1.437.839 tys. zł, w tym udzielono zaliczek na poczet przyszłych dostaw w wysokości 1.435.452 tys. zł. Pozostała część kosztów inwestycyjnych dotyczy nierozliczonych zaliczek po zlikwidowanym FMSZ. Zaliczki będą sukcesywnie rozliczane w momencie realizacji dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Środki w wysokości 5.041.801 tys. zł zgromadzone na rachunku Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych zostały, zgodnie z art. 810 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Przyszłe wpływy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, które do dnia likwidacji Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych były jego należnościami, wynoszą 171.257 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2022 roku wyniósł 0,00 zł.

8.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Źródłem przychodów Funduszu w 2022 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.

Stan Funduszu na początek 2022 r. wynosił 657.597 tys. zł i były to środki pieniężne, w tym w szczególności były to środki wynikające z wpłaty dokonanej na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w wysokości 656.970 tys. zł.

Przychody Funduszu wyniosły 67.917 tys. zł, tj. 151,1% planu po zmianach (44.955 tys. zł), w tym 42.980 tys. zł jako przelewy redystrybucyjne stanowiące przepływy środków pomiędzy funduszem centralnym a funduszami wojewódzkimi.

Uzyskane przychody pochodziły z wpływów od jednostek w wysokości 1.452 tys. zł oraz odsetek z wyższych niż założono w planie odsetek w wysokości 23.485 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 586.837 tys. zł, tj. 83,5% planu po zmianach (702.490 tys. zł), w tym 42.980 tys. zł jako przelewy redystrybucyjne.

Koszty Funduszu w 202 r. zostały poniesione na:

- wydatki bieżące w wysokości 70.042 tys. zł, z tego m.in. na paliwo i smary, opał, materiały transportu, łączności i informatyki, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, administracyjno-biurowe, do konserwacji i remontów nieruchomości, wyposażenie specjalne, odzież ochronną, amunicję i materiały wybuchowe, sprzęt kwaterunkowy, materiały do konserwacji i napraw sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego użytku, środki żywności oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- wydatki majątkowe w wysokości 473.815 tys. zł, które poniesione zostały głównie na zabezpieczenie granicy państwowej na bariery – optoelektronika, wielowirnikowce z akcesoriami i szkoleniami, usługi zagospodarowania terenu przeznaczonego do utrzymania psów służbowych, pojazdy ATV + gąsienice, drony, kamery termowizyjne, łodzi patrolowych, myjki do kół oraz szafy do przechowywania wyrobów olejowych.

Niższe wykonanie planu kosztów wynika z mniejszej niż planowano liczby umów i porozumień zawartych przez dysponenta Funduszu z podmiotami, które mogą wspierać finansowo jednostki organizacyjne SG.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 138.677 tys. zł, z tego w całości były to środki pieniężne. Wolne środki finansowe zostały przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie.

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.

Stan Funduszu na początek 2022 r. wynosił 186.390 tys. zł, w tym w ramach środków pieniężnych ujęto środki wynikające z wpłaty dokonanej na podstawie art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 w wysokości 170.564 tys. zł.

Fundusz uzyskał w 2022 r. **przychody** w wysokości 99.057 tys. zł, tj. 91,7% planu po zmianach (108.074 tys. zł), głównie z tytułu wpłat od jednostek w wysokości 87.655 tys. zł, odsetek bankowych w wysokości 8.799 tys. zł, innych zwiększeń tj. m.in. odsetek od kar umownych w wysokości 2.600 tys. zł oraz pozostałych przychodów kar umownych i odszkodowań wnikających z umów w kwocie 3 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.

Koszty Funduszu wyniosły 243.475 tys. zł tj. 86,9% planu po zmianach (280.232 tys. zł) i zostały poniesione głównie na:

- wydatki bieżące w wysokości 58.649 tys. zł, na dofinansowanie pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Komend Miejskich/Powiatowych (15.945 tys. zł) zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych (5.136 tys. zł), zakup energii elektrycznej, cieplnej (2.334 tys. zł), zakup środków żywności (1.433 tys. zł), dofinansowanie remontu pomieszczeń jednostek PSP (619 tys. zł), dofinansowanie zakupu usług związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowej, przeglądów instalacji ppoż., elektrycznej i teletechnicznej sprzętu pożarniczego, budynków jednostek PSP, obsługi przetargowej, doradztwa technicznego a także koszty usług i opłat bankowych, prawniczych weterynaryjnych, pralniczych i komunalnych (295 tys. zł), na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (18.504 tys. zł), na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, zakup niezbędnych towarów i usług, pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP (14.368 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (10 tys. zł), zakup usług zdrowotnych (5 tys. zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 182.548 tys. zł, w tym na dofinansowanie zakupu lekkich samochodów specjalnych PSP, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (300 tys. zł), dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla grupy ratownictwa chemicznego (28 tys. zł), budowę, rozbudowę i modernizację obiektów (109.133 tys. zł), zakup sprzętu transportowego, techniki specjalnej w kwocie (73.087 tys. zł).

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 41.972 tys. zł , z tego środki pieniężne 29.812 tys. zł i należności 9.666 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 2.494 tys. zł dotyczą zakupionych materiałów przyjętych na magazyn, a nie wydanych do użytkowania oraz nierozliczonych kosztów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie).

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 29.812 tys. zł.

8.4.9. Fundusz Cyberbezpieczeństwa

Fundusz Cyberbezpieczeństwa został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.

Pierwszy plan finansowy Funduszu był ustalony w roku 2022.

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie świadczenia teleinformatycznego osobom realizującym zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, o których mowa w art. 5 ustawy oraz koszty z nim związane.

Fundusz uzyskał w 2022 roku **przychody** w wysokości 170.843 tys. zł, co stanowi 100,5% planu po zmianach (170.000 tys. zł), które pochodziły z ustawowo określonych źródeł zasilenia Funduszu oraz z tytułu odsetek w wysokości 843 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu w 2022 r. były środki przekazane w łącznej wysokości 170.000 tys. zł na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, tj.:

- środki przekazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w wysokości 30.000 tys. zł (art. 24 ust. 1 ww. ustawy),
- środki przekazane z Funduszu Szerokopasmowego w wysokości 70.000 tys. zł (art. 2 ust. 8 ww. ustawy),
- środki przekazane przez NASK-BIP w wysokości 70.000 tys. zł (art. 24 ust. 2 ww. ustawy).

Koszty Funduszu w 2022 roku wyniosły 148.172 tys. zł, co stanowi 87,2% planu po zmianach (170.000 tys. zł). Zostały one przekazane podmiotom określonym w art. 5 ww. ustawy, tj. organom administracji rządowej, jednostkom budżetowym oraz jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń teleinformatycznych.

Przyczyną niższego niż planowano wykonania wydatków Funduszu była niższa niż zakładano liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu.

Stan Funduszu Cyberbezpieczeństwa na koniec roku wyniósł 22.672 tys. zł, z tego w całości są to środki pieniężne.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 22.672 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 z niepełnosprawnościami 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 2022 r. osiągnięto **przychody** w wysokości 1.589.663 tys. zł, tj. 109,4% planu po zmianach (1.452.714 tys. zł) oraz poniesiono **koszty** w wysokości 1.505.478 tys. zł, tj. 90,9% planu po zmianach (1.656.624 tys. zł).

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji otrzymał Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 164.500 tys. zł, która została wykonana w 100%.

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 2022 r. zostały wykonane w wysokości 24.641 tys. zł, tj. 139,4% planu (17.674 tys. zł.). Wyższe wykonanie wynika z większych od planowanych wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Koszty Funduszu zostały wykonane w wysokości 24.744 tys. zł, tj. 95,3% planu (25.960 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 2022 r. ze środków Funduszu dofinansowano zajęcia nakierowane na upowszechnianie sportów zimowych oraz zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Stan funduszu na koniec 2022 roku ukształtował się na poziomie 16.866 tys. zł i stanowił 298,4% planu (5.653 tys. zł). Wykonanie stanu środków pieniężnych w kwocie 16.764 tys. zł na wyższym poziomie od planowanego o 12.207 tys. zł spowodowane było głównie wyższym od planowanego wykonaniem planu przychodów oraz wyższym wykonaniem stanu środków pieniężnych z okresów poprzednich, ujętych w stanie Funduszu na początek 2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 16.764 tys. zł.

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 2022 r. było 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa, wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz dotacji z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Wykonanie **przychodów** Funduszu ukształtowało się na poziomie 1.295.487 tys. zł, tj. 108,9% planu po zmianach (1.189.740 tys. zł), w tym wpływy z Totalizatora Sportowego pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa wyniosły 982.018 tys. zł, co stanowi 108,4% prognozowanych przez Totalizator Sportowy wpływów oraz dotacji z budżetu państwa z części 25 Kultura Fizyczna w wysokości 164.500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach, z przeznaczeniem na realizacje zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Koszty Funduszu zrealizowane w wysokości 1.138.261 tys. zł, tj. 89,5% planu po zmianach (1.272.500 tys. zł), zostały poniesione głównie na:

- zadania realizowane w ramach programów związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych – 589.571 tys. zł, z tego:
  - Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – 260.114 tys. zł,
  - Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – 230 tys. zł,
  - Programu modernizacji infrastruktury sportowej – 1.400 tys. zł,
  - Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – 129 tys. zł,
  - Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – 1.800 tys. zł,
  - Programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub – 346 tys. zł,
  - Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – 110 tys. zł,
  - Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 316.015 tys. zł,
  - Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – 8.927 tys. zł,
  - Tenisowa Polska - Program budowy infrastruktury tenisowej – 500 tys. zł.
- zadania bieżące – 547.777 tys. zł, z tego:
  - rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 476.860 tys. zł. Środki na ten cel przeznaczono na realizację następujących programów: „Szkolenie i współzawodnictwo

sportowe młodzieży uzdolnionej" (241.022 tys. zł) oraz „Zadania z zakresu sportu dla wszystkich " (235.838 tys. zł),

- rozwijanie sportu wśród osób z niepełnosprawnościami – 50.636 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 (29.999 tys. zł) oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób z niepełnosprawnościami (20.638 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,
- rozwijanie turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa - 281 tys. zł.

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.

Wykonanie stanu środków pieniężnych na koniec roku 2022 w kwocie 507.574 tys. zł na wyższym poziomie od planowanego (o 427.436 tys. zł) spowodowane jest głównie wyższym niż planowano wykonaniem stanu środków pieniężnych z okresów poprzednich, ujętych w stanie Funduszu na początek 2022 r. oraz niższym od planowanego wykonaniem planu kosztów.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 507.574 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 2022 roku wysokości 244.600 tys. zł zostały wykonane w kwocie 266.262 tys. zł, tj. 108,9% planu po zmianach. Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z tytułu wyższych wpływów z dopłat do stawek w grach hazardowych (jest to główna pozycja przychodów).

Koszty Funduszu ustalone w kwocie 269.464 tys. zł zostały wykonane w wysokości 259.409 tys. zł, tj. 96,3% planu po zmianach.

Środki Funduszu przeznaczone zostały na promowanie lub wspieranie:

– ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 139.339 tys. zł,

- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 20.158 tys. zł,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 57.064 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 – 21.712 tys. zł,
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 3.547 tys. zł.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 241.818 tys. zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach.

Ponadto na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazano kwotę 12.825 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, a na wypłatę wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów bibliotecznych przekazano kwotę 4.370 tys. zł, stanowiącą prawie 100% planu po zmianach.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowany w wysokości 1.095 tys. zł wykonany został w kwocie 32.811 tys. zł, tj. 2.996,3% planu po zmianach. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 21.662 tys. zł oraz mniejszym wykonaniem kosztów o 10.055 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 32.567 tys. zł, tj. 2.974,2,2% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku należności wyniosły 260 tys. zł, wobec planowanego zerowego poziomu, a zobowiązania wyniosły 15 tys. zł, wobec planowanego zerowego poziomu. Wyższe niż planowano wykonanie zobowiązań wynika z niezasadnego wpływu środków, które zostały zwrócone po dniu 31 grudnia 2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 32.567 tys. zł.

8.5.4. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków powstał z dniem 1 stycznia 2018 r. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania, które mogą być finansowane ze środków Funduszu to prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane realizowane bezpośrednio przy zabytku. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków stanowi tylko uzupełnienie finansowania takich prac, które realizowane są w głównej mierze z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przychody Funduszu w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 3.273 tys. zł, tj. 467,6% planu (700 tys. zł). Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z tytułu wyższych wpływów z odsetek oraz z kar administracyjnych i nawiązek. Wykonanie planu przychodów

jest niezależne od działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków charakteryzuje mała przewidywalność, co powoduje, że określone w planie finansowym kwoty mogą nie znajdować pokrycia w rzeczywistych kwotach wykonania planu. Głównym ich źródłem są administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 83.064 tys. zł, tj. 93,6% planu (88.700 tys. zł), co spowodowane było głównie mniejszym wykonaniem dotacji i subwencji na realizację zadań bieżących oraz kosztów własnych. Kwota 83.064 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie 412 zadań, realizowanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Ochrona zabytków. W ramach tych zadań beneficjenci programu wykonali prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, których są właścicielami lub posiadaczami.

Stan Funduszu na koniec roku zaplanowany w wysokości 1.000 tys. zł wykonany został w kwocie 9.597 tys. zł, tj. 959,7% planu. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 2.573 tys. zł oraz mniejszym wykonaniem kosztów o 5.636 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 9.095 tys. zł.

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,
- z finansowaniem rekompensat w związku z sytuacją na rynku gazu,
- wypłatą rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
- zwiększeniem dostępu do szybkiego Internetu,

- poprawą stanu zdrowia i jakości życia przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania ochrony zdrowia,
- wypłatą świadczeń kompensacyjnych w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek,
- wsparciem działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.

Z tytułu działalności Funduszy tej grupy w 2022 r. osiągnięto **przychody** w wysokości 24.123.643 tys. zł, tj. 129,6% planu po zmianach (18.609.308 tys. zł) oraz poniesiono **koszty** w wysokości 18.693.415 tys. zł, tj. 79,1% planu po zmianach (23.629.164 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 2022 **przychody** Funduszu wyniosły 7.966 tys. zł, tj. 126% planu (6.322 tys. zł) i pochodziły głównie z wpływów z tytułu opłat:

- związanych z dostępem do usług sieci ASG-EUPOS oraz za udostępnianie materiałów (5.756 tys. zł),
- za przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (558 tys. zł).

Wzrost przychodów w stosunku do planu spowodowany był głównie większą liczbą użytkowników systemu ASG-EUPOS niż pierwotnie zakładano oraz mniejszą liczbą udostępnionych danych w zakresie zobrazowań lotniczych oraz map.

W roku 2022 ze środków Funduszu zostały poniesione **koszty** w wysokości 9.818 tys. zł, tj. 66,8% planu (14.700 tys. zł), w tym przede wszystkim na:

- zakup usług pozostałych (8.770 tys. zł) z przeznaczeniem głównie na wsparcie organów szczebla powiatowego w pracach dotyczących wdrożenia układu wysokościowego,
- wynagrodzenia bezosobowe (725 tys. zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (323 tys. zł).

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 środków pieniężnych na koniec roku 2022 na wyższym poziomie od planowanego (o 9.699 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 2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 28.405 tys. zł.

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. Ma on na celu pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

Przychody Funduszu w 2022 r. wyniosły 401.700 tys. zł, co stanowiło 151,7% planu (264.803 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 (358.297 tys. zł), a także wpływów ze środków pieniężnych pochodzących z potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych (31.337 tys. zł).

Koszty Funduszu zostały zrealizowane w kwocie 343.378 tys. zł, tj. 125,4% planu (273.850 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 20.198 tys. zł oraz z tytułu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości w wysokości 83.822 tys. zł. Ponadto dokonano innych zmniejszeń na kwotę 239.358 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 413.426 tys. zł wykonany został w kwocie 560.247 tys. zł, tj. 135,5% planu. Spowodowane to było większym wykonaniem przychodów o 136.578 tys. zł przy wyższym wykonaniu kosztów o 69.528 tys. zł.
Na stan Funduszu na koniec roku składały się środki pieniężne (163.316 tys. zł), należności (265.185 tys. zł), pozostałe środki obrotowe (132.828 tys. zł) oraz zobowiązania (1.083 tys. zł). Zobowiązania powstały z uwagi na faktury oraz inne dokumenty, które wpłynęły do jednostek w 2023 r. a dotyczyły roku 2022 i zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych roku, którego dotyczyły.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 163.316 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 2022 r. stanowił głównie 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 2022 r. **przychody** Funduszu wyniosły 17.249 tys. zł, co stanowiło 109,2% planu po zmianach (15.794 tys. zł). Wyższa realizacja przychodów spowodowana była głównie wyższymi wpływami z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa.

Koszty Funduszu zrealizowane w 2022 r. w kwocie 21.585 tys. zł stanowiły 91,3% planu po zmianach (23.638 tys. zł). Niższe, w stosunku do planu na 2022 r., wydatkowanie środków związane było przede wszystkim ze:

- zmniejszeniem wysokości udzielanych dotacji - zgodnie z regulaminem komisji konkursowej oraz zapisami ogłoszenia, do realizacji przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wszystkie kryteria, które zostały określone w szczegółowych warunkach naboru,
- niespełnieniem wymogów konkursowych (formalnych lub/i merytorycznych) przez znaczną część wniosków – wnioski te nie uzyskały rekomendacji komisji konkursowych i nie zostały przejęte do realizacji,
- niższym niż zaplanowane wykonaniem kosztów zadań - niektóre elementy kosztorysów w ramach wniosków składanych na realizację zadań opierały się na szacunkowych

wyliczeniach, z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia ich wartości na dzień składania wniosków. Dotyczyło to przede wszystkim wydatków ponoszonych w ramach kosztów administracyjnych i obejmowało np. koszty mediów, telefonów itp. Z kolei składane przez realizatorów sprawozdania odzwierciedlały rzeczywiście poniesione wydatki, co oznaczało pojawienie się niewielkich różnic pomiędzy kwotami pierwotnie zaplanowanymi a ich wykonaniem.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 14.561 tys. zł, co stanowi 151,4% planu po zmianach (9.615 tys. zł), w tym środki pieniężne w kwocie 14.221 tys. zł i należności w kwocie 341 tys. zł. Wolne środki finansowe w kwocie 14.221 tys. zł zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

8.6.4. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego m.in. poprzez wyrównywanie szans ich rozwoju, rozwój wolontariatu w tych organizacjach, podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach.

Przychody Funduszu w 2022 r. wyniosły 55 tys. zł i były niższe od planu (90 tys. zł) o 35 tys. zł, tj. o 38,9%. Na kwotę przychodów złożyły się głównie środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, 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 niższych przychodów wynika z ich niestałego charakteru.

Koszty Funduszu w 2022 r. wyniosły 687 tys. zł i były niższe od planu (720 tys. zł) o 33 tys. zł, tj. o 4,6%. Zrealizowanie niższych kosztów wynika głównie z niewydatkowania środków w ramach kosztów własnych w wysokości 20 tys. zł.

Środki zostały przeznaczone na wsparcie organizacji pożytku publicznego w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania dotyczącego wzrostu kompetencji, wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 180 tys. zł i był o 63 tys. zł wyższy od planu (117 tys. zł), tj. o 53,8%. Wyższe wykonanie stanu Funduszu wynika z wyższego wykonania środków pieniężnych na koniec roku 2022 o 63 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie wyniosły 180 tys. zł.

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 2022 r. wykonanie **przychodów** Funduszu osiągnęło poziom 54.796 tys. zł, co stanowi 112,9% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach (48.530 tys. zł). Na przychody Funduszu składają się 4% wpływy z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w wysokości 52.375 tys. zł, odsetki w kwocie 1.533 tys. zł oraz inne przychody w wysokości 888 tys. zł.

W 2022 r. Fundusz poniósł **koszty** w wysokości 50.546 tys. zł, co stanowi 97,5% planu według ustawy budżetowej (51.794 tys. zł) i 97,2% według planu po zmianach (51.994 tys. zł). Środki Funduszu zostały przeznaczone na realizację:

- Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) – 48.000 tys. zł,
- Programu Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 – 3.984 tys. zł.

Z ww. kwot zwrócono na rachunek Funduszu kwotę 1.438 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 45.387 tys. zł i obejmował w całości środki pieniężne. Wolne środki finansowe zostały przekazane Ministrowi Finansów w zarządzanie.

8.6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz 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. Fundusz również 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 2022 r. były:

- 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 – 471.181 tys. zł,
- wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 248.151 tys. zł,
- wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku za rok 2021 – 93.185 tys. zł (w tym należności 1.513 tys. zł),
- odsetki (w tym od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie terminowe MF) – 400.693 tys. zł,
- pozostałe wpływy (m. in. kary naliczone przy realizacji zadań) – 2.289 tys. zł.

Z powyższych źródeł uzyskano **przychody** w wysokości 3.115.500 tys. zł stanowiące 146,2% planu (2.131.348 tys. zł).

W 2022 r. **koszty** Funduszu wyniosły 4.370.645 tys. zł co stanowiło 97,9% planu (4.464.163 tys. zł) i 73,3% planu po zmianach (5.964.163 tys. zł). Na kwotę tę złożyły się:

- środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom: 275.811 tys. zł,
- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje: 2.594.833 tys. zł,
- zakup usług bankowych: 1.000 zł,
- przekazanie do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w celu sfinansowania zadań dotyczących utworzenia rezerw strategicznych na wniosek ministra właściwego do spraw energii: 1.500.000 tys. zł.

W ramach naboru 2022, Prezes Rady Ministrów zatwierdził łącznie na listach podstawowych i rezerwowych 3.689 zadań, w tym 934 zadania na drogach powiatowych oraz 2.755 zadań na drogach gminnych. Na listach podstawowych znalazło się 2.328 zadań, z czego 630

zadania powiatowe 1.698 zadań gminnych. Łączna kwota dofinansowania zadań umieszczonych na listach zatwierdzonych w 2022 r. wynosi 2,73 mld zł. Dofinansowaniem objęto 1.951 km dróg powiatowych oraz 1.853 km dróg gminnych.

Ponadto, w zakresie naboru wniosków przeprowadzonego w 2022 r. minister właściwy do spraw transportu, zatwierdził listę zadań mostowych (dwa zadania) do dofinansowania ze środków Funduszu na łączna kwotę 255 mln zł. Ostateczne rozliczenie środków Funduszu z 2022 r. może nastąpić dopiero po zakończeniu i rozliczeniu przez beneficjentów zadań z zatwierdzonej listy na 2022 r.

Głównymi przyczynami niepełnego wykorzystania środków Funduszu w 2022 r. były między innymi:

- dynamicznie rosnąca inflacja, niepewna sytuacja związana z wojną na Ukrainie oraz znaczny wzrost kosztów materiałów i robocizny, co miało wpływ na liczne rezygnacje z realizacji zadań,
- przedłużające się procedury zamówień publicznych,
- termin zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów ostatecznych list zadań dofinansowanych ze środków Funduszu, który warunkował możliwość rozpoczęcia procesu podpisywania umów o dofinansowanie, konieczne było urealnienie zapotrzebowania na środki Funduszu oraz przesunięcie planowanych płatności na lata kolejne.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 6.826.363 tys. zł, z tego środki pieniężne 6.812.299 tys. zł, należności 14.790 tys. zł. i zobowiązania 726 tys. zł, które dotyczą realizacji zadań powiatowych i gminnych realizowanych przez wojewodów.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 6.812.299 tys. zł.

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 2022 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),
- odsetek,
- pozostałych wpływów.

Przychody Funduszu zrealizowano w wysokości 673.631 tys. zł, co stanowiło 89,3% planu (754.348 tys. zł). W 2022 r. przychody z tytułu opłaty emisyjnej wyniosły 115.112 tys. zł. co stanowiło 109,6% planu. Przychody z opłaty zastępczej wyniosły 105.958 tys. zł, co stanowiło 110,1% planu. Przychodem Funduszu były również wpływy z opłaty paliwowej w kwocie 313.918 tys. zł, stanowiące 119,2% planu. Wpływy z opłat za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez GITD i WITD oraz GDDKiA wyniosły 124.840 tys. zł (140% planu), a przychody z tytułu odsetek (w tym bankowe związane z przekazywaniem wolnych środków w zarządzanie terminowe Ministra Finansów) osiągnięto na poziomie 12.565 tys. zł (plan zakładał 355 tys. zł). Przychody z pozostałych wpływów (m.in. prowizji wpłacanych przez WITD, nakładanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym) wyniosły 1.237 tys. zł, co stanowiło 313,3% planu (395 tys. zł). W 2022 r. środki Funduszu okazały się wystarczające na realizację ustawowych zadań, zatem nie było konieczności przekazywania środków z budżetu państwa (200.000 tys. zł).

Koszty realizacji zadań w 2022 r. wynosiły 998.142 tys. zł, co stanowiło 124,1% planu (804.598 tys. zł) i 78,5% planu po zmianach (1.271.186 tys. zł). W ramach ww. kwoty, 526.960 tys. zł stanowiły środki przekazane wojewodom na realizację wniosków organizatorów publicznego transportu zbiorowego o dopłatę z Funduszu. Nie poniesiono wydatków na usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunku Funduszu (plan zakładał 5 tys. zł). Zgodnie z 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 2022 r. przekazano do RFRD 471.181 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 2022 r. utrzymano obowiązywanie zwiększonej stawki dopłaty do pojedynczego wozokilometra w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 listopada

2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

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 2022 r. dopłatą z Funduszu objęto 867 wniosków organizatorów publicznego zbiorowego o dofinansowanie dla 5 705 linii komunikacyjnych.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 212.198 tys. zł, z tego środki pieniężne 205.161 tys. zł i należności 7.037 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 205.161 tys. zł.

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, a jego środki przeznacza się na nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów.

Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 33b ust. 1 ww. ustawy przychodami Funduszu są w szczególności:

- wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
- środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa,
- środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Stan Funduszu na początek 2022 r. wyniósł 1.301.197 tys. zł.

Ujęte w planie finansowym na 2022 r. **przychody** Funduszu w wysokości 734.238 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 1.443.882 tys. zł (tj. 196,7%), w tym z tytułu:

- wpłat z zysku spółek Skarbu Państwa – 644.280 tys. zł,
- wpływów z dywidend – 720.722 tys. zł,

- zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – 4.293 tys. zł,
- odsetek – 74.587 tys. zł.

Przychody Funduszu były wyższe niż zaplanowano z powodu wyższych niż oczekiwano wpływów z dywidend z akcji należących do Skarbu Państwa (planowano kwotę 385.798 tys. zł, a wpłynęła kwota 720.722 tys. zł) oraz wyższych wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (planowano wpłaty w kwocie 338.440 tys. zł, a uzyskano kwotę 644.280 tys. zł). Ponadto uzyskano przychody z tytułu odsetek w kwocie 74.587 tys. zł, a w planie nie przewidywano uzyskania przychodów z tego tytułu.

Koszty realizacji zadań w 2022 r. zaplanowano w wysokości 600.201 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 1.200.201 tys. zł, a wykonanie 625.000 tys. zł (tj. 104,1% planu i 52% planu po zmianach).

Wydatki w wysokości 25.000 tys. zł zostały przeznaczone na objęcie i opłacenie akcji w spółce Sklejka Orzechowo S.A. Pozostałe rozpatrywane wnioski o objęcie akcji ze środków Funduszu nie zostały zrealizowane do końca 2022 r., w przypadku pozytywnego ich rozpatrzenia objęcie akcji nastąpi w 2023 r.

W związku z art. 14 ust. 21 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w dniu 19 lipca 2022 r. dokonano zmiany planu finansowego Funduszu i wprowadzono w Kosztach realizacji zadań pozycję „wypłata środków na Fundusz Pomocy". Na realizację tego zadania przekazano środki w kwocie 600.000 tys. zł.

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.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 2.120.079 tys. zł i były to środki pieniężne. Wolne środki finansowe zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

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. Do jego zadań pierwotnie należało finansowanie utraconego przychodu spółek energetycznych w 2019 roku. W 2022 r. Fundusz realizował m.in. zadanie związane z finansowaniem rekompensat w związku z sytuacją na rynku gazu.

Plan Funduszu ujęty w ustawie budżetowej na 2022 r. nie zakładał żadnych przepływów finansowych. W trakcie 2022 roku weszły w życie ustawy, które nałożyły na Fundusz nowe zadania, w tym wypłaty rekompensat i zaliczek na poczet rekompensat na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Przychody Funduszu w 2022 r. zrealizowano w wysokości 9.481.430 tys. zł, tj. 100,2% planu po zmianach wynoszącego 9.458.700 tys. zł. Ich źródłem było głównie zasilenie rachunku z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO_2 – 9.424.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 9.254.387 tys. zł, co stanowi 97,8% planu po zmianach (kwota 9.458.700 tys. zł). Środki Funduszu zostały przeznaczone na:

- wypłaty rekompensat na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – 8.454.387 tys. zł,
- wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która została dokonana w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów – 800.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 241.248 tys. zł, z tego środki pieniężne – 241.202 tys. zł i należności - 46 tys. zł.

Wolne środki finansowe zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

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 2022 r. zrealizowano w wysokości 4.658.854 tys. zł, tj. 445,7% planu wg ustawy budżetowej. Ich źródłem były głównie:

- środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w kwocie 4.588.482 tys. zł,
- odsetki od wolnych środków Funduszu w kwocie 64.805 tys. zł.

Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie ze wzrostu ceny uprawień do emisji CO_2 oraz wyższych przychodów z odsetek od wolnych środków Funduszu.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 785.343 tys. zł, co stanowi 44,4% planu wg ustawy budżetowej (wynoszącego 1.766.899 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.

Niższe wykonanie kosztów wynika z mniejszej niż planowano liczby oraz wartości wniosków o rekompensaty.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 5.478.477 tys. zł i były to środki pieniężne. Wolne środki finansowe zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

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 2022 roku **przychody** w wysokości 133.860 tys. zł, co stanowi 102,8% planu (130.185 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 (41.957 tys. zł) oraz z całości opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (85.869 tys. zł).

Koszty Funduszu w 2022 roku wyniosły 87.124 tys. zł, co stanowi 66,9% kwoty planu z ustawy budżetowej (130.185 tys. zł) i 34,4% planu po zmianach (253.185 tys. zł). Zostały one przeznaczone m.in. na: dofinansowanie funkcjonowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa – z przeznaczeniem na wypłatę tzw. świadczeń teleinformatycznych dla pracowników podmiotów uczestniczących w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (70.000 tys. zł), na dofinansowanie działalności NASK – PIB jako operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem m.in. na bieżące zapewnienie szkołom bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu oraz na udzielenie dotacji celowej Instytutowi Łączności – PIB na realizację zadania publicznego pn. „Budowa Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS)”.

Przyczyną niezrealizowania planowanych wydatków z Funduszu był brak wniosków o wypłatę zaliczek przez beneficjentów, z którymi podpisano umowy w 2022 r. w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego Internetu.

Stan Funduszu Szerokopasmowego na koniec roku wyniósł 191.452 tys. zł, z tego środki pieniężne 154.662 tys. zł, należności 36.960 tys. zł oraz zobowiązania 170 tys. zł. Zobowiązania, które na początek roku wynoszą 1.972 tys. zł, na koniec roku zmniejszyły się o kwotę 1.802 tys. zł do wysokości 170 tys. zł. Zmniejszenie zobowiązań nastąpiło w związku

z wystawioną fakturą za grudzień 2022 r. a z terminem płatności przypadającym na okres styczeń 2023 r., tytułem realizacji kompleksowych usług w zakresie zapewnienia i utrzymania infrastruktury wysoko wydajnych serwerów wirtualnych.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wyniosły 154.662 tys. zł.

8.6.12. Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania.

Głównym źródłem przychodów Funduszu jest wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości określonej corocznie w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, nie niższej niż 4.000.000 tys. zł oraz 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.

Natomiast wydatki przeznaczone są na następujące zadania finansowane w ramach subfunduszy:

- infrastruktury strategicznej, w tym dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej,
- modernizacji podmiotów leczniczych, w tym dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych,
- rozwoju profilaktyki, w tym dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej,
- terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:
  - finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie 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-ego roku życia,
  - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Nowelizacją ustawy o Funduszu Medycznym z dnia 1 grudnia 2022 r., zostały dodane następujące zadania:

- dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
- finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednakże z uwagi na wejście w życie ww. zmiany ustawy w dniu 20 grudnia 2022 r., nie była możliwa ich realizacja w 2022 roku.

W 2022 roku Fundusz zrealizował **przychody** w wysokości 4.102.907 tys. zł, co stanowi 102,4% planu po zmianach (4.006.770 tys. zł). Główną pozycją przychodów była wpłata z budżetu państwa przekazywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia, która została zrealizowana w kwocie 4.000.000 tys. zł. Ponadto na kwotę tę złożyły się pozostałe przychody, w tym zwroty z lat ubiegłych w kwocie 202 tys. zł, odsetki od lokat terminowych w kwocie 100.710 tys. zł i wpływy z różnych opłat (IOWISZ) w kwocie 1.995 tys. zł.

Koszty Funduszu zrealizowano w 2022 roku w kwocie 2.143.082 tys. zł, co stanowi 64,2% planu po zmianach (3.337.615 tys. zł).

W 2022 roku dokonano wpłaty na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z poleceniami Prezesa Rady Ministrów, zwiększając pozycję kosztów Funduszu o 1.000.000 tys. zł. Zmiany w planie finansowym Funduszu dotyczące poleceń wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów wprowadzone zostały na mocy art. 14 ust. 22b pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W planie finansowym Funduszu ujęto środki finansowe na realizację zadań w ramach wszystkich subfunduszy w wysokości 2.210.506 tys. zł, a planie po zmianach w wysokości 2.315.510 tys. zł , a wykonanie wykazano w kwocie 1.143.082 tys. zł (w tym 1.141.670 tys. zł przeznaczono na finansowanie w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego). 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 technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności,

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

W stosunku do planu wg ustawy budżetowej na 2022 rok, z powodu braku realizacji zadań nie wydatkowano 240.000 tys. zł z subfunduszu infrastruktury strategicznej i 217.070 tys. zł z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych (łączne niewykonanie kosztów inwestycyjnych w kwocie 457.070 tys. zł. Natomiast subfundusz rozwoju profilaktyki wykonano w wysokości 1.412 tys. zł co stanowi 1,1% planu po zmianach.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 5.475.779 tys. zł, co stanowi 180,3% planu po zmianach, w tym stan środków pieniężnych 5.341.103 tys. zł oraz należności 134.676 tys. zł. Wolne środki finansowe w kwocie 5.341.103 tys. zł zostały przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów.

8.6.13. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych (FKSO) został utworzony 27 stycznia 2022 roku, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Celem Funduszu jest wypłata świadczeń kompensacyjnych w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek.

Dysponentem Funduszu jest Rzecznik Praw Pacjenta.

W 2022 r. Fundusz zrealizował **przychody** w wysokości 10.544 tys. zł, co stanowi 101,9% planu po zmianach (10.350 tys. zł). Główną pozycją przychodów była wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000 tys. zł, która została zrealizowana w 100%. Pozostałymi pozycjami przychodów były odsetki od środków przekazanych w zarządzanie Ministra Finansów w kwocie 402 tys. zł (co stanowi 201,0% planu po zmianach) oraz opłaty za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w kwocie 142 tys. zł (co stanowi 94,6% planu po zmianach). Fundusz nie otrzymał dotacji z budżetu państwa.

W 2022 r. Fundusz poniósł **koszty** w wysokości 3.679 tys. zł, co stanowi 37,7% planu po zmianach (9.763 tys. zł). Łączna wartość wypłaconych świadczeń kompensacyjnych w roku 2022 wyniosła 3.449 tys. zł (co stanowi 36,7% planu po zmianach) i objęła łącznie 141 wypłat. Po stronie kosztów Funduszu znalazły się również m.in. wypłaty wynagrodzeń członków Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w kwocie 137 tys. zł (co stanowi 75,1% planu po zmianach) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 tys. zł (co stanowi 60,0% planu po zmianach). W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne środki przeznaczono na przygotowanie oraz wdrożenie systemu informatycznego wspierającego funkcjonowanie w zakresie obsługi FKSO, tj. ewidencji wniosków o przyznanie świadczenia oraz wydanych decyzji i postanowień oraz agregowania danych statystycznych w zakresie prowadzonych spraw.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 6.865 tys. zł i dotyczył w całości środków pieniężnych. Wolne środki finansowe w kwocie 6.865 tys. zł zostały przekazane w zarządzanie Ministra Finansów.

8.6.14. Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz Rozwoju Regionalnego został utworzony w 2022 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w celu realizacji zadań polegających na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.

Przychody Funduszu w 2022 r. zrealizowano w wysokości 21.269 tys. zł, tj. 834,1% planu w wysokości 2.550 tys. zł. Ich źródłem były środki pochodzące z odsetek od zwrotów środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz od nierozliczonych środków i zaliczek w kwocie 21.047 tys. zł oraz pozostałe odsetki w wysokości 222 tys. zł. Wyższe od zaplanowanych przychody osiągnięte zostały głównie z tytułu wyższych od założonych w planie kwot odsetek od ww. zwrotów środków.

W planie Funduszu w 2022 r. na **koszty** przewidziano kwotę 2.550 tys. zł. Fundusz miał realizować zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.

W 2022 r. ze środków Funduszu nie poniesiono kosztów realizacji zadań w związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych, tj. zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dysponowania środkami Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz regulaminów konkursu i naboru. Nie poniesiono także wydatków zaplanowanych w kosztach własnych.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 21.269 tys. zł, z tego w całości były to środki pieniężne. Wolne środki finansowe przekazane zostały w zarządzanie Ministrowi 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 2022 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,

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

Ministra Edukacji i Nauki

- Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W 2022 r. łączne **przychody** wszystkich agencji wyniosły 27.057.133 tys. zł, tj. 94,0% planu po zmianach i 202,7% wykonania w 2021 r. Dotacje z budżetu państwa wyniosły 9.376.400 tys. zł, tj. 93,2% planu po zmianach i 34,7% wykonanych przychodów ogółem. Dotacje z budżetu państwa były wyższe o 37,7% niż w 2021 r. Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa w 2022 r. zostały przekazane: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (3.258.823 tys. zł), Agencji Mienia Wojskowego (1.568.986 tys. zł), Narodowemu Centrum Nauki (1.384.649 tys. zł) oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (1.309.758 tys. zł). Jednostki te otrzymały 80,2% dotacji ogółem.

W 2022 r. łączne **koszty** poniesione przez agencje wykonawcze wyniosły 21.423.000 tys. zł, tj. 94,8% planu po zmianach i 169,8% wykonania 2021 r.

Łączny wynik finansowy brutto został zrealizowany w kwocie 5.634.132 tys. zł, tj. niższy od zaplanowanego o 541.785 tys. zł. Jest to związane głównie z uzyskaniem niższych, od założonych w ustawie budżetowej, wyników w planach finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (o 35.791 tys. zł) i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (o 1.518.727 tys. zł) oraz wyższego wyniku w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (o 852.490 tys. zł).

Podstawowe wielkości dotyczące wykonania planów finansowych agencji wykonawczych w 2022 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	28.798	19.027	28.683	0	115
2.	Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	230.430	179.096	230.281	-500	150
3.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	260.784	159.432	259.412	0	1.372
4.	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.508.467	1.309.758	1.507.917	0	550
5.	Narodowe Centrum Nauki	1.518.363	1.384.649	1.516.172	5	2.191
6.	Agencja Mienia Wojskowego	1.997.524	1.568.986	1.943.150	42.074	54.374
7.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6.433.408	3.258.823	6.468.809	390	-35.401
8.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	882.748	194.477	587.992	213.094	294.755
8a.	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	2.465.121	0	1.821.123	-208.492	643.998

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*
9.	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	185.216	44.313	120.270	3.537	64.946
10.	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	11.546.274	1.257.839	6.939.191	6.125.809	4.607.082
	Razem	**27.057.133**	**9.376.400**	**21.423.000**	**6.175.917**	**5.634.132**

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.

W stanie na początek roku Agencja planowała środki pieniężne w wysokości 0 zł, natomiast wykonanie wynosi 10.687 tys. zł i wynika z rozliczenia projektów UE w 2021 roku. Zobowiązania wynosiły 1.732 tys. zł, tj. 216,5% planu po zmianach.

Przychody Agencji w 2022 r. wyniosły 28.798 tys. zł, tj. 82,2% planu po zmianach. Ich źródłem były środki pochodzące głównie z dotacji z budżetu państwa w wysokości 19.027 tys. zł, tj. 66,1% przychodów ogółem. Niższe wykonanie planu przychodów wynika głównie z wykonania dotacji celowej na prefinansowanie grantu 1SST (19,3% planu po zmianach) oraz wykonania środków otrzymanych z Unii Europejskiej (73,4% planu po zmianach).

W 2022 r. Agencja poniosła **koszty** w wysokości 28.683 tys. zł, tj. 81,9% planu po zmianach. Niższe koszty w 2022 r. w stosunku do planu po zmianach wynikały z niezrealizowania kosztów funkcjonowania głównie w zakresie materiałów i energii, i usług obcych, które dotyczą niewykonania w pełni planu dotacji celowej na prefinansowanie grantu 1SST.

W stanie na koniec roku Agencja planowała środki w wysokości 0 zł, natomiast wykonanie wynosi 6.039 tys. zł i wynika z rozliczenia projektów ze środków UE.

Ponadto środki planowane na rok 2021, w wysokości 9.936 tys. zł, dla Polskiej Agencji Kosmicznej na realizację celów szczegółowych Polskiej Strategii Kosmicznej, ujęte w wykazie środków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, wydatkowano w kwocie 9.745 tys. zł.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 115 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 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.

W 2022 r. wykonanie **przychodów** NIW-CRSO osiągnęło poziom 230.430 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach.

Na planowane przychody składają się przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa w wysokości 179.096 tys. zł oraz środki otrzymywane z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 50.311 tys. zł.

W 2022 r. w NIW-CRSO poniesiono **koszty** w wysokości 230.281 tys. zł co stanowi 97,4% planu po zmianach, głównie na:

- środki przekazane innym podmiotom (głównie w ramach Programu NOWEFIO, Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Programu Korpusu Solidarności – Programu Wspierania Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030 oraz Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 - 2030),
- koszty funkcjonowania Instytutu (wydatki bieżące i majątkowe).

Na niższe wykonanie przychodów i kosztów w 2022 r. wpłynęła przede wszystkim obecna sytuacja na Ukrainie, która spowodowała priorytetyzację zadań w ramach pomocy technicznych programów realizowanych przez NIW-CRSO, organizacja wydarzeń we współpracy z innymi instytucjami jednostek publicznych i tym samym obniżenie planowanych kosztów w ramach planu NIW-CRSO, niższe niż zakładano odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące należności. Dodatkowo niższe wykonanie kosztów było efektem uzyskania niższych cen usług w wyniku przeprowadzonych rozeznań cenowych i postępowań przetargowych.

NIW-CRSO osiągnął wynik finansowy 150 tys. zł, tj. wyższy niż zakładano w planie po zmianach na 2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów w 2022 r. wyniosły 69 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 NIW-CRSO w wysokości 5.479 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w 2022 w wysokości 3.792 tys. zł, tj. 69,2%.

Na niższe niż uprzednio planowano wykonanie wydatków niewygasających w 2022 r. wpływ miało głównie niepełne wykonanie wydatków spowodowane opóźnieniami z winy wykonawcy umowy na wykonanie prac projektowych dla Zadania Inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę Narodowego Instytutu Wolności". Skutkowało to późniejszym złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz opóźnienia w harmonogramie prac i rozliczenie umowy na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, umowy na świadczenie usług doradztwa, zarządzania oraz technicznego nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo, obecna sytuacja na Ukrainie spowodowała zmiany w priorytetach działań organizacji harcerskich, które skupiły się przede wszystkim na pomocy i wspieraniu uchodźców.

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 stanie na początek roku środki obrotowe wyniosły 145.820 tys. zł i stanowiły 142,5% planu po zmianach, w tym środki pieniężne, które zostały wykonane w kwocie 71.466 tys. zł oraz należności krótkoterminowe, które zostały wykonane w kwocie 72.056 tys. zł. Wyższe wykonanie wynika z wyższych niż pierwotnie planowano rezerw z tytułu toczących się spraw sądowych. Należności długoterminowe wyniosły 2.779 tys. zł i stanowiły 19,3% planu po zmianach, dotyczyły pożyczek długoterminowych oraz wypłaconych zaliczek w ramach poszczególnych dotacji. Stan zobowiązań wyniósł 116.722 tys. zł i stanowił 133,8% planu po zmianach, wynikał z rezerw na zobowiązania i zobowiązań wobec beneficjentów.

W 2022 r. **przychody** PARP wyniosły 260.784 tys. zł i stanowiły 84,8% 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 159.432 tys. zł, tj. 70,9% planu po zmianach.

Agencja poniosła w 2022 r. **koszty** w wysokości 259.412 tys. zł, co stanowi 84,4% planu po zmianach. Niższe koszty w 2022 r. w stosunku do planu po zmianach wynikały głównie z niższego wykonania:

- zakupu usług obcych, które wyniosły 36.893 tys. zł i stanowiły 83,8% planu po zmianach - niepełne wykonanie w tej pozycji wynika głównie z zakupu na niższym poziomie usług dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych,
- środków przekazywanych innym podmiotom, które wyniosły 72.400 tys. zł i stanowiły 62,1% planu po zmianach - niepełna realizacja planu wynikała głównie z niezrealizowania działań związanych z POWER. Działania zostały przełożone na następny rok budżetowy.

Koszty realizacji zadań ustawowych, w ramach których Agencja udziela wsparcia innym podmiotom wyniosły 72.400 tys. zł, co stanowi 27,9% kosztów ogółem.

W stanie na koniec roku środki obrotowe wyniosły 103.155 tys. zł i stanowiły 116,4% planu po zmianach, w tym środki pieniężne w kwocie 85.342 tys. zł oraz należności krótkoterminowe w kwocie 15.429 tys. zł. Należności długoterminowe wyniosły 839 tys. zł i stanowiły 6,5% planu po zmianach, niższy stan należności w stosunku do planu po zmianach wynika z podjęcia działań z rozliczenia kończącej się perspektywy finansowej. Stan zobowiązań wyniósł 70.921 tys. zł i stanowił 85,4% planu po zmianach, wynikał z rezerw na zobowiązania i zobowiązań wobec beneficjentów.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 1.372 tys. zł, podczas gdy w planie po zmianach zakładano wynik zrównoważony.

9.1.4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ramach swojej działalności Centrum realizuje zadania z zakresu polityki naukowej państwa. 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.

NCBiR zajmuje się wdrażaniem trzech programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Agencja ta jest również operatorem w programie Badania stosowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto Centrum pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa.

W trakcie roku 2022 plan finansowy Centrum był dwukrotnie zmieniany. Zmiany wynikały m.in. z:

- dostosowania poziomu przychodów i kosztów w związku z otrzymaniem wyższych środków z UE,
- uruchomienia niższych niż planowano środków z rezerw celowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz nieuruchomienia środków z rezerw celowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przychody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2022 r. wyniosły 1.508.467 tys. zł, co stanowi 86,3% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje przekazane z budżetu państwa w kwocie 1.309.758 tys. zł (86,8% przychodów).

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 1.507.917 tys. zł, tj. na poziomie 86,3% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów (87,4%) były koszty realizacji zadań w kwocie 1.318.352 tys. zł, w tym środki przekazane innym podmiotom stanowiły 1.148.952 tys. zł. Na funkcjonowanie jednostki przeznaczono 189.565 tys. zł.

Niższe wykonanie przychodów wynika ze sposobu ujęcia w układzie memoriałowym zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Natomiast niepełne zrealizowanie kosztów związane było z:

- zmianami dokonanymi przez beneficjentów w harmonogramach realizacji projektów, w związku z opóźnieniami w realizacji spowodowanymi pandemią,
- oszczędnościami zgłoszonymi przez beneficjentów w końcowych rozliczeniach projektów,
- przesunięciem na rok 2023 rozstrzygnięć niektórych konkursów,
- wydłużeniem naboru wniosków w niektórych konkursach, a w konsekwencji przeniesieniem części ocen na kolejny rok,
- niższymi wydatkami na obsługę siedziby Centrum z uwagi na znaczny udział pracy zdalnej.

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 6.394.859 tys. zł, tj. 94,8% planu po zmianach.

W 2022 r. Centrum przedstawiło szeroką ofertę wsparcia dla przedsiębiorców i naukowców. Ogłoszonych zostało 50 konkursów, z tego: 33 konkursy międzynarodowe, 7 konkursów strategicznych, 7 konkursów krajowych, 2 konkursy w zakresie obronności i bezpieczeństwa oraz 1 konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ocenionych zostało ponad 1600 wniosków o dofinansowanie. Podpisano 284 umowy o dofinansowanie projektów.

W 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przede wszystkim finansowało:

- badania aplikacyjne, w tym:
  - programy i projekty strategiczne B+R,
  - programy międzynarodowe,
  - programy dotyczące wsparcia rozwoju kadry naukowej (LIDER),
  - projekty w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,

- prace rozwojowe oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce,
- realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Największe wydatki zostały poniesione na realizację programów: TECHMATSTRATEG (celem programu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki), LIDER (program służy wsparciu rozwoju kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców), CYBERSECIDENT (program jest nakierowany na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowych i programistycznych).

Wynik finansowy brutto NCBiR na koniec roku był dodatni i wyniósł 550 tys. zł.

Wolne środki przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 9.915 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 1.566 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i licencji. W 2022 r. środki na ww. zadanie zostały wykorzystane w wysokości 1.369 tys. zł, tj. na poziomie 87,4%. Niepełne wydatkowanie związane było z wyborem niższej cenowo oferty.

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 2022 dokonano jednej zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki. Zmiana ta wynikała z:

- zwiększenia kosztów finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020,
- zwiększenia kosztów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Przychody Centrum w 2022 r. wyniosły 1.518.363 tys. zł, co stanowi 95,8% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje przekazane z budżetu państwa w kwocie 1.384.649 tys. zł, co stanowi 91,2% przychodów ogółem.

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.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 1.516.172 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów były koszty realizacji zadań, na które wydatkowano

1.473.836 tys. zł, co stanowiło 97,2% kosztów ogółem. Na koszty funkcjonowania jednostki wydatkowano 42.337 tys. zł.

Niższe wykonanie przychodów wynika ze sposobu ujęcia w układzie memoriałowym zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Natomiast niepełne zrealizowanie kosztów związane jest przede wszystkim z niższym wykonaniem kosztów realizacji zadań wynikającym ze zwrotu przez beneficjentów środków na realizację umów grantowych w związku z ich niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Ponadto na niższe wykonanie wpłynęło mniejsze zapotrzebowanie Centrum na środki finansowe związane z kosztami zarządzania wykonywanymi zadaniami, m.in. w zakresie środków planowanych na usługi obce i wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum.

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, ARTiQ),
  - mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego (PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA),
  - dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki (MAESTRO),
- innych badań naukowych (MINIATURA, POLSKIE POWROTY),
- współpracy międzynarodowej (HARMONIA, BiodivERsA, BEETHOVEN),
- zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ważnych dla rozwoju badań podstawowych (SONATINA, DIOSCURI, partnerstwo EOSC oraz Program NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce).

Wynik finansowy agencji na koniec roku był dodatni i wyniósł 2.191 tys. zł.

9.1.6. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) działała 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 2022 r. AMW osiągnęła **przychody** w wysokości 1.997.524 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach, co wynikało per saldo z niższego od planowanego wykonania przychodów

z prowadzonej działalności, w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości i pozostałych składników majątku trwałego oraz wyższego od zaplanowanego wykonania pozostałych przychodów, zwłaszcza z tytułu otrzymanych odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych lub depozytów u Ministra Finansów.

Poniesione **koszty** wyniosły 1.943.150 tys. zł, tj. 97,5% planu po zmianach, co wynikało z niższych od ujętych w planie po zmianie kosztów funkcjonowania. Zmniejszenia dotyczyły kosztów materiałów i energii oraz usług obcych wskutek sprzedaży nieruchomości generujących dane koszty oraz ze względu na łagodny sezon grzewczy. Ponadto ograniczono kwotę podatków stanowiących źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego m.in. wskutek uwzględnienia decyzji pomniejszających opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Zaplanowane na 2022 r. dotacje z budżetu państwa zostały podwyższone w wyniku zmiany planu finansowego do kwoty 1.569.006 tys. zł. Zmiany planu dotyczyły głównie wzrostu 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. Zmniejszeniu uległa natomiast 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 1.568.986 tys. zł, tj. niemal 100,0% planu po zmianach. Z danej kwoty 1.465.224 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 2022 r. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Agencji przeznaczono 22.000 tys. zł. Pozostała kwota 81.762 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 54.374 tys. zł, co w stosunku do kwoty przewidzianej w planie po zmianach oznacza jego poprawę o 29,2%. Różnica ta wynika z poniesienia przez AMW niższych kosztów funkcjonowania w stosunku do planowanych.

AMW odnotowała stan na koniec roku:

- środków pieniężnych 124.426 tys. zł (670,2% 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 2021 (o 64.255 tys. zł więcej niż planowano),
- należności krótkoterminowych 71.767 tys. zł (49,5% planu po zmianach) dotyczących głównie sprzedaży nieruchomości, mienia ruchomego oraz pozostałego mienia trwałego, opłat za lokale mieszkalne, najmu pozostałych lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

- zapasów 142.656 tys. zł (78,6% planu po zmianach) dotyczących głównie mienia ruchomego będącego w zasobie AMW oraz inwestycji w toku realizowanych dla Sił Zbrojnych RP,
- zobowiązań 105.753 tys. zł (122,5% 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: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, 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.

Ponadto w 2022 r. istotnym zadaniem było realizowanie pomocy finansowej dla producenta rolnego na dofinansowanie zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2021 i 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin, pomocy udzielanej przez ARiMR dla producentów hodujących lochy.

W 2022 r. **przychody** Agencji wyniosły 6.433.408 tys. zł i zostały zrealizowane w 95,0% planu po zmianach (w tym dotacje z budżetu państwa wyniosły 3.258.823 tys. zł i stanowiły 50,7% przychodów ogółem). **Koszty** ARiMR w 2022 r. wyniosły 6.468.809 tys. zł i zrealizowane zostały w 95,5% planu po zmianach (w tym koszty realizacji zadań wyniosły 4.962.638 tys. zł i stanowiły 76,7% kosztów ogółem).

W związku z powyższym wykonanie wyniku finansowego brutto i netto na 2022 rok było ujemne i wyniosło -35.401 tys. zł, podczas gdy w planie po zmianach zakładano 390 tys. zł.

Niższe wykonanie przychodów (dotacji) i kosztów w stosunku do planu po zmianach ARiMR wynika m.in. z niższych kosztów realizacji zadań, m.in. pomocy finansowej dla producenta

rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy. W wyniku weryfikacji wniosków o udzielenie przedmiotowej pomocy okazało się, że nie wszyscy wnioskodawcy kwalifikowali się do jej otrzymania.

Ponadto małym zainteresowaniem beneficjentów cieszył się program pomocy finansowej dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.

Dotacje zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację podmiotową w kwocie 1.291.260 tys. zł na koszty działalności statutowej,
- dotację celową w kwocie 1.885.770 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 81.793 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE (na wydatki bieżące), w tym 28.976 tys. zł na współfinansowanie.

Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ARiMR została wykonana w kwocie 142.345 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 ARiMR w wysokości 140.036 tys. zł, z czego wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 122.469 tys. zł.

9.1.8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działa 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 2022 r. KOWR uzyskał **przychody** w wysokości 882.748 tys. zł, które stanowiły 101,2% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były środki na koszty funkcjonowania

KOWR pozyskane z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 668.145 tys. zł oraz dotacje w kwocie 194.477 tys. zł. **Koszty** ogółem wyniosły 587.992 tys. zł, co stanowiło 89,2% planu po zmianach.

Niższe od planowanego wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższych kosztów funkcjonowania KOWR, w tym zakupu materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatków i opłat powiązanych z działalnością oraz niższych kosztów realizacji zadań.

Wynik finansowy brutto wyniósł 294.755 tys. zł, co stanowi 138,3% planu po zmianach. W związku z wpłatą do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych wynik netto wyniósł 193.836 tys. zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 194.477 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 185.136 tys. zł,
- dotację celową Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.079 tys. zł,
- pomoc techniczną Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w kwocie 4.780 tys. zł,
- pomoc techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 3.482 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 2022 **przychody** ogółem ZWRSP wyniosły 2.465.121 tys. zł i stanowiły 151,0% planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie przychodów wynikało głównie z wyższych niż zakładano przychodów ze sprzedaży mienia i odpłatnego korzystania z mienia Zasobu m.in. w związku z większą niż zakładano sprzedażą gruntów nierolnych i uzyskaniem wyższej średniej ceny sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych (inwestycyjnych), w szczególności uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży gruntów dla Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz wyższą wysokością czynszu dzierżawnego opartego na wyższej niż zakładano średniej cenie pszenicy.

Poniesione w 2022 r. **koszty** ogółem w wysokości 1.821.123 tys. zł, stanowiły 98,9% planu po zmianach. Niższe niż planowano wykonanie kosztów wynikało głównie z niższych kosztów gospodarowania mieniem Zasobu w związku z niższymi kosztami usług obcych m.in. brakiem wyłonienia wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, odstąpieniem od realizacji części zadań, niższym poziomem bezzwrotnej pomocy finansowej z powodu braku zainteresowania beneficjentów taką formą pomocy, niższym poziomem podatków i opłat (podatków lokalnych) oraz pozostałych kosztów wynikających m.in. z utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności, odsetek

i oprocentowania od nich. W ramach kosztów ogółem zostały przekazane wyższe niż zakładano środki dla Funduszu Rekompensacyjnego obliczane od przychodów ze sprzedaży i odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

Wynik finansowy uległ polepszeniu w stosunku do wielkości zaplanowanej w planie po zmianach o 852.490 tys. zł i wyniósł 643.998 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 2022 r. wyniosły 185.216 tys. zł i były niższe o 30.685 tys. zł (tj. o 14,21%) od wartości wykazanej w planie po zmianach. W 2022 r. COBORU otrzymało 44.313 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Niższe wykonanie przychodów wynika w szczególności z uzyskania niższych niż zakładano przychodów z działalności rolniczej (co jest wynikiem niższej sprzedaży ziemiopłodów niż planowano), 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).

Koszty ogółem wynosiły 120.270 tys. zł i były niższe o 92.094 tys. zł (tj. o 43,36%) 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 64.946 tys. zł i był wyższy od wartości w planie po zmianach o kwotę 61.409 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 2022 r. **przychody** Agencji wyniosły 11.546.274 tys. zł, co stanowi 86,6% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (6.971.919 tys. zł), dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa (1.257.839 tys. zł), środki od innych jednostek sektora finansów publicznych (597.181 tys. zł), środki z Funduszu Pomocy (405.762 tys. zł) oraz przychody ze sprzedaży

usług (327.700 tys. zł). Na niższe wykonanie przychodów Agencji miały wpływ między innymi:

- niższe wykorzystanie środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz niższym obciążeniem FZI kosztami, w efekcie poniesienia przez Agencję niższych kosztów administracyjnych w części dotyczącej realizacji zadań na rzecz Funduszu,
- niższe wykorzystanie przychodów z Funduszu Pomocy na zakupy towarów i usługi związane z zakupem i udostępnianiem, które były realizowane na podstawie decyzji administracyjnych oraz wynikające z ograniczonej dostępności towarów, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych,
- niższe wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, związane było z niższym wykorzystaniem w 2022 r. środków na prowadzenie centrów logistycznych. Zadania realizowane w ramach przyznanych grantów UE są kontynuowane w 2023 r.

W 2022 r. Agencja poniosła **koszty** w kwocie 6.939.191 tys. zł, co stanowi 96,3% planu po zmianach. Ze środków RARS finansowane były głównie zadania ustawowe określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niewykonanie planu dotyczy w szczególności działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz konfliktem w Ukrainie. Wynika to m.in. z udostępnienia mniejszej niż planowano ilości towarów na cele walki z COVID-19 oraz na pomoc Ukrainie i na rzecz uchodźców. Udostępnianie towarów było realizowane na bieżąco zgodnie z decyzjami właściwych organów. Zadania dotyczące przeciwdziałania COVID-19 oraz pomocy Ukrainie są kontynuowane w 2023 r.

RARS na koniec 2022 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 4.607.082 tys. zł.

W trakcie 2022 r. plan RARS był zmieniany dziesięć razy, zmiany zostały dokonane m.in. w trybie art. 15zh 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 w trybie art. 107a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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, z czego wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 140.470 tys. zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło przede wszystkim realizacji zadania pod nazwą „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:

- zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, asystującego oraz kompensacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami innych działaniach zgodnych z dyspozycjami decyzjami właściwych organów,
- utrzymywaniu sprzętu,
- udostępnianiu sprzętu,
- usługach logistycznych i informatycznych".

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 2022 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

Minister Zdrowia

10. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

11. Krajowy Instytut Mediów

W 2022 r. łączne **przychody** 11 instytucji gospodarki budżetowej wyniosły 2.556.481 tys. zł i były wyższe o 77,8% od wykonania w 2021 r. i niższe o 1,6% od planu po zmianach. W tym 882.809 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 34,5% przychodów ogółem. Dotacje z budżetu państwa w 2022 r. były o 120,4% wyższe niż w roku poprzednim i o 0,8% wyższe niż w planie po zmianach. Zostały one przekazane do Centrum Obsługi Administracji

Rządowej (1.500 tys. zł), Centralnego Ośrodka Informatyki (14.361 tys. zł), Centralnego Ośrodka Sportu (44.200 tys. zł), Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (816.098 tys. zł) oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa (6.650 tys. zł).

Suma **kosztów** poniesionych przez instytucje gospodarki budżetowej wyniosła 2.504.590 tys. zł, tj. 96,0% planu po zmianach i 176,2% wykonania z roku 2021. Oznacza to, że wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był dodatni i wyniósł 51.891 tys. zł (w 2021 r. wyniósł 16.542 tys. zł).

W stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. łączne przychody były wyższe o 3,0%, a poniesione przez instytucje gospodarki budżetowej koszty były wyższe o 0,1%. Wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był wyższy od zaplanowanego o 71.036 tys. zł.

Zrealizowane w 2022 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz przewidywany w planach po zmianach 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	77.985	0	77.953	702	33
2.	Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	8.581	0	8.384	136	196
3.	Centrum Obsługi Administracji Rządowej	70.161	1.500	67.163	1.542	2.998
4.	Centralny Ośrodek Informatyki	382.437	14.361	355.785	2.354	26.652
5.	Centrum Usług Logistycznych	55.556	0	50.433	1.111	5.124
6.	Centralny Ośrodek Sportu	314.119	44.200	329.508	-20.278	-15.390
7.	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	1.184.848	816.098	1.176.479	240	8.369
8.	Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	397.755	0	382.807	1.000	14.949
9.	Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	2.905	0	2.533	20	371
10.	Krajowy Instytut Mediów	52.896	0	49.736	630	3.160
11.	Centrum Cyberbezpieczeństwa	9.238	6.650	3.809	767	5.429
	Razem	**2.556.481**	**882.809**	**2.504.590**	**-11.776**	**51.891**

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 77.985 tys. zł, tj. 93,5% planu po zmianach.

Koszty w 2022 roku wyniosły 77.953 tys. zł, tj. 94,2% planu po zmianach.

Niższe wykonanie planu związane było głównie z przesunięciem na kolejny rok terminów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zakończyło rok 2022 z wynikiem brutto 33 tys. zł, tj. 4,6% planowanego wyniku. Czynnikami, które wpłynęły na osiągnięcie niższego niż planowano wyniku finansowego brutto w 2022 roku, były w szczególności wybuch wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz inflacja.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosły 13.090 tys. zł.

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 2022 Centrum zakończyło wynikiem finansowym brutto w wysokości 196 tys. zł uzyskując **przychody** na poziomie 8.581 tys. zł, tj. 100,1% planu po zmianach i **koszty** w kwocie 8.384 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach. Na kwotę przychodów złożyły się przede wszystkim przychody z nadzoru i kontroli nad realizacją umów oraz przychody z organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Największy udział w pozycji koszty ogółem miały koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 4.571 tys. zł oraz usług obcych w wysokości 1.557 tys. zł (najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych, w których mieści się siedziba Instytucji oraz usługi serwisowe związane z drukarkami i kopertowaniem w ramach wydruku centralnego korespondencji sądowej działającego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie).

9.2.3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) realizuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednostek sektora finansów publicznych oraz dokonuje 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 obsługą informatyczną i teletechniczną,
- prowadzenie wspólnych i centralnych zamówień publicznych.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 70.161 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach. Główną pozycją przychodów były przychody z działalności gospodarczej w kwocie 60.901 tys. zł, co stanowi 86,8% całości przychodów, oraz pozostałe przychody.

W 2022 r. COAR otrzymał dotacje w wysokości 7.348 tys. zł. Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 7.246 tys. zł (98,6% planu po zmianach).

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 67.163 tys. zł, tj. 93,5% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów funkcjonowania były wynagrodzenia w kwocie 31.854 tys. zł, które stanowiły 47,4% całości poniesionych kosztów, oraz koszty materiałów i energii wynoszące 14.391 tys. zł (21,4% ogółu kosztów).

Niższe niż planowano wykonanie przychodów wynikało z niższej sprzedaży usług na rzecz innych odbiorców oraz mniejszych niż zakładano przychodów z postępowań przetargowych, wpływów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów przy ul. Powsińskiej, refundacji kosztów wynagrodzeń związanych z obsługą bieżącą dotacji w ramach programów finansowanych z UE w 2022 r., a także niższego niż zakładano obrotu paliwem. Jednocześnie niższe niż planowano wykonanie kosztów związane było z mniejszymi zakupami materiałów, towarów i energii, a także niższymi kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Efektem powyższej konfiguracji wykonanych przychodów i kosztów jest dodatni wynik finansowy w kwocie 2.998 tys. zł, tj. 194,4% planu po zmianach.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 46.243 tys. zł, tj. 103,0% planu po zmianach, a zapasy 759 tys. zł, tj. 126,5% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku zobowiązania wyniosły 7.929 tys. zł, tj. 132,2% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 46.130 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 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 382.437 tys. zł, co stanowi 94,8% kwoty planu z ustawy budżetowej (403.397 tys. zł) i 102,7% planu po zmianach (372.298 tys. zł). W porównaniu z rokiem poprzednim przychody wzrosły o 186.752 tys. zł, tj. o 95,4%. Największe przychody osiągnięto z tytułu:

- utrzymania i rozwoju systemu CEPiK,
- administrowania Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów,
- poprawnego i nieprzerwanego działania systemu ePUAP,
- utrzymania i serwisu Systemu Rejestrów Państwowych,
- realizacji projektu e-doręczenia,
- budowy rządowej chmury obliczeniowej i katalogu usług realizowanych w ramach programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa.

W 2022 roku **koszty** COI wyniosły 355.785 tys. zł, co stanowi 88,2% kwoty planu z ustawy budżetowej (403.297 tys. zł) i 96,2% planu po zmianach (369.944 tys. zł). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły one o 186.981 tys. zł, tj. o 110,8%. Związane były z realizacją zadań powierzonych COI w zakresie wykonywanych projektów informatycznych na rzecz Ministra Cyfryzacji oraz świadczeniem usług na rzecz innych instytucji sektora finansów publicznych i NASK. Istotny wpływ na niższy od planowanego poziom realizacji kosztów miały przesunięcia na rok 2023 części realizacji usług serwisu i wsparcia, m.in. UCS i NetApp, oprogramowanie narzędziowe, badania fokusowe, a także osiągnięte oszczędności w ramach usług obcych na potrzeby własne COI, wynikające głównie z niższego niż zakładano wykorzystania usług body leasing.

Wynik brutto na koniec 2022 roku wyniósł 26.652 tys. zł wobec planowanego w wysokości 100 tys. zł w ustawie budżetowej oraz 2.354 tys. zł w planie 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 celowej dla COI na zakup komputerów dla gmin w wysokości 20.605 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w roku 2022 w wysokości 14.361 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach (14.361 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”.

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 2022 r. wyniosły 55.556 tys. zł (86,4% planu po zmianach), z tego przychody z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 54.457 tys. zł tj. 85,7% planu po zmianach, środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych – 421 tys. zł, (167,2% planu po zmianach), a pozostałe przychody – 678 tys. zł (135,5% planu po zmianach).

Niższe niż planowano wykonanie przychodów CUL wynika głównie z mniejszego obłożenia noclegowego na zasadzie hotelowej.

W 2022 r. CUL poniosło koszty w wysokości 50.433 tys. zł (79,8% planu po zmianach). Główne składowe poniesionych kosztów to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19.461 tys. zł (83% planu po zmianach),
- pozostałe koszty bieżące, na które złożyły się głównie: zakup materiałów i energii – 17.784 tys. zł (80,1% planu po zmianach), usługi obce – 7.756 tys. zł (76,8% planu po zmianach), podatki i opłaty – 2.725 tys. zł (88,4% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 1.180 tys. zł (36,9% planu po zmianach) na modernizację domku nr 9 w OSW „Kaper” w Juracie, domków Dafne II, II, IV w OSW „Dafne” w Zakopanem oraz zakup wyposażenia do ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, jak również koszty notarialne związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości.

Centrum Usług Logistycznych uzyskało dodatni wynik finansowy w kwocie 5.124 tys. zł, tj. 461,2% planu po zmianach.

W odniesieniu do 2021 roku nastąpiła poprawa wyniku finansowego, co jest spowodowane podejmowanymi działaniami oszczędnościowymi oraz brakiem istotnych restrykcji w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu COVID-19.

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 334.629 tys. zł oraz koszty w kwocie 354.907 tys. zł. Instytucja zrealizowała zaplanowane wielkości na poziomie niższym od zakładanego. **Przychody** Centralnego Ośrodka Sportu zrealizowano w wysokości 314.119 tys. zł, na poziomie 93,9% w stosunku do planu po zmianach, natomiast wykonanie **kosztów** wynosiło 329.508 tys. zł, tj. 92,8% w stosunku do planu po zmianach. Niższe od planu po zmianach wykonanie wynikało głównie z podpisania pod koniec roku aneksów do umów na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w zakresie przeniesienia części transz na rok 2023.

Centralny Ośrodek Sportu otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi na potrzeby szkolenia sportowego. Zaplanowane w planie po zmianach na 2022 r. dotacje celowe w łącznej wysokości 44.200 tys. zł zostały zrealizowane w 100%. Poprzez dofinansowanie z dotacji celowej obiekty sportowe COS zostały utrzymane w 2022 r. w pełnej zdolności eksploatacyjnej i gotowości do przeprowadzenia procesu treningowego.

Stan należności krótkoterminowych wyniósł 78.763 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach o kwotę 69.903 tys. zł. Wzrost ten dotyczy należności z tytułu VAT od faktur inwestycyjnych dofinansowanych ze środków FRKF. Zobowiązania na wyższym poziomie od planowanego o 58.832 tys. zł również wynikają głównie ze zobowiązań dotyczących faktur inwestycyjnych dofinansowanych ze środków FRKF zadań inwestycyjnych.

Wynik finansowy brutto COS był ujemny i wyniósł -15.390 tys. zł, jednocześnie był wyższy o 4.888 tys. zł od wyniku przyjętego w planie po zmianach (-20.278 tys. zł).

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie Ministrowi Finansów wynosiły 14.612 tys. zł.

9.2.7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (Program NSIP – NATO Security Investment Programme). Program ma na celu zapewnienie wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO.

W planie finansowym ZIOTP na 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 1.231.856 tys. zł oraz koszty na poziomie 1.231.806 tys. zł. W związku ze zmianą „Planu inwestycji NSIP na 2022 r.", dokonano zmniejszenia w ramach procedury zmiany planu finansowego: przychodów do poziomu 1.177.019 tys. zł i kosztów do poziomu 1.176.779 tys. zł.

Przychody ZIOTP w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 1.184.848 tys. zł, tj. 100,7% planu po zmianach, głównie z powodu wyższych niż planowano odsetek od rachunków bankowych w związku z podniesieniem stóp procentowych. Poniesione **koszty** ZIOTP

w 2022 r. wyniosły 1.176.479 tys. zł, tj. niemal 100,0% planu po zmianach z przeznaczeniem głównie na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów.

Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 816.133 tys. zł wydatkowano środki w wysokości 816.098 tys. zł, tj. prawie 100,0% planu po zmianach, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycyjnych NATO oraz na sfinansowanie części bieżących kosztów funkcjonowania Zakładu.

Ponadto 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, wydatkowano środki dotacji podmiotowej w wysokości 26 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla żołnierzy zawodowych w ZIOTP.

Wynik finansowy brutto Zakładu zrealizowany został w kwocie 8.369 tys. zł, tj. 3.487,0% planu po zmianach (240 tys. zł). Wynik ten jest wyższy od prognozowanego o 8.129 tys. zł, na co w głównej mierze miały wpływ odsetki od rachunków bankowych oraz naliczone kary umowne.

Stan ZIOTP na koniec roku wyniósł:

- środki pieniężne – 205.736 tys. zł (125,8% 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 2022 (wzrost o 56.077 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 – 1.893.146 tys. zł (209,6% planu po zmianach); zapasy to wyroby gotowe w trakcie produkcji, czyli inwestycje realizowane w ramach Programu NSIP. Wyższy poziom od planowanego wynika z większej liczby inwestycji NSIP w trakcie realizacji (produkcja w toku),
- zobowiązania – 284 tys. zł (94,5% planu po zmianach), niższy stan zobowiązań dotyczy głównie zobowiązań publiczno-prawnych, w tym np. podatkowych i PFRON.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły na koniec 2022 roku 205.732 tys. zł. Wyższe wykonanie wynika głównie z wpływu środków z NATO na podstawie decyzji Komitetu Inwestycyjnego NATO oraz odsetek od środków na rachunkach w związku z podniesieniem stóp procentowych.

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 2022 funkcjonowała jedna instytucja gospodarki budżetowej – MAZOVIA, której organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości. Jednostka ta realizowała działania publiczne polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Prowadziła działalność gospodarczą oraz wykonywała 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 2022 r. łączne **przychody** wyżej wymienionej jednostki wyniosły 397.755 tys. zł, natomiast suma **kosztów** wyniosła 382.807 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto był dodatni i wyniósł 14.949 tys. zł. W porównaniu do planu po zmianach przychody i koszty zostały wykonane odpowiednio w 95,3% i 91,9%. Spadek przychodów i kosztów w 2022 r. miał związek przede wszystkim z tym, że plan przyjęty został na podstawie działalności Instytucji przed pandemią COVID-19, natomiast wykonanie planu nastąpiło przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów o blisko 100.000 tys. zł w porównaniu do roku 2021. Zrealizowany wynik brutto był o 13.949 tys. zł wyższy od planowanego. Na poprawę uzyskanego wyniku finansowego Instytucji istotnie wpłynęły: zwiększona sprzedaż w punktach detalicznych (kantyny) oraz realizacja dużo większej ilości usług remontowo-budowlanych w roku 2022, aniżeli były planowane.

9.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia (PDZ) w Juracie finansował swoją działalność głównie z wpływów z tytułu pobytów rehabilitacyjnych, wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz organizacji szkoleń i konferencji.

PDZ w Juracie nie otrzymał w 2022 r. dotacji i wpłat z budżetu państwa.

W 2022 r. PDZ w Juracie zrealizował **przychody** w wysokości 2.905 tys. zł, co stanowi 108,4% realizacji planu po zmianach (2.680 tys. zł).

Koszty poniesione przez tę instytucję wyniosły 2.533 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach (2.660 tys. zł). Wynagrodzenia ogółem wykonano w kwocie 748 tys. zł, tj. 95,9% planu po zmianach (780 tys. zł).

Tym samym PDZ w Juracie wypracował wynik brutto w kwocie 371 tys. zł, tj. 1.857,1% wyniku brutto planowanego w wysokości 20 tys. zł.

W zakresie przychodów i kosztów związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ust. 20 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, PDZ w Juracie, po podpisaniu umowy ze Starostwem Powiatowym w Pucku, przyjął do ośrodka prawie 50 uchodźców z Ukrainy. Pobyt generował dodatkowe koszty związane m.in. z ogrzewaniem

pomieszczeń i wody. Dodatkowo poniesiono również koszty zakupu żywności, środków czystości, lekarstw, przyborów szkolnych dla dzieci, jak również wyposażenia pokoi. Przychody z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy w Profilaktycznym Domu Zdrowia wyniosły 599 tys. zł.

Środki obrotowe na koniec roku wyniosły 1.246 tys. zł (w tym stan środków pieniężnych 1.169 tys. zł, należności krótkoterminowe 77 tys. zł), a zobowiązania 61 tys. zł. Wolne środki finansowe w kwocie 1.027 tys. zł zostały przekazane w depozyt u Ministra Finansów.

9.2.10. 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 52.896 tys. zł, tj. 94,1% planu po zmianach. Niższe przychody wynikały przede wszystkim z niezrealizowania części usługi badawczej z kontraktu długoterminowego (prac badawczo-rozwojowych w zakresie udoskonalenia badania statystycznego rynku mediów w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej poprzez technikę watermakingu i stworzenie metod połączenia ich z danymi telekomunikacyjnymi). Instytut osiągnął przychody z tytułu sprzedaży usług w zakresie realizacji badania konsumpcji mediów, w tym Badania założycielskiego dotyczącego kompleksowego pomiaru konsumpcji telewizji, radia i Internetu w Polsce.

Koszty w 2022 roku wyniosły 49.736 tys. zł, tj. 89,5% planu po zmianach, co wynikało przede wszystkim z niższego wykonania kosztów funkcjonowania.

Krajowy Instytut Mediów zakończył rok 2022 wynikiem finansowym w wysokości 3.160 tys. zł.

9.2.11. Centrum Cyberbezpieczeństwa 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 oraz poziomu informatyzacji, jak również podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Na pierwsze wyposażenie instytucji w środki obrotowe zaplanowano kwotę 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 2021. Wobec tego dotacja otrzymana w roku 2021 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 (Dz. U. poz. 2407), w kwocie 6.650 tys. zł.

Przychody Centrum wyniosły 9.238 tys. zł, co stanowiło 116,8% planu po zmianach (7.909 tys. zł). Wyższe przychody wynikają przede wszystkim z ujęcia uwzględnienia w przychodach dotacji z budżetu państwa z wydatków niewygasających w roku 2021 r. w kwocie 6.650 tys. zł.

W roku 2022 ze środków Centrum zrealizowano **koszty** w łącznej wysokości 3.809 tys. zł, co stanowiło 53,3% planu po zmianach (7.142 tys. zł). Niższe wykonanie kosztów wynika przede wszystkim z niższych kosztów funkcjonowania.

Centrum Cyberbezpieczeństwa zakończyło rok 2022 wynikiem finansowym w wysokości 5.429 tys. zł.

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 2022 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 (od 1 sierpnia 2022 r. nadzór nad jednostką, sprawuje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej),
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 Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego,

Ministra Sportu i Turystyki

15. Polska Agencja Antydopingowa,
16. Polska Organizacja Turystyczna,
17. Polskie Laboratorium Antydopingowe (od 1 stycznia 2022 r. nadzór nad jednostką sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia),

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.

Ponadto sprawozdanie zawiera również wykonanie planu finansowego:

31. Akademii Kopernikańskiej – utworzonej na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej, nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów,
32. Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego – utworzonego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, nadzorowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

W 2022 r. łączne **przychody** państwowych osób prawnych wyniosły 24.357.212 tys. zł, tj. 136,4% planu po zmianach i 152,5% wykonania w 2021 r. Dotacje z budżetu państwa wyniosły 2.509.893 tys. zł, tj. 88,0% planu po zmianach i 10,3% wykonanych przychodów ogółem. Dotacje z budżetu państwa były wyższe o 54,1% niż w 2021 r. Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa w 2022 r. zostały przekazane: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie" (1.060.181 tys. zł), Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (410.179 tys. zł) oraz 16 Wojewódzkim Ośrodkom Doradztwa Rolniczego (272.898 tys. zł). Jednostki te w sumie otrzymały 69,5% dotacji ogółem.

W 2022 r. łączne **koszty** poniesione przez państwowe osoby prawne wyniosły 18.388.956 tys. zł, tj. 90,1% planu po zmianach i 114,0% wykonania 2021 r.

Państwowe osoby prawne osiągnęły w 2022 r. dodatni **wynik finansowy brutto** w kwocie 5.968.256 tys. zł (w 2021 r. wynik brutto był ujemny i wyniósł -154.508 tys. zł) i był wyższy o 8.531.873 tys. zł od zaplanowanego w planie po zmianach.

Zrealizowane w 2022 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	10.393	10.149	10.225	84	168
2.	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	4.745	4.217	4.687	3	58
3.	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5.744	5.637	5.797	60	-53
4.	Instytut Europy Środkowej	3.675	3.581	3.614	0	60
5.	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	495.695	0	452.756	10.821	42.939
6.	Polski Instytut Ekonomiczny	14.234	12.363	13.659	0	575
7.	Krajowy Zasób Nieruchomości	29.652	23.591	28.488	-95	1.164
8.	Urząd Dozoru Technicznego	599.584	0	444.392	100.297	155.192
9.	Polskie Centrum Akredytacji	25.515	0	25.190	77	325
10.	Polska Organizacja Turystyczna	87.612	68.300	87.482	0	130
11.	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"	2.166.447	1.060.181	2.105.095	-327.577	61.352
12.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	413.603	120.852	405.953	0	7.650
13.	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	6.859	6.695	6.859	0	0

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*
14.	Polska Agencja Antydopingowa	11.532	7.991	8.316	0	3.216
15.	Polskie Laboratorium Antydopingowe	12.883	3.400	12.878	0	4
16.	Polski Klub Wyścigów Konnych	8.114	444	6.952	92	1.162
17.	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	40.110	30.963	39.848	30	262
18.	16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego	461.431	272.898	444.239	3.355	17.192
19.	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	174.724	147.444	174.867	70	-143
20.	Centrum Łukasiewicz	82.342	45.263	75.102	-12.510	7.240
21.	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1.204.242	44.005	1.136.944	31.605	67.298
22.	Transportowy Dozór Techniczny	77.154	0	71.666	188	5.488
23.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.290.128	410.179	5.970.530	-1.827.100	5.319.598
24.	23 parki narodowe	402.272	129.297	366.447	-24.256	35.825
25.	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	18.730	17.884	18.390	0	340
26.	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	15.129	0	49.067	- 41.603	-33.938
27.	Agencja Badań Medycznych	318.948	82.409	304.852	11.500	14.096
28.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	6.315.176	0	6.053.474	-477.968	261.703
29.	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	24.233	0	24.930	-10.768	-696
30.	Rzecznik Finansowy	34.115	0	34.115	0	0
31.	Akademia Kopernikańska	2.041	2.000	1.994	0	47
32.	Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego	150	150	148	75	2
	Razem	**24.357.212**	**2.509.893**	**18.388.956**	**-2.563.620**	**5.968.256**

9.3.1. Działalność **Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW)** reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Głównym zadaniem OSW jest gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych

strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych.

Przychody w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 10.393 tys. zł, co stanowi 96,1% planu po zmianach. Przychody osiągnięto głównie z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz przychodów z prowadzonej działalności. W 2022 r. OSW im. Marka Karpia wykorzystał dotację z budżetu państwa w kwocie 10.149 tys. zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach i jednocześnie 97,7% całości osiągniętych przychodów. Z analizy wykonania planu finansowego OSW im. Marka Karpia wynika, że ponad przeciętnie wzrosły przychody w kategorii Pozostałe przychody – wykonanie na poziomie 48 tys. zł, tj. 145,5% planu po zmianach. Wynika to z faktu, że uzyskano wyższe o 15 tys. zł w stosunku do planu po zmianach przychody z tytułu: odsetek od depozytów u Ministra Finansów, w związku z ze wzrostem oprocentowania w 2022 r. oraz z darowizn.

W 2022 r. OSW im. Marka Karpia poniósł **koszty** w wysokości 10.225 tys. zł, tj. 95,3% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów w 2022 r. były koszty wynagrodzeń, które stanowiły 67,9% całości poniesionych kosztów.

Ośrodek Studiów Wschodnich zakończył rok 2022 z **wynikiem brutto** w kwocie 168 tys. zł, tj. wyższym o 84 tys. zł od zakładanego w planie po zmianach.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.190 tys. zł, tj. 204,5% planu po zmianach. Wysoki poziom tych środków wynika m. in. ze zwrotu niewykorzystanej w 2022 r. dotacji oraz niepełnego wydatkowania środków własnych na wydatki bieżące Instytutu. Ponadto, na koniec roku, zobowiązania wyniosły 52 tys. zł, tj. 104,0% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 755 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. Instytut zajmuje się również przygotowywaniem analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych, organizowaniem i prowadzeniem badań naukowych, prowadzeniem baz danych i archiwów, gromadzeniem specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, prowadzeniem otwartej działalności bibliotecznej, prowadzeniem działalności wydawniczej, doskonaleniem zawodowym kadr, organizowaniem różnych form kształcenia oraz współpracą z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami.

W 2022 r. wykonanie **przychodów** Instytutu osiągnęło poziom 4.745 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach. Na przychody Instytutu składają się przede wszystkim dotacje podmiotowe, których wykonanie wyniosło 4.217 tys. zł, co stanowi 88,9% całości osiągniętych przychodów Instytutu w 2022 r. Niższy niż przewidywano poziom wymiany

bibliotecznej dał efekt w postaci niższych niż przewidywano przychodów z tego tytułu. Przychody z tego tytułu osiągnęły w 2022 r. poziom 15 tys. zł, tj. 83,3% planu po zmianach. Dodatkowo środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych były niższe niż na etapie planowania i ich wykonanie ostatecznie osiągnęło poziom 123 tys. zł, tj. 82,0% planu po zmianach. Niższe niż planowano wykonanie środków otrzymanych od jednostek spoza sektora finansów publicznych wynika z braku przychodów, w związku z przedłużeniem na 2023 r. realizacji umowy z Polską Fundacją Narodową na wykonanie tłumaczenia (projekt „Józef Beck") oraz otrzymanych niższych przychodów z Fundacji F. Eberta i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za organizację konferencji „50 lat stosunków dyplomatycznych...".

W 2022 r. Instytut poniósł **koszty** w wysokości 4.687 tys. zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach. Na koszty Instytutu składają się koszty funkcjonowania (w tym koszty wynagrodzeń, które stanowiły 55,9% wykonania całości kosztów Instytutu) oraz pozostałe koszty.

Instytut za 2022 rok osiągnął dodatni **wynik brutto** w kwocie 58 tys. zł, wobec planowanego w kwocie 3 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 946 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 19 tys. zł, tj. 38,0% planu po zmianach, a zobowiązania 27 tys. zł, tj. 87,1% planu po zmianach. Na należności krótkoterminowe Instytutu składają się: należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, sprzedażą wydawnictw, wynajmem pomieszczeń i pozostałą działalnością, w szczególności z tytułu dostaw towarów i usług (dz. gospodarcza), pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i należności sporne - dochodzone na drodze sądowej. Na zobowiązania Instytutu składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania podatkowe (roczna korekta podatku naliczonego) i zobowiązania z tytułu zaliczek pracowniczych. Niższe niż planowano wykonanie należności krótkoterminowych wynika z terminowego uregulowania przez kontrahentów należności za wynajem pomieszczeń w Instytucie, natomiast niższe niż planowano wykonanie zobowiązań z terminowego przekazywania faktur przez kontrahentów.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 910 tys. zł.

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 oraz wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw.

W 2022 r. wykonanie **przychodów** Instytutu osiągnęło poziom 5.744 tys. zł, co stanowi 94,4% planu po zmianach. Na przychody Instytutu składały się przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, których wykonanie wyniosło 5.637 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach i jednocześnie 98,1% ogółu osiągniętych przychodów. W planie po zmianach zaplanowano przychody z prowadzonej działalności na poziomie 42 tys. zł. Przychody te zrealizowano w kwocie 2 tys. zł, co stanowi 4,8% planu po zmianach. Takie wykonanie planu wynika z osiągnięcia niższych niż zakładano przychodów ze sprzedaży książek w ramach działalności wydawniczej.

W 2022 r. Instytut poniósł **koszty** w wysokości 5.797 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach. Na koszty Instytutu składają się koszty funkcjonowania, koszty realizacji zadań oraz pozostałe koszty. Główną pozycją poniesionych kosztów Instytutu w 2022 r. były usługi obce (38,1% całości poniesionych kosztów) i obejmowały one m.in koszty projektów współpracy polsko-węgierskiej, czynsz, koszty promocji, koszty usług prawnych. Pozostałe koszty osiągnęły 5,0% wartości planu po zmianach w związku z obniżoną działalnością wydawniczą w 2022 r.

Instytut za 2022 rok osiągnął ujemny **wynik finansowy** w wysokości 53 tys. zł. Niższy niż zakładano wynik finansowy wynika przede wszystkim z niższych przychodów ze sprzedaży książek w ramach działalności wydawniczej oraz z wynajmu powierzchni biurowej.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 361 tys. zł, tj. 207,5% planu po zmianach. Główną przyczyną wyższego wykonania środków pieniężnych w stosunku do zaplanowanych na 2022 r. było niewykorzystanie dotacji podmiotowej w kwocie 286 tys. zł (w tym: 90 tys. zł to zwrot środków przyznanych na dofinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-węgierską oraz 20 tys. zł to zwrot niewykorzystanych stypendiów). Niewykorzystana dotacja została zwrócona w styczniu 2023 r.

Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 3 tys. zł, należności długoterminowe wyniosły 128 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach, a zobowiązania 295 tys. zł (wobec planowanych na poziomie 0).

W 2022 r. Instytut nie przekazał wolnych środków finansowych w depozyt u Ministra Finansów.

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 3.675 tys. zł, tj. 93,0% planu po zmianach. Główną pozycją przychodów w 2022 r. była dotacja podmiotowa w kwocie 3.581 tys. zł, co stanowi 91,5% planu po zmianach i jednocześnie 97,5% całości przychodów IEŚ oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody.

W 2022 r. Instytut poniósł **koszty** w wysokości 3.614 tys. zł, tj. 91,5% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów funkcjonowania Instytutu w 2022 r. były koszty wynagrodzeń, które stanowiły 62,7% całości poniesionych kosztów.

Niższe niż planowano wykonanie przychodów i kosztów w głównej mierze wynikało z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, w tym przede wszystkim ze znacznego ograniczenia podróży służbowych, wstrzymania stacjonarnej organizacji konferencji i seminariów w pierwszym kwartale 2022 r. oraz braku możliwości zapraszania gości, a także braku możliwości zakupienia wyposażenia w planowanej ilości oraz niższego niż oszacowano zużycia energii.

Efektem powyższej konfiguracji wykonanych przychodów i kosztów jest dodatni **wynik finansowy** IEŚ w kwocie 60 tys. zł, wobec wcześniej planowanego zbilansowanego wyniku finansowego.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 15 tys. zł, tj. 300% planu po zmianach, a zapasy 256 tys. zł, tj. 256% planu po zmianach. Wynika to z mniejszej niż zaplanowano liczby konferencji i spotkań, co w efekcie spowodowało mniejszy rozchód publikacji IEŚ. Ponadto, na koniec roku zobowiązania wyniosły 342 tys. zł, tj. 3.515% planu po zmianach, co związane jest głównie z jest zobowiązaniem wobec KPRM z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej na 2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 15 tys. zł.

9.3.5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) realizuje swoje zadania na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Zadaniem UKNF jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, którego celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także zaufania i ochrony interesów uczestników rynku.

Koszty funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokrywane są z wpłat wnoszonych przez podmioty rynku finansowego w wysokości i na zasadach określonych w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy

o nadzorze nad rynkiem finansowym. Oznacza to, że panuje równowaga między planowanymi przychodami i planowanymi kosztami.

Przychody UKNF za 2022 r. wyniosły 495.695 tys. zł co stanowi 91,6% planu finansowego po zmianach. Największą pozycję przychodów w 2022 r. stanowiły opłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego, które wyniosły 248.330 tys. zł, co stanowi 50,1% ogółu przychodów. Drugą pozycją przychodów Urzędu (17,8% udziału w przychodach) były opłaty na pokrycie kosztów nadzoru ubezpieczeniowego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. 2019 poz. 334) i wyniosły 88.140 tys. zł. Trzecią co do wartości pozycją przychodów były opłaty na pokrycie kosztów nadzoru kapitałowego, które wyniosły 83.364 tys. zł, co stanowi 16,8% wszystkich przychodów. W 2022 roku Urząd uzyskał przychody z tytułu odsetek od depozytów u Ministra Finansów w wysokości 9.566 tys. zł podczas gdy plan finansowy zakładał 100 tys. zł. Taki wzrost przychodów był wynikiem cyklu podwyżek stóp procentowych realizowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa depozytowa wzrosła z poziomu 0% w 2021 r. do poziomu 6,25% w 2022 r., co przełożyło się na tak wysokie w porównaniu z planowanymi przychody w tej grupie.

Koszty, jakie UKNF poniósł w 2022 r. wynoszą 452.756 tys. zł, co stanowi 85,4% planu po zmianach. Największe koszty zostały poniesione na wynagrodzenia, które wyniosły 217.322 tys. zł i razem z pochodnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36.826 tys. zł stanowią 56,1% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejną dużą grupą kosztów Urzędu były usługi obce w kwocie 83.110 tys. zł, stanowiące 18,4% wszystkich kosztów, przy 74,5% wykonaniu planu. W grupie tej największe koszty zostały poniesione na usługi wsparcia dla systemów informatycznych wykorzystywanych przez UKNF w wysokości 44.137 tys. zł oraz na czynsz za wynajem powierzchni biurowej i garażowej w wysokości 25.136 tys. zł. Znacznie niższe niż planowane wykonanie usługi obcych wynika przede wszystkim z niższej realizacji kosztów informatycznych. Pozostałe koszty funkcjonowania wyniosły 39.968 tys. zł, co stanowiło 8,8% wszystkich kosztów. W grupie tej największy udział miały składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej w wysokości 30.452 tys. zł. Do niskiego stopnia wykonania planu pozostałych kosztów funkcjonowania (86,5%) przyczyniły się w głównej mierze niższe niż planowane koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (łącznie o 5.949 tys. zł). Do 15 maja 2022 r. utrzymywał się stan epidemii i wyjazdy pracowników UKNF były w tym okresie oraz w pozostałej części roku w dalszym ciągu ograniczone. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 18,2% planu. Zaplanowane tutaj zostały w głównej mierze wynagrodzenia mediatorów oraz prezesa Sądu Polubownego przy KNF (w kwocie 36.300 tys. zł). Wykonanie kosztów z tego tytułu wyniosło w 2022 r. 6.712 tys. zł.

Przy opracowywaniu planu na 2022 roku przyjęto, że przeprowadzonych zostanie 120 tysięcy mediacji. Liczba mediacji w 2022 r. była jednak znacząco niższa i w trakcie całego roku zakończonych zostało 23.711 postępowań mediacyjnych.

Urząd zanotował **wynik brutto** w wysokości 42.939 tys. zł i był on wyższy od zaplanowanego o 32.118 tys. zł. Spowodowane to było niższymi niż zakładano kosztami, w szczególności: świadczeń na rzecz osób fizycznych, usług obcych, wynagrodzeń i składek oraz pozostałych kosztów funkcjonowania.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 186.921 tys. zł, tj. 340,5% planu po zmianach. Podczas konstruowania planu na 2022 rok nie był znany stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku i przyjęte zostały dane przewidywane. Niższa niż planowana realizacja kosztów UKNF za rok 2021 spowodowała, że stan środków pieniężnych na początek 2022 roku wyniósł 118.958 tys. zł wobec planowanych 51.152 tys. zł. Z kolei niższa realizacja kosztów w 2022 roku w porównaniu do planu finansowego wpłynęła na zwiększenie różnicy między zrealizowanym, a planowanym stanem środków pieniężnych na koniec 2022 r. Należności krótkoterminowe w kwocie 42.794 tys. zł obejmują głównie należności z tytułu nałożonych przez KNF grzywien, mandatów i kar w kwocie 84.882 tys. zł, z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 23.865 tys. zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów, m. in. z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, w kwocie 17.433 tys. zł.

Na pozycję zobowiązania w wysokości 101.254 tys. zł składają się w głównej mierze zobowiązania wobec Rzecznika Finansowego oraz innych instytucji z tytułu nałożonych przez KNF ale niezapłaconych kar w kwocie 76.148 tys. zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 14.879 tys. zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 4.272 tys. zł.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 182.546 tys. zł.

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 2022 r. **przychody** Instytutu zostały zrealizowane w wysokości 14.234 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach. Główną pozycją przychodów była dotacja podmiotowa w kwocie 12.363 tys. zł, co stanowi 94,2% planu po zmianach i jednocześnie 86,9% całości przychodów PIE. Ponadto na osiągnięte przychody składały się przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody.

W 2022 r. Instytut poniósł **koszty** w wysokości 13.659 tys. zł, tj. 91,3% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów funkcjonowania Instytutu w 2022 r. były koszty wynagrodzeń w kwocie 8.051 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach i jednocześnie 58,9% całości poniesionych kosztów.

Niższe niż planowano wykonanie przychodów i kosztów w głównej mierze wynikało z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, w tym przede wszystkim mniejszą liczbą zorganizowanych seminariów i konferencji stacjonarnych oraz działań promocyjnych wokół powstających w PIE raportów, a także niższych niż planowane wydatków na zewnętrzne usługi badawcze.

Efektem powyższej konfiguracji wykonanych przychodów i kosztów jest dodatni **wynik finansowy** PIE w kwocie 575 tys. zł, wobec planowanego zbilansowanego wyniku finansowego.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 2.399 tys. zł, tj. 155,8% planu po zmianach, a należności krótkoterminowe 501 tys. zł, tj. 92,8% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku zobowiązania wyniosły 5.440 tys. zł, tj. 715,8% planu po zmianach, co związane jest z zobowiązaniem wobec Ministerstwa Rozwoju i Technologii w kwocie 4.086 tys. zł, które decyzją Ministra Rozwoju i Technologii zostało rozłożone na 11 rat płatnych do 1 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego począwszy od 2023 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikają głównie z poniesionych kosztów, które dotyczyły pozostałych do uregulowania faktur za bieżące opłaty związane z utrzymaniem budynku, a także zobowiązań wobec pracowników oraz publiczno-prawnych.

Polski Instytut Ekonomiczny w roku 2022 lokował wolne środki na lokatach overnight w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 2022 roku KZN zrealizował **przychody** w kwocie 29.652 tys. zł, co stanowi 38,84% planu. Głównym źródłem przychodów były dotacje z budżetu państwa w kwocie 23.591 tys. zł (w tym dotacja podmiotowa 11.985 tys. zł, dotacja celowa 11.606 tys. zł), tj. 42,9% planu, i jednocześnie 79,56% całości zrealizowanych przychodów KZN. Niższe wykonanie dotacji wynikało przede wszystkim z realizacji zadań w kwocie niższej w stosunku do planu oraz z niższych w stosunku do planu kosztów funkcjonowania KZN. Niższe wykonanie przychodów jest również wynikiem mniejszych przychodów z prowadzonej działalności (28,2% planu), co jest efektem niższego niż planowano wykonania planu sprzedaży nieruchomości związanego m.in. z brakiem ofert zakupu na sprzedawane nieruchomości. Na osiągnięty finalnie poziom przychodów wpływ miały również niższe niż planowano pozostałe przychody (33,4% planu). Wynika to z niższego wykonania przychodów z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych spowodowane zmianą zakresu zakupów środków trwałych na środki o wyższym stopniu umorzeń.

W 2022 r. KZN poniósł **koszty** w wysokości 28.488 tys. zł, co stanowi 37,27% planu. Głównym składnikiem kosztów w 2022 r. były koszty związane z realizacją zadań w kwocie 15.694 tys. zł, tj. 26,0% planu i jednocześnie 55,1% całości poniesionych kosztów. Ponadto poniesiono koszty na wynagrodzenia wraz ze składkami (10.057 tys. zł) oraz usługi obce (1.416 tys. zł). Niższe od zaplanowanych koszty realizacji zadań wynikają głównie z mniejszej od planowanej ilości nieruchomości wnoszonych aportem do SIM/TBS. Niższe od zaplanowanych koszty funkcjonowania KZN (79,49% planu) wynikały z niższego wykonania kosztów wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń oraz niższego wykonania kosztów usług obcych, amortyzacji oraz materiałów i energii.

W 2022 r. KZN osiągnął **wynik finansowy** na poziomie 1.164 tys. zł (wobec planowanego na poziomie -95 tys. zł.).

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 4.735 tys. zł, tj. 2.769,0% planu. Wynika to głównie z niewydatkowanych do końca roku środków z dotacji. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 158 tys. zł (plan 0), a należności długoterminowe wyniosły 70 tys. zł (plan 0). Zobowiązania na koniec roku wyniosły 3.088 tys. zł (plan 0).

9.3.8. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

UDT realizuje zadania w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych, które obejmują m.in.: nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych, wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą, wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego, prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia, inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy

urządzeń technicznych, uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące, certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Przychody UDT w 2022 r. wyniosły 599.584 tys. zł, tj. 105,3% planu po zmianach i były wyższe od zaplanowanych o 29.984 tys. zł. Głównym składnikiem przychodów UDT w 2022 r. były przychody z prowadzonej działalności, w tym przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod nadzorem technicznym. Przychody z tego tytułu wyniosły 365.876 tys. zł, tj. 104,5% planu po zmianach i jednocześnie 61,1% całości osiągniętych przychodów. Ta kategoria przychodów oraz przychody z odsetek od depozytów u Ministra Finansów miała największy wpływ na wysokość osiągniętych przychodów.

W 2022 r. UDT poniósł **koszty** w wysokości 444.392 tys. zł, tj. 94,7% planu po zmianach. Na wysokość poniesionych kosztów ogółem wpływ miały głównie niższe od zaplanowanych o 24.346 tys. zł, w stosunku do planu po zmianach, koszty funkcjonowania UDT. Głównym składnikiem kosztów UDT w 2022 r. były koszty funkcjonowania, w tym koszty wynagrodzeń, które osiągnęły poziom 249.283 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach i jednocześnie stanowiły 56,1% całości poniesionych kosztów.

W 2022 r. UDT wypracował **zysk brutto** w wysokości 155.192 tys. zł, tj. 154,7% planu po zmianach i osiągnięty wynik finansowy skutkuje wpłatą do budżetu państwa w wysokości 46.558 tys. zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 r. wyniósł 871.453 tys. zł, tj. 110,9% planu po zmianach i był wyższy o 85.391 tys. zł niż wcześniej zaplanowano. Na wysokość środków obrotowych wpływ miał przede wszystkim zwiększony stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku, a także niższe wykonanie planu wydatków majątkowych (na poziomie 32,93%). Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 37.148 tys. zł, tj. 98,4% planu, zapasy osiągnęły poziom 1.818 tys. zł, tj. 67,9% planu, a zobowiązania wyniosły 59.465 tys. zł, tj. 103,5% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 823.599 tys. zł.

9.3.9. 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 działań PCA 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 2022 r. wyniosły 25.515 tys. zł, tj. 102,8% planu po zmianach i były wyższe od zaplanowanych o 685 tys. zł. Głównym składnikiem przychodów PCA w 2022 r. były przychody z działalności statutowej. Osiągnęły one poziom 24.293 tys. zł, tj. 101,3% planu i jednocześnie stanowią 95,3% całości osiągniętych przychodów. Pozostałe przychody osiągnęły wartość 1.222 tys. zł, tj. 147,3% planu po zmianach. Poziom przychodów w PCA zależny jest od liczby prowadzonych postępowań o akredytację w danym roku kalendarzowym. Wyższe wykonanie przychodów w 2022 r. wynika również z uzyskania wyższych odsetek od lokat bankowych z uwagi na wyższą kwotę lokowanych środków, a także znacznie wyższe oprocentowanie lokat obowiązujące w 2022 r. w porównaniu do lat poprzednich.

W omawianym roku PCA zrealizowało **koszty** w wysokości 25.190 tys. zł, tj. 101,8% planu po zmianach i były wyższe od zaplanowanych o 437 tys. zł. Głównym składnikiem kosztów funkcjonowania PCA w 2022 r. były wynagrodzenia. Koszt wynagrodzeń w PCA to 16.415 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach i jednocześnie 65,2% ogółu poniesionych kosztów.

Wynagrodzenia osobowe zostały zrealizowany w 100%, a fundusz bezosobowy został zrealizowany w 88,2%. Na niepełną realizację funduszu bezosobowego wpływają, m.in. rosnąca liczba ocen realizowanych przez pracowników etatowych PCA, co przekłada się na zmniejszenie zatrudnienia specjalistów zewnętrznych i tym samym ograniczenie kosztów, oraz zmiana formy zatrudnienia audytorów zewnętrznych, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z tym zmniejszają się koszty wynagrodzeń bezosobowych a rosną koszty „usług obcych".

Na wysokość poniesionych kosztów ogółem wpływ miały głównie wyższe od zaplanowanych o 434 tys. zł, w stosunku do planu po zmianach, koszty funkcjonowania PCA. Największy wpływ na powyższe miały podwyższone koszty materiałów i energii (795 tys. zł, tj. 132,5% planu po zmianach) oraz usług obcych (4.088 tys. zł, tj. 124,9% planu po zmianach). Koszty materiałów i energii zostały przekroczone z uwagi na wyższe koszty zakupu energii, gazu, paliwa do samochodów służbowych, a także wyższych kosztów zakupu subskrypcji wynikających z wyższego kursu walut, który jest podstawą przy kalkulacji cen zakupu. Dodatkowo podjęto decyzję o zakupie aparatów telefonicznych do nowej centrali telefonicznej z uwagi na zużycie poprzednich.

Wyższe koszty usług wynikają z rosnącej inflacji oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Ponadto zrealizowano większą liczbę ocen na miejscu niż pierwotnie zakładano co wpłynęło na wyższe koszty usług hotelowych czy transportowych, jak również wyższe koszty wynagrodzenia dla audytorów prowadzących działalność gospodarczą (B2B).

W 2022 r. PCA wypracowało **zysk brutto** w wysokości 325 tys. zł, który był wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 248 tys. zł. Osiągnięcie wyższego wyniku finansowego było skutkiem przeprowadzenia większej liczby ocen zrealizowanych przez pracowników PCA, bez konieczności zatrudniania specjalistów zewnętrznych. Na poziom

wyniku finansowego wpłynęło również uzyskanie wyższych przychodów z tytułu odsetek bankowych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 20.200 tys. zł, tj. 122,5% planu. Na poziom środków pieniężnych na koniec okresu wpłynął wyższy stan środków pieniężnych na początek roku oraz brak wydatków majątkowych w zaplanowanej wysokości w związku z niższymi wydatkami na siedzibę PCA. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 618 tys. zł, tj. 123,6%% planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 3.396 tys. zł, tj. 135,9% planu po zmianach. Główną przyczyną wzrostu należności handlowych na koniec okresu było przeprowadzenie ocen w IV kwartale 2022 r., które wpłynęły bezpośrednio na termin wystawienia rachunków i tym samym na termin płatności, który przypadał na styczeń kolejnego roku. Wyższy poziom zobowiązań wynika z dokonania zakupów inwestycyjnych w grudniu 2022 r. z terminem płatności na styczeń 2023. Wszystkie zobowiązania są terminowe.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 18.990 tys. zł.

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.

Przychody POT w 2022 r. wyniosły 87.612 tys. zł, tj. 83,7% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów w 2022 r. były dotacje z budżetu państwa w kwocie 68.300 tys. zł (78,0% ogółu przychodów POT) z przeznaczeniem na realizację podstawowych zadań statutowych, w tym z cz. 25 – Kultura fizyczna w kwocie 8.052 tys. zł na realizację zadania związanego z promocją Polski przez polskich sportowców i kluby sportowe. Ponadto POT otrzymała środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.246 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej gospodarki – Brand” oraz osiągnęła przychody własne w kwocie 17.067 tys. zł.

W 2022 r. POT poniosła **koszty** w wysokości 87.482 tys. zł, co stanowi 83,6% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów POT w 2022 r. były koszty realizacji zadań w kwocie 40.129 tys. zł, co stanowi 45,9% całości poniesionych kosztów.

Przyczynami niższego wykonania przychodów i kosztów w stosunku do planu po zmianach były m.in. obostrzenia pandemiczne, wybuch wojny na terenie Ukrainy, przesunięcia planowanego otwarcia nowych ośrodków na ostatni kwartał roku.

Wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2022 r. był dodatni i wyniósł 130 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 2.109 tys. zł, tj. 384,9% planu po zmianach. Środki pieniężne przeznaczone są na pokrycie funduszu rezerwowego.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosły 7.465 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 POT w wysokości 8.417 tys. zł. W 2022 r. wykorzystano z tej kwoty 2.320 tys. zł na działania promocyjne związane z wykorzystaniem praw do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą, promowanie turystyki na rynku krajowym oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej POT.

9.3.11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie) zostało utworzone na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w celu realizacji zadań w obszarze gospodarki wodnej.

PGW Wody Polskie realizuje zadania w zakresie: utrzymania wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, planowania i realizacji inwestycji w gospodarce wodnej, realizuje działania służące zrównoważonemu gospodarowaniu wodami, współuczestniczy w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, koordynuje zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, przemysłu oraz rolnictwa, współuczestniczy w zakresie opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Przychody PGW Wody Polskie w 2022 r. wyniosły 2.166.447 tys. zł, tj. 118,4% planu po zmianach. 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, przychody z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, pozostałe przychody.

Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z wyższych niż planowano przychodów z prowadzonej działalności w kwocie 628.710 tys. zł, tj. 112,7% planu po zmianach, w tym z działalności gospodarczej w kwocie 68.915 tys. zł, tj. 232,5% planu po zmianach, z przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji zadań statutowych wynikających z ustawy Prawo wodne w kwocie 1.060.181 tys. zł, tj. 128,1% planu, 95,5% planu po zmianach oraz ze wzrostu pozostałych przychodów w kwocie 459.371 tys. zł, tj. 337,7% planu po zmianach.

Koszty PGW Wody Polskie za 2022 r. wyniosły 2.105.095 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. Niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu wynikało głównie z niższych kosztów funkcjonowania w kwocie 2.101.532 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach, w tym kosztów: amortyzacji w kwocie 664.373 tys. zł, tj. 93% planu po zmianach, usług obcych w kwocie 524.149 tys. zł, tj. 82,6% planu po zmianach, wynagrodzeń w kwocie 466.460 tys. zł, tj. 98,8%, podatków i opłat w kwocie 9.527 tys. zł, tj. 88,5% planu po zmianach oraz pozostałych kosztów w kwocie: 1.900 tys. zł, tj. 10,1% planu po zmianach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2022 roku zrealizowało dodatni **wynik finansowy brutto** w wysokości 61.352 tys. zł, i był wyższy o 388.929 tys. zł planu po zmianach. Wynikało to z wyższego niż planowano wykonania przychodów, przy jednoczesnym niższym wykonaniu kosztów.

W 2022 roku ze środków budżetu państwa udzielono dotacji PGW Wody Polskie w wysokości 2.596.107 tys. zł, tj. 112,3% planu po zmianach w tym:

- dotacja celowa w wysokości 1.055.437 tys. zł,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżąca w wysokości 26.061 tys. zł,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowa w wysokości 716.992 tys. zł,
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 797.617 tys. zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 648.623 tys. zł, na który składają się środki pieniężne w kwocie 449.818 tys. zł, tj. 4357,9% planu po zmianach oraz należności krótkoterminowe, które wyniosły 182.752 tys. zł, tj. 79,5% planu po zmianach. Należności długoterminowe na koniec roku wyniosły 27.659 tys. zł, tj. 125,7% planu po zmianach. Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 589.020 tys. zł, tj. 168,3% planu po zmianach, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 117.117 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach.

Przekazane w depozyt Ministra Finansów wolne środki finansowe wyniosły 449.818 tys. zł, tj. 4.357,9% 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, wydatki zostały wykonane w wysokości 106.666 tys. zł, tj. 69,5% wielkości planowanej.

Niepełne wykonanie wydatków związane było głównie z: unieważnieniem postępowań przetargowych, odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy, rezygnacją z realizacji zadania bądź zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania, uzyskaniem oszczędności na zadaniach w związku z korzystniejszą ofertą wykonawcy, niezależnym od wykonawcy wydłużeniem oczekiwania na sprzęt i materiały, co związane było z brakami na rynku dostaw.

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 2022 r. **przychody** PISF wyniosły 413.603 tys. zł, tj. 107,9% planu po zmianach. W ramach tej kwoty PISF otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 120.852 tys. zł.

W 2022 r. PISF poniósł **koszty** w wysokości 405.953 tys. zł, co stanowiło 105,9% planu po zmianach.

Konsekwencją powyższego był dodatni **wynik finansowy** w wysokości 7.650 tys. zł, a zaplanowany wcześniej na poziomie zbilansowanym.

W 2022 r. plan finansowy PISF został zmieniony, co spowodowane było przede wszystkim uzyskaniem większych niż planowano wpływów od podmiotów zobowiązanych do ich wpłaty zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz zwiększeniem wpływów ze zwrotów, rezygnacji z lat ubiegłych.

W konsekwencji tego zwiększone zostały również koszty Instytutu, z których 6,4% przeznaczono na jego utrzymanie. Pozostałą część kosztów tj. 93,6% 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.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 362.695 tys. zł, tj. 107,9% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 54.324 tys. zł, wobec 40.000 tys. zł wg planu po zmianach, należności długoterminowe wynosiły 1.824 tys. zł na poziomie planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 517 tys. zł wobec 6.000 tys. zł wg planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie należności krótkoterminowych wynika z nieuregulowania należności przez podmioty zobowiązane, natomiast niższe zobowiązania są efektem ostrożnościowego zaplanowania w kwocie wyższej niż wykonanie.

W 2022 r. PISF dokonał lokaty wolnych środków finansowych w formie depozytu u Ministra Finansów w kwocie 354.402 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 9.461 tys. zł. W 2022 r. wykorzystano całość tej kwoty na wspieranie finansowe produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

9.3.13. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego działa na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Zmiany nazwy jednostki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nastąpiła na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw.

W ramach swojej działalności Centrum inicjuje i wspiera podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami takich jak badania naukowe, działalność wydawnicza i edukacyjna czy też organizowanie konferencji. Ponadto Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego organizowało konferencje, sympozja, wykłady, seminaria i debaty publiczne, upowszechniało w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

W 2022 r. **przychody** Centrum wyniosły 6.859 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje z budżetu państwa w kwocie zgodnej z planem po zmianach, czyli 6.695 tys. zł, co jednocześnie stanowi 97,6% całości osiągniętych przychodów.

W 2022 r. Centrum poniosło **koszty** w wysokości 6.859 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu po zmianach. Na koszty ponoszone przez Centrum składają się koszty funkcjonowania, których głównymi składowymi są pozostałe koszty funkcjonowania, stanowiące 38,6% całości poniesionych kosztów oraz koszty wynagrodzeń. Koszty Centrum w 2022 r. poniosło w szczególności na badania naukowe np. Polityka Rosji wobec Polski 2000-2020, Rosyjska Polityka historyczna wobec Polski i Ukrainy, rozwój czasopisma „Nowa Polszcza" czy też upowszechniało w Polsce i poza jej granicami wiedzę o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej na rosyjskojęzycznym portalu www.novapolsha.pl i ukraińskojęzycznym www.novapolshcha.pl.

Konsekwencją powyższego układu przychodów i kosztów w 2022 r. był zbilansowany **wynik brutto**, zgodny z zaplanowanym.

Plan finansowy Centrum był zmieniany ze względu na uzyskanie wyższej dotacji podmiotowej z budżetu państwa na wydarzenie „Prawdziwe słowa. Ukraiński czas w Warszawie" – multidyscyplinarnego, całodniowego spotkania Polaków i Ukraińców.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 376 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 17 tys. zł, wobec planowanego zerowego poziomu, a zobowiązania wyniosły 0, wobec 20 tys. zł wg planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie należności krótkoterminowych wynika z nieuregulowania należności przez odbiorców, natomiast niższe zobowiązania są efektem terminowego rozliczenia się przez kontrahentów i uregulowania płatności.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 376 tys. zł.

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.

Do zadań Agencji należy w szczególności: określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej, ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji.

POLADA zrealizowała w 2022 r**. przychody** w wysokości 11.532 tys. zł, tj. 138,7% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu państwa w wysokości 7.991 tys. zł (99,9% planu po zmianach i jednocześnie 69,3% ogółu przychodów POLADA) oraz przychody z prowadzonej działalności w wysokości 3.509 tys. zł. 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.

Kwotę przychodów z prowadzonej działalności stanowiły głównie przychody z tytułu komercyjnych kontroli antydopingowych zleconych przez podmioty zewnętrzne. Przychody te były wyższe od planowanych (wykonanie na poziomie 1.085,6% w stosunku do planu po zmianach), z uwagi na wzrost zapotrzebowania odbiorców zewnętrznych na kontrole antydopingowe.

W 2022 r. POLADA poniosła **koszty** w wysokości 8.316 tys. zł, tj. na poziomie 100,0% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów funkcjonowania stanowi zakup usług obcych (6.098 tys. zł, tj. 73,3% całości poniesionych kosztów), w tym koszty badań laboratoryjnych wykonywanych dla POLADA przez Polskie Laboratorium Antydopingowe, usługi kontroli antydopingowych oraz obsługa panelu dyscyplinarnego.

Wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2022 r. był dodatni i wyniósł 3.216 tys. zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego wynika z wpływu na rachunek bankowy zaliczki w ramach zawartych w grudniu 2022 r. dwóch umów: umowy realizowanej na komercyjne kontrole antydopingowe podczas Igrzysk Europejskich 2023 oraz umowy z CYADA (agencja antydopingowa z Cypru) na komercyjne działania edukacyjne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 3.191 tys. zł, tj. 2.058,7% planu po zmianach i dotyczy wartości niewykorzystanej części dotacji podmiotowej. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 62 tys. zł, tj. 620% planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 63 tys. zł, tj. 315,0% planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie należności krótkoterminowych wynika z większego niż przewidywano zainteresowania kontrolami komercyjnymi.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosły 3.191 tys. zł.

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. Od 1 stycznia 2022 r. nadzór nad jednostką sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

W 2022 r. PLAD zrealizowało **przychody** w wysokości 12.883 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach.Główne przychody PLAD pochodziły z prowadzonej działalności tj. z tytułu analiz próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej oraz analiz próbek od innych klientów i zostały zrealizowane na poziomie 7.548 tys. zł, co stanowi 89,4% planu po zmianach i jednocześnie 58,6% całości osiągniętych przychodów. Przychodami PLAD były również dotacje z budżetu państwa otrzymane w wysokości 3.400 tys. zł, z tego dotacja podmiotowa w kwocie 2.600 tys. zł z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym na: odpowiednie utrzymanie infrastruktury, przeglądy, konserwację oraz właściwe utrzymanie sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych, wykonywanie testów międzylaboratoryjnych, podtrzymywanie odpowiednich, właściwych standardów analitycznych poprzez zakupy wzorców oraz odpowiednich odczynników i materiałów laboratoryjnych, jak również na realizację programu antydopingowego zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej oraz dotacja celowa w wysokości 800 tys. zł na realizację projektu badawczego pn. „Rozwój metod analitycznych w świetle przepisów Światowej Agencji Antydopingowej”. Dotacje z budżetu państwa zostały wykorzystane w 100%.

Niższe wykonanie przychodów w zakresie poz. Pozostałe przychody na poziomie 1.935 tys. zł (62,4% planu po zmianach) wynikało ze 100% umorzeniem, we wcześniejszych okresach, składników majątku trwałego. Natomiast wykonanie poz. Analiza próbek od innych klientów na poziomie 4.875 tys. zł, tj. 88,7% planu po zmianach wystąpiło w związku ze świadczeniem przez komercyjne jednostki funkcjonujące na terenie Polski tańszych usług, jednak o niższej jakości.

W 2022 r. PLAD poniosło **koszty** w wysokości 12.878 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach. Głównym składnikiem kosztów były koszty wynagrodzeń zrealizowane na poziomie 2.757 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach i 21,4% całości poniesionych kosztów. Wykonanie kosztów w poz. Amortyzacja na poziomie 1.935 tys. zł, tj. 62,4% planu po zmianach, wynikało ze 100% umorzenia we wcześniejszych okresach składników majątku trwałego.

Wynik finansowy na koniec roku był dodatni i wyniósł 4 tys. zł.

Stan środków obrotowych wyniósł 2.343 tys. zł, tj. 106,5% planu po zmianach, w tym 2.017 tys. to środki pieniężne (117,3% planu po zmianach), a 326 tys. zł to należności krótkoterminowe (68% planu po zmianach).

Jednostka przekazała 2.002 tys. zł w depozyt u Ministra Finansów.

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 2022 r. PKWK zrealizował **przychody** w wysokości 8.114 tys. zł, co stanowi 109,6% planu po zmianach. W 2022 r. PKWK otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 444 tys. zł na podstawie §4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Na wzrost przychodów wpływ miało głównie uzyskanie przychodów z tytułu zorganizowania przez PKWK Aukcji Pride of Poland i Summer Sale oraz udział w koordynacji wydarzenia Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi.

Jednocześnie PKWK poniósł **koszty** w wysokości 6.952 tys. zł, co stanowi 95,1% planu po zmianach. Na poniesione koszty składają się przede wszystkim koszty funkcjonowania, w tym usługi obce, materiały i energia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty organizacji ww. wydarzeń.

Jednostka zakończyła 2022 rok z dodatnim **wynikiem finansowym** w kwocie 1.162 tys. zł. W stosunku do planu po zmianach nastąpiła poprawa wyniku finansowego o 1.070 tys. zł. Taki osiągnięty wynik finansowy wynika z wyższych niż planowano przychodów, przy równoległym spadku kosztów poniesionych w 2022 r.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 5.382 tys. zł, tj. 145,5% planu po zmianach. Wyższa niż przewidywano wartość wynika z wpływu środków pieniężnych z tytułu większego przychodu z organizacji przez PKWK Aukcji Pride of Poland oraz wyższych innych przychodów, np. z tytułu podpisania umowy z reklamodawcami do Konia Polskiego, wpływu wyższych niż przewidywano odsetek od depozytu u Ministra Finansów. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 2.762 tys. zł, tj. 920,7% planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 646 tys. zł, tj. 258,4% planu po zmianach. Wyższe niż planowano wykonanie należności krótkoterminowych wynika z braku zakończenia negocjacji z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o. w związku z umową dzierżawy terenu Służewieckich Torów z 2008 r.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 5.371 tys. zł.

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 2022 r. CDR zrealizowało **przychody** w wysokości 40.110 tys. zł, co stanowi 74,7% planu po zmianach. Głównym składnikiem przychodów są dotacje i subwencje z budżetu państwa w kwocie 30.963 tys. zł, co stanowi 70,9% planu po zmianach i jednocześnie 77,2% całości osiągniętych przychodów. Na niższe wykonanie przychodów głównie miało wpływ niewykorzystanie dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 12.686 tys. zł.

Koszty CDR wyniosły 39.848 tys. zł i zrealizowane zostały w 74,3% planu po zmianach. Na poniesione koszty składają się głównie koszty funkcjonowania w kwocie 39.808 tys. zł, co stanowi 74,3% planu po zmianach i jednocześnie 99,9% całości poniesionych kosztów. W ramach kosztów funkcjonowania poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne, usługi obce, materiały i energię związane z realizacją zadań z zakresu doradztwa rolniczego. Jednostka zakończyła 2022 rok z dodatnim **wynikiem finansowym** brutto w kwocie 262 tys. zł, tj. wyższym od zaplanowanego w planie po zmianach o 232 tys. zł.

Przychody i koszty jednostka zrealizowała w kwotach niższych od planowanych, głównie z powodu mniejszego wykorzystania dotacji celowej.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 9.173 tys. zł, tj. 128,2% planu po zmianach. Główną przyczyną wyższego wykonania środków pieniężnych w stosunku do zaplanowanych na 2022 r. był wpływ zaliczek na poczet projektów zagranicznych realizowanych w roku bieżącym oraz w kolejnych latach. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 1.132 tys. zł, tj. 343% planu po zmianach (należności długoterminowe nie wystąpiły), a zobowiązania 472 tys. zł (wobec planowanych na poziomie 700 tys. zł).

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 5.520 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 dotacji z budżetu państwa dla CDR w wysokości 3.486 tys. zł. W 2022 r., wykorzystano z tej kwoty 2.755 tys. zł na zadania inwestycyjne.

9.3.18. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.

WODR-y realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla

środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne **przychody** szesnastu Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości 461.431 tys. zł, co stanowi 94,2% planu po zmianach. Głównym składnikiem przychodów są dotacje i subwencje z budżetu państwa w kwocie 272.898 tys. zł, co stanowi 99,0% planu po zmianach i jednocześnie 59,1% całości osiągniętych przychodów.

Łącznie poniesiono **koszty** w wysokości 444.239 tys. zł co stanowi 91,3% planu po zmianach. Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia w kwocie 279.207 tys. zł, co stanowi 94,8% planu po zmianach i jednocześnie 62,9% całości poniesionych kosztów. 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.

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, że łączny **wynik finansowy brutto** WODR był sześciokrotnie wyższy od planu po zmianach i wyniósł 17.192 tys. zł, co wynika głównie z wykonania, niższych niż zakładano, kosztów realizacji zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 93.872 tys. zł, tj. 266,7% planu po zmianach. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 5.519 tys. zł, tj. 164,1% planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 10.545 tys. zł, tj. 197,5% planu po zmianach. Wyższe wykonanie zobowiązań dotyczy m.in. kosztów roku 2022 z tytułu podatku VAT i CIT do realizacji w roku 2023. Powyższe zobowiązania mają zabezpieczenie w posiadanych środkach na rachunkach bankowych.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 45.326 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 WODR. Dotacja ta została wykorzystana w 2022 r. w kwocie 32.274 tys. zł.

9.3.19. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na podstawie 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 2022 plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej był trzykrotnie zmieniany. Korekty wynikały ze zmian wysokości dotacji celowych w związku

z realizacją przez Agencję kolejnych programów służących umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego oraz otrzymaniem środków na realizację projektów 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 planie.

Przychody NAWA w 2022 r. wyniosły 174.724 tys. zł, co stanowi 73,6% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 147.444 tys. zł, co stanowi 73,0% planu po zmianach i jednocześnie 84,4% całości osiągniętych w 2022 r. przychodów.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 174.867 tys. zł, co stanowi 73,6% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów były koszty realizacji zadań, na które wydatkowano 151.141 tys. zł, co stanowi 71,6% planu po zmianach i jednocześnie 86,4% całości poniesionych kosztów w 2022 r. Na koszty funkcjonowania jednostki wydatkowano zaś 23.726 tys. zł.

Niższe wykonanie planu finansowego zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej wynika z nierozpoznania części przychodów i kosztów w 2022 r., gdyż projekty, których one dotyczą nie zostały w pełni rozliczone, a tym samym nieuwzględnione w pozycjach kosztowych wykonania planu. Rozliczenia projektów planowane są w interwale kilku kolejnych lat budżetowych.

W 2022 r. NAWA realizowała zadania obejmujące finansowanie programów własnych oraz zleconych, w tym m.in.:

- Programu Polskie Powroty, umożliwiającego polskim naukowcom rozwijającym karierę naukową za granicą powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach,
- Programu Bekker NAWA, wspierającego międzynarodową mobilność doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie,
- Programu Anders NAWA, mającego na celu stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów w Polsce oraz podniesienie poziomu znajomości języka polskiego,
- Programu Partnerstwa Strategiczne NAWA, którego celem jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej,
- Programu Ulam NAWA, który umożliwia przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, którzy mogą wzmocnić potencjał naukowy polskich uczelni i instytucji naukowych,

- Działania Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie, którego celem jest kontynuacja wsparcia dla ukraińskiej społeczności akademickiej poprzez wsparcie finansowe uczelni wyłonionych w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską,
- Działania Solidarni z Ukrainą – studenci, umożliwiającemu studentom i doktorantom będącym uchodźcami z Ukrainy kontynuowanie studiów i prowadzenie prac nad rozprawą.

Wynik finansowy brutto NAWA na koniec roku był ujemny i wyniósł -143 tys. zł. Ujemny wynik jest przede wszystkim konsekwencją straty pochodzącej z rozliczeń w ramach programów POWER.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 46.489 tys. zł, tj. 125,2% planu po zmianach. W pozycji tej ujęte zostały przede wszystkim środki na realizację projektów POWER oraz programu Erasmus+ w 2023 r., traktowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 167.591 tys. zł, zaś należności długoterminowe 123.924 tys. zł. Pozycje te odnoszą się do wypłaconych zaliczek w ramach umów zakontraktowanych z beneficjentami programów NAWA. Z uwagi na ich zmienną wysokość nie zostały wykazane w planie finansowym Agencji, a dopiero na etapie wykonania planu po sporządzeniu sprawozdania finansowego. W pozycji zobowiązania na koniec 2022 r. w kwocie 6.578 tys. zł ujęte zostały m.in. zwroty środków od beneficjentów dotyczące dotacji z lat ubiegłych, rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odsetki bankowe od środków na rachunkach projektów POWER.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 3.462 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.

Do podstawowych zadań tej jednostki należy 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 2022 plan finansowy Centrum Łukasiewicz był dwukrotnie zmieniany. Zmiany wynikały m.in. z:

- dostosowania struktury kosztów finansowanych subwencją oraz wpływami uzyskanymi z tytułu skarbowych papierów wartościowych do bieżących potrzeb jednostki,

– zwiększenia subwencji z przeznaczeniem na zadanie zlecone przez Prezesa dla instytutu Sieci – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Przychody Centrum Łukasiewicz w 2022 r. wyniosły 82.342 tys. zł, co stanowi 84,9% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje i subwencje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 45.263 tys. zł (55,0% całości osiągniętych przychodów). Znaczącą pozycją przychodów (44,0%) były również środki uzyskane z tytułu wykupu lub zbycia nieodpłatnie otrzymanych skarbowych papierów wartościowych w kwocie 36.195 tys. zł.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 75.102 tys. zł, co stanowi 68,6% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów (52,9% całości poniesionych kosztów) były koszty realizacji zadań w kwocie 39.694 tys. zł, w tym środki przekazane innym podmiotom stanowiły 35.210 tys. zł. Na funkcjonowania jednostki przeznaczono 35.408 tys. zł.

Niższe wykonania przychodów wynika ze sposobu ujęcia w układzie memoriałowym zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Natomiast niepełne zrealizowanie kosztów związane było z:

– obecną sytuacją gospodarczą, która miała wpływ na przebieg postępowań przetargowych (z uwagi na wzrost wartości ofert wykonawców część postępowań została przesunięta do uruchomienia w kolejnym roku),

– przesunięciem na kolejny rok planowanej przeprowadzki Centrum do nowej siedziby, co spowodowało niewykorzystanie środków przewidzianych na zakupy wyposażenia i usługi,

– przedłużającymi się procesami rekrutacji wykwalifikowanych specjalistów.

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 50.578 tys. zł (71,4% planu po zmianach).

W 2022 r. działalność Centrum polegała przede wszystkim na:

– finansowaniu projektów badawczych i innych zadań zleconych przez Prezesa Centrum instytutom Sieci (np. „Rozwój interinstytucjonalnych technologii agregacji, przetwarzania i wizualizacji danych statystycznych instytucji publicznych”, „Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Wyzwania Łukasiewicza w zakresie poszukiwania źródeł finansowania na poziomie całego Łukasiewicza”),

– realizacji przez Centrum projektów badawczych w ramach celu Sieci („Wyszukiwarka źródeł finansowania projektów B+R i komercjalizacji wraz z potencjalnymi konsorcjantami oraz informacjami o realizowanych projektach”, „Wdrożenie i optymalizacja procesów zarządzania prawami własności intelektualnej w Łukasiewiczu”),

– finansowaniu i dofinansowaniu realizacji projektów badawczych przez instytuty Sieci Łukasiewicz oraz kosztów inwestycji dotyczących realizacji ww. projektów w ramach celu Sieci.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku był dodatni i wyniósł 7.240 tys. zł.

Na koniec 2022 r. stan środków pieniężnych wyniósł 107.952 tys. zł. Znaczący wzrost ww. kwoty, w porównaniu do stanu środków na początek 2022 r., wynika z uzyskania przez Centrum wpływów z wykupu skarbowych papierów wartościowych.

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 2.615 tys. zł przewidziana na 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).

W 2022 r. środki na ww. zadania zostały wykorzystane w 100%.

9.3.21. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) działa na podstawie ustawy z 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 opłat.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w 2022 roku wyniosły 1.204.242 tys. zł (tj. 101,3% planu po zmianach) i były wyższe od zaplanowanych o 14.978 tys. zł. W kwocie tej 44.005 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. Głównym składnikiem przychodów PAŻP w 2022 roku były przychody z prowadzonej działalności (w tym przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych) w kwocie 1.110.316 tys. zł (tj.102,6% planu po zmianach). Stanowią one 92,2% całości osiągniętych przychodów.

Dotacja celowa z tytułu zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych ujęta w ustawie budżetowej na 2022 rok w wysokości 16.725 tys. zł (planu po zmianach w wysokości 43.677 tys. zł) została zrealizowana w kwocie 44.005 tys. zł (tj. 100,8% planu po zmianach). Wyższa niż planowano wartość dotacji jest w szczególności następstwem wyższego niż planowano poziomu ruchu lotów zwolnionych w wyniku wojny na Ukrainie.

W 2022 roku PAŻP poniosła **koszty** w wysokości 1.136.944 tys. zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach. Głównym składnikiem kosztów PAŻP w 2022 r. były koszty funkcjonowania, w tym koszty wynagrodzeń, które osiągnęły poziom 493.824 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach i jednocześnie stanowiły 43,4% całości poniesionych kosztów oraz pozostałe koszty, które osiągnęły poziom 92.925 tys. zł, tj. 317,1% planu po zmianach. Przekroczenie na tej pozycji wynika z rozpoznania wyższej niż zakładano wartości kosztu dyskonta dotyczącego mechanizmów wyrównawczych, konieczności dowiązania wyższej niż zakładano rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i wywłaszczeń oraz wyższego poziomu odpisów na należności nieściągalne.

Niższe od zaplanowanych o 84.331 tys. zł, w stosunku do planu po zmianach, koszty funkcjonowania PAŻP odnotowano w większości pozycji.

W 2022 r. PAŻP wypracował **zysk brutto** w wysokości 67.298 tys. zł, tj. 213% planu po zmianach.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł 661.285 tys. zł, tj. 111% planu po zmianach i był wyższy o 65.677 tys. zł niż wcześniej zaplanowano. Na wysokość środków obrotowych wpływ miał przede wszystkim zwiększony stan środków pieniężnych na koniec roku 2022. Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 162.085 tys. zł, tj. 65,3% planu po zmianach, zapasy osiągnęły poziom 111 tys. zł, tj. 82,2% planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 1.299.843 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 218.396 tys. zł, tj. 152,5% planu po zmianach.

9.3.22. Transportowy Dozór Techniczny (TDT) został powołany ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym.

TDT prowadzi 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 w 2022 roku wyniosły 77.154 tys. zł, tj. 106,3% planu po zmianach i były wyższe od zaplanowanych o 4.606 tys. zł. Głównym źródłem przychodów była działalność z tytułu dozoru technicznego w kwocie 60.943 tys. zł, tj. 106,9% planu po zmianach i jednocześnie 79% ogółu osiągniętych przychodów jednostki. Na wysokość osiągniętych przychodów wpływ miały także przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych oraz przychody operacyjne, głównie z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli.

W 2022 roku TDT poniosła **koszty** w wysokości 71.666 tys. zł, co stanowiło 99% planu po zmianach. Głównym składnikiem kosztów TDT w 2022 r. były koszty funkcjonowania, w tym wynagrodzenia, które osiągnęły poziom 38.547 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i jednocześnie stanowiły 53,8% całości poniesionych kosztów. Na wysokość poniesionych kosztów ogółem wpływ miały głównie niższe od zaplanowanych o 2.066 tys. zł, w stosunku do planu po zmianach, koszty funkcjonowania TDT.

W 2022 r. TDT wypracował **zysk brutto** w wysokości 5.488 tys. zł, tj. 2.919,1% planu po zmianach i osiągnięty wynik finansowy skutkuje wpłatą do budżetu państwa w wysokości 1.646 tys. zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wyniósł 42.284 tys. zł, tj. 149,7% planu po zmianach i były wyższe o 14.043 tys. zł niż wcześniej zaplanowano. Na wysokość środków obrotowych wpływ miał przede wszystkim zwiększony stan środków pieniężnych na koniec roku 2022. Ponadto na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 4.485 tys. zł, tj. 73,2% planu po zmianach, należności długoterminowe osiągnęły poziom 79 tys. zł, tj. 105,3% planu po zmianach, a zobowiązania wyniosły 13.737 tys. zł, tj. 545,1% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 36.641 tys. zł, tj. 168% planu po zmianach.

9.3.23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został powołany w celu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Przychody NFOŚiGW w 2022 roku wyniosły 11.290.128 tys. zł, co stanowi 221,7% planu po zmianach (5.093.500 tys. zł). Głównym źródłem przychodów w 2022 r. były przychody z prowadzonej działalności w kwocie 6.922.468 tys. zł, co stanowi 157,3% planu po zmianach i jednocześnie 61,3% całości osiągniętych przychodów, w tym przychody z opłaty emisyjnej (2.187.121 tys. zł) oraz z tytułu sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (2.937.208 tys. zł). Ponadto w zakresie pozostałych przychodów NFOŚiGW (3.957.481 tys. zł), przychody pochodziły z otrzymanych skarbowych papierów wartościowych (3.004.000 tys. zł).

Przychodami NFOŚiGW są głównie wpływy z tytułu: opłaty emisyjnej, sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne, opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, opłat zastępczych dotyczących Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz pozostałe opłaty i kary.

W 2022 r. wyższe wykonanie przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do planu po zmianach 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 43,41% dostępnej puli – otrzymanych w łącznej kwocie 2.937.208 tys. zł oraz środków pochodzących ze sprzedaży przez Polskę uprawnień do emisji, w dodatkowej wysokości o której mowa w art. 49 ust. 2d ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – przeznaczanej na finansowanie kosztów związanych z wykonywaniem przez Narodowy Fundusz zadań Krajowego operatora Funduszu.

Wyższe przychody odnotowano również z tytułu opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy o efektywności energetycznej w wysokości 707.371 tys. zł, co stanowi 197,3% planu po zmianach (358.560 tys. zł).

W zakresie pozostałych przychodów znacząco wyższe przychody wynikają głównie z otrzymania skarbowych papierów wartościowych (3.004.000 tys. zł) zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2445) oraz odsetek, w tym z oprocentowania lokat i rachunków bankowych.

Koszty poniesione przez NFOŚiGW w 2022 r. wyniosły 5.970.530 tys. zł, co stanowi 86,3% planu po zmianach (6.920.600 tys. zł). Główną pozycją kosztów w 2022 r. były koszty realizacji zadań, w tym środki przekazane innym podmiotom w kwocie 5.659.454 tys. zł, co stanowi 86,1% planu po zmianach i jednocześnie 94,8% całości poniesionych kosztów. Ponadto koszty poniesione przez NFOŚiGW związane były z kosztami funkcjonowania (145.185 tys. zł) oraz pozostałymi kosztami (165.891 tys. zł).

Niepełne wykonanie planowanych kosztów funkcjonowania wynika przede wszystkim ze zmniejszenia kosztów amortyzacji, wydatków na usługi obce, opłat na rzecz budżetu państwa oraz innych kosztów funkcjonowania.

Niższe od zaplanowanych koszty finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej są skutkiem przede wszystkim zmiany sytuacji gospodarczej, wywołanej przez wojnę na Ukrainie, skutkującej wzrostem cen, ograniczoną dostępnością materiałów budowlanych, urządzeń (np. pomp ciepła) wynikającą z przerwania łańcucha dostaw oraz drastycznym spadkiem dostępności wykwalifikowanych pracowników, w szczególności branży budowlanej. Na niepełną realizację wypłat wpłynęła też niska efektywność przedsięwzięć zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dofinansowania lub celowość ich realizacji uniemożliwiającej objęciem ich dofinansowaniem oraz przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć.

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, że **wynik finansowy brutto** NFOŚiGW wyniósł 5.319.598 tys. zł i był wyższy o 7.146.698 tys. zł od planu po zmianach, co wynikało w głównej mierze z uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej działalności i otrzymania skarbowych papierów wartościowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 10.083.596 tys. zł, na który składają się środki pieniężne w kwocie 9.216.787 tys. zł, tj. 363,4% planu po zmianach oraz należności krótkoterminowe, które wyniosły 866.584 tys. zł, tj. 108,9% planu po zmianach. Należności długoterminowe na koniec roku wyniosły 6.336.058 tys. zł, tj. 91,2% planu po zmianach. Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 83.014 tys. zł, tj. 178,7% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 9.162.291 tys. zł.

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 2022 r. wyniosły łącznie 402.272 tys. zł, co stanowi 101,4% planu po zmianach (396.887 tys. zł). Głównym źródłem przychodów w 2022 r. były przychody z prowadzonej działalności w kwocie 170.867 tys. zł, co stanowi 118,1% planu po zmianach i jednocześnie 42,5% całości osiągniętych przychodów. Ponadto przychody parków narodowych pochodziły z dotacji z budżetu państwa (129.297 tys. zł) oraz pozostałych przychodów (81.489 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 2022 r. wyniosły 366.447 tys. zł, co stanowi 87,0% planu po zmianach (421.140 tys. zł). Główną pozycją kosztów w 2022 r. były koszty funkcjonowania, w tym koszty wynagrodzeń w kwocie 129.662 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach i jednocześnie 35,4% całości poniesionych kosztów. Ponadto koszty poniesione przez parki narodowe związane były z amortyzacją (56.521 tys. zł), usługami obcymi (54.710 tys. zł) oraz kosztami realizacji zadań (39.268 tys. zł).

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, że **wynik finansowy brutto** parków narodowych wyniósł 35.825 tys. zł, i był wyższy o 60.081 tys. zł od planu po

zmianach. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego spowodowane było w głównej mierze poniesieniem niższych kosztów działalności bieżącej parków narodowych.

Parki narodowe w 2022 r. otrzymały dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 182.911 tys. zł, co stanowi 88,4% planu po zmianach (206.974 tys. zł), z tego:

- dotacja celowa: 128.443 tys. zł,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżąca: 12.670 tys. zł,
- dotacja celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowa: 32.728 tys. zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9.070 tys. zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 223.857 tys. zł, na który składają się środki pieniężne w kwocie 170.223 tys. zł, tj. 180,4% planu po zmianach oraz należności krótkoterminowe, które wyniosły 25.802 tys. zł, tj. 123,1% planu po zmianach. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 60.027 tys. zł, tj. 149,1% planu po zmianach.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 155.161 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.

PISM zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywaniem analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych, doskonaleniem zawodowym kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianiem w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 18.730 tys. zł, tj. 96,6% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 17.884 tys. zł. Środki z dotacji podmiotowej zostały wykorzystane przez PISM w kwocie 17.884 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Koszty Instytutu w 2022 roku wyniosły 18.390 tys. zł, tj. 94,9% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów PISM w 2022 r. były wynagrodzenia, które stanowiły 52,3% ogółu poniesionych kosztów.

PISM zakończył rok 2022 z dodatnim **wynikiem finansowym** w kwocie 340 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1.106 tys. zł, tj. 122,9% planu po zmianach Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 223 tys. zł, tj. 74,3% planu po zmianach, a zobowiązania 648 tys. zł, tj. 324% planu po zmianach. Wyższy stan środków pieniężnych na koniec roku związany jest ze stanem środków na rachunku bankowym działalności pozostałej i na wyodrębnionym rachunku projektu.

Niższe należności krótkoterminowe na koniec roku spowodowane są niższym stanem należności z tytułu dostaw i usług i niskiej kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Wyższe niż planowano zobowiązania na koniec roku wynikają ze stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec ZUS i PPK za grudzień 2022.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt Ministrowi Finansów wyniosły 1.077 tys. zł.

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 2022 r. AOTMiT zrealizowała **przychody** w wysokości 15.129 tys. zł, tj. 91,7% planu po zmianach. Głównym składnikiem przychodów AOTMiT w 2022 r. były przychody z opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji zrealizowane w kwocie 7.967 tys. zł, tj. 83,7% planu po zmianach i jednocześnie 52,7% całości osiągniętych przychodów. Niższa realizacja przychodów spowodowana była przede wszystkim otrzymaniem niższych niż pierwotnie założono środków z prowadzonej działalności z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji. Nie odnotowano dotacji z budżetu państwa.

Jednocześnie jednostka poniosła **koszty** w wysokości 49.067 tys. zł, co daje realizację na poziomie 84,5% w stosunku do planu po zmianach. Głównym składnikiem kosztów poniesionych przez AOTMiT w 2022 r. były wynagrodzenia w kwocie 29.592 tys. zł, tj. 95,2% planu po z mianach i jednocześnie 60,3% całości poniesionych kosztów.
Niższe zrealizowane koszty wynikają przede wszystkim z niepełnego wykonania wynagrodzeń w związku z osiągnięciem niższego niż planowano poziomu zatrudnienia oraz z niższym poziomem realizacji usług obcych (69% planu po zmianach) z tytułu kosztów najmu nieruchomości siedziby i kosztów utrzymania.

W konsekwencji powyższego jednostka zakończyła 2022 rok z ujemnym **wynikiem brutto** w kwocie -33.938 tys. zł. Wynik finansowy brutto AOTMiT był wyższy od zaplanowanego o 7.665 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 84.713 tys. zł, tj. całość środków obrotowych, które zostały przekazane w depozyt u Ministra Finansów. Ponadto, na koniec roku zobowiązania wyniosły 4.000 tys. zł.

9.3.27. Agencja Badań Medycznych (ABM) działa na podstawie ustawy z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych.

ABM podejmuje i realizuje m.in. następujące zadania w systemie ochrony zdrowia:

- 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,
- nadzór i inicjowanie własnych prac rozwojowych i badań naukowych.

W 2022 r. ABM zrealizowała **przychody** w wysokości 318.948 tys. zł, co stanowi 69,0% realizacji planu po zmianach, który wynosił 461.957 tys. zł (plan według ustawy budżetowej wynosił 539.542 tys. zł). Główną pozycją przychodów były przychody z odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 220.732 tys. zł, tj. 61,7% planu po zmianach i jednocześnie 69,2% całości osiągniętych przychodów ABM. Znaczącą pozycją przychodów ABM w 2022 r. były również dotacje z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 82.409 tys. zł, co stanowi 91,9% planu po zmianach, który wynosił 89.689 tys. zł (plan według ustawy budżetowej wynosił 179.254 tys. zł).

Niższe wykonanie przychodów w 2022 r. planowanych na kwotę 357.778 tys. zł, wynika z niższego wykonania kosztów o czym poniżej.

W 2022 r. ABM poniosła **koszty** w wysokości 304.852 tys. zł, co stanowi 67,7% planu po zmianach, który wynosił 450.457 tys. zł (plan według ustawy budżetowej wynosił 539.542 tys. zł). Główną pozycją kosztów w 2022 r. były koszty realizacji zadań w kwocie 268.793 tys. zł, tj. 66,2% planu po zmianach, który wynosił 406.128 tys. zł (plan według ustawy budżetowej wynosił 500.761 tys. zł) i jednocześnie 88,2% całości poniesionych kosztów. Niższe wykonanie kosztów ABM w 2022 r., spowodowane było przede wszystkim niższymi kosztami realizacji zaplanowanych zadań, wynikającymi głównie z wpływem mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie projektów naukowych, w ramach organizowanych przez ABM naborów. Ponadto, przesunięcia czasowe w realizacji zadań niekomercyjnych badań klinicznych, a tym samym przesunięcia w wydatkowaniu, wynikają głównie z wydłużonego oczekiwania przez wnioskodawców na rejestrację badań klinicznych, jak również opóźnień u Beneficjentów w realizacji zamówień publicznych, a także z obecnej sytuacji gospodarczej na świecie, w szczególności w zakresie zaburzeń łańcuchów dostaw. Wynagrodzenia ogółem wykonano w kwocie 16.879 tys. zł, co stanowi 86,7% planu po zmianach (19.479 tys. zł). Niepełne wykonanie wynagrodzeń osobowych spowodowane było rotacją pracowników, co powodowało konieczność przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, celem zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Natomiast niewykonanie w wynagrodzeniach bezosobowych wynika przede wszystkim ze złożenia mniejszej niż zakładano liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych przez Agencję, jak również ze względu na fakt, że część ocen eksperckich została wykonana przez personel merytoryczny posiadający odpowiednie kompetencje.

Wynik finansowy brutto za 2022 r. wyniósł 14.096 tys. zł , co stanowi 122,6% realizacji planu po zmianach, który wynosił 11.500 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 212.355 tys. zł, tj. 340% planu po zmianach, który wynosił 62.426 tys. zł (plan według ustawy budżetowej wynosił 83.017 tys. zł). Nadwykonanie wynika z niewykorzystania środków finansowych z odpisu NFZ. Wolne środki finansowe w kwocie 212.197 tys. zł zostały przekazane w depozyt u Ministra Finansów.

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 2022 r. **przychody i koszty** ZUS wykonał odpowiednio w 104,2% planu po zmianach, tj. 6.315.176 tys. zł i 92,6% planu po zmianach, tj. 6.053.474 tys. zł. W konsekwencji pozwoliło to poprawić pierwotnie prognozowany **wynik finansowy brutto** o 437.033 tys. zł do dodatniej kwoty 261.703 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2022 r. zakładano osiągnięcie ujemnego wyniku w wysokości -175.330 tys. zł.

W 2022 roku Zakład realizował wiele nowych przedsięwzięć wynikających ze zmian legislacyjnych, w szczególności związanych z reformą Polskiego Ładu oraz wypłatą świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy, jak również zadań dotyczących obsługi wypłat nowych rodzajów świadczeń, wynikających z programów rządowych. Sprawna realizacja nowych zadań wymagała często intensywnych przygotowań finansowych, organizacyjnych i informatycznych dokonanych w bardzo krótkim czasie.

Realizacja tych przedsięwzięć związana była z:

1. obsługą i wypłatami świadczeń, takich jak:
   - świadczenie wychowawcze „500+”,
   - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy „RKO”,
   - dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, tzw. „żłobkowe”,
   - świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,
   - świadczenia dla obywateli Ukrainy („300+”, „500+”, „RKO”, „żłobkowe”),
   - jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu wsparcia dla przedsiębiorców z określonych branż w związku z kryzysową sytuacją ekologiczną na Odrze z przeznaczeniem na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych.
2. wdrożeniem zmian dotyczących składki zdrowotnej i tzw. „emerytury bez podatku” w ramach reformy „Polski Ład”.

Jednocześnie Zakład kontynuował realizację zadań wynikających z projektów legislacyjnych, takich jak:

- dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. „14-sta emerytura”,
- świadczenie wychowawcze w ramach programu „Dobry start” (tzw. „300+”),
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz składek,
- obsługa wypłat świadczenia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. świadczenia postojowego oraz bonu turystycznego,
- obsługa wniosków dotyczących zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w ubiegłym roku Zakład pomagał obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, co wymagało podjęcia szeregu dodatkowych działań, w szczególności: zatrudnienia tłumaczy języka ukraińskiego; uruchomienia infolinii telefonicznej oraz e-wizyt w języku ukraińskim; dostosowania systemów IT ZUS (KSI oraz PUE); utworzenia mobilnych punktów wsparcia w celu pomocy w założeniu profili na PUE ZUS i złożeniu wniosków o świadczenia; prowadzenia działań komunikacyjnych i promocyjnych oraz nawiązania współpracy z bankami w celu pomocy w założeniu rachunków bankowych i złożeniu wniosków o świadczenia. Ponadto Zakład świadczył dla kilkuset uchodźców z Ukrainy pomoc humanitarną w zakresie udostępnienia bazy lokalowej ZUS, zapewnienia wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych materiałów i produktów, niezbędnych do bezpiecznego i godnego przebywania uchodźców w ośrodkach ZUS.

Jednocześnie w 2022 roku Zakład kontynuował realizację działań związanych z transformacją systemu zabezpieczenia społecznego oraz Zakładu, realizując przyjętą Strategię ZUS na lata 2021-2025 poprzez: budowę nowoczesnego e-urzędu, rozwój usług cyfrowych oraz elektronizację kontaktu z klientami; automatyzację procesów i obsługi świadczeń; redukcję długu technologicznego i zapewnienie nowoczesnej architektury IT; digitalizację i elektronizację dokumentów oraz odmiejscowienie zadań umożliwiające realizację sprawy w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, oraz dalsze podnoszenie poziomu integracji z rejestrami i bazami danych innych instytucji publicznych.

Dodatkowo, w celu ułatwienia elektronicznego składania wniosków o wypłatę świadczeń dla rodzin (dla świadczeń 300+ i 500+), Zakład uruchomił mobilną aplikację mZUS, w której będą uruchamiane również dalsze funkcjonalności do składania wniosków o RKO i „żłobkowe”. W 2022 roku wdrożono również prace nad przygotowaniem systemów informatycznych do wydawania nowej legitymacji dla emerytów i rencistów w wersji elektronicznej (mLegitymacja) z możliwością pobrania na telefon, która ma zastąpić plastikowy dokument.

Przychody ZUS w kwocie 6.315.176 tys. zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4.910.650 tys. zł,

- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych w kwocie 4.592 tys. zł,
- poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS w kwocie 346.784 tys. zł,
- zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty w kwocie 567.118 tys. zł,
- przychodów finansowych (głównie z tytułu odsetek) w kwocie 68.460 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 417.572 tys. zł.

Przychody ogółem ZUS w 2022 roku były wyższe od planu po zmianach o 253.902 tys. zł, na co wpłynęły przede wszystkim:

- nowe źródła przychodów wynikające z realizacji przez Zakład zadań zleconych z tytułu: wypłaty świadczeń w ramach realizacji programu „500+"; Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego „RKO"; dofinansowania pobytu dziecka w żłobku tzw. „żłobkowe"; wypłaty świadczeń wyrównawczych dla osób uprawnionych do emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki; wypłaty świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy (300+, 500+, RKO, żłobkowe); udostępnienia bazy lokalowej ZUS dla uchodźców z Ukrainy; wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze,
- wyższe niż zakładano przychody z tytułu: poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS, w tym: poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia („NFZ") w związku ze wzrostem „bazy" naliczanych kosztów obsługi składki przekazywanej do NFZ, w wyniku wprowadzonej w 2022 r. zmiany zasad opłacania i rozliczania składki zdrowotnej w ramach reformy „Polski Ład"; zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z pogorszeniem się sytuacji rynkowej i wzrostem liczby dłużników oraz zadłużenia płatników składek oraz przychodów finansowych, w związku z wyższym oprocentowaniem lokat na rachunkach bankowych.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 6.053.474 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 485.768 tys. zł w stosunku do planu po zmianach (mniej o 7,4%). Na niższe wykonanie kosztów wpłynęły w szczególności: brak konieczności pełnego wykorzystania rezerw centralnych; oszczędności wynikające z uzyskanych korzystnie cenowo ofert w prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne i korzystnie zawieranych umów; przesunięcie na rok 2023 części prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, w związku z opóźnieniem wynikającym z wpływu czynników gospodarczych na budżet ZUS, oraz niższa dynamika wzrostu kosztów spowodowana oddziaływaniem programu rządowego „Tarcza Antyinflacyjna".

Koszty wynagrodzeń ogółem za rok 2022 wyniosły 3.705.256 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach i stanowiły 61,2% kosztów ogółem. Dominującą pozycją w kosztach wynagrodzeń były wynagrodzenia osobowe (99,4% kosztów wynagrodzeń ogółem), które w relacji rok do roku wzrosły o 399.596 tys. zł, tj. o 12,2%, co było konsekwencją przeprowadzenia zmian w planie finansowym ZUS na 2022 rok i przemieszczenia kwoty 414.226 tys. zł

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zakładu od dnia 1 sierpnia 2022 roku, średnio o 900 zł na etat, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 r. Działania te były niezbędne ze względu na pogłębiający się od kilku lat deficyt wynagrodzeń pracowniczych, który uniemożliwiał kierownictwu Zakładu prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w obliczu zwiększonych zadań.

Zwiększenie środków w planie finansowym Zakładu na 2022 rok na wynagrodzenia osobowe było możliwe dzięki:

- uzyskaniu akceptacji Ministra Finansów oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
- wygospodarowaniu oszczędności w 2021 r. m.in. dzięki osiągnięciu wyższych przychodów z realizacji nowych zadań lub takich, które nie były prognozowane na etapie opracowania projektu planu,
- prognozie osiągnięcia przez Zakład w 2022 roku wyższych przychodów z realizacji nowych zadań: świadczeń 500+, RKO, „żłobkowe"; świadczenia wyrównawczego dla osób uprawnionych do emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki; dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów „tzw. 14-stka"; świadczeń dla obywateli Ukrainy; udzielonej pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy,
- wygospodarowaniu przez Zakład oszczędności, tj. środków zgromadzonych w rezerwie centralnej dzięki kontynuacji mechanizmu wprowadzonego w ubiegłych latach, w związku z realizacją programu strategicznego „Optymalizacja budżetu ZUS",
- przeniesieniu wolnych środków finansowych z planu inwestycyjnego Zakładu.

Wartość zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 860.683 tys. zł, w tym: zobowiązań z tytułu rozrachunków 847.629 tys. zł oraz utworzonej rezerwy na odsetki z tytułu opóźnień w przekazywaniu składek do OFE dotyczących zaległości z lat ubiegłych – 12.146 tys. zł.

Wartość zapasów wyniosła z kolei 12.796 tys. zł, a należności 53.907 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.

PANA realizuje zadania w obszarze nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Przychody PANA wyniosły w 2022 r. 24.233 tys. zł, tj. 133,8% planu po zmianach. Przychody pochodziły głównie z opłat z tytułu nadzoru w kwocie 22.893 tys. zł, co stanowi 127,1% planu po zmianach i jednocześnie 94,5% całości osiągniętych przychodów. Przychody PANA w 2022 r. pochodziły również z odsetek od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych w kwocie 1.058 tys. zł, co stanowi 15.114,3% planu po zmianach. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zmiany oprocentowania lokat bankowych i zwiększonych przychodów Agencji z opłat z tytułu nadzoru.

W 2022 r. PANA poniosła **koszty** w kwocie 24.930 tys. zł, tj. 86% planu po zmianach. Niższe wykonanie kosztów w 2022 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 wpływ miały m. in. tryb pracy zdalnej pracowników Agencji, opóźnienia w realizacji niektórych umów dotyczących zakupu usług zapewniających ciągłość pracy Agencji. Agencja poniosła także niższe koszty w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, co wynikało w głównej mierze m. in. z wolnego tempa pozyskiwania specjalistów do przeprowadzania kontroli, niższych kosztów badań lekarskich, mniejszej liczby osób, które przystąpiły do programu Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przy ustalaniu przychodów Agencji za 2022 rok zostały uwzględnione przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 2321) i kwota przychodów Agencji za 2022 rok została oszacowana z uwzględnieniem nadwyżki za rok 2020 w wysokości 10.768 tys. zł, co oznaczało, że wynik finansowy zaplanowano na poziomie -10.768 tys. zł.

Rzeczywiście osiągnięty **wynik finansowy** Agencji na koniec roku był ujemny i wyniósł -696 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 27.529 tys. zł, tj. 416% planu po zmianach Ponadto, na koniec roku należności krótkoterminowe wyniosły 1.889 tys. zł, a zobowiązania 1.364 tys. zł, tj. 219,6% planu po zmianach. Na wzrost stanu środków pieniężnych w stosunku do planowanych wpływ miał wynik roku 2021 r. który nie był znany przy konstruowaniu planu finansowego na 2022 r. oraz osiągnięty wynik za 2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane w depozyt u Ministra Finansów wyniosły 27.484 tys. zł.

9.3.30. Działalność **Rzecznika Finansowego (RF)** reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 187, z późn. zm.).

Do zadań Rzecznika Finansowego 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 2022 roku **przychody** Rzecznika Finansowego zostały zrealizowane w wysokości 34.115 tys. zł, co stanowiło 92,9% planu po zmianach. Na przychody RF w 2022 r. składają się pozostałe przychody w kwocie 43.115 tys. zł, tj. 92,9% planu po zmianach. Rzecznik osiągnął przychody od podmiotów rynku finansowego 33.318 tys. zł oraz pozostałe

przychody 797 tys. zł, na które składały się przychody finansowe 540 tys. zł, przychody z pozasądowego rozwiązywania sporów 58 tys. zł, przychody z tytułu obsługi Funduszu Edukacji Finansowej 117 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne 82 tys. zł.

W 2022 roku Rzecznik Finansowy poniósł **koszty** w wysokości 34.115 tys. zł, co stanowi 92,9% planu po zmianach. Głównym składnikiem kosztów RF w 2022 r. były wynagrodzenia w kwocie 19.835 tys. zł., tj. 98,6% planu i jednocześnie 58,1% całości poniesionych kosztów. Średnie zatrudnienie w Biurze Rzecznika Finansowego w 2022 r. wyniosło 166,4 osób. Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. w stosunku do 2021 r. spadło o 2,4 osoby. Rzecznik Finansowy w 2022 r. nie poniósł kosztów związanych z pandemią COVID-19 oraz z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym.

W 2022 r. Rzecznik Finansowy osiągnął przychody i poniósł koszty w takiej samej wysokości, więc osiągnął zerowy **wynik brutto**.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 13.483 tys. zł, tj. 134,8% planu po zmianach, a należności krótkoterminowych 60 tys. zł, tj. 136,4%. Wysoki poziom tych środków wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na płatności wynikające z faktur z odroczonym terminem płatności, na wypłaty nagród rocznych za 2022 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Ponadto, na koniec roku zobowiązania wyniosły 11.070 tys. zł, tj. 162,8% planu po zmianach, co jest efektem m.in. zobowiązań wynikających z rozliczenia rocznego za 2021 z podmiotami rynku finansowego, które dokonano w 2022 roku oraz konieczności dokonania w 2023 r. zapłaty zobowiązań publiczno-prawnych za 12.2022 r.

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wyniosły 13.255 tys. zł.

9.3.31. Akademia Kopernikańska (AK) działa na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej. Akademia rozpoczęła działalność 1 września 2022 r. Plan finansowy Akademii nie był ujęty w ustawie budżetowej na rok 2022.

Zadaniem Akademii jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje:

- finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika,
- wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
- przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
- powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane,
- organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego,
- przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów,

– współpracę międzynarodową.

Przychody Akademii Kopernikańskiej w 2022 r. wyniosły 2.041 tys. zł, co stanowi 102,1% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów były dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2.000 tys. zł.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 1.994 tys. zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach. Główną pozycją kosztów były koszty funkcjonowania, na które wydatkowano 1.194 tys. zł, co stanowiło 59,9% kosztów ogółem. Na koszty realizacji zadań wydatkowano, zgodnie z planem, 800 tys. zł.

W pierwszym roku funkcjonowania Akademii jej działalność koncentrowała się na uruchomieniu nowej instytucji i przystosowaniu jej do zdolności operacyjnej. Najważniejsze działania to:

– powołanie przez Ministra Edukacji i Nauki z dniem 1 września 2022 r. Pełnomocnika do spraw organizacji Akademii Kopernikańskiej oraz Światowego Kongresu Kopernikańskiego,

– stworzenie ram formalnych dla funkcjonowania Akademii,

– stworzenie podstaw Biura Akademii oraz przygotowanie podstaw materialnych (zaplecze lokalowe, wyposażenie, obsługa teleinformatyczna, środki transportu) dla realizacji zadań ustawowych Akademii,

– przygotowania do organizacji Kongresu Kopernikańskiego, który odbył się w dniach 19-21 lutego 2023 r.,

– stworzenie podstaw programowych i organizacyjnych dla Centrum Badawczo Naukowego Akademii oraz dla Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Wynik finansowy brutto Akademii Kopernikańskiej na koniec roku był dodatni i wyniósł 47 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł, zgodnie z planem, 5 tys. zł.

9.3.32. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego działa na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Instytut rozpoczął działalność z dniem 6 grudnia 2022 r.
Plan finansowy Instytutu nie był ujęty w ustawie budżetowej na rok 2022.
Celem działania Instytutu jest wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą.
Instytut realizuje w szczególności następujące zadania:
– inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego,

– wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,

- wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki,
- wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego,
- upowszechnianie języka polskiego jako obcego,
- współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.

Przychody Instytutu w 2022 r. wyniosły 150 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Źródłem przychodów były dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 150 tys. zł.

Koszty zostały zrealizowane w wysokości 148 tys. zł, co stanowi 197% planu po zmianach i dotyczyły wyłącznie kosztów funkcjonowania. W roku 2022 środki przyznane dla Instytutu zostały wydatkowane na zakup wyposażenia, opłatę za obsługę księgową oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Instytucie.

Wynik finansowy brutto Instytutu na koniec roku był dodatni i wyniósł 2 tys. zł.

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 2022 roku 12.578,1 mln zł wobec kwoty 29.900,0 mln zł przyjętej w ustawie budżetowej. Deficyt budżetu środków europejskich wyniósł 1.386,4 mln zł wobec planowanej kwoty 10.221,3 mln zł. Z tytułu pozostałych składników nastąpiło pomniejszenie potrzeb pożyczkowych netto na kwotę 19.574,6 mln zł wobec planowanego zwiększenia potrzeb o 18.115,1 mln zł.

Wyszczególnienie	2021	2022		4:2	4:3
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Wykonanie		
	mln zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	**-7.996,9**	**58.236,5**	**-5.610,1**	**70,2**	**-**
1. Deficyt budżetu państwa	26.373,4	29.900,0	12.578,1	47,7	42,1
2. Deficyt budżetu środków europejskich	-660,5	10.221,3	1.386,4	-	13,6
3. Kredyty i pożyczki udzielone	-84,0	1.124,5	-38,8	46,2	-
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	-110,3	695,5	-87,4	79,2	-
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	26,4	429,0	48,6	184,1	11,3
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10,1	68,7	-4,4	-	-
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	1.498,6	1.769,7	1.552,5	103,6	87,7
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-23.308,8	15.173,0	-6.113,8	26,2	-
7. Zarządzanie środkami europejskimi	-10.090,9	-3,1	-12.418,5	123,1	-
8. Pozostałe przychody i rozchody	-1.734,7	-17,7	-2.551,5	147,1	-
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	**-7.996,9**	**58.236,5**	**-5.610,1**	**70,2**	**-**
1. Finansowanie krajowe	-18.224,7	54.522,2	-9.663,0	53,0	-
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	15.297,0	54.522,2	4.830,4	31,6	8,9
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	-33.521,7	0,0	-14.493,4	43,2	-
2. Finansowanie zagraniczne	10.227,8	3.714,3	4.052,8	39,6	109,1
2.1 Obligacje skarbowe	-29.796,5	-16.059,8	791,7	-	-
2.2 Kredyty otrzymane	-5.419,2	-1.633,4	2.548,7	-	-
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	32.898,5	13.620,0	14.068,4	42,8	103,3
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	12.545,0	7.787,6	-13.356,0	-	-

Łączne potrzeby pożyczkowe netto w 2022 roku ukształtowały się na ujemnym poziomie 5.610,1 mln zł wobec przyjętej w ustawie budżetowej dodatniej kwoty 58.236,5 mln zł, co było wynikiem niższych potrzeb z tytułu:

- deficytu budżetu państwa (o 17.321,9 mln zł),
- deficytu budżetu środków europejskich (o 8.834,9 mln zł),
- kredytów i pożyczek udzielonych (o 1.163,3 mln zł),
- prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o 73,1 mln zł),
- płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 217,1 mln zł),
- zarządzania płynnością sektora publicznego (o 21.286,8 mln zł),
- zarządzania środkami europejskimi (o 12.415,5 mln zł),
- pozostałych przychodów i rozchodów (o 2.533,9 mln zł).

Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 162.740,0 mln zł wobec kwoty 221.953,5 mln zł w ustawie budżetowej na 2022 rok.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto na rynku krajowym ukształtowało się na ujemnym poziomie 9.663,0 mln zł i było niższe od zakładanego o 64.185,2 mln zł. Saldo finansowania zagranicznego wyniosło 4.052,8 mln zł i było wyższe od zakładanego o 338,6 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożyły się następujące pozycje:

1) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupów skarbowych papierów wartościowych w wysokości 4.830,4 mln zł (niższe od planowanego o 49.691,8 mln zł) będące wynikiem:
   - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 234,4 mln zł (niższe o 20.100,7 mln zł),
   - ujemnego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 23.083,5 mln zł (niższe o 44.828,8 mln zł),
   - dodatniego salda sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 27.679,5 mln zł (wyższe o 15.237,8 mln zł),
2) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i na koniec roku w wysokości 14.493,4 mln zł (niższe o 14.493,4 mln zł), co wynikało ze wzrostu środków złotowych na koniec 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku.

Na dodatnie saldo finansowania zagranicznego w wysokości 4.052,8 mln zł złożyły się następujące pozycje:

1) dodatnie saldo emisji i wykupów obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 791,7 mln zł (wyższe o 16.851,6 mln zł),
2) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 2.548,7 mln zł (wyższe o 4.182,1 mln zł),
3) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 14.068,4 mln zł (wyższe o 448,4 mln zł),
4) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 13.356,0 mln zł (niższe o 21.143,5 mln zł).

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2022 roku przebiegał w warunkach nadzwyczajnej zmienności i niepewności oraz wysokiego ryzyka geopolitycznego, gospodarczego i finansowego, a najważniejsze czynniki, które wpływały na jego kształtowanie były następujące:

1) rosyjska agresja na Ukrainę, która spowodowała znaczący wzrost napięć geopolitycznych oraz wywołała bardzo wysoką zmienność cen na rynkach surowcowych, energetycznych i finansowych,
2) sytuacja na rynkach światowych, w tym polityka monetarna głównych banków centralnych:
   - wysoka zmienność na rynkach finansowych i znaczący wzrost kosztów finansowania w efekcie zaostrzania polityki pieniężnej w wielu krajach,
   - znaczące wzrosty cen na rynkach żywności, surowców i energii prowadzące do narastającej presji inflacyjnej. Jednocześnie w drugiej połowie roku zauważalny był spadek cen w konsekwencji spowolnienia gospodarczego,
   - USA: podniesienie stóp procentowych o 425 pb. (główna na poziomie 4,25-4,50%) i rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej poprzez brak reinwestycji środków z zapadających papierów wartościowych,
   - strefa euro: podniesienie stóp procentowych o 250 pb. (główna na poziomie 2,50%) oraz zakończenie zakupu aktywów netto przy jednoczesnym zamiarze zmniejszania od 2023 roku skali reinwestycji środków z zapadających papierów wartościowych,
   - Japonia: utrzymanie ujemnych stóp procentowych (główna stopa na poziomie -0,1%) przy podwyższeniu dopuszczalnego limitu rentowności 10-letnich obligacji o 25 pb. do 0,5% oraz interwencje na rynku walutowym w celu umocnienia jena,
3) sytuacja na rynku krajowym:
   - wzrost inflacji i w efekcie ośmiokrotna podwyżka stóp przez RPP (łącznie stopa referencyjna wzrosła o 500 pb. z 1,75% do 6,75%) oraz podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej banków z 2,0% do 3,5%,
   - działania mające na celu łagodzenie gospodarczych skutków wojny na Ukrainie oraz 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 2022-2025”, tj. minimalizację kosztów obsługi długu w długim okresie przy przyjętych ograniczeniach poziomu ryzyka. 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 2022 roku odpowiednio na poziomie 13.716.317,5 mln zł oraz 13.702.353,0 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 461.784,4 mln zł oraz 447.819,9 mln zł. Odpowiadają one następującym kwotom przyjętym w ustawie budżetowej: przychodom na poziomie 581.896,1 mln zł oraz rozchodom w wysokości 541.774,8 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 i w konsekwencji z przychodów obejmowały:

- w przychodach i rozchodach krajowych - środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego na kwotę 13.122.800,1 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 13.546,4 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 342,4 mln zł,
- w przychodach i rozchodach zagranicznych – przepływy związane z rachunkiem walutowym w wysokości 117.844,2 mln zł,

10.2.1. Przychody i rozchody krajowe

Przychody krajowe ukształtowały się na poziomie 13.466.592,0 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 144.965,2 mln zł, z czego z tytułu:
   - obligacji rynkowych – 87.758,7 mln zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 57.078,2 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 30.680,5 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 57.206,5 mln zł,
2) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 87,4 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
   - jednostki samorządu terytorialnego (40,8 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 75,6 mln zł,
4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 13.254.079,0 mln zł,
5) pozostałe przychody w wysokości 3.541,2 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 (97,3 mln zł) oraz środki pochodzące z rozliczania budżetu środków europejskich (1.612,6 mln zł),
   - z prywatyzacji brutto (1.465,1 mln zł),
   - uzyskanych wpłat w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (366,2 mln zł),
6) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 63.843,6 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2021 roku.

Przychody	2021	2022			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody krajowe	**8.853.735,2**	**446.108,6**	**13.466.592,0**	**329.903,1**	**74,0**	**152,1**
1. Skarbowe papiery wartościowe	150.658,1	179.303,9	144.965,2	131.418,8	73,3	96,2
a) SPW rynkowe	107.397,3	152.507,9	87.758,7	87.758,7	57,5	81,7
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
- obligacje rynkowe	107.397,3	152.507,9	87.758,7	87.758,7	57,5	81,7
o zmiennym oprocentowaniu	37.953,0	51.701,5	30.680,5	30.680,5	59,3	80,8
o stałym oprocentowaniu	69.444,3	100.806,4	57.078,2	57.078,2	56,6	82,2
b) obligacje oszczędnościowe	43.260,8	26.796,0	57.206,5	43.660,1	162,9	132,2
2. Pożyczki udzielone	97,3	87,5	87,4	87,4	99,9	89,8
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	64,7	117,0	75,6	75,6	64,7	116,9
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	8.670.656,0	102.560,2	13.254.079,0	131.278,9	128,0	152,9
5. Pozostałe przychody	1.937,1	150.040,1	3.541,2	3.198,8	2,1	182,8
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 złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 13.122.800,1 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 13.546,4 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 342,4 mln zł.

Przychody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku ukształtowały się na poziomie 329.903,1 mln zł wobec założonych 446.108,6 mln zł (74,0%). Taka realizacja była wypadkową:

1) niższych o 47.885,1 mln zł przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych,
2) niższych o 0,1 mln zł przychodów z tytułu pożyczek udzielonych,
3) niższych o 41,3 mln zł przychodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
4) wyższego o 28.718,7 mln zł poziomu środków przyjętych na koniec roku w depozyt lub zarządzanie w ramach zarządzania płynnością sektora publicznego,
5) niższych o 146.841,2 mln zł pozostałych przychodów. Założona kwota obejmowała głównie potencjalne wpływy z tytułu zwiększonej sprzedaży SPW związanej z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych 2023 roku i finansowaniem ewentualnych dodatkowych potrzeb. Zrealizowane kwoty emisji SPW z tego tytułu znajdują się we właściwej pozycji,
6) wyższego o 49.843,6 mln zł stanu środków na rachunkach budżetowych na początku roku.

Rozchody krajowe ukształtowały się na poziomie 13.467.497,8 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 140.134,7 mln zł związane z wykupem:
   - obligacji rynkowych – 110.607,8 mln zł. Kwota była wynikiem wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 80.161,7 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 30.446,1 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 29.527,0 mln zł,
2) pożyczki udzielone – brak rozchodów,
3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 71,2 mln zł,
4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 13.247.965,2 mln zł,
5) pozostałe rozchody w wysokości 989,7 mln zł, wynikające z realizacji odpisów z prywatyzacji na Fundusz Rezerwy Demograficznej i Fundusz Reprywatyzacji w wysokości (585,3 mln zł) oraz okresowych płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (404,4 mln zł),
6) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 78.337,0 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2022 roku.

Rozchody	2021	2022			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody krajowe	**8.846.816,1**	**407.506,0**	**13.467.497,8**	**330.808,9**	**81,2**	**152,2**
1. Skarbowe papiery wartościowe	135.361,2	124.781,7	140.134,7	126.588,4	101,4	103,5
a) SPW rynkowe	107.353,5	110.427,4	110.607,8	110.607,8	100,2	103,0
- bony skarbowe	10.843,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0
- obligacje rynkowe	96.509,9	110.427,4	110.607,8	110.607,8	100,2	114,6
o zmiennym oprocentowaniu	11.678,5	31.366,4	30.446,1	30.446,1	97,1	260,7
o stałym oprocentowaniu	84.831,4	79.061,1	80.161,7	80.161,7	101,4	94,5
b) obligacje oszczędnościowe	28.007,7	14.354,3	29.527,0	15.980,6	111,3	105,4
2. Pożyczki udzielone	-13,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	74,8	185,7	71,2	71,2	38,3	95,2
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	8.647.347,2	117.733,2	13.247.965,2	125.165,1	106,3	153,2
5. Pozostałe rozchody	202,4	150.022,4	989,7	647,3	0,4	489,0
6. Środki na rachunkach budżetowych	63.843,6	14.000,0	78.337,0	78.337,0	559,5	122,7

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego typu operacji w 2022 roku złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 13.122.800,1 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 13.546,4 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 342,4 mln zł.

Rozchody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku wyniosły 330.808,9 mln zł wobec założonej kwoty 407.506,0 mln zł (81,2%).
Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 1.806,7 mln zł rozchodów z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych, co było wypadkową odkupu obligacji na przetargach zamiany w 2021 roku oraz przedterminowego wykupu obligacji oszczędnościowych i prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2023 rok (przetargi zamiany obligacji),
2) niższych o 783,0 mln zł rozchodów z tytułu pożyczek udzielonych, co było wynikiem nieudzielenia pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (wobec założonej kwoty 583,0 mln zł) oraz pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
3) niższych o 114,5 mln zł rozchodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
4) wyższej o 7.431,8 mln zł realizacji rozchodów z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wyniku wyższego poziomu zgromadzonych środków na koniec 2021 roku,
5) niższych o 149.375,1 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 647,3 mln zł dotyczy odpisów z prywatyzacji (585,3 mln zł) oraz płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (62,0 mln zł),
6) wyższego o 64.337,0 mln zł od zakładanego stanu środków złotowych na rachunkach budżetowych na koniec 2022 roku.

10.2.2. Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 249.725,5 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 22.663,5 mln zł,
2) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 8.139,1 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
   - Europejski Bank Inwestycyjny (5.408,3 mln zł) na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz rozwoju obszarów wiejskich

– Bank Światowy (710,9 mln zł) – na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

– Bank Rozwoju Rady Europy (2.020,0 mln zł) - na zadania związane z ochroną przeciwpowodziową w dorzeczu Odry i Wisły, na Fundusz Pomocy - wsparcie uchodźców z Ukrainy w Polsce,

3) pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) – przychody w wysokości 14.068,4 mln zł,

4) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 86.872,4 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,

5) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 137,9 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych,

6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 117.844,2 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych.

Przychody	2021	2022			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody zagraniczne	**254.666,1**	**135.787,5**	**249.725,5**	**131.881,3**	**97,1**	**98,1**
1. Obligacje skarbowe	1.845,6	4.505,4	22.663,5	22.663,5	503,0	1.228,0
2. Kredyty otrzymane	580,6	3.814,3	8.139,1	8.139,1	213,4	1.401,8
a) Europejski Bank Inwestycyjny	0,0	2.270,0	5.408,3	5.408,3	238,3	-
b) Bank Światowy	444,1	1.013,5	710,9	710,9	70,1	160,1
c) Bank Rozwoju Rady Europy	136,5	530,8	2.020,0	2.020,0	380,6	1.479,7
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	32.898,5	13.620,0	14.068,4	14.068,4	103,3	42,8
4. Zarządzanie środkami europejskimi	85.270,8	85.949,8	86.872,4	86.872,4	101,1	101,9
5. Kredyty i pożyczki udzielone	99,8	110,4	137,9	137,9	124,9	138,2
6. Pozostałe przychody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	133.970,8	7.787,6	117.844,2	0,0	0,0	88,0

* Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym") w wysokości 117.844,2 mln zł

Realizacja przychodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosła 131.881,3 mln zł wobec planowanej w ustawie budżetowej kwoty 135.787,5 mln zł (97,1%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 18.158,0 mln zł przychodów z tytułu emisji obligacji skarbowych na międzynarodowych rynkach finansowych (jedna emisja na rynku euro o wartości nominalnej 2,0 mld EUR i dwie emisje na rynku amerykańskim o łącznej wartości nominalnej 3,0 mld USD),

2) wyższych o 4.324,8 mln zł przychodów z tytułu kredytów otrzymanych w międzynarodowych instytucjach finansowych,

3) wyższych o 448,4 mln zł przychodów z tytułu pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE),

4) wyższych o 922,6 mln zł przychodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi,

5) wyższych o 27,5 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. Wyższe zrealizowane kwoty znajdują się w odpowiednich pozycjach,

7) odmiennej realizacji salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym. Zrealizowane ujemne saldo w zastosowanym ujęciu oznacza brak przychodów wobec zakładanych przychodów (i dodatniego salda) w wysokości 7.787,6 mln zł. Było to wynikiem kształtowania się sytuacji budżetowej oraz przebiegu procesu finansowania na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych,

8) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozchody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 234.855,2 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 21.871,8 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,

2) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 5.590,5 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:

   - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (3.602,9 mln zł),
   - Banku Światowego (1.903,4 mln zł),
   - Banku Rozwoju Rady Europy (84,2 mln zł),

3) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 74.453,9 mln zł wynikające przede wszystkim z przekazania środków złotowych do budżetu środków europejskich,

4) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 186,4 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 1.552,5 mln zł,

6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – rozchody w wysokości 131.200,2 mln zł z tytułu zasilenia rachunku walutowego.

Rozchody	2021	2022			5:3	4:2
		Ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody zagraniczne	**235.872,3**	**134.268,8**	**234.855,2**	**117.011,0**	**87,1**	**99,6**
1. Obligacje skarbowe	31.642,1	20.565,3	21.871,8	21.871,8	106,4	69,1
2. Kredyty otrzymane	5.999,8	5.447,7	5.590,5	5.590,5	102,6	93,2
a) Europejski Bank Inwestycyjny	4.252,4	3.526,6	3.602,9	3.602,9	102,2	84,7
b) Bank Światowy	1.669,3	1.846,2	1.903,4	1.903,4	103,1	114,0
c) Bank Rozwoju Rady Europy	78,0	74,9	84,2	84,2	112,4	107,9
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	75.179,9	85.946,8	74.453,9	74.453,9	86,6	99,0
5. Kredyty i pożyczki udzielone	126,2	539,4	186,4	186,4	34,6	147,8
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	1.498,6	1.769,7	1.552,5	1.552,5	87,7	103,6
7. Pozostałe rozchody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	121.425,8	0,0	131.200,2	13.356,0	-	108,0

∗ Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym") w wysokości 117.844,2 mln zł

Realizacja rozchodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosła 117.011,0 mln zł wobec planowanej w ustawie budżetowej kwoty 134.268,8 mln zł (87,1%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 1.306,5 mln zł rozchodów z tytułu wykupu obligacji skarbowych,
2) wyższych o 142,7 mln zł rozchodów z tytułu spłaty kredytów otrzymanych,
3) braku, zgodnie z planem, rozchodów z tytułu pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE),
4) niższych o 11.492,9 mln zł rozchodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi w efekcie przekazania niższych środków do budżetu środków europejskich,
5) niższych o 352,9 mln zł rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych na podstawie umów międzynarodowych. Wynikało to m.in. z opóźnień w realizacji kontraktów finansowanych umową z Ukrainą, Tanzanią, Kenią i Mongolią oraz braku nowych umów kredytowych zawartych w 2022 roku,
6) niższych o 217,1 mln zł rozchodów z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych w efekcie głównie mniejszych wpłat do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego,
7) braku pozostałych rozchodów - przyjęta w planie kwota 20.000,0 mln zł obejmowała m.in. potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto, operacje

związane z zarządzaniem długiem (wykup długu) oraz niższe saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym,

8) odmiennej realizacji salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym. Zrealizowane ujemne saldo wobec planowanego dodatniego (i zerowych rozchodów) w zastosowanym ujęciu oznacza wzrost rozchodów o 13.356,0 mln zł,

9) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozdział 11

Państwowy dług publiczny oraz poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek podawania do publicznej wiadomości m.in.:

1) kwot państwowego długu publicznego (PDP) i długu Skarbu Państwa (SP) oraz ich relacji do produktu krajowego brutto (art. 38 ustawy o finansach publicznych),

2) kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP obowiązujących w dni robocze danego roku budżetowego pomniejszoną o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym oraz jej relację do produktu krajowego brutto (art. 38a, pkt 3 ustawy o finansach publicznych).

Jednocześnie jako członek Unii Europejskiej Polska sprawozdaje się do Komisji Europejskiej m. in. z zakresu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government).

Główne kategorie długu wg definicji krajowej i wg definicji unijnej

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2021 r.	Relacja do PKB	Stan na 31 XII 2022 r.	Relacja do PKB**
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dług Skarbu Państwa	1.138.034,2	43,2	1.238.469,5	40,2
Państwowy dług publiczny	1.148.579,0	43,7	1.209.604,9	39,3
Kwota obliczona na podstawie art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych	1.053.237,7	40,0	1.090.062,9	35,4
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych*	1.410.499,5	53,6	1.512.234,9	49,1

* 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 15 maja 2023 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r. wartość PKB w 2022 r. wyniosła 3.078,3 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 2022 r. odpowiednio 39,3% oraz 35,4%. 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 2022 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 49,1%, a więc utrzymywała się poniżej wartości referencyjnej 60% zapisanej w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wobec 84,0% dla całej Unii Europejskiej oraz 91,6% dla strefy euro).

Różnice pomiędzy PDP a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych (mln zł)

Państwowy dług publiczny	**1.209.604,9**
Dostosowanie zakresu sektora	**304.528,3**
Zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (skonsolidowane w ramach sektora) (+)	62.729,8
Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (skonsolidowane w ramach sektora) (+)	148.183,2
Zadłużenie Funduszu Pomocy (+)	6.096,9
Zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (+)	9.913,0
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (+)	73.900,0
Nabycie aktywów infrastrukturalnych (autostrady) (+)	7.847,8
Skarbowe papiery wartościowe (SPW) i depozyty na rachunku MF funduszy umiejscowionych w BGK (-)	-16.364,6
Dług przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (+)	28.664,7
Aktywa przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (-)	-11.429,5
Fundusz ochrony środków gwarantowanych (-)	-5.013,0
Dostosowanie z zakresu tytułów dłużnych	**-1.898,2**
Zobowiązania wymagalne (-)	-2.075,6
Zobowiązania stale spłacane przez jednostki sektora finansów publicznych za podmioty, którym uprzednio udzielono poręczenia lub gwarancji (+)	0,3
Zrestrukturyzowane/zrefinansowane krótkoterminowe kredyty handlowe, leasing zwrotny i inne (+)	720,0
Instrumenty pochodne	-542,8
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych	**1.512.234,9**

11.1. Państwowy dług publiczny

Na koniec 2022 r. PDP wyniósł 1.209.604,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2021 r. o 61.025,9 mln zł (tj. o 5,3%). W relacji do PKB, PDP spadł z 43,7% do 39,3%.

Zmiany jakie zaszły w poziomie i strukturze długu publicznego w 2022 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 2021 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2022 r.	Struktura	Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny *)	**1.148.579,0**	**100,0**	**1.209.604,9**	**100,0**	**61.025,9**	**5,3**
1. Dług sektora rządowego	1.055.779,5	91,9	1.116.213,2	92,3	60.433,7	5,7
1.1. Dług Skarbu Państwa	1.053.323,7	91,7	1.113.560,4	92,1	60.236,7	5,7
1.2. Pozostały dług sektora rządowego	2.455,7	0,2	2.652,7	0,2	197,0	8,0
2. Dług sektora samorządowego	92.752,8	8,1	93.360,9	7,7	608,1	0,7
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	87.605,2	7,6	87.561,6	7,2	-43,5	0,0
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego	5.147,6	0,4	5.799,2	0,5	651,7	12,7
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych**	46,7	0,0	30,8	0,0	-16,0	-34,1

* 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 60.236,7 mln zł, tj. 5,7%.

W sektorze samorządowym największe nominalne zmiany odnotowano w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wzrost o 633,4 mln zł, tj. 12,5%.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków odnotowano spadek o 43,5 mln zł, tj. 0,05%.

Zmiana zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych wynika przede wszystkim ze spadku zadłużenia funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 16,0 mln zł, tj. 34,1%).

Informacje o PDP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane są w dwóch przekrojach, według kryterium miejsca emisji[1] i kryterium rezydenta[2].

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2021 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2022 r.	Struktura	Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*mln zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*2*
Państwowy dług publiczny według kryterium miejsca emisji	**1.148.579,0**	**100,0**	**1.209.604,9**	**100,0**	**61.025,9**	**5,3**
1. Dług krajowy	859.054,7	74,8	896.682,6	74,1	37.627,9	4,4
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	783.520,9	68,2	806.626,2	66,7	23.105,3	2,9
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	65.450,3	5,7	65.439,4	5,4	-10,9	0,0
1.3. Pozostały dług*)	10.083,5	0,9	24.617,0	2,0	14.533,4	144,1
2. Dług zagraniczny	289.524,2	25,2	312.922,3	25,9	23.398,1	8,1
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	170.101,0	14,8	175.068,5	14,5	4.967,6	2,9
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	119.405,2	10,4	137.838,2	11,4	18.432,9	15,4
2.3. Pozostały dług*)	18,0	0,0	15,6	0,0	-2,5	-13,6

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2021 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2022 r.	Struktura	Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny według kryterium rezydenta	**1.148.579,0**	**100,0**	**1.209.604,9**	**100,0**	**61.025,9**	**5,3**
1. Dług krajowy	758.671,6	66,1	773.895,8	64,0	15.224,1	2,0
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	683.147,6	59,5	683.853,1	56,5	705,5	0,1
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	65.450,3	5,7	65.439,4	5,4	-10,9	0,0
1.3. Pozostały dług*)	10.073,8	0,9	24.603,3	2,0	14.529,5	144,2
2. Dług zagraniczny	389.907,3	33,9	435.709,1	36,0	45.801,8	11,7
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	270.474,3	23,5	297.841,6	24,6	27.367,4	10,1
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	119.405,2	10,4	137.838,2	11,4	18.432,9	15,4
2.3. Pozostały dług*)	27,8	0,0	29,3	0,0	1,5	5,2

*) Pozostały dług stanowi zadłużenie z tytułu: zobowiązań wymagalnych, przyjętych depozytów oraz zobowiązań z tytułu przedpłat na samochody.

[1] Kryterium miejsca emisji uwzględnia miejsce zaciągania zobowiązań, niezależnie od tego kto jest wierzycielem.

[2] Pojęcia rezydent i nierezydent zostały określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2022, poz. 309).

11.2. Dług Skarbu Państwa

W PDP dominującą pozycję stanowi dług Skarbu Państwa (jego udział po konsolidacji wynosi 92,1%). Na koniec 2022 r. dług SP ukształtował się na poziomie 1.238.469,5 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do końca 2021 r. o 100.435,3 mln zł, tj. o 8,8%.
W tym samym okresie relacja długu SP do PKB zmniejszyła się z 43,4% do 40,2%.

Wzrost długu SP w 2022 r. był głównie wypadkową:

1) potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-5,6 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 12,6 mld zł, saldzie zarządzania środkami europejskimi (-12,4 mld zł) oraz saldzie depozytów JSFP i sądowych (-6,1 mld zł),
2) zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+27,8 mld zł),
3) obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+28,8 mld zł) - łączna wartość nominalna przekazanych SPW wyniosła 31,8 mld zł, z czego 3,0 mld zł przekazane do Funduszu Reprywatyzacji nie wpływa na dług Skarbu Państwa do czasu zbycia przez Fundusz,
4) zmiany pozostałego zadłużenia SP (+27,8 mld zł), w tym przyrost depozytów jednostek sektora finansów publicznych (+13,7 mld zł) oraz jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (+12,1 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością
5) różnic kursowych (+5,8 mld zł).

Szczegółowe rozliczenie zmiany długu SP prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	mld zł
Zmiana zadłużenia SP	100,4
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa:	-5,6
1.1. Deficyt budżetu państwa	12,6
1.2. Środki na finansowanie deficytu budżetu środków europejskich	1,4
1.3. Saldo depozytów JSFP i depozytów sądowych	-6,1
1.4. Zarządzanie środkami europejskimi	-12,4
1.5. Saldo pożyczek udzielonych	0,0
1.6. Pozostałe potrzeby pożyczkowe [1)]	-1,0
2. Pozostałe zmiany:	106,0
2.1. Różnice kursowe	5,8
2.2. Zmiana stanu na rachunkach budżetowych	27,8
2.3. Przekazanie obligacji	28,8
2.4. Dyskonto od SPW i indeksacja SPW	15,8
2.5. Zmiana pozostałego długu Skarbu Państwa	27,8
- Depozyty JSFP [2)]	13,7
- Depozyty GG [3)]	12,1
- Pozostałe depozyty [4)]	1,9
- Pożyczka udzielona przez JSFP	0,0
- Pozostałe zadłużenie SP	0,1

[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 i prokuratorskie od JSFP posiadających osobowość prawną, bez wpływu na państwowy dług publiczny,

[3)] Depozyty od jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależących do SFP, bez wpływu na dług EDP (definicja UE),

[4)] Depozyty sądowe i prokuratorskie od podmiotów spoza sektora finansów publicznych (SFP), depozyty zabezpieczające wynikające z umów CSA.

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 2021 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2022 r.	Struktura	Zmiana XII 2022 – XII 2021	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**1.138.034,2**	**100**	**1.238.469,5**	**100**	**100.435,3**	**8,8**
kryterium miejsca emisji						
- dług krajowy	872.681,7	75,8	949.784,9	76,7	77.103,1	8,8
- dług zagraniczny	265.352,4	24,2	288.684,6	23,3	23.332,1	8,8
kryterium rezydenta						
- dług krajowy	772.298,6	66,0	826.998,1	66,8	54.699,4	7,1
- dług zagraniczny	365.735,5	34,0	411.471,4	33,2	45.735,8	12,5

11.2.1. Dług Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji w 2022 r.

11.2.1.1. Dług krajowy Skarbu Państwa w 2022 r.

Zadłużenie krajowe SP wg kryterium miejsca emisji na koniec 2022 r. wyniosło 949.784,9 mln zł i wzrosło w stosunku do końca 2021 r. o 77.103,1 mln zł, tj. o 8,8%.

Zadłużenie krajowe SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	31 XII 2021 r.	31 XII 2022 r.		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**872.681,7**	**949.784,9**	**77.103,1**	**8,8**
1. Dług z tytułu SPW	813.612,6	862.871,3	49.258,7	6,1
1.1. Rynkowe SPW	756.754,7	778.271,8	21.517,1	2,8
- bony skarbowe	0,0	0,0	0,0	0,0
- obligacje o oprocentowaniu stałym	533.890,0	542.970,2	9.080,1	1,7

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	31 XII 2021 r.	31 XII 2022 r.		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
- obligacje o oprocentowaniu zmiennym	217.636,6	229.134,5	11.497,9	5,3
- obligacje rynkowe indeksowane	5.228,0	6.167,1	939,1	18,0
1.2. Obligacje oszczędnościowe	56.857,9	84.599,5	27.741,6	48,8
2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP	59.069,1	86.913,5	27.844,4	47,1

W 2022 r. zadłużenie w krajowych rynkowych SPW zwiększyło się o 49.258,7 mln zł. Największy wzrost odnotowano w przypadku pozostałego zadłużenia krajowego SP (o 27.844,4 mln zł), który wynikał z przyrostu depozytów przyjmowanych w ramach konsolidacji zarządzania płynnością. Wzrost zadłużenia dotyczył także obligacji oszczędnościowych (o 27.741,6 mln zł) oraz obligacji rynkowych (o 21.517,1 mln zł). Zadłużenie w kategorii obligacji rynkowych o oprocentowaniu zmiennym wzrosło o 11.497,9 mln zł, natomiast obligacji o stałym oprocentowaniu wzrosło o 9.080,1 mln zł. W 2022 r. nie występowało zadłużenie w bonach skarbowych.

Zmiany długu krajowego Skarbu Państwa według grup wierzycieli (w mln zł)

Wyszczególnienie	31 XII 2021 r.		31 XII 2022 r.		Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	mln zł	*udział [%]*	*mln zł*	*udział [%]*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**872.681,7**	**100,0**	**949.784,9**	**100,0**	**77.103,1**	**8,8**
krajowy sektor bankowy	448.685,2	51,4	428.049,3	45,1	-20.635,9	-4,6
(w tym NBP)	82.064,2	9,4	74.280,1	7,8	-7.784,1	-9,5
krajowy sektor pozabankowy	299.430,3	34,3	375.547,7	39,5	76.117,4	25,4
inwestorzy zagraniczni	124.566,2	14,3	146.187,9	15,4	21.621,6	17,4

11.2.1.2. Dług zagraniczny Skarbu Państwa w 2022 r.

W 2022 r. zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji, wyrażone w złotych, wyniosło 288.684,6 mln zł. W stosunku do końca 2021 r. oznaczało to wzrost o 23.332,1 mln zł, tj. 8,8%. Zmiana ta była wypadkową:

1) wzrostu zadłużenia nominowanego w euro o 3,5 mld EUR (przy braku zmian zadłużenia w pozostałych walutach obcych) – będącego wypadkową głównie:
   - salda emisji obligacji w EUR (27,0 mln EUR),
   - zaciągania nowych kredytów i pożyczek zagranicznych (4.718,7 mln EUR),
   - spłaty zaciągniętych kredytów (1.201,4 mln EUR),

2) osłabienie PLN wobec EUR o 2,0% oraz wobec USD o 8,4%, umocnienie wobec JPY o 5,5% oraz wobec CNY o 0,7%.

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
	31 XII 2021	31 XII 2022		
	mln zł			*%*
1	*3*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**265.352,4**	**288.684,6**	**23.332,1**	**8,8**
1. Dług z tytułu SPW	170.101,0	175.068,5	4.967,6	2,9
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	95.246,3	113.616,0	18.369,8	19,3
Bank Światowy	27.443,2	26.773,3	-669,9	-2,4
Europejski Bank Inwestycyjny	28.820,2	31.100,1	2.279,9	7,9
Bank Rozwoju Rady Europy	1.102,2	3.046,8	1.944,6	176,4
Unia Europejska	37.880,7	52.695,7	14.815,1	39,1
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne SP	5,2	0,0	-5,2	-99,7

W 2022 r. **zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji**, wyrażone w EUR, wyniosło **61.554,5** mln EUR. W stosunku do końca 2021 r. oznaczało to wzrost o 3.861,7 mln EUR, tj. o 6,7%. Zmiana ta była przede wszystkim wynikiem:

1) wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych (3.517,3 mln EUR),

2) dodatniego salda emisji obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą (+345,6 mln EUR),

3) osłabienie się EUR wobec USD (o 6,0%) oraz umocnienie EUR wobec JPY (o 7,9%) i wobec CNY (o 2,6%).

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln EUR)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.	
	31 XII 2021	31 XII 2022		
	mln EUR			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa*	57.692,8	61.554,5	3.861,7	6,7
1. Dług z tytułu SPW	36.983,3	37.328,8	345,6	0,9
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	20.708,4	24.225,7	3.517,3	17,0
Bank Światowy	5.966,7	5.708,7	-258,0	-4,3
Europejski Bank Inwestycyjny	6.266,1	6.631,3	365,2	5,8
Bank Rozwoju Rady Europy	239,6	649,7	410,0	171,1
Unia Europejska	8.236,0	11.236,0	3.000,0	36,4
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne	1,1	0,0	-1,1	-99,7

* 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 2021 r.	31 XII 2022 r.	31 XII 2021 r.	31 XII 2022 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
EUR	83,1	83,6	85,8	86,9
USD	13,5	13,5	9,3	9,3
CHF	0,0	0,0	2,2	1,5
JPY	2,6	2,3	2,6	2,3
CNY	0,7	0,7	0,0	0,0

Na zadłużenie zagraniczne SP na koniec 2022 r. składały się głównie dwie pozycje:

1) **zadłużenie z tytułu SPW**, wynoszące 175.068,55 mln zł (37.328,8 mln EUR), tj. 60,6% zadłużenia zagranicznego.

Na koniec 2022 r. 72,9% całości emisji stanowiły obligacje nominowane w euro, 22,3% w dolarach amerykańskich, 3,7% w jenach japońskich oraz 1,1% w juanach chińskich,

2) **zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zagranicznych** – 113.616,0 mln zł (24.225,7 mln EUR), tj. 39,4% zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie to stanowiły nominowane w EUR kredyty wobec międzynarodowych instytucji finansowych oraz pożyczki z Unii Europejskiej w ramach instrumentu SURE.

11.2.2. Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta w 2022 r.

Na koniec grudnia 2022 r. zadłużenie wobec rezydentów wyniosło 826 998,1 mln zł i wzrosło w porównaniu z grudniem 2021 r. o 54.699,4 mln zł. W tym samym okresie zadłużenie wobec nierezydentów wzrosło o 45.735,8 mln zł, do poziomu 411.471,4 mln zł. Udział nierezydentów na koniec 2022 r. wyniósł 33,2% wobec 32,1% na koniec 2021 r.

W zadłużeniu krajowym dominował dług z tytułu krajowych emisji rynkowych SPW (76,5%). Obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny znajdujące się w portfelu rezydentów stanowiły 2,8% całości krajowego zadłużenia. W długu zagranicznym największy udział stanowiło zadłużenie z tytułu rynkowych SPW – 72,3% (z czego 35,5% przypadało na papiery skarbowe wyemitowane na rynek krajowy, a 36,9% na obligacje wyemitowane na rynek zagraniczny). Udział kredytów i pożyczek zagranicznych w długu SP wobec nierezydentów wyniósł 27,6%.

Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta

Wyszczególnienie	Stan na koniec XII 2021 r.	Struktura	Stan na koniec XII 2022 r.	Struktura	Zmiana XII 2022 – XII 2021	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**1.138 034,2**	**100,0**	**1.238.469,5**	**100,0**	**100.435,3**	**8,8**
I. Dług krajowy Skarbu Państwa (wobec rezydentów)	**772.298,6**	**67,9**	**826.998,1**	**66,8**	**54.699,4**	**7,1**
1. Dług z tytułu SPW	713.239,3	62,7	740.098,2	59,8	26.858,9	3,8
1.1. Rynkowe SPW	656.532,3	57,6	656.532,3	57,7	23.953,0	3,8
- bony skarbowe	0	0,0	0,0	0,0	-	-
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	632.349,1	55,6	632.335,2	51,1	-13,9	0,0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	24.183,1	2,1	23.401,1	1,9	-782,1	-3,2
1.2. Obligacje oszczędnościowe	56.707,0	5,0	84.361,9	6,8	27.654,9	48,8
2. Pozostały dług Skarbu Państwa	59.059,4	5,2	86.899,8	4,6	27.840,5	47,1
II. Dług zagraniczny Skarbu Państwa (wobec nierezydentów)	**365.735,5**	**32,1**	**411.471,4**	**33,2**	**45.735,8**	**12,5**
1. Dług z tytułu SPW	270.474,3	23,8	297.841,6	24,0	27.367,4	10,1
1.1. Rynkowe SPW	270.323,4	23,8	297.604,0	24,0	27.280,7	10,1
- bony skarbowe	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	124.405,5	10,9	145.936,6	11,8	21.531,0	17,3
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	145.917,8	12,8	151.667,5	12,2	5.749,7	3,9
1.2 Obligacje oszczędnościowe	150,9	0,0	237,6	0,0	86,7	57,4
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	95.246,3	8,4	113.616,0	6,2	18.369,8	19,3
3. Pozostały dług Skarbu Państwa	15,0	0,0	13,7	0,0	-1,3	-8,6

11.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2022 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 w 2022 r. 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,
- art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,
- art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W ustawie budżetowej na rok 2022 limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa został ustalony na kwotę 200.000.000 tys. zł. Analogicznie jak w latach poprzednich, ustalona kwota limitu, poza możliwością udzielania poręczeń i gwarancji, których celem jest wspieranie inwestycji istotnych dla polskiej gospodarki (głownie sektor drogowy i kolejowy), miała w szczególności zabezpieczyć ewentualną możliwość udzielania gwarancji dotyczących wsparcia sektora finansowego[3].

W 2022 roku udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 82.030.460,7 tys. zł, przy czym w ramach ww. limitu udzielono gwarancji na kwotę 10.733.567,6 tys. zł. Wykorzystanie limitu stanowiło więc 5,37% ww. kwoty limitu ujętej w ustawie budżetowej na 2022 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

[3] Udzielanych na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej.

dotyczące wsparcia sektora bankowego w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych, niewykorzystanie prognozowanego limitu należy ocenić pozytywnie.

W 2022 roku przedmiotem prac Ministerstwa Finansów było 13 wniosków o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa, z czego podpisano umowy gwarancji wynikające z sześciu wniosków, tj. trzech wniosków złożonych przez BGK, dotyczących gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), dwóch wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących gwarancji spłaty finansowania na modernizację infrastruktury kolejowej oraz wniosku złożonego przez Szkołę Główną Handlową.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych 7 wniosków, tj. czterech dotyczących zasilenia KFD, dwóch dotyczących zakupu i modernizacji taboru przez PKP Intercity S.A. oraz wniosku PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. dotyczącego także modernizacji i zakupu taboru – w roku 2022 nie została zakończona procedura udzielenia gwarancji i prace w tym zakresie są kontynuowane w roku 2023.

11.3.2. Stan zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2022 r. – XII 2021 r.
	31 XII 2021 r.	31 XII 2022 r.	
	tys. zł		
1	*2*	*3*	*4*
Potencjalne zobowiązania *w tym:*	**356.327.067,9**	**432.796.400,4**	**76.469.332,5**
z tytułu gwarancji zagranicznych	112.573.775,8	161.870.666,8	49.296.891,0
z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	243.753.292,1	270.925.733,6	27.172.441,5

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 lub emisji obligacji, udzielane bankom zagranicznym i międzynarodowym instytucjom finansowym (EBI, BRRE) oraz gwarancje krajowe obejmujące spłaty kredytów bankowych/emisji obligacji na rynku krajowym.

Łączne, potencjalne (niewymagalne) zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na 31.12.2022 r. wyniosły 432.796.400,4 tys. zł, w tym:

a) z tytułu gwarancji zagranicznych – 161.870.666,8 tys. zł, w tym:
   - w ramach ustawy o poręczeniach i gwarancjach – 117.333.288,7 tys. zł,
   - na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8.824.928,6 tys. zł,
   - na realizację Programów rządowych w ramach Tarczy Finansowej PFR, w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 – 2.695.500,0 tys. zł,

- na zasilenie Funduszu Pomocy – 8.196.186,5 tys. zł,
- w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – 0 zł,
- na zasilenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – 24.820.763,0 tys. zł,
- za zobowiązania spółek węglowych udzielonych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 0 zł.

W 2022 r. nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu gwarancji zagranicznych o kwotę 49.296.891,0 tys. zł w wyniku:

- zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,
- zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat przez samych kredytobiorców i emitentów obligacji,
- zmian kursów walut.

b) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych – 270.925.733,6 tys. zł, w tym:
- w ramach ustawy o poręczeniach i gwarancjach – 5.331.363,0 tys. zł,
- na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 165.451.491,6 tys. zł,
- na realizację Programów rządowych w ramach Tarczy Finansowej PFR, w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 –75.512.879,0 tys. zł,
- na zasilenie Funduszu Pomocy – 0 zł,
- w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – 15.000.000,0 tys. zł,
- na zasilenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – 0 zł,
- za zobowiązania spółek węglowych udzielonych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 9.630.000,0 tys. zł.

Wzrost zobowiązań z tego tytułu w 2022 r. wyniósł 27.172.441,5 tys. zł i był wynikiem:

- zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,
- zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat przez samych kredytobiorców i emitentów obligacji.

Stan potencjalnych zobowiązań na koniec 2022 roku odnotował wzrost w stosunku do 2021 r. o 21,5%, ponieważ kwota potencjalnych, niewymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 r. wynosiła 356.327.067,9 tys. zł.

Wzrost zobowiązań wynika głównie z ustawowych 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,

- art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,
- art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018 – 2022.
2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2022.
3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2022.
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 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.
8. Skutki finansowe dodatkowych działań w ramach stabilizującej reguły wydatkowej.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018 - 2022

Wyszczególnienie	jedn.	2018	2019	2020	2021	2022 Ustawa	2022 Wykonanie
Procesy realne							
PKB	rok poprzedni=100	105,9	104,4	98,0	106,9	104,6	105,1
Eksport	rok poprzedni=100	106,8	105,3	98,9	112,3	107,7	106,2
Import	rok poprzedni=100	107,5	103,2	97,6	116,1	109,4	106,2
Popyt krajowy	rok poprzedni=100	106,3	103,3	97,3	108,5	105,3	105,1
Spożycie	rok poprzedni=100	104,4	104,1	98,5	105,8	105,0	102,0
- prywatne	rok poprzedni=100	104,6	103,4	96,6	106,1	105,7	103,3
- publiczne	rok poprzedni=100	103,5	106,5	104,9	105,0	103,0	98,0
Akumulacja	rok poprzedni=100	113,8	100,5	92,5	119,4	106,6	115,9
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni=100	112,6	106,2	97,7	101,2	106,6	105,0
PKB w cenach bieżących	mld zł	2126,5	2288,5	2337,7	2631,3	2722,9	3078,3
Ceny							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznie	rok poprzedni=100	101,6	102,3	103,4	105,1	103,3	114,4
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu - średniorocznie	rok poprzedni=100	102,1	101,2	99,4	107,9	103,0	122,4
Deflator PKB	rok poprzedni=100	101,2	103	104,3	105,3	103,0	111,3
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4.590	4.920	5.226	5.683	5.922	6.346
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	zł	4.852	5.169	5.411	5.890	6.218	6.654
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej*	tys. etatów	10.606	10.800	10.701	10.875	10.742	11 113**
w tym:							
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6.230	6.395	6.326	6.346	6.415	6.509
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób						
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)***	%	5,8	5,2	6,8	5,8	5,9	5,2
Kurs walutowy							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,26	4,30	4,44	4,57	4,54	4,69
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,5	1,5	0,5	0,3	0,4	5,3
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-1,9	-0,2	2,5	-1,4	0,6	-3,0

* Dane od 2020 r. uwzględniają liczbę pracowników najemnych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie z Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR2020) i nie są w pełni porównywalne z okresami wcześniejszymi. Prognoza do *Ustawy* została przygotowana przed uwzględnieniem wyników PSR2020.
** Szacunek MF. Wstępne dane zostaną opublikowane przez GUS 19 czerwca br., a dane ostateczne zostaną opublikowane 26 października br.
*** Dane od 2020 r. z uwzględnieniem wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR2020) i nie są w pełni porównywalne z okresami wcześniejszymi. Prognoza do *Ustawy* została przygotowana przed uwzględnieniem wyników PSR2020.

Tablica 2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2022

Wyszczególnienie	kwota (mld zł)	relacja do PKB (%)
1) państwowy dług publiczny	1.209,6	39,3%
2) dług Skarbu Państwa	1.238,5	40,2%
3/5 PKB	1.847,0	
PKB	3.078,3	

Tablica 3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2022

Wyszczególnienie	kwota (mld zł)	relacja do PKB (%)
1) państwowy dług publiczny	1.209,6	39,3%
2) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych	455,9	14,8%
3) dług Skarbu Państwa	1.238,5	40,2%
4) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	432,8	14,1%
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 2022 roku	1.210,2	39,3%
6) wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2023 r.	120,2	3,9%
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 2022 roku pomniejszony o wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2023 r.	1.090,1	35,4%
8) deficyt sektora finansów publicznych	115,1	3,7%
9) deficyt budżetu państwa	12,6	0,4%

Tablica 4: Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł)

	XII 2021	struktura XII 2021 w %	XII 2022	struktura XII 2022 w %	zmiana XII 2022 - XII 2021 w mln zł	zmiana XII 2022 - XII 2021 w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	**1.138.034,2**	**100,0%**	**1.238.469,5**	**100,0%**	**100.435,3**	**8,8%**
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**872.681,7**	**75,8%**	**949.784,9**	**76,7%**	**77.103,1**	**8,8%**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	813.612,6	71,2%	862.871,3	69,7%	49.258,7	6,1%
1.1.Rynkowe SPW	756.754,7	67,4%	778.271,8	62,8%	21.517,1	2,8%
oprocentowanie stałe - nieindeksowane	533.890,0	49,5%	542.970,2	43,8%	9.080,1	1,7%
bony skarbowe	0,0	1,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje OK	53.420,6	4,2%	37.793,4	3,1%	-15.627,1	-29,3%
obligacje PS	186.271,3	18,0%	192.511,7	15,5%	6.240,4	3,4%
obligacje DS	226.802,8	19,7%	261.380,6	21,1%	34.577,8	15,2%
obligacje WS	67.967,9	6,5%	51.284,5	4,1%	-16.683,4	-24,5%
oprocentowanie stałe - indeksowane	5.228,0	0,4%	6.167,1	0,5%	939,1	18,0%
obligacje IZ	5.228,0	0,4%	6.167,1	0,5%	939,1	18,0%
oprocentowanie zmienne	217.636,6	17,5%	229.134,5	18,5%	11.497,9	5,3%
obligacje WZ	212.636,6	17,3%	226.134,5	18,3%	13.497,9	6,3%
obligacje PP	5.000,0	0,2%	3.000,0	0,2%	-2.000,0	-40,0%
1.2. Oszczędnościowe SPW	56.857,9	3,8%	84.599,5	6,8%	27.741,6	48,8%
oprocentowanie stałe	12.424,7	1,0%	3.190,0	0,3%	-9.234,7	-74,3%
obligacje OTS	5.630,1	0,3%	243,6	0,0%	-5.386,5	-95,7%
obligacje POS	0,0	0,0%	307,1	0,0%	307,1	-
obligacje DOS	6.794,6	0,7%	2.187,4	0,2%	-4.607,2	-67,8%
obligacje TOS	0,0	0,7%	451,9	0,0%	451,9	-
oprocentowanie zmienne	44.433,2	2,8%	81.409,5	6,6%	36.976,4	83,2%
obligacje ROR	0,0	2,8%	12.008,8	1,0%	12.008,8	-
obligacje DOR	0,0	2,8%	2.962,3	0,2%	2.962,3	-
obligacje TOZ	464,2	0,0%	879,4	0,1%	415,2	89,4%
obligacje COI	33.814,7	2,0%	50.914,8	4,1%	17.100,0	50,6%
obligacje ROS	287,7	0,0%	540,3	0,0%	252,6	87,8%
obligacje EDO	9.539,7	0,7%	13.546,3	1,1%	4.006,6	42,0%
obligacje ROD	326,9	0,0%	557,7	0,0%	230,8	70,6%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	59.069,1	4,6%	86.913,5	7,0%	27.844,4	47,1%
depozyty JSFP*	39.085,5	2,1%	52.757,4	4,3%	13.672,0	35,0%
pozostałe depozyty**	8.461,5	0,6%	22.540,0	1,8%	14.078,5	166,4%
zobowiązania wymagalne	10,2	0,0%	104,9	0,0%	94,7	926,7%
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego od FRD	11.504,3	1,8%	11.504,3	0,9%	0,0	0,0%
inne	7,7	0,0%	6,9	0,0%	-0,8	-9,9%
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**265.352,4**	**23,3%**	**288.684,6**	**23,3%**	**23.332,2**	**8,8%**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	170.101,0	14,9%	175.068,5	14,1%	4.967,6	2,9%
1.1.Rynkowe SPW	170.101,0	14,9%	175.068,5	14,1%	4.967,6	2,9%
oprocentowanie stałe	170.101,0	14,9%	175.068,5	14,1%	4.967,6	2,9%
EUR	125.319,9	11,0%	127.659,1	10,3%	2.339,2	1,9%
USD	35.931,0	3,2%	38.955,9	3,1%	3.024,9	8,4%
CHF	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
JPY	6.933,1	0,6%	6.549,1	0,5%	-384,0	-5,5%
CNY	1.917,0	0,2%	1.904,4	0,2%	-12,6	-0,7%
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	95.246,3	8,4%	113.616,0	9,2%	18.369,8	19,3%
oprocentowanie stałe	65.763,5	5,8%	85.816,5	6,9%	20.053,0	30,5%
EUR	65.763,5	5,8%	85.816,5	6,9%	20.053,0	30,5%
oprocentowanie zmienne	29.482,8	2,6%	27.799,5	2,2%	-1.683,2	-5,7%
EUR	29.482,8	2,6%	27.799,5	2,2%	-1.683,2	-5,7%
3. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	5,2	0,0%	0,0	0,0%	-5,2	-99,7%

*) Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) posiadających osobowość prawną oraz depozyty sądowe i prokuratorskie od JSFP posiadających osobowość prawną, bez wpływu na państwowy dług publiczny.

**) Depozyty od jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależących do SFP, bez wpływu na dług EDP (definicja UE) oraz depozyty sądowe i prokuratorskie od podmiotów spoza sektora finansów publicznych (SFP), depozyty zabezpieczające wynikające z umów CSA.

Tablica 5: Zadłużenie Skarbu Państwa w układzie podmiotowym (nominał, mln zł)

	XII 2021	struktura XII 2021 w %	XII 2022	struktura XII 2022 w %	zmiana XII 2022 - XII 2021 w mln zł	zmiana XII 2022 - XII 2021 w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	**1.138.034,2**	**100,0%**	**1.238.469,5**	**100,0%**	**100.435,3**	**8,8%**
I. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec rezydentów	**772.298,6**	**67,9%**	**826.998,1**	**66,8%**	**54.699,4**	**7,1%**
Krajowe banki komercyjne	**469.040,8**	**41,2%**	**446.799,8**	**36,1%**	**-22.241,0**	**-4,7%**
1.Krajowe SPW	448.607,5	39,4%	427.996,8	34,6%	-20.610,7	-4,6%
1.1.Rynkowe SPW	448.607,5	39,4%	427.996,8	34,6%	-20.610,7	-4,6%
bony skarbowe	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje OK	28.037,2	2,5%	15.141,5	1,2%	-12.895,7	-46,0%
obligacje PS	116.093,9	10,2%	99.789,6	8,1%	-16.304,3	-14,0%
obligacje DS	126.220,6	11,1%	131.846,6	10,6%	5.626,0	4,5%
obligacje WS	26.645,5	2,3%	20.590,6	1,7%	-6.054,9	-22,7%
obligacje IZ	918,5	0,1%	121,6	0,0%	-796,9	-86,8%
obligacje WZ	150.691,7	13,2%	160.506,9	13,0%	9.815,2	6,5%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	77,7	0,0%	52,5	0,0%	-25,2	-32,4%
depozyty JSFP*	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
pozostałe depozyty**	77,7	0,0%	52,5	0,0%	-25,3	-32,5%
zobowiązania wymagalne	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,1	-
inne	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
3. Zagraniczne SPW	20.355,6	1,8%	18.750,4	1,5%	-1.605,2	-7,9%
Krajowy sektor pozabankowy	**303.257,8**	**26,6%**	**380.198,3**	**30,7%**	**76.940,5**	**25,4%**
1.Krajowe SPW	240.448,7	21,1%	288.700,3	23,3%	48.251,7	20,1%
1.1.Rynkowe SPW	183.741,7	16,1%	204.338,4	16,5%	20.596,7	11,2%
bony skarbowe	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje OK	21.600,6	1,9%	19.648,9	1,6%	-1.951,7	-9,0%
obligacje PS	37.488,0	3,3%	48.563,3	3,9%	11.075,3	29,5%
obligacje DS	31.671,3	2,8%	44.777,2	3,6%	13.105,9	41,4%
obligacje WS	25.201,9	2,2%	18.599,9	1,5%	-6.601,9	-26,2%
obligacje IZ	4.161,6	0,4%	5.572,3	0,4%	1.410,8	33,9%
obligacje WZ	58.618,4	5,2%	64.176,8	5,2%	5.558,4	9,5%
obligacje PP	5.000,0	0,4%	3.000,0	0,2%	-2.000,0	-40,0%
1.2. Oszczędnościowe SPW	56.707,0	5,0%	84.361,9	6,8%	27.654,9	48,8%
obligacje DOR	0,0	0,0%	11.989,0	1,0%	11.989,0	-
obligacje ROR	0,0	0,0%	2.957,2	0,2%	2.957,2	-
obligacje OTS	5.625,1	0,5%	243,5	0,0%	-5.381,6	-95,7%
obligacje POS	0,0	0,0%	306,8	0,0%	306,8	-
obligacje DOS	6.787,7	0,6%	2.185,4	0,2%	-4.602,3	-67,8%
obligacje TOZ	463,9	0,0%	878,4	0,1%	414,4	89,3%
obligacje TOS	0,0	0,0%	450,7	0,0%	450,7	-
obligacje COI	33.715,2	3,0%	50.764,9	4,1%	17.049,7	50,6%
obligacje ROS	287,7	0,0%	540,3	0,0%	252,6	87,8%
obligacje EDO	9.500,5	0,8%	13.488,1	1,1%	3.987,6	42,0%
obligacje ROD	326,9	0,0%	557,6	0,0%	230,8	70,6%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	58.981,1	5,2%	86.847,3	7,0%	27.866,2	47,2%
depozyty JSFP*	39.085,5	3,4%	52.757,4	4,3%	13.672,0	35,0%
pozostałe depozyty**	8.374,0	0,7%	22.473,9	1,8%	14.099,9	168,4%
zobowiązania wymagalne	10,2	0,0%	104,8	0,0%	94,6	926,2%
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego od FRD	11.504,3	1,0%	11.504,3	0,9%	0,0	0,0%
inne	7,7	0,0%	6,9	0,0%	-0,8	-9,9%
3. Zagraniczne SPW	3.827,5	0,3%	4.650,6	0,4%	823,1	21,5%
II. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec nierezydentów	**365.735,5**	**32,1%**	**411.471,4**	**33,2%**	**45.735,8**	**12,5%**
1.Krajowe SPW	124.556,5	10,9%	146.174,2	11,8%	21.617,7	17,4%
1.1.Rynkowe SPW	124.405,5	10,9%	145.936,6	11,8%	21.531,0	17,3%
bony skarbowe	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje OK	3.210,2	0,3%	3.003,0	0,2%	-207,2	-6,5%
obligacje PS	32.689,4	2,9%	44.158,9	3,6%	11.469,4	35,1%
obligacje DS	68.910,9	6,1%	84.756,8	6,8%	15.845,9	23,0%
obligacje WS	16.120,5	1,4%	12.093,9	1,0%	-4.026,6	-25,0%
obligacje IZ	147,9	0,0%	473,1	0,0%	325,2	219,8%
obligacje WZ	3.326,5	0,3%	1.450,8	0,1%	-1.875,7	-56,4%
1.2. Oszczędnościowe SPW	150,9	0,0%	237,6	0,0%	86,7	57,4%
obligacje DOR	0,0	0,0%	19,8	0,0%	19,8	-
obligacje ROR	0,0	0,0%	5,0	0,0%	5,0	-
obligacje OTS	5,0	0,0%	0,0	0,0%	-4,9	-99,5%
obligacje POS	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,3	-
obligacje DOS	6,9	0,0%	2,0	0,0%	-4,9	-70,7%
obligacje TOZ	0,3	0,0%	1,0	0,0%	0,8	296,0%
obligacje TOS	0,0	0,0%	1,2	0,0%	1,2	-
obligacje COI	99,6	0,0%	149,9	0,0%	50,3	50,5%
obligacje ROS	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje EDO	39,1	0,0%	58,2	0,0%	19,0	48,6%
obligacje ROD	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,1	-
2. Zagraniczne SPW	145.917,8	12,8%	151.667,5	12,2%	5.749,7	3,9%
3. Kredyty i pożyczki zagraniczne	95.246,3	8,4%	113.616,0	9,2%	18.369,8	19,3%
Europejski Bank Inwestycyjny	28.820,2	2,5%	31.100,1	2,5%	2.279,9	7,9%
Bank Światowy	27.443,2	2,4%	26.773,3	2,2%	-669,9	-2,4%
Bank Rozwoju Rady Europy	1.102,2	0,1%	3.046,8	0,2%	1.944,6	176,4%
Komisja Europejska	37.880,7	3,3%	52.695,7	4,3%	14.815,1	39,1%
4. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	15,0	0,0%	13,7	0,0%	-1,3	-8,7%

*) Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) posiadających osobowość prawną oraz depozyty sądowe i prokuratorskie od JSFP posiadających osobowość prawną, bez wpływu na państwowy dług publiczny.

**) Depozyty od jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależących do SFP, bez wpływu na dług EDP (definicja UE) oraz depozyty sądowe i prokuratorskie od podmiotów spoza sektora finansów publicznych (SFP), depozyty zabezpieczające wynikające z umów CSA.

Tablica 6. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	4:2	4:3
	tys. zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
DOCHODY OGÓŁEM	**494.843.463**	**491.936.950**	**504.820.801**	**102,0**	**102,6**
Dochody podatkowe i niepodatkowe	**492.691.554**	**489.088.458**	**502.238.455**	**101,9**	**102,7**
1. Dochody podatkowe	**432.170.399**	**453.791.261**	**465.456.109**	**107,7**	**102,6**
1.1. Podatek od towarów i usług	215.733.975	237.412.161	230.390.544	106,8	97,0
1.2. Podatek akcyzowy	75.798.033	79.072.700	79.773.438	105,2	100,9
1.3. Podatek od gier	3.048.859	3.300.000	3.885.730	127,4	117,7
1.4. Podatek CIT	52.373.758	53.896.400	70.136.603	133,9	130,1
1.5. Podatek PIT	73.606.199	69.410.000	68.107.159	92,5	98,1
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3.686.803	2.600.000	3.786.792	102,7	145,6
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5.290.721	5.400.000	6.078.931	114,9	112,6
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2.632.041	2.700.000	3.296.914	125,3	122,1
1.9. Pozostałe dochody podatkowe	0		0		
1.10. Podatki zniesione	10		0		
2. Dochody niepodatkowe	**60.521.155**	**35.297.197**	**36.782.345**	**60,8**	**104,2**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	1.800.863	898.701	1.679.683	93,3	186,9
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	8.876.858	844.455	844.455	9,5	100,0
2.3. Cło	6.412.854	6.283.000	8.271.573	129,0	131,7
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	40.285.069	23.820.381	22.535.767	55,9	94,6
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3.145.511	3.450.660	3.450.867	109,7	100,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	**2.151.909**	**2.848.492**	**2.582.347**	**120,0**	**90,7**

Tablica 7 - Rozliczenie wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (w tys. zł)

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem						**7.621.243**	**6.801.860**	**89,2%**	**819.383**	
	01 KANCELARIA PREZYDENTA RP					**16.556**	**14.965**	**90,4%**	**1.591**	
1	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75101	4010	1.502	1.502	100,0%	0	
2	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75101	4110	258	245	94,8%	13	
3	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75101	4120	37	30	81,1%	7	
4	Zadania dotyczące remontów w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	4270	374	374	100,0%	0	
5	Zadania obejmujące remonty w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	4340	435	435	100,0%	0	
6	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75101	4710	9	9	93,8%	1	
7	Zadania inwestycyjne w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	6050	4.478	3.411	76,2%	1.067	Przyczyna niepełnego wydatkowania środków wynika z dłuższego niż przewidywano terminu niezbędnego na uzgodnienie i akceptację kosztorysów prac zamiennych i dodatkowych w ramach realizowanego zadania, z uwagi na błędy w dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę. Dodatkowo nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji części zadania zleconego podwykonawcy, z uwagi na negatywną weryfikację przez Służbę Ochrony Państwa oraz opóźnieniu uległo rozpoczęcie części prac z powodu trudności technicznych.
8	Zakupy inwestycyjne Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	6060	650	650	100,0%	0	
9	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	751	75101	6580	2.342	2.342	100,0%	0	
10	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75103	4010	236	236	100,0%	0	
11	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75103	4050	54	54	100,0%	0	
12	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75103	4110	41	40	98,1%	1	
13	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75103	4120	6	5	80,8%	1	
14	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75103	4710	2	1	72,3%	0	
15	Zadania inwestycyjne w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego	01	751	75103	6050	891	891	100,0%	0	
16	Zakupy inwestycyjne Biura Bezpieczeństwa Narodowego	01	751	75103	6060	281	281	100,0%	0	
17	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75111	4010	85	85	100,0%	0	
18	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75111	4110	14	14	100,0%	0	
19	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75111	4120	2	2	81,4%	0	
20	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75111	4710	1	1	78,9%	0	
21	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75195	4010	23	23	100,0%	0	
22	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75195	4110	4	4	100,0%	0	
23	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75195	4120	1	1	88,2%	0	
24	Dodatkowy fundusz motywacyjny	01	751	75195	4710	1	0	41,1%	0	Niepełne wykonanie wydatków wynika z faktycznego rozliczenia wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez podmiot zatrudniający od dodatków motywacyjnych.
25	Zadania obejmujące remonty w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	921	92120	4340	4.330	4.330	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	01	921	92120	6580	500	0	0,0%	500	Przyczyna niewydatkowania środków w tym zadaniu wynika z konieczności unieważnienia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na ofertę, która znacznie przewyższała wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji. W kolejnych dwóch postępowaniach oferty wykonawców podlegały odrzuceniu stosowanie do treści art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu". W trzecim postępowaniu dokonano rozeznania, czy możliwe byłoby zlecenie realizacji prac w trybie „z wolnej ręki", jednakże żadna z firm do których zwrócono się z zapytaniem nie spełniała wymagań określonych w postępowaniu, bądź nie była zainteresowana realizacją zadania.
	02 KANCELARIA SEJMU					**8.006**	**7.808**	**97,5%**	**198**	
27	Dostawa sprzętu komputerowego	02	751	75101	4210	686	652	95,1%	34	
28	Remont nawierzchni jezdnych i parkingowych na terenie Kancelarii Sejmu	02	751	75101	4270	2.226	2.062	92,6%	164	
29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych, modernizacji systemów technicznych służących do obsługi sal posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych w budynkach Kancelarii Sejmu	02	751	75101	4340	89	89	100,0%	0	
30	Remont elewacji i rewitalizacja płaskorzeźb na budynkach „C" i „I" oraz remont istniejących attyk kamiennych zwieńczających elewację budynku „J"	02	751	75101	4340	271	271	100,0%	0	
31	Kontynuacja przebudowy i rozbudowy systemów obsługi głosowań	02	751	75101	6060	707	707	100,0%	0	
32	Rozbudowa systemów sieci wewnętrznej	02	751	75101	6060	2.064	2.064	100,0%	0	
33	Samochody osobowe	02	751	75101	6060	484	484	100,0%	0	
34	System kryptograficznej ochrony informacji niejawnych	02	751	75101	6060	50	50	100,0%	0	
35	Zakup skanera dziełowego	02	751	75101	6060	300	300	100,0%	0	
36	Zakup skanera ręcznego RTG do kontroli pirotechnicznej	02	751	75101	6060	250	250	100,0%	0	
37	Rozbudowa systemu kontroli dostępu	02	751	75101	6580	879	879	100,0%	0	
	03 KANCELARIA SENATU					**2.220**	**2.201**	**99,2%**	**19**	
38	Dodatkowy fundusz motywacyjny	03	751	75101	4010	1.728	1.728	100,0%	0	
39	Dodatkowy fundusz motywacyjny	03	751	75101	4110	297	290	97,5%	7	
40	Dodatkowy fundusz motywacyjny	03	751	75101	4120	42	31	73,0%	11	
41	Zakup komputerów przenośnych	03	751	75101	4210	153	153	100,0%	0	
	04 SĄD NAJWYŻSZY					**25.000**	**18.998**	**76,0%**	**6.002**	
42	Zakup nieruchomości	04	751	75102	6060	25.000	18.998	76,0%	6.002	Niepełna realizacja wydatków wynikała z uzyskania niższej ceny nieruchomości niż pierwotnie przewidywano.
	07 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI					**24.867**	**24.801**	**99,7%**	**67**	
43	Dodatkowy fundusz motywacyjny	07	751	75101	4010	8.261	8.260	100,0%	1	
44	Dodatkowy fundusz motywacyjny	07	751	75101	4110	1.355	1.355	100,0%	0	
45	Dodatkowy fundusz motywacyjny	07	751	75101	4120	158	155	98,0%	3	
46	Dostawa komputerów przenośnych	07	751	75101	4210	2.471	2.471	100,0%	0	
47	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania wydrukiem w Centrali	07	751	75101	4210	22	22	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji symboli Polski Walczącej na budynku Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	07	751	75101	4300	11	0	0,0%	11	W założeniach, planowane było wykorzystanie istniejących szyb zabezpieczających znak Polski Walczącej oraz wykonanie na nich grawerunku – usługa zakwalifikowana jako wydatek bieżący. Uzgodnienia jakie zostały poczynione z Konserwatorem Zabytków spowodowały konieczność zmiany koncepcji. Na podstawie wytycznych przygotowany został projekt aranżacji, w ramach którego m.in. napisy zostały wykonane na nowych płytach z piaskowca. Realizacja zaakceptowanej koncepcji spowodowała, iż zadanie zostało zakwalifikowane w całości do wydatków inwestycyjnych.
49	Wykonanie zabezpieczeń biernych stref przeciwpożarowych w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie	07	751	75101	6050	246	246	99,8%	0	
50	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji symboli Polski Walczącej na budynku Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	07	751	75101	6050	39	39	100,0%	0	
51	Dostawa licencji NSX dla Vmware	07	751	75101	6060	596	596	100,0%	0	
52	Dostawa ultrasonografu wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie jego obsługi	07	751	75101	6060	421	370	87,9%	51	
53	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie systemu zarządzania wydrukiem w Centrali	07	751	75101	6060	1.943	1.943	100,0%	0	
54	Modernizacja systemu kopii zapasowych	07	751	75101	6060	664	664	100,0%	0	
55	Utworzenie i wdrożenie systemu klasy ERP	07	751	75101	6060	2.583	2.583	100,0%	0	
56	Wymiana przełączników sieciowych w Delegaturach	07	751	75101	6060	6.098	6.098	100,0%	0	
	08 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH					**9.196**	**9.196**	**100,0%**	**0**	
57	Modernizacja budynku przy ul. Długiej 23/25	08	751	75101	6580	9.196	9.196	100,0%	0	
	09 KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI					**17.686**	**15.509**	**87,7%**	**2.177**	
58	Dodatkowy fundusz motywacyjny	09	751	75101	4010	165	165	100,0%	0	
59	Rozbudowa i utrzymanie panelu telemetrycznego w oparciu o wyniki badania założycielskiego	09	751	75101	4300	17.521	15.344	87,6%	2.177	W związku z unieważnieniem w listopadzie 2022 r. postępowania przetargowego na zakup urządzeń do pomiaru telemetrycznego
	12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY					**10.891**	**10.886**	**100,0%**	**5**	
60	Dodatkowy fundusz motywacyjny	12	751	75101	4010	9.157	9.157	100,0%	0	
61	Dodatkowy fundusz motywacyjny	12	751	75101	4110	1.529	1.529	100,0%	0	
62	Dodatkowy fundusz motywacyjny	12	751	75101	4120	165	165	99,9%	0	
63	Zakup zestawu komputerowego	12	751	75101	6060	40	36	88,8%	4	
	13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU					**21.026**	**20.982**	**99,8%**	**44**	
64	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	751	75101	4010	3.877	3.877	100,0%	0	
65	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	751	75101	4110	667	664	99,5%	3	
66	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	751	75101	4120	95	83	86,9%	12	
67	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Czarnieckiego 3 w Krakowie na potrzeby Instytutu Pamięci Narodowej	13	751	75101	6050	5.372	5.372	100,0%	0	
68	Rozbudowa hali magazynowej Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej	13	751	75101	6050	3.321	3.321	100,0%	0	
69	Rozbudowa siedziby delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach	13	751	75101	6050	244	244	100,0%	0	
70	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	751	75112	4010	5.440	5.440	100,0%	0	
71	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	751	75112	4110	935	933	99,8%	2	
72	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	751	75112	4120	133	114	85,6%	19	
73	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	921	92127	4010	165	165	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	921	92127	4110	28	27	97,6%	1	
75	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	921	92127	4120	4	3	85,5%	1	
76	Budowa Pomnika Grudnia 70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	13	921	92127	6050	446	446	100,0%	0	
77	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	921	92128	4010	251	248	98,8%	3	
78	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	921	92128	4110	43	42	98,5%	1	
79	Dodatkowy fundusz motywacyjny	13	921	92128	4120	6	3	58,1%	3	
	15/02 SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE					**5.755**	**5.754**	**100,0%**	**2**	
80	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/02	755	75502	4010	146	146	100,0%	0	
81	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/02	755	75502	4110	25	25	99,9%	0	
82	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/02	755	75502	4120	3	2	52,9%	2	
83	Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Legionowie	15/02	755	75502	6050	27	27	100,0%	0	
84	Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla Sądu Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie	15/02	755	75502	6050	222	222	100,0%	0	
85	Zakup serwerów wirtualizacyjnych oraz przełączników sieciowych	15/02	755	75502	6060	1.576	1.576	100,0%	0	
86	Zakup zestawów i urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci z przełącznikami	15/02	755	75502	6060	3.756	3.756	100,0%	0	
	15/03 SĄD APELACYJNY W KATOWICACH					**2.043**	**2.041**	**99,9%**	**2**	
87	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/03	755	75502	4010	254	254	100,0%	0	
88	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/03	755	75502	4110	44	44	99,8%	0	
89	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/03	755	75502	4120	6	5	75,6%	2	
90	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali rozpraw nr 3 w budynku zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie	15/03	755	75502	4270	9	9	100,0%	0	
91	Roboty budowlane w celu dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z instalacjami przeciwpożarowymi	15/03	755	75502	4270	520	520	100,0%	0	
92	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali rozpraw nr 3 w budynku zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie	15/03	755	75502	6060	187	187	100,0%	0	
93	Roboty budowlane w celu dostosowania budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu do aktualnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z instalacjami przeciwpożarowymi	15/03	755	75502	6060	315	315	100,0%	0	
94	Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2	15/03	755	75502	6060	708	708	100,0%	0	
	15/04 SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU					**10.390**	**10.335**	**99,5%**	**55**	
95	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/04	755	75502	4010	235	234	100,0%	0	
96	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/04	755	75502	4110	40	40	99,8%	0	
97	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/04	755	75502	4120	6	5	91,4%	0	
98	Postępowanie nr I.391.11.2021 - Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	15/04	755	75502	4210	339	286	84,4%	53	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Postępowanie nr I.391.8.2021 - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	15/04	755	75502	4210	893	893	100,0%	0	
100	Postępowanie nr I.391.9.2021 - Dostawa elektronicznych wokand na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	15/04	755	75502	4210	178	178	100,0%	0	
101	Umowa nr I.391.7.2020 - zakup komputerów	15/04	755	75502	4210	60	60	100,0%	0	
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"	15/04	755	75502	4270	4.130	4.130	100,0%	0	
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"	15/04	755	75502	4300	25	25	100,0%	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"	15/04	755	75502	6050	359	359	100,0%	0	
105	Postępowanie nr I.391.8.2021 - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej	15/04	755	75502	6060	2.509	2.509	100,0%	0	
106	Umowa IN.392.19.2021 - dostawa dwóch kompletów urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni dla Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, o/Elbląg	15/04	755	75502	6060	154	154	100,0%	0	
107	Umowa nr 30/2021 na zakup samochodu osobowego dla Sądu Okręgowego w Toruniu	15/04	755	75502	6060	80	80	100,0%	0	
108	Umowy zawierane przez Dyrektorów Sądów Rejonowych wynikające z upoważnienia Dyrektora Sądu Apelacyjnego na realizację zadań w zakresie pozostałych środków trwałych	15/04	755	75502	6060	1.383	1.382	99,9%	2	
	15/05 SĄD APELACYJNY W POZNANIU					**1.030**	**1.029**	**99,9%**	**1**	
109	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/05	755	75502	4010	165	165	100,0%	0	
110	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/05	755	75502	4110	29	28	98,2%	1	
111	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/05	755	75502	4120	3	3	86,0%	0	
112	Zakup Komputera AllinOne typ 1	15/05	755	75502	4210	505	505	100,0%	0	
113	Zakup Laptopa typ 2	15/05	755	75502	4210	100	100	100,0%	0	
114	Zakup Monitora typ 2	15/05	755	75502	4210	207	207	100,0%	0	
115	Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu	15/05	755	75502	6060	20	20	100,0%	0	
	15/06 SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE					**2.077**	**2.070**	**99,6%**	**8**	
116	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/06	755	75502	4010	217	217	99,8%	0	
117	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/06	755	75502	4110	37	36	96,4%	1	
118	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/06	755	75502	4120	4	3	81,6%	1	
119	Remont attyki budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach oraz malowanie drzwi wejściowych	15/06	755	75502	4270	90	85	94,3%	5	
120	Dostawa serwerów na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie	15/06	755	75502	6060	1.729	1.729	100,0%	0	
	15/07 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU					**23.962**	**22.970**	**95,9%**	**992**	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/07	755	75502	4010	233	233	100,0%	0	
122	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/07	755	75502	4110	40	40	99,4%	0	
123	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/07	755	75502	4120	5	4	93,9%	0	
124	Zakup komputerów	15/07	755	75502	4210	2.651	2.435	91,9%	215	
125	Zakup laptopów	15/07	755	75502	4210	602	586	97,4%	16	
126	Zakup mebli	15/07	755	75502	4210	152	152	100,0%	0	
127	Zakup serwerów	15/07	755	75502	4210	10	10	100,0%	0	
128	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu i stolarki okiennej	15/07	755	75502	4270	43	43	100,0%	0	
129	Zakup serwerów	15/07	755	75502	4300	709	709	100,0%	0	
130	Zakup macierzy	15/07	755	75502	4700	54	54	100,0%	0	
131	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor	15/07	755	75502	6060	334	334	100,0%	0	
132	E-protokół – modernizacja sal rozpraw	15/07	755	75502	6060	4.210	4.202	99,8%	9	
133	Wymiana urządzeń zapory ogniowej	15/07	755	75502	6060	808	808	100,0%	0	
134	Zakup czytników	15/07	755	75502	6060	667	667	100,0%	0	
135	Zakup macierzy	15/07	755	75502	6060	8.686	8.686	100,0%	0	
136	Zakup serwerów	15/07	755	75502	6060	4.092	3.525	86,2%	566	
137	Zakup systemów rejestracji czasu pracy	15/07	755	75502	6060	668	482	72,2%	186	
	15/08 SĄD APELACYJNY W ŁODZI					**242**	**241**	**99,6%**	**1**	
138	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/08	755	75502	4010	202	202	100,0%	0	
139	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/08	755	75502	4110	35	35	98,7%	0	
140	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/08	755	75502	4120	4	4	87,6%	1	
	15/09 SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE					**22.312**	**20.742**	**93,0%**	**1.571**	
141	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/09	755	75502	4010	108	108	99,9%	0	
142	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/09	755	75502	4110	19	19	99,9%	0	
143	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/09	755	75502	4120	2	2	66,9%	1	
144	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Lesku i w budynku Wydziału Zamiejscowego w Ustrzykach Dolnych	15/09	755	75502	6060	320	312	97,6%	8	
145	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli	15/09	755	75502	6060	430	430	100,0%	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	15/09	755	75502	6060	607	603	99,4%	4	
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	15/09	755	75502	6060	192	192	100,0%	0	
148	Dostawa przełączników sieciowych dla sądów apelacji rzeszowskiej	15/09	755	75502	6060	18.000	16.442	91,3%	1.558	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane przez wykonawcę za kwotę niższą od zaplanowanej w pierwotnej wycenie. Na dzień składania wniosku o ujęcie w wykazie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było w toku.
149	Dostawa zasobu dyskowego na potrzeby składowania skanów LWH w WKW sądów apelacji rzeszowskiej	15/09	755	75502	6060	2.500	2.500	100,0%	0	
150	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku	15/09	755	75502	6060	32	32	99,9%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15/09	755	75502	6060	102	102	100,0%	0	
	15/10 SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU					**910**	**909**	**99,9%**	**1**	
152	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/10	755	75502	4010	151	151	100,0%	0	
153	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/10	755	75502	4110	26	26	99,9%	0	
154	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/10	755	75502	4120	3	3	78,1%	1	
155	Remont sanitariatów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku	15/10	755	75502	4270	699	699	100,0%	0	
156	Zakup urządzenia wentylacji mechanicznej do montażu w związku z remontem sanitariatów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku	15/10	755	75502	6060	30	30	100,0%	0	
	15/11 SĄD APELACYJNY W LUBLINIE					**11.212**	**11.155**	**99,5%**	**57**	
157	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/11	755	75502	4010	163	163	100,0%	0	
158	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/11	755	75502	4110	28	28	99,9%	0	
159	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/11	755	75502	4120	4	2	61,0%	2	
160	Dostawa drukarek	15/11	755	75502	4210	22	19	86,0%	3	
161	Dostawa komputerów stacjonarnych	15/11	755	75502	4210	2.420	2.418	99,9%	2	
162	Dostawa laptopów	15/11	755	75502	4210	1.163	1.161	99,8%	2	
163	Dostawa monitorów	15/11	755	75502	4210	201	196	97,7%	5	
164	Dostawa tonerów	15/11	755	75502	4210	1.052	1.051	100,0%	0	
165	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych	15/11	755	75502	4210	211	211	100,0%	0	
166	Usługa wdrożenia pamięci masowej	15/11	755	75502	4300	20	20	100,0%	0	
167	Wdrożenie przełączników sieciowych z centralnym kontrolerem	15/11	755	75502	4300	197	197	100,0%	0	
168	Wdrożenie serwerów sieciowych	15/11	755	75502	4300	142	142	100,0%	0	
169	Dostawa pamięci masowej	15/11	755	75502	6060	724	695	95,9%	29	
170	Dostawa przełączników sieciowych	15/11	755	75502	6060	2.701	2.687	99,5%	14	
171	Dostawa przełączników sieciowych z centralnym kontrolerem	15/11	755	75502	6060	873	873	100,0%	0	
172	Dostawa serwerów sieciowych	15/11	755	75502	6060	1.291	1.291	100,0%	0	
	15/12 SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE					**612**	**611**	**99,9%**	**0**	
173	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/12	755	75502	4010	134	134	100,0%	0	
174	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/12	755	75502	4110	23	23	99,9%	0	
175	Dodatkowy fundusz motywacyjny	15/12	755	75502	4120	3	3	90,3%	0	
176	Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej - umowa 15/AZC/2021	15/12	755	75502	6060	452	452	100,0%	0	
	16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW					**278.625**	**170.283**	**61,1%**	**108.342**	
177	Realizacja zadań związanych z rezerwami strategicznymi w tym zakup rezerw strategicznych i ich udostępnianie zgodnie z decyzjami i dyspozycjami właściwych organów rządowych	16	500	50003	2800	40.000	39.997	100,0%	3	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16	500	50003	2800	200.000	100.473	50,2%	99.527	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych realizowała zakupy sprzętu rehabilitacyjnego z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Z uwagi na specyfikę produktów niezbędne były również konsultacje ze specjalistami w zakresie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, aby towary spełniały wszystkie wymagania, posiadały stosowne certyfikaty, instrukcje i paszporty techniczne.
179	Konkursy Liderzy Technologii, Cyfryzacji, Innowacji	16	750	75001	3030	197	196	99,6%	1	
180	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75001	4010	796	796	100,0%	0	
181	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75001	4020	3.993	3.993	100,0%	0	
182	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75001	4060	37	37	100,0%	0	
183	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75001	4110	830	822	99,0%	8	
184	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75001	4120	118	109	92,0%	9	
185	Konkurs na koncepcję pomnika Premiera Jana Olszewskiego	16	750	75001	4190	60	44	73,3%	16	
186	Nagrody pieniężne w ramach programu GovTech (m.in. na konkursy esejowe, komiksowe, hackathony, GameJam)	16	750	75001	4190	191	190	99,6%	1	
187	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	16	750	75001	4210	53	53	100,0%	0	
188	Organizacja i kompleksowa obsługa wydarzeń programu GovTech, w tym Gali GovTech Polska	16	750	75001	4300	758	758	100,0%	0	
189	Świadczenie kompleksowych usług komunikacyjnych promujących działania Departamentu GovTech Polska	16	750	75001	4300	1.000	0	0,0%	1.000	W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, konieczna była zmiana priorytetów realizacji zadań, w efekcie których Departament GovTech Polska odstąpił od realizacji zadania.
190	Wsparcie producenta związane z zakupem sprzętu i oprogramowania serwerowego	16	750	75001	4300	339	339	100,0%	0	
191	Realizacja badań społecznych pn."Diagnoza poziomu kultury uczciwości w służbie cywilnej"	16	750	75001	4390	180	149	82,9%	31	
192	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75001	4710	72	33	45,8%	39	Przystąpienie mniejszej ilości pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych niż pierwotnie planowano.
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	16	750	75001	6050	1.205	1.205	100,0%	0	
194	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i nawierzchni na terenie KPRM	16	750	75001	6050	200	200	100,0%	0	
195	Wymiana windy zlokalizowanej pomiędzy skrzydłami a/B budynku głównego KPRM	16	750	75001	6050	352	351	99,5%	2	
196	Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu dyskusyjno-wideokonferencyjnego na sali im. A. Frycza Modrzewskiego wraz ze wsparciem na okres 36 miesięcy	16	750	75001	6060	1.000	1.000	100,0%	0	
197	Tablica memoratywna w Sali im. W. Pileckiego	16	750	75001	6060	40	34	84,2%	6	
198	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	16	750	75001	6060	759	759	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Realizacja zdań w ramach programu NOWE FIO (m.in. działania kontrolne i monitorujące, konferencja roczna, wizyty studyjne, wynagrodzenia dla ekspertów, badanie ewaluacyjne).	16	750	75027	2570	880	670	76,1%	210	
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	16	750	75027	2800	486	369	75,9%	117	
201	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Miedzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	16	750	75027	2800	485	484	99,8%	1	
202	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	16	750	75027	2800	1.037	1.036	99,9%	1	
203	Realizacja działań kontrolnych, informacyjno-edukacyjno-promocyjnych oraz monitorujących związanych z realizacją Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHIS	16	750	75027	2800	114	0	0,0%	114	Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ w trakcie roku zrezygnowano z realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Obecna sytuacja na Ukrainie, spowodowała zmiany w priorytetach działań organizacji harcerskich, które skupiły się przede wszystkim na pomocy i wspieraniu uchodźców.
204	Wynagrodzenia dla ekspertów oceniających oferty w ramach Programu Inkubator Rzemiosła oraz Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	16	750	75027	2800	69	57	82,6%	12	
205	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	16	750	75027	6220	15	15	98,2%	0	
206	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	16	750	75027	6220	970	969	99,9%	1	
207	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50	16	750	75027	6220	1.423	192	13,5%	1.231	Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było opóźnieniami, z winy wykonawcy umowy, w wykonaniu prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę Narodowego Instytutu Wolności”. Przedłużenie terminu wykonania prac projektowych przez wykonawcę umowy skutkowało późniejszym złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Brak ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwiał rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co spowodowało przesunięcie terminu wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych. Powyższe spowodowało także opóźnienia w harmonogramie prac i wydatkowania środków na tą inwestycję. W związku z powyższym roboty budowlane oraz doradztwo, w tym zakresie mogły zostać zrealizowane dopiero w IV kw. 2022 r.
208	Dokończenie procesu informatyzacji KSAP	16	750	75065	6220	640	461	72,0%	179	
209	Modernizacja i poprawa funkcjonalności budynków KSAP	16	750	75065	6220	5.800	5.550	95,7%	250	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	16	750	75095	2830	3.657	2.607	71,3%	1.050	Środki nie zostały wydatkowane w całości w związku ze zmianami w projekcie pn. „Bank Staży i przeprowadzenie pilotażowych staży”. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków i terminu realizacji jednego z zadań określonych we wniosku. Są one następstwem nieprzewidzianych okoliczności, które miały miejsce w procesie rekrutacji i na etapie podpisywania umów stażowych oraz trwających prac nad platformą stażową. Wnioskodawca przeprowadził w styczniu 2022 roku proces rekrutacji organizacji do projektu. Wybrano 11 organizacji. Na 30 miejsc stażowych, wybranych zostało przez organizacje jedynie 18 osób. Pracodawcy wskazywali na różne powody wyniku rozmów: niestawiennictwo kandydatów na rozmowy, rezygnacje z rozmów, niekontaktowanie się kandydata z osobą wyznaczoną na opiekuna stażu, negatywny wynik rozmowy, w wyniku niespełnienia oczekiwań lub niezrozumienie potrzeb lub zasad odbywania stażu.
211	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75095	4010	141	141	100,0%	0	
212	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75095	4110	23	23	100,0%	0	
213	Dodatkowy fundusz motywacyjny	16	750	75095	4120	3	3	100,0%	0	
214	Realizacja projektów naukowych, popularyzatorskich i wydawniczych - wynagrodzenia bezosobowe	16	750	75095	4170	2.000	1.545	77,3%	455	
215	Realizacja projektów naukowych, popularyzatorskich i wydawniczych - zakup usług pozostałych	16	750	75095	4300	5.000	1.122	22,4%	3.878	Przyczyny niepełnego wykonania wynikają z odstąpienia od pełnej realizacji projektów o charakterze edukacyjnym. Ponadto, napotkano trudności na jednym z etapów procesu wydawniczego tj. problem z pozyskaniem praw autorskich do fotografii oraz konieczne było odstąpienie od umowy z redaktorami - niemożność zaakceptowania sposobu wykonania przez zleceniobiorców przedmiotu umowy. Wystąpiły również okoliczności niespodziewane, takie jak rezygnacja partnera zewnętrznego z realizacji projektu wydawniczego.
216	Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci - etap 2	16	750	75095	6230	3.500	3.500	100,0%	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	16	750	75095	6230	200	0	0,0%	200	W związku z brakiem możliwości rozliczenia przedmiotowego wydatku w ramach dotacji Bank Staży, nastąpiła zmiana koncepcji realizacji i finansowania zadania.
	17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					**659**	**656**	**99,6%**	**3**	
218	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75001	4010	51	51	100,0%	0	
219	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75001	4020	398	398	100,0%	0	
220	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75001	4110	77	77	100,0%	0	
221	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75001	4120	11	9	83,3%	2	
222	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75081	4020	62	62	100,0%	0	
223	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75081	4110	11	11	100,0%	0	
224	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75081	4120	2	1	91,4%	0	
225	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75095	4010	39	39	100,0%	0	
226	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75095	4110	7	7	93,8%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Dodatkowy fundusz motywacyjny	17	750	75095	4120	1	1	88,4%	0	
	18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO					**18.883**	**12.551**	**66,5%**	**6.332**	
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	18	700	70005	6060	8.215	5.707	69,5%	2.508	Cena nabycia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krynicznej 6 została ustalona w drodze negocjacji w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.
229	Analiza prawna w zakresie identyfikacji istniejących barier administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym	18	700	70095	4170	130	0	0,0%	130	W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę na wykonanie zadania. Jednak w związku z oświadczeniem wykonawcy, że prowadzi działalność gospodarczą nastąpiła konieczność realizacji umowy z innego paragrafu. W efekcie środki niewygasające przeznaczone na to zadanie nie mogły zostać wykorzystane.
230	Analiza w zakresie wykorzystania gotowych, certyfikowanych projektów budowlanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych	18	700	70095	4170	130	0	0,0%	130	Trzykrotnie przeprowadzono rozeznanie rynku lecz nie wyłoniono wykonawcy. W ramach drugiego rozeznania otrzymano dwie niepełne oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia ale mimo prośby o uzupełnienie nie otrzymano żadnej pełnej oferty. W trzecim postępowaniu rozeznania rynku nie wpłynęła żadna oferta i wykonawca nie został wyłoniony.
231	Nagrody w konkursie: Projekty domów do 70 m2	18	700	70095	4190	500	185	37,0%	315	Zadanie było realizowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wpłynęło 38 projektów, w wyniku czego doszło do podpisania 37 umów na podstawie których wypłacono 37 nagród po 5 tys. zł, co dało kwotę mniejszą od szacunkowej kwoty, założonej na realizację tego zadania w ramach środków niewygasających.
232	Pilotaż rejestru urbanistycznego	18	700	70095	4300	550	0	0,0%	550	W wyniku porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Rozwoju i Technologii, które dotyczy przeprowadzenia pilotażu Systemu Rejestru Urbanistycznego w ramach Centralnej Platformy Obsługi Procesów Budowlanych, ostatecznie ustalono nieodpłatność usługi pomiędzy stronami.
233	Prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie wsparcia informacyjnego projektu NewUrbPact: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”	18	700	70095	4300	550	504	91,7%	46	
234	Warsztaty organów administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	18	700	70095	4300	150	146	97,6%	4	
235	Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k)	18	710	71012	4300	1.984	1.984	100,0%	0	
236	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	710	71015	4010	25	25	100,0%	0	
237	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	710	71015	4020	600	600	100,0%	0	
238	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	710	71015	4110	102	102	100,0%	0	
239	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	710	71015	4120	15	13	84,1%	2	
240	Zakup komputerów przenośnych	18	710	71015	4210	193	190	98,7%	3	
241	Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji menadżerskich dla pracowników	18	710	71015	4550	52	51	98,1%	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	18	710	71015	6050	140	8	6,0%	132	Niepełne wydatkowanie planu spowodowane jest opóźnieniem w wykonaniu przyłączy do budynku Urzędu, co z kolei uniemożliwiło zakończenie inwestycji.
243	Wykonanie dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie	18	710	71015	6050	178	178	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Wykonanie wentylacji mechanicznej pionów sanitarnych oraz przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie	18	710	71015	6050	500	500	100,0%	0	
245	Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowy	18	710	71015	6060	286	286	100,0%	0	
246	Zakup zestawów komputerowych składających się z komputera przenośnego, monitora oraz stacji dokującej	18	710	71015	6060	533	517	97,1%	15	
247	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie kadr, płac, finansów, księgowości oraz środków trwałych	18	710	71015	6060	1.737	0	0,0%	1.737	Brak wykonania spowodowany jest niezłożeniem w postępowaniu przetargowym żadnej oferty, co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia postępowania. Powtórne ogłoszenie postępowania (procedura unijna) uniemożliwiło dokonanie płatności do 30 listopada 2022 r.
248	Konserwacja i opieka serwisowa systemu Uniwersalnego Modułu Mapowego	18	710	71021	4300	1.274	550	43,2%	724	Wydatkowanie środków na to zadanie zależało w szczególności od zgłoszonych potrzeb użytkowników (służb mundurowych i ratowniczych) i ich realizacji w danym okresie czasu. Ze względu na złożoność systemu, część prac planowanych do realizacji, nie mogła być rozpoczęta przed ukończeniem uprzednio zleconych, stąd zachodziła konieczność przesunięcia ich realizacji w czasie. Dodatkowo wykonana przez wykonawcę wycena części prac, była niższa od wartości pierwotnie szacowanych, co przełożyło się na uzyskanie dodatkowych oszczędności w tym zadaniu.
249	Usługi programistyczne związane z rozwojem aplikacji SIG	18	710	71021	4300	350	317	90,6%	33	
250	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	750	75001	4010	25	25	100,0%	0	
251	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	750	75001	4020	556	556	100,0%	0	
252	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	750	75001	4110	94	94	100,0%	0	
253	Dodatkowy fundusz motywacyjny	18	750	75001	4120	14	12	85,8%	2	
	19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE					**452.200**	**418.927**	**92,6%**	**33.273**	
254	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75001	4010	1.087	1.041	95,7%	46	
255	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75001	4020	12.497	12.497	100,0%	0	
256	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75001	4050	53	53	100,0%	0	
257	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75001	4060	1.527	1.442	94,5%	85	
258	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75001	4110	2.213	2.213	100,0%	0	
259	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75001	4120	333	286	85,7%	48	
260	Zakup usług zewnętrznych	19	750	75001	4300	237	232	98,1%	5	
261	Zakup usług zewnętrznych	19	750	75001	4390	450	450	100,0%	0	
262	Prace budowlane w budynku Ministerstwa Finansów	19	750	75001	6050	1.968	256	13,0%	1.712	Niepełne wykonanie wynika z: - zmiany stanu prawnego nieruchomości z uwagi na wydanie decyzji, o wpisaniu części wnętrz gmachu MF do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego; - zmian parametrów i wymogów technicznych dla węzłów c.o.; - opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, wydłużone terminy realizacji robót, gwałtowne wzrosty cen towarów i usług oraz niedobory kadrowe w branży budowlanej, będące wynikiem kryzysu gospodarczego spowodowanego m.in. pandemią COVID oraz agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Oszczędności na zadaniu "dostosowania sieci LAN, instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby pomieszczenia biurowego typu Open Space" spowodowane wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
263	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75001	6060	155	155	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej	19	750	75008	3020	550	550	100,0%	0	
265	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75008	4010	1.516	1.514	99,8%	3	
266	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75008	4020	108.831	108.826	100,0%	5	
267	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75008	4060	23.532	23.531	100,0%	1	
268	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75008	4110	17.908	17.903	100,0%	5	
269	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75008	4120	2.764	2.145	77,6%	619	
270	Zakup materiałów i wyposażenia	19	750	75008	4210	7.284	6.692	91,9%	591	
271	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19	750	75008	4250	314	309	98,5%	5	
272	Usługi remontowe	19	750	75008	4270	17.835	17.448	97,8%	387	
273	Zakup usług zewnętrznych	19	750	75008	4300	482	399	82,7%	83	
274	Zakup usług zewnętrznych	19	750	75008	4390	90	90	100,0%	0	
275	Szkolenia specjalistyczne	19	750	75008	4700	526	525	99,8%	1	
276	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	19	750	75008	6050	58.642	57.327	97,8%	1.315	Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na zadaniu " Modernizacja sieci LAN"- wyłoniono wykonawców oferujących niższe ceny.
277	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75008	6060	25.010	15.236	60,9%	9.774	Niepełne wykonanie wynika z oszczędności w zakresie: "zakupów środków transportu" - odstąpiono od umowy przez wykonawcę, dwukrotne unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert; "zakupów środków transportu z systemem łączności" - brak wystarczających środków na sfinansowanie zadania; w pozostałych zadaniach wyłoniono wykonawców oferujących niższe ceny.
278	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75024	4010	368	368	100,0%	0	
279	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75024	4110	58	58	100,0%	0	
280	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75024	4120	8	7	94,3%	0	
281	Usługi remontowe	19	750	75024	4270	393	393	100,0%	0	
282	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75082	4010	16	16	100,0%	0	
283	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75082	4020	2.600	2.598	99,9%	2	
284	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75082	4110	399	399	100,0%	0	
285	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75082	4120	71	56	77,8%	16	
286	Zakup materiałów i wyposażenia	19	750	75082	4210	484	484	100,0%	0	
287	Usługi remontowe	19	750	75082	4270	1.144	1.144	100,0%	0	
288	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	19	750	75082	6050	86	86	100,0%	0	
289	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75095	4010	7.014	7.014	100,0%	0	
290	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75095	4060	36	36	100,0%	0	
291	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75095	4110	1.126	1.126	100,0%	0	
292	Dodatkowy fundusz motywacyjny	19	750	75095	4120	159	156	98,3%	3	
293	Zakup materiałów i wyposażenia	19	750	75095	4210	52	49	93,4%	3	
294	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby resortu finansów	19	750	75095	4210	42.442	41.040	96,7%	1.402	Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na zadaniach realizowanych przez jednostki podległe - w części nie wyłoniono wykonawcy, w części nie było ofert spełniających kryteria lub wyłoniono oferty korzystniejsze niż przewidywano.
295	Zakup subskrypcji i usług zewnętrznych z zakresu IT	19	750	75095	4300	47.077	32.086	68,2%	14.991	Niepełne wykonanie wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na "prace programistyczne i analityczne realizowane poprzez zakup usług personelu informatycznego w ramach projektów CIRF". Uwzględniało ono zabezpieczenie szacunkowej wartości dla postępowania. W związku z wykonaniem całości przedmiotu umowy w wymiarze czasu pracy krótszym niż był szacowany powstała oszczędność środków, która nie została wydatkowana.
296	Szkolenia specjalistyczne	19	750	75095	4702	3	2	59,9%	1	
297	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75095	6060	530	372	70,2%	158	
298	Zakupy inwestycyjne resortu finansów w zakresie IT	19	750	75095	6060	61.823	59.995	97,0%	1.828	Niepełne wykonanie wynika z oszczędności w zakresie dostawy sprzętu informatycznego - wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	19	750	75095	6062	509	323	63,6%	185	
	20 GOSPODARKA					**131.750**	**71.745**	**54,5%**	**60.006**	
300	Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030	20	150	15014	2830	5.048	112	2,2%	4.935	Niepełne wykorzystanie środków wynika z wypowiedzenia przez wykonawców umów o udzielenie pomocy publicznej z powodu konieczności wstrzymania oraz wycofania się z realizacji inwestycji dla których planowane było uzyskanie pomocy publicznej, wynikłe wskutek okoliczności całkowicie niezależnych od firm.
301	Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030	20	150	15014	6230	98	98	100,0%	0	
302	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	20	150	15080	2800	1.140	1.029	90,3%	111	
303	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	20	150	15080	6202	8.200	8.200	100,0%	0	
304	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	20	150	15080	6220	596	516	86,5%	80	
305	Udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji	20	150	15095	2830	97.514	44.127	45,3%	53.387	Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in. z: - wycofania przez wnioskodawcę wniosku o pomoc, - wniosku syndyka masy upadłościowej na podstawie, którego podjęto decyzję o umorzeniu postępowania, - odmowy udzielenia pomocy w związku z ogłoszeniem upadłości wnioskodawcy, - zmiany kwoty pomocy przez wnioskodawcę na etapie procedowania wniosku.
306	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	20	150	15095	4210	1.200	1.200	100,0%	0	
307	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	20	150	15095	4300	600	600	100,0%	0	
308	Usługa kompleksowej organizacji wydarzeń promujących działania urzędu	20	150	15095	4300	200	200	100,0%	0	
309	Usługi przygotowania i organizacji zintegrowanych i dopasowanych do wszystkich kanałów kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu działalności Ministerstwa Rozwoju i Technologii	20	150	15095	4300	309	309	100,0%	0	
310	Utrzymanie trwałości i rozwój projektów: CEIDG, PEF, PIP (biznes.gov.pl), KIG-Punkt Kontaktowy	20	150	15095	4300	2.062	714	34,6%	1.348	Niepełne wykorzystanie środków wynika, m.in. z: - bieżących potrzeb w zakresie zadania na optymalizację i wsparcie utrzymania infrastruktury, które zostały wykonane w ramach umowy na asystę systemu, a zlecone konfiguracje dotyczyły infrastruktury objętej umową, dlatego nie było konieczności kontraktowania tej usługi, - zadanie w zakresie przeglądu, aktualizacji i stworzenia procedur obsługi systemów zostało częściowo zrealizowane we własnym zakresie, - usługi doradcze w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i usługami IT - zadanie zostało przesunięte na kolejny rok ze względu na konieczność dostosowania do przyjętej, nowej polityki bezpieczeństwa informacji w ministerstwie.
311	Analiza pt. „Interesy gospodarcze Polski w procesie harmonizacji prawa własności przemysłowej Unii Europejskiej”	20	150	15095	4390	148	148	100,0%	0	
312	Koszty świadczenia usług prawniczych	20	150	15095	4610	139	70	50,0%	70	Z uwagi na okoliczność, że należności z tytułu pomocy prawnej uzależnione były od toku postępowania przed sądem w USA, wobec zrealizowania zadania na wcześniejszym niż przewidywano etapie sporu (druga strona nie zaskarżyła apelacją niekorzystnego dla siebie wyroku I instancji), nastąpiła redukcja przewidywanych kosztów.
313	Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w PZEA, w latach 2019-2022	20	500	50005	2830	8.046	8.033	99,8%	13	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Współpraca polskich placówek zagranicznych przy realizacji zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w obszarze promocji polskiej gospodarki za granicą	20	500	50005	4300	200	187	93,7%	13	
315	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75001	4010	107	107	100,0%	0	
316	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75001	4020	1.431	1.431	100,0%	0	
317	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75001	4110	250	250	100,0%	0	
318	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75001	4120	38	31	81,6%	7	
319	Remonty pomieszczeń biurowych i magazynowych	20	750	75001	4270	1.969	1.969	100,0%	0	
320	Dostawa i montaż żaluzji i plis okiennych	20	750	75001	4300	120	120	100,0%	0	
321	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	20	750	75001	4300	37	37	100,0%	0	
322	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	20	750	75001	4550	22	22	100,0%	0	
323	Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ppoż. wraz z dostawą i montażem regałów jezdnych	20	750	75001	6050	598	598	100,0%	0	
324	Rozbudowa SKD	20	750	75001	6050	552	552	100,0%	0	
325	Wykonanie grodzi przeciwpowodziowych	20	750	75001	6050	39	39	100,0%	0	
326	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	20	750	75001	6060	554	554	100,0%	0	
327	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75030	4010	384	351	91,3%	34	
328	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75030	4110	62	60	97,2%	2	
329	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75030	4120	9	3	34,5%	6	Niewykorzystana kwota wynika z naliczenia składki na Fundusz Pracy od rzeczywiście wypłaconych wynagrodzeń.
330	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75057	4010	66	66	100,0%	0	
331	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75057	4110	11	11	100,0%	0	
332	Dodatkowy fundusz motywacyjny	20	750	75057	4120	2	2	94,9%	0	
	21 GOSPODARKA MORSKA					**17.927**	**17.461**	**97,4%**	**466**	
333	Dodatkowy fundusz motywacyjny	21	600	60043	4010	36	36	100,0%	0	
334	Dodatkowy fundusz motywacyjny	21	600	60043	4020	302	302	100,0%	0	
335	Remont pokrycia dachu na budynkach: Latarni Morskiej w Świnoujściu oraz "Czerwonego Ratusza" w Szczecinie	21	600	60043	4270	1.981	1.981	100,0%	0	
336	Pogłębienie torów podejściowych do pomostu cumowniczego oraz ewakuacyjnego na Mierzei Helskiej	21	600	60043	4300	3.000	2.549	85,0%	451	
337	Roboty pogłębiarskie w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego	21	600	60043	4300	675	675	100,0%	0	
338	Wykonanie aktualizacji analizy kosztów i korzyści dla projektu pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”	21	600	60043	4300	54	54	100,0%	0	
339	Wykonanie projektu odbudowy stawy zachodniej III bramy torowej po kolizji, wraz z pracami towarzyszącymi	21	600	60043	4300	253	253	100,0%	0	
340	Wykonanie modernizacji obiektu i terenu nieruchomości Punktu Obserwacyjnego w Świnoujściu	21	600	60043	6050	1.081	1.081	100,0%	0	
341	Dostawa z montażem 2 urządzeń dźwigowych do budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie	21	600	60043	6060	585	585	100,0%	0	
342	Remonty statków Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa	21	600	60044	4270	4.600	4.600	100,0%	0	
343	Dodatkowy fundusz motywacyjny	21	750	75001	4010	124	124	100,0%	0	
344	Dodatkowy fundusz motywacyjny	21	750	75001	4020	503	503	100,0%	0	
345	Dodatkowy fundusz motywacyjny	21	750	75001	4110	117	108	92,3%	9	
346	Dodatkowy fundusz motywacyjny	21	750	75001	4120	19	13	67,6%	6	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	Wykonywanie robót remontowych w ramach bieżącej konserwacji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury	21	750	75001	4270	100	100	100,0%	0	
348	Budowa i rozwój systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	21	750	75001	6060	98	98	100,0%	0	
349	Sztuczne zasilanie w miejscowości Kołobrzeg (km 333,40 - 333,90)	21	900	90018	4300	935	935	100,0%	0	
350	Sztuczne zasilanie w miejscowości Ustronie Morskie (km 319,500-320,500)	21	900	90018	4300	2.720	2.720	100,0%	0	
351	Budowa opaski brzegowej w Jarosławcu na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych	21	900	90018	6050	745	745	100,0%	0	
	22 GOSPODARKA WODNA					**154.086**	**107.336**	**69,7%**	**46.750**	
352	Dodatkowy fundusz motywacyjny	22	750	75001	4010	4	4	99,4%	0	
353	Dodatkowy fundusz motywacyjny	22	750	75001	4020	375	375	100,0%	0	
354	Dodatkowy fundusz motywacyjny	22	750	75001	4110	72	65	90,2%	7	
355	Dodatkowy fundusz motywacyjny	22	750	75001	4120	10	9	82,1%	2	
356	Wykonywanie robót remontowych w ramach bieżącej konserwacji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury	22	750	75001	4270	50	50	100,0%	0	
357	Doradztwo merytoryczne w zakresie budownictwa hydrotechnicznego	22	750	75001	4390	60	60	100,0%	0	
358	Opracowanie raportu z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami, planach zarządzania ryzykiem powodziowym oraz Krajowym programie ochrony wód morskich	22	750	75001	4390	120	107	89,3%	13	
359	Remonty jednostek pływających	22	900	90025	2800	8.292	7.086	85,5%	1.205	Wydatkowanie środków w pełnej wysokości nie było możliwe z uwagi na niezależne od wykonawcy, znaczne wydłużenie okresu oczekiwania na zamówiony sprzęt i materiały, związane z brakami na rynku (np. agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 10kW, które kierowane są głównie na obszar objęty działaniami wojennymi na Ukrainie).
360	Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną	22	900	90025	2800	3.988	3.686	92,4%	303	
361	Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną	22	900	90025	2800	137.299	94.728	69,0%	42.571	Wydatkowanie środków w pełnej wysokości nie było możliwe m.in. z uwagi na: - uzyskane oszczędności na zadaniach w związku z korzystniejszą ofertą, - unieważnienie postępowań przetargowych, - odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy, - rezygnację z realizacji zadania bądź zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
362	Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo - Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko - mazurskie	22	900	90025	6220	191	130	68,2%	61	
363	Roboty pogłębiarskie w obrębie Zbiornika Włocławskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych	22	900	90078	2800	3.625	1.036	28,6%	2.588	W roku 2022 przeprowadzone zostały prace udrożnieniowe w czterech lokalizacjach. W pozostałym zakresie prac w związku z postępowaniem odwoławczym nie wyłoniono Wykonawcy w terminie pozwalającym na wykorzystanie środków.
	23 CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ					**1.066**	**1.058**	**99,2%**	**8**	
364	Dodatkowy fundusz motywacyjny	23	750	75001	4010	12	12	100,0%	0	
365	Dodatkowy fundusz motywacyjny	23	750	75001	4020	745	745	100,0%	0	
366	Dodatkowy fundusz motywacyjny	23	750	75001	4110	130	128	98,5%	2	
367	Dodatkowy fundusz motywacyjny	23	750	75001	4120	19	18	97,0%	1	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	23	750	75001	4210	8	8	100,0%	0	
369	Wsparcie producenta związane z zakupem sprzętu i oprogramowania serwerowego	23	750	75001	4300	51	51	100,0%	0	
370	Dodatkowy fundusz motywacyjny	23	750	75001	4710	11	6	48,8%	6	Przystąpienie mniejszej ilości pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych niż pierwotnie planowano.
371	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	23	750	75001	6060	90	90	100,0%	0	
	24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					**994.702**	**813.148**	**81,7%**	**181.554**	
372	Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę	24	730	73095	6220	3.000	2.911	97,0%	89	
373	Modernizacja piwnicy w budynku Rektoratu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach	24	730	73095	6220	100	100	100,0%	0	
374	Modernizacja zaplecza warsztatowo - inscenizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	24	730	73095	6220	763	763	100,0%	0	
375	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56	24	730	73095	6220	11.929	11.929	100,0%	0	
376	Program wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	24	730	73095	6220	114.863	97.123	84,6%	17.739	Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z tego, że okres realizacji inwestycji przypadł na czas pandemii. Wzrost cen na rynku budowlanym oraz liczne zapytania, odwołania i zaskarżenia postępowań przetargowych w zakresie wyboru inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcy spowodowały opóźnienie w realizacji inwestycji oraz konieczność aktualizacji programu. W wyniku konfliktu zbrojonego na Ukrainie, generalny wykonawca utracił blisko 1/3 pracowników.
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”	24	730	73095	6220	1.630	1.630	100,0%	0	
378	Adaptacja strychu Pałacu Karola Poznańskiego – głównej siedziby Akademii Muzycznej w Łodzi na sale dydaktyczne	24	730	73095	6560	1.500	1.500	100,0%	0	
379	Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla osób niepełnosprawnych	24	730	73095	6560	2.500	2.500	100,0%	0	
380	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla uczelni artystycznych (wydatki budowlane)	24	730	73095	6560	13.923	13.923	100,0%	0	
381	Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	24	730	73095	6560	334	334	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24	730	73095	6560	3.000	1.284	42,8%	1.716	Przy realizacji zadania powstały trudności w zakresie uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków oraz z wyłonieniem dostawców na poszczególne materiały budowlane niezbędne do realizacji zadania. Do przetargu na dostawę blach z akcesoriami nie zgłosił się żaden oferent. Kolejny ogłoszony przetarg wyłonił jedynego oferenta na dostawę blach, jednak oferent nie podpisał umowy, więc unieważniono przetarg. Brak wyłonienia oferenta na dostawę blachy jest wynikiem niewykorzystanej dotacji.
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	24	730	73095	6560	400	400	100,0%	0	
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	24	730	73095	6560	600	600	100,0%	0	
385	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonywanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich	24	730	73095	6560	5.169	5.169	100,0%	0	
386	Prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku	24	730	73095	6560	700	634	90,6%	66	
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	24	730	73095	6560	5.500	5.500	100,0%	0	
388	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	24	730	73095	6560	3.400	3.297	97,0%	103	
389	Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	24	730	73095	6560	1.057	1.045	98,9%	11	
390	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	24	750	75001	6580	1.673	1.673	100,0%	0	
391	Budowa instalacji technicznych systemu bezpieczeństwa w budynkach MKiDN w Warszawie	24	750	75001	6580	2.347	2.347	100,0%	0	
392	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	24	801	80132	6050	7.720	7.720	100,0%	0	
393	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	24	801	80132	6050	6.200	6.200	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu	24	801	80132	6050	5.236	5.236	100,0%	0	
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	24	801	80132	6050	2.000	2.000	100,0%	0	
396	Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem	24	801	80132	6050	3.215	3.215	100,0%	0	
397	Rozbudowa infrastruktury Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej - etap IV	24	801	80132	6050	7.933	7.933	100,0%	0	
398	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową	24	801	80132	6050	3.000	3.000	100,0%	0	
399	Zakup i modernizacja nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem - Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem	24	801	80132	6050	11.410	11.410	100,0%	0	
400	Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krotoszynie	24	801	80132	6580	10.000	10.000	100,0%	0	
401	Prace remontowe w Internacie funkcjonującym przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu	24	854	85410	4270	500	500	100,0%	0	
402	Dofinansowanie koprodukcji filmu pt. “Kajtek Czarodziej” w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz przez Centrum Technologii Audiowizualnych	24	921	92101	2800	2.200	2.200	100,0%	0	
403	Kontynuacja realizacji cyklu filmów pn. „Dzieła utracone” przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych	24	921	92101	2800	700	700	100,0%	0	
404	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	24	921	92101	6220	415	414	99,8%	1	
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	24	921	92101	6220	723	717	99,2%	6	
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	24	921	92101	6560	1.687	1.673	99,2%	14	
407	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	921	92102	2840	9.461	9.461	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	24	921	92105	4390	515	400	77,6%	115	
409	Zakup pojazdu służbowego typu bus dla potrzeb Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	24	921	92106	6220	120	120	100,0%	0	
410	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	24	921	92106	6560	2.940	2.940	100,0%	0	
411	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Narodowy Stary Teatr w Krakowie	24	921	92106	6560	1.100	921	83,7%	179	
412	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	24	921	92106	6560	3.638	3.638	100,0%	0	
413	Rozszerzenie zakresu przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach o sąsiednią kamienicę przy ul. Sienkiewicza 32A – realizacja przebudowy	24	921	92106	6560	1.800	1.779	98,8%	21	
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	24	921	92113	2800	400	400	100,0%	0	
415	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	24	921	92113	6220	41.600	665	1,6%	40.935	Główną przyczyną niewykorzystania środków niewygasających były opóźnienia w procedurach przetargowych na inżyniera kontraktu oraz generalnego wykonawcę robót co związane było m.in. z odwołaniami i oczekiwaniem na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej.
416	Produkcja instalacji Polish Whirl przez Instytut Adama Mickiewicza	24	921	92113	6220	160	0	0,0%	160	Niekorzystny splot wydarzeń gospodarczych i społecznych wpłynął na zakłócenie w łańcuchu dostaw poprzez brak dostępności materiałów. Wykonawca koncepcji instalacji ostatecznie podjął decyzję o zawieszeniu prowadzonej działalności i tym samym o wycofaniu swojego zaangażowania w projekt Instytutu.
417	Rozbudowa przez Instytut Książki infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK+	24	921	92113	6220	1.400	1.395	99,6%	5	
418	Modernizacja zabytkowego dworu w Łucznicy przez Narodowe Centrum Kultury	24	921	92113	6560	1.400	1.389	99,2%	11	
419	Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego	24	921	92113	6560	1.000	1.000	100,0%	0	
420	Przebudowa ogrodzenia wraz z małą architekturą w Parku w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	24	921	92113	6560	1.060	888	83,8%	172	
421	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet I	24	921	92114	2240	2.000	1.948	97,4%	52	
422	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet I	24	921	92114	2250	2.000	1.917	95,8%	83	
423	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem ciepłej wody do węzłów sanitarnych w budynku Instytutu Śląskiego	24	921	92114	6220	937	876	93,5%	61	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Rozbudowa Otwartego Systemu Archiwizacji OSA przez Centrum Archiwistyki Społecznej	24	921	92114	6220	500	405	81,1%	95	
425	Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” – zakup i wyposażenie mobilnych multimedialnych centrów edukacyjnych przez Biuro Programu "Niepodległa"	24	921	92114	6220	9.850	9.673	98,2%	177	
426	Zakup nieruchomości przy ul. Solec 103 w Warszawie – Śródmieście dla Instytutu Teatralnego	24	921	92114	6220	6.830	6.830	100,0%	0	
427	Zakup nieruchomości w celu utworzenia w niej głównej siedziby Instytutu Dziedzictwa Solidarności	24	921	92114	6220	14.300	9.086	63,5%	5.214	
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	24	921	92114	6220	23.818	23.712	99,6%	106	
429	Zakup przez Europejskie Centrum Muzyki zespołu dworsko-parkowego w Lusławicach wraz z aktywami niematerialnymi związanymi z osobą Krzysztofa Pendereckiego	24	921	92114	6220	1.723	1.723	100,0%	0	
430	Zakup samochodu służbowego dostawczego oraz modernizacja pracowni poligraficznej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne	24	921	92114	6220	516	492	95,4%	24	
431	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II.	24	921	92114	6540	2.000	1.792	89,6%	208	
432	Realizacja programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny - edycja "Niepodległość po polsku" - Priorytet II	24	921	92114	6550	6.000	5.994	99,9%	6	
433	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali Widowiskowej i sali dydaktycznej/baletowej w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk”	24	921	92114	6560	550	550	100,0%	0	
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	24	921	92114	6560	2.800	1.518	54,2%	1.282	Skomplikowany charakter planowanych do realizacji robót budowlanych oraz reprezentacyjne miejsce prowadzenia inwestycji, spowodowało wydłużenie czasu potrzebnego na rozstrzygnięcie przetargu, co skutkowało brakiem wydatkowania pełnego budżetu zaplanowanego na realizację inwestycji.
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	24	921	92116	2800	239	239	100,0%	0	
436	Realizacja zadań Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych na rok 2021 przez Bibliotekę Narodową	24	921	92116	2800	50	37	73,2%	13	
437	Dodatkowy fundusz motywacyjny	24	921	92117	4010	172	172	100,0%	0	
438	Dodatkowy fundusz motywacyjny	24	921	92117	4020	1.035	1.035	100,0%	0	
439	Dodatkowy fundusz motywacyjny	24	921	92117	4110	182	182	100,0%	0	
440	Dodatkowy fundusz motywacyjny	24	921	92117	4120	30	24	80,5%	6	
441	Remonty w obiektach sieci Archiwów Państwowych	24	921	92117	4270	1.455	1.446	99,4%	9	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	Dezynfekcja zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Lublinie	24	921	92117	4300	660	660	99,9%	0	
443	Przeprowadzka zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie	24	921	92117	4300	800	800	100,0%	0	
444	Remonty w obiektach zabytkowych sieci Archiwów Państwowych	24	921	92117	4340	1.060	1.060	100,0%	0	
445	Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Ordona	24	921	92117	6050	4.000	147	3,7%	3.853	Z powodu przedłużenia się terminu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę pustostanów z winy wykonawcy sporządzającego projekt, nastąpiło wstrzymanie większości prac związanych z realizacją inwestycji m.in. przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac rozbiórkowych oraz przeprowadzenie robót rozbiórkowych. Z uwagi na nałożenie na wykonawcę kar umownych, pomniejszyła się również kwota za wykonanie projektu rozbiórki pustostanów wraz z uzyskaniem pozwolenia.
446	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy	24	921	92117	6050	31.000	31.000	100,0%	0	
447	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie	24	921	92117	6050	3.230	3.230	100,0%	0	
448	Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu	24	921	92117	6050	7.000	7.000	100,0%	0	
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	24	921	92117	6050	724	724	100,0%	0	
450	Poprawa bezpieczeństwa zbiorów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Gdańsku	24	921	92117	6050	745	285	38,2%	460	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, cena była niższą niż pierwotnie planowana zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
451	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie	24	921	92117	6050	309	236	76,5%	73	
452	Przebudowa przeciwpożarowej sieci hydrantowej w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach, ul. Józefowska 104	24	921	92117	6050	100	99	98,7%	1	
453	Rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach	24	921	92117	6050	10.956	40	0,4%	10.916	Z uwagi na wydłużający się czas uzyskiwania pozwolenia na budowę i problemy z odbiorem jakościowym dokumentacji projektowej nie udało się zrealizować inwestycji. Ponadto, z punktu widzenia pełnego zakresu realizacji inwestycji konieczne było też zabezpieczanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, a to wymagało przeprowadzenia procedury przetargowej (unijnej).
454	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie	24	921	92117	6050	8.778	7.315	83,3%	1.463	Zakup działki sąsiadującej z budynkiem Archiwum Akt Nowych pod jego planowaną rozbudowę jest pierwszym zadaniem w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie”. Z powodu uzyskania 30% bonifikaty od ceny zakupu działki powstały oszczędności w ramach zadania.
455	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przyłączem wodociągowym w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	24	921	92117	6050	207	206	99,6%	1	
456	Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych	24	921	92117	6060	7.680	7.446	97,0%	234	
457	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu	24	921	92117	6580	300	298	99,3%	2	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
458	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona zasobów w obiekcie ul. Zamkowa Archiwum Państwowego w Opolu	24	921	92117	6580	400	43	10,7%	357	Archiwum nie uruchomiło części kwoty z powodu przedłużających się uzgodnień z konserwatorem zabytków, co uniemożliwiło wykonanie prac budowlanych w 2022 r.
459	Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego Archiwum Główne Akt Dawnych	24	921	92117	6580	300	254	84,6%	46	
460	Przebudowa pomieszczeń w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na potrzeby serwerowni	24	921	92117	6580	625	0	0,0%	625	W związku z planami dotyczącymi przejętej przez Narodowe Archiwum Cyfrowe nieruchomości sąsiadującej z siedzibą NDAP, kierownictwo urzędu podjęło decyzję o tymczasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji, z uwagi na możliwe wykorzystanie infrastruktury informatycznej w nowym obiekcie. Budynek Narodowego Archiwum Cyfrowego stanowi przedłużenie obiektu zajmowanego przez NDAP.
461	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D na potrzeby Narodowego Archiwum Cyfrowego	24	921	92117	6580	2.500	245	9,8%	2.255	Niewielki stopień realizacji zadania wynikał z okoliczności, na które Narodowe Archiwum Cyfrowe nie miało wpływu. Były to przede wszystkim procedury administracyjne związane z nabyciem nieruchomości.
462	Bezpieczeństwo funkcjonowania Zamku Królewskiego na Wawelu wobec ryzyk epidemicznych	24	921	92118	6220	316	255	80,7%	61	
463	Broń i Barwa – nowa odsłona galerii stałej realizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie	24	921	92118	6220	3.500	3.500	100,0%	0	
464	Budowa Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego Muzeum Narodowego w Warszawie	24	921	92118	6220	7.960	3.148	39,5%	4.813	W trakcie realizacji zadania uzyskało niższe kwoty ofertowe w części postępowań przetargowych na wykonanie poszczególnych elementów inwestycji, niż planowano.
465	Budowa Muzeum w Sobiborze przez Państwowe Muzeum na Majdanku	24	921	92118	6220	3.703	3.703	100,0%	0	
466	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie	24	921	92118	6220	11.000	11.000	100,0%	0	
467	Budowa pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	24	921	92118	6220	1.700	1.700	100,0%	0	
468	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II	24	921	92118	6220	23.235	23.235	100,0%	0	
469	Memoriał Generała Maczka w Roeselare realizowany przez Muzeum Historii Polski	24	921	92118	6220	207	0	0,0%	207	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trudności komunikacyjne z partnerem belgijskim - projekt został zawieszony. Według pierwotnych założeń Memoriał Generała Maczka miał powstać w poniemieckim bunkrze oraz stacji tramwajowej znajdujących się w centrum belgijskiej miejscowości Roeselare. Okazało się, że rzeczywisty stan budynku znacząco odbiegał od tego, który przedstawiano na wizualizacjach. Kolejną okolicznością, która utrudnia realizację zadania, była zmiana miejsca planowanej ekspozycji. Na opóźnienie finalizacji przedsięwzięcia wpłynął także brak harmonogramu prac remontowych w bunkrze, bunkier wymaga kosztownych oraz czasochłonnych napraw.
470	Modernizacja infrastruktury informatycznej - Zamek Królewski na Wawelu	24	921	92118	6220	45	45	100,0%	0	
471	Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow	24	921	92118	6220	304	304	100,0%	0	
472	Nowa Wystawa Polska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	24	921	92118	6220	300	300	100,0%	0	
473	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu	24	921	92118	6220	23.676	23.676	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej	24	921	92118	6220	119	119	100,0%	0	
475	Program Wieloletni Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	24	921	92118	6220	53.360	53.332	99,9%	28	
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)	24	921	92118	6220	2.631	2.631	100,0%	0	
477	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do otwarcia w 2023 r.	24	921	92118	6220	484	484	100,0%	0	
478	Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie	24	921	92118	6220	62	62	99,4%	0	
479	Realizacja III etapu Wystawy Stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	24	921	92118	6220	2.000	1.988	99,4%	12	
480	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza w Muzeum Narodowym w Poznaniu	24	921	92118	6220	1.000	998	99,8%	2	
481	Wawel Otwarty – dostępność cyfrowa Zamku Królewskiego na Wawelu	24	921	92118	6220	36	36	100,0%	0	
482	Wydatki budowlane muzeów	24	921	92118	6220	10.000	9.974	99,7%	26	
483	Wystawa stała w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie realizowana przez Muzeum Historii Polski	24	921	92118	6220	178	157	88,1%	21	
484	Zakup agregatu chłodzącego z oprzyrządowaniem dla Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu	24	921	92118	6220	798	798	100,0%	0	
485	Zakup biletomatu w ramach akcji „Kultura dostępna" (działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19) przez Muzeum-Zamek w Łańcucie	24	921	92118	6220	70	70	100,0%	0	
486	Zakup muzealiów i pozostałe zakupy inwestycyjne muzeów	24	921	92118	6220	9.000	8.797	97,7%	203	
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)	24	921	92118	6220	13	10	78,0%	3	
488	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Getta Warszawskiego	24	921	92118	6220	500	484	96,7%	16	
489	Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	24	921	92118	6220	6.255	6.255	100,0%	0	
490	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	24	921	92118	6560	21.060	8.087	38,4%	12.973	Przyczyny niewykorzystania w całości przyznanych środków: - problem z ustaleniem wysokości odszkodowania z tytułu przejścia na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, - opóźnienie związane z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy badań archeologicznych, - utrudnione uzyskanie zaleceń konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla całego zadania inwestycyjnego, - przedłużające się uzgodnienia w zakresie treści regulaminu konkursu.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491	Modernizacja budynku Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	24	921	92118	6560	3.988	3.988	100,0%	0	
492	Modernizacja budynku „stajnia" w zespole pałacowym w Rogalinie Muzeum Narodowego w Poznaniu	24	921	92118	6560	2.765	2.765	100,0%	0	
493	Modernizacja Kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	24	921	92118	6560	6.000	6.000	100,0%	0	
494	Modernizacja Muzeum Plakatu wraz z rearanżacją galerii stałej Muzeum Narodowego w Warszawie	24	921	92118	6560	2.941	1.528	51,9%	1.414	Niewydatkowanie kwoty dotacji wynikało z niemożności wykonania dwóch z kilku elementów inwestycji a mianowicie: klimatyzacji i modernizacji dachu z termomodernizacją. Na niewykonanie klimatyzacji miało wpływ m.in.: brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, brak zgód dotychczasowych projektantów budynku, brak przydziału mocy dla zasilenia projektowanej klimatyzacji. W związku z przedłużającym się procesem pozyskiwania stosownych zgód i pozwoleń administracyjnych na wykonanie modernizacji dachu wraz z termomodernizacją, modernizacja mogłaby się rozpocząć dopiero w sezonie zimowym, co ze względu na specyfikę prac było niemożliwe.
495	Modernizacja ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie - oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie	24	921	92118	6560	7.471	7.444	99,6%	27	
496	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej przez Zamek Królewski na Wawelu	24	921	92118	6560	2.000	2.000	100,0%	0	
497	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu	24	921	92118	6560	12.060	12.060	100,0%	0	
498	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	24	921	92118	6560	360	360	100,0%	0	
499	Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow	24	921	92118	6560	115	115	100,0%	0	
500	Nowa Wystawa Polska Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	24	921	92118	6560	500	500	100,0%	0	
501	Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie Muzeum Narodowego w Poznaniu - etap I	24	921	92118	6560	755	755	100,0%	0	
502	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej realizowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie	24	921	92118	6560	595	595	100,0%	0	
503	Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia	24	921	92118	6560	3.437	3.437	100,0%	0	
504	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń części budynku o nr inwentaryzacyjnym A-50 na potrzeby laboratorium badawczego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau	24	921	92118	6560	678	678	100,0%	0	
505	Przebudowa skrzydła północnego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Etap II	24	921	92118	6560	3.095	3.095	100,0%	0	
506	Przebudowa zabytkowego budynku Drewniak - Etap I Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	24	921	92118	6560	769	756	98,3%	13	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
507	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie	24	921	92118	6560	1.000	155	15,5%	845	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane ze względu na rezygnację autora projektu ze współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie przy projektowaniu adaptacji, konieczny okazał się wybór drogi konkursowej. W celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowej w trybie negocjacji zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą do uruchomienia postępowania konkursowego było wykonanie niezbędnych ekspertyz konstrukcyjnych, uzgodnień konserwatorskich oraz opinii prawnych.
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	24	921	92118	6560	11.507	11.504	100,0%	3	
509	Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu	24	921	92118	6560	4.100	4.100	100,0%	0	
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	24	921	92118	6560	8.346	8.244	98,8%	102	
511	Wymiana pokrycia dachowego skrzydła południowego i baszty bramnej zamku w Sztumie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku	24	921	92118	6560	1.000	1.000	100,0%	0	
512	Realizacja „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” w 2021 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa	24	921	92119	2800	1.200	948	79,0%	252	
513	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	24	921	92119	6220	30.210	319	1,1%	29.891	Opóźnienie wykonania zadania było spowodowane koniecznością dwukrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego. W drugim postępowaniu przetargowym wszystkie oferty okazały się być wyższe od kwoty założonej przez zamawiającego.
514	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	24	921	92119	6220	500	499	99,9%	1	
515	Zakupy inwestycyjne na potrzeby prowadzonej działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022	24	921	92119	6220	324	324	100,0%	0	
516	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”	24	921	92120	2720	70.000	69.769	99,7%	231	
517	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona Zabytków"	24	921	92120	6560	7.500	1.536	20,5%	5.964	Główną przyczyną niepełnego wydatkowania środków niewygasających był charakter zadań, na które przyznano dofinansowanie (prace budowlane) oraz forma organizacyjno – prawna beneficjentów. Sytuacja na rynku budowlanym powodowała, że niektórzy beneficjenci mieli problemy z wyłonieniem wykonawców, co przekładało się na opóźnienia w przesłaniu dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy z MKiDN i konieczność wydłużenia terminu prowadzenia prac.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	24	921	92195	6220	29.560	1.772	6,0%	27.788	Głównym powodem opóźnień w wydatkowaniu środków niewygasających była złożoność techniczna i merytoryczna postępowań, zmiany projektowe podyktowane potrzebami Instytutu oraz sytuacja na rynku materiałów i usług budowlanych, oraz wydłużenie procedury zamówienia publicznego (przetargu ograniczonego).
519	Zakup przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego nieruchomości (zabytkowy kompleks „Schwanen" w miejscowości Rapperswil w Szwajcarii)	24	921	92195	6220	120.000	115.224	96,0%	4.776	Niewykorzystana kwota wynika z powstałych oszczędności. Zostały poniesione mniejsze wydatki niż pierwotnie planowano.
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	24	921	92195	6220	832	798	95,9%	34	
521	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu	24	921	92195	6230	1.869	1.722	92,1%	147	
522	Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej	24	921	92195	6230	8.000	8.000	100,0%	0	
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	24	921	92195	6560	4.971	2.357	47,4%	2.614	Wydłużenie procesu wyłonienia Generalnego Wykonawcy spowodowane zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia, wyjaśnieniami treści SWZ, dwukrotną zmianą terminu składania ofert oraz zastosowanie terminów ustawowych przy procedurze wyboru wykonawcy, sprawiło, że umowa została podpisana 18.10.2022r. Nie było możliwości w tak krótkim czasie wykonać prac budowlanych, które pozwoliłby wydatkować całą przyznaną Instytutowi kwotę dotacji w ramach wydatków niewygasających 2021.
524	Przebudowa lokalu IU-23 w budynku przy ul. Królewskiej 2 w Warszawie na potrzeby wystawiennicze przez Instytutu Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego	24	921	92195	6560	464	341	73,6%	123	
	25 KULTURA FIZYCZNA					**1.387**	**1.339**	**96,5%**	**48**	
525	Dodatkowy fundusz motywacyjny	25	750	75001	4010	154	154	100,0%	0	
526	Dodatkowy fundusz motywacyjny	25	750	75001	4020	845	845	100,0%	0	
527	Dodatkowy fundusz motywacyjny	25	750	75001	4110	162	162	100,0%	0	
528	Dodatkowy fundusz motywacyjny	25	750	75001	4120	25	21	83,0%	4	
529	Zakup i dostawa mebli biurowych	25	750	75001	4210	100	100	100,0%	0	
530	Zakup usług związanych z archiwizacją	25	750	75001	4300	70	57	81,9%	13	
531	Zakup i montaż mobilnej ścianki działowej do sali konferencyjnej	25	750	75001	6060	31	0	0,0%	31	Analiza przeprowadzona przez potencjalnego wykonawcę wykazała, że zadanie jest niemożliwe do zrealizowania z przyczyn technicznych. Usługa nie mogła zostać wykonana ze względu na zbyt słabą konstrukcję stropów budynku.
	26 ŁĄCZNOŚĆ					**95**	**95**	**99,9%**	**0**	
532	Dodatkowy fundusz motywacyjny	26	750	75001	4010	9	9	100,0%	0	
533	Dodatkowy fundusz motywacyjny	26	750	75001	4020	71	71	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	Dodatkowy fundusz motywacyjny	26	750	75001	4110	13	13	100,0%	0	
535	Dodatkowy fundusz motywacyjny	26	750	75001	4120	2	2	96,5%	0	
	27 INFORMATYZACJA					**151.427**	**127.557**	**84,2%**	**23.870**	
536	Dotacja celowa zakup komputerów dla gmin - COI	27	750	75001	2800	20.605	14.361	69,7%	6.244	Pozostałe, niewykorzystane środki w ramach umowy dotacji powstały głównie w wyniku różnicy pomiędzy szacowaną wartością zamówienia (na etapie rozpoznania rynku przez COI), a wysokością podpisanych ostatecznie przez COI umów z wykonawcą na dostawę ww. sprzętu.
537	Dotacje na realizację programu wieloletniego pn. Program Rozwoju Talentów Informatycznych 2019-2029	27	750	75001	2810	1.782	1.371	77,0%	411	
538	Anonimizacja danych i generowanie danych syntetycznych	27	750	75001	2830	700	583	83,2%	117	
539	Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone" (SKR-Z) w oparciu o system CATEL	27	750	75001	2830	9.107	8.553	93,9%	554	
540	Dostęp do dedykowanego komputera kwantowego IBM i Q- HUB	27	750	75001	2830	2.523	2.495	98,9%	27	
541	Dotacja celowa KCPD (Krajowe Centrum Przetwarzania Danych) - NASK	27	750	75001	2830	5.400	4.318	80,0%	1.082	Przyczyną niewydatkowania całości środków była zmiana koncepcji realizacji projektu. Zmiana formuły realizacji projektu na „zaprojektuj a potem wybuduj" pozwoliła na kontynuację prac projektowych bez konieczności posiadania finasowania na całość budowy oraz umożliwiła równoległą realizację części zadań w całym harmonogramie projektu.
542	Dotacja na realizację zadania „Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji"	27	750	75001	2830	4.353	3.971	91,2%	382	
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	27	750	75001	2830	1.733	1.372	79,2%	361	
544	Działania prewencyjno-edukacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kluczowych osób w państwie	27	750	75001	2830	100	100	100,0%	0	
545	Platforma wyzwań AI	27	750	75001	2830	100	0	0,0%	100	Nastąpiła zmiana źródła finansowania zadania.
546	Prace rozwojowe i inwestycyjne w obszarze telekomunikacji	27	750	75001	2830	3.212	2.443	76,1%	769	
547	Projekt edukacyjny Bezpieczni w sieci	27	750	75001	2830	53	49	92,1%	4	
548	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie automatycznego systemu masowej komunikacji telefonicznej z obywatelami w tym w szczególności do zwalczania pandemii oraz w sytuacjach kryzysowych	27	750	75001	2830	989	989	100,0%	0	
549	Rozwój Edukacyjnej Sieci Antysmogowej	27	750	75001	2830	10.000	10.000	100,0%	0	
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	27	750	75001	2830	5.000	586	11,7%	4.414	Ze względu na zmiany organizacyjne, realizacja zadania została przeniesiona do jednostki podległej tj. do Centralnego Ośrodka Informatyzacji. Nie dokończono realizacji ww. zadania w formie dotacji celowej. Zadanie zrealizowano wyłącznie w części.
551	Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46	27	750	75001	2830	120	120	100,0%	0	
552	Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	27	750	75001	2830	20.472	20.366	99,5%	106	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT	27	750	75001	2830	642	642	100,0%	0	
554	Dodatkowy fundusz motywacyjny	27	750	75001	4010	417	417	100,0%	0	
555	Dodatkowy fundusz motywacyjny	27	750	75001	4020	1.879	1.879	100,0%	0	
556	Dodatkowy fundusz motywacyjny	27	750	75001	4110	395	394	99,9%	1	
557	Dodatkowy fundusz motywacyjny	27	750	75001	4120	56	49	87,1%	7	
558	Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR)	27	750	75001	4210	439	0	0,0%	439	Niewykorzystanie środków wynika z tego, że ostatecznie zakup został rozliczony częściowo w ramach wydatków inwestycyjnych (zadanie 577).
559	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	27	750	75001	4210	223	223	100,0%	0	
560	Administrowanie i usprawnianie narzędzi informatycznych, wykorzystywanych do zarządzania projektami z portfela projektów realizowanych w dziale Informatyzacja	27	750	75001	4300	7	7	100,0%	0	
561	Audyt portalu obywatel.gov.pl	27	750	75001	4300	122	122	100,0%	0	
562	Cykl konferencji stacjonarnych- poświęcony Promocji zastosowania Technologii Przełomowych w administracji publicznej (Iot i AI)	27	750	75001	4300	150	12	7,8%	138	Nastąpiła zmiana źródła finansowania zadania.
563	Kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu promowanie pozytywnych postaw w środowisku cyfrowym oraz walkę z występującymi w nim negatywnymi zjawiskami, w tym dezinformacja	27	750	75001	4300	3.000	3.000	100,0%	0	
564	Obsługa emisji kampanii w internecie	27	750	75001	4300	66	66	99,6%	0	
565	Realizacja usług związanych z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw informatyzacji niektórych systemów teleinformatycznych	27	750	75001	4300	115	105	91,9%	9	
566	Rozwój Architektury informacyjnej Państwa	27	750	75001	4300	565	318	56,2%	248	
567	Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT	27	750	75001	4300	139	139	100,0%	0	
568	Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR)	27	750	75001	4300	2.770	2.722	98,3%	48	
569	Wsparcie integracji platform/usług publicznych online do Węzła Krajowego (login.gov.pl)	27	750	75001	4300	409	409	100,0%	0	
570	Wsparcie producenta związane z zakupem sprzętu i oprogramowania serwerowego	27	750	75001	4300	157	157	100,0%	0	
571	Zamówienie - opracowanie treści merytorycznych do szkolenia e-learningowego z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej instytucją i pracowników IT w podmiocie publicznym	27	750	75001	4300	44	44	100,0%	0	
572	Sporządzenie analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego	27	750	75001	4390	500	360	72,0%	140	
573	Dodatkowy fundusz motywacyjny	27	750	75001	4710	34	13	37,1%	22	Przystąpienie mniejszej ilości pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych niż pierwotnie planowano.
574	Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku MC przy ul. Królewskiej 27	27	750	75001	6050	813	813	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	Wykonanie analizy możliwości przebudowy wentylacji i budowy klimatyzacji w budynku przy ul. Królewskiej 27	27	750	75001	6050	42	42	100,0%	0	
576	Dostosowanie Sali do posiedzeń niejawnych	27	750	75001	6060	175	92	52,5%	83	
577	Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR)	27	750	75001	6060	22.763	15.556	68,3%	7.207	Niewykorzystanie środków wynika głównie z różnicy pomiędzy szacowaną wartością zamówień na etapie rozpoznania rynku przez COI, a wysokością podpisanych ostatecznie przez COI umów z wykonawcami na: - dostawę dwóch blokowych macierzy dyskowych wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznym, - rozbudowę systemu backup dla posiadanego oprogramowania.
578	Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego	27	750	75001	6060	2.189	2.189	100,0%	0	
579	Anonimizacja danych i generowanie danych syntetycznych	27	750	75001	6230	700	401	57,3%	299	
580	Budowa systemu łączności mobilnej umożliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeżone” (SKR-Z) w oparciu o system CATEL	27	750	75001	6230	8.105	7.524	92,8%	581	
581	Dostęp do dedykowanego komputera kwantowego IBM i Q- HUB	27	750	75001	6230	3.445	3.445	100,0%	0	
582	Laboratorium zastosowań Sztucznej Inteligencji	27	750	75001	6230	1.000	996	99,6%	4	
583	Prace rozwojowe i inwestycyjne w obszarze telekomunikacji	27	750	75001	6230	9.703	9.635	99,3%	68	
584	Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46	27	750	75001	6230	598	598	100,0%	0	
585	System wspomagania decyzji w diagnstyce medycznej/onkologicznej z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji (AI)	27	750	75001	6230	500	495	99,1%	5	
586	Wyposażenie uczestników Projektu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa (PCOC) w niezbędne urządzenia i sprzęt ICT	27	750	75001	6230	3.017	3.017	100,0%	0	
	28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA					**65.449**	**53.157**	**81,2%**	**12.292**	
587	Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i licencji	28	730	73008	6220	1.566	1.369	87,4%	197	
588	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku)	28	730	73014	3040	730	730	100,0%	0	
589	Alchemium - magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej - II etap	28	730	73014	6220	5.000	5.000	100,0%	0	
590	Budowa budynku Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)	28	730	73014	6220	6.750	522	7,7%	6.228	Przyczyną wykonania wydatków poniżej planu było wstrzymanie robót budowlanych w związku z wypowiedzeniem umowy i zejściem z terenu budowy generalnego wykonawcy. Zasadniczą przyczyną przerwania realizacji przedmiotowej inwestycji były istotne błędy konstrukcyjne ujawnione na etapie wykonywania przedsięwzięcia oraz brak właściwego nadzoru projektowego w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
591	Centrum Przestrzeni Innowacyjnej - budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Batorego 8 w Warszawie (Szkoła Główna Handlowa)	28	730	73014	6220	5.000	5.000	100,0%	0	
592	Program wieloletni Uniwersytet Warszawski 2016-2027	28	730	73014	6220	21.026	21.026	100,0%	0	
593	Przebudowa części budynku C na pomieszczenia biblioteczne i pomocnicze (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)	28	730	73014	6220	1.047	1.047	100,0%	0	
594	System analizy geometrii i biopodatności powierzchni implantów medycznych wytwarzanych przyrostowo (Pomorski Uniwersytet Medyczny)	28	730	73014	6220	1.599	1.599	100,0%	0	
595	Wykonanie instalacji sieci elektroenergetycznych zewnętrznych wraz z przyłączami (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)	28	730	73014	6220	988	988	100,0%	0	
596	Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych wraz z przyłączami (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)	28	730	73014	6220	952	48	5,0%	904	Brak decyzji administracyjnych uniemożliwił zakończenie prac projektowych, a tym samym zastopował wszelkie możliwe dalsze czynności wiążące się nierozerwalnie z wykonaniem inwestycji. Obszar prac jest objęty ochroną konserwatora zabytków i przyrody oraz sąsiaduje bezpośrednio z obszarem Natura 2000. Złożoność procesu i długotrwałe procedury uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych, uniemożliwiły zakończenie opracowania projektu niezbędnego do wszczęcia postępowania mającego wyłonić wykonawcę robót określonych umową dotacyjną i w związku z tym zrealizować prace we wcześniej przewidzianym harmonogramie.
597	Zakup klastra obliczeniowego WILiŚ (Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej)	28	730	73014	6220	1.493	1.493	100,0%	0	
598	Przebudowa DS. ARKA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)	28	730	73016	6220	1.115	1.115	100,0%	0	
599	Realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz	28	730	73020	2670	96	96	100,0%	0	
600	Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji zadań Centrum Łukasiewicz oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz	28	730	73020	6220	1.000	1.000	100,0%	0	
601	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci	28	730	73020	6230	1.519	1.514	99,7%	5	
602	Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW	28	730	73095	2800	2.832	2.832	100,0%	0	
603	Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pn. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli	28	730	73095	2800	11.500	6.546	56,9%	4.954	W ramach zadania planowana była realizacja pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i studentów oraz wieloaspektowe szkolenia dla nauczycieli. W związku z niskim zainteresowaniem działaniami przez grupy docelowe, przyjęte w zadaniu, nie udało się zorganizować większości planowanych zajęć i szkoleń, co przyczyniło się do powstania dużych oszczędności w tym zakresie.
604	Dodatkowy fundusz motywacyjny	28	750	75001	4010	111	111	100,0%	0	
605	Dodatkowy fundusz motywacyjny	28	750	75001	4020	923	923	100,0%	0	
606	Dodatkowy fundusz motywacyjny	28	750	75001	4110	178	178	100,0%	0	
607	Dodatkowy fundusz motywacyjny	28	750	75001	4120	25	21	84,7%	4	
	29 OBRONA NARODOWA					**1.064.786**	**1.032.352**	**97,0%**	**32.433**	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	730	73014	2520	503	503	100,0%	0	
609	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	730	73015	2520	2.048	2.048	100,0%	0	
610	Budowa budynku na potrzeby stołówki	29	730	73015	6220	3.500	3.500	100,0%	0	
611	Rozbudowa laboratorium inżynierii materiałów budowlanych	29	730	73015	6220	987	987	100,0%	0	
612	Zakup samochodu ogólnego przeznaczenia o małej ładowności	29	730	73015	6220	250	250	100,0%	0	
613	Zakup symulatora kontroli ruchu lotniczego	29	730	73015	6220	7.499	7.499	100,0%	0	
614	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75001	4010	20	20	100,0%	0	
615	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75001	4020	1.295	1.295	100,0%	0	
616	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75001	4060	3.231	3.231	100,0%	0	
617	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75001	4110	228	226	99,0%	2	
618	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75001	4120	52	24	46,2%	28	Niewykorzystana kwota dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, których dokładne wyliczenie na etapie zgłaszania wydatków dla zadań niewygasających było niemożliwe (ich wysokość zależna jest od indywidualnych przypadków pracowników).
619	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75057	4010	32	32	100,0%	0	
620	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75057	4060	333	333	100,0%	0	
621	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75057	4110	5	5	100,0%	0	
622	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	750	75057	4120	1	1	56,4%	1	
623	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75201	4010	2.157	2.157	100,0%	0	
624	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75201	4060	118.870	118.870	100,0%	0	
625	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75201	4110	342	340	99,4%	2	
626	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75201	4120	44	35	78,8%	9	
627	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75202	4010	1.522	1.522	100,0%	0	
628	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75202	4060	43.310	43.310	100,0%	0	
629	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75202	4110	235	235	100,0%	0	
630	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75202	4120	33	24	73,8%	9	
631	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75203	4010	424	424	100,0%	0	
632	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75203	4060	17.569	17.569	100,0%	0	
633	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75203	4110	73	73	100,0%	0	
634	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75203	4120	9	7	77,6%	2	
635	Zakup koców	29	752	75204	4210	4.908	4.908	100,0%	0	
636	Zakup spłonek do materiałów wybuchowych	29	752	75204	4210	1.599	1.599	100,0%	0	
637	Zakup trzewików	29	752	75204	4210	10.332	10.332	100,0%	0	
638	Zakup trzewików zimowych	29	752	75204	4210	1.661	1.661	100,0%	0	
639	Zakup zapalników do środków bojowych	29	752	75204	4210	4.910	4.910	100,0%	0	
640	Zakup zapłonników do środków bojowych	29	752	75204	4210	339	339	100,0%	0	
641	Zakup zasobników medycznych	29	752	75204	4230	4.372	4.372	100,0%	0	
642	Naprawa główna i dokowa okrętów	29	752	75204	4270	2.645	2.645	100,0%	0	
643	Remont czołgów	29	752	75204	4270	152.546	146.348	95,9%	6.197	Oszczędności wynikają z wyliczeń przyjętych na etapie planowania (maksymalnych wartości przewidzianych na remont każdego egzemplarza). Na etapie przyjmowania poszczególnych egzemplarzy sprzętu i ich weryfikacji zakres prac przewidzianych dla poszczególnych egzemplarzy czołgów okazał się niższy, co skutkowało powstaniem oszczędności.
644	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Gdynia – 1	29	752	75204	4270	2.690	2.690	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Gdynia – 2	29	752	75204	4270	4.614	4.414	95,7%	200	Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, z uwagi na wiek okrętu oraz sytuację geopolityczną. W trakcie naprawy występowały duże trudności z terminowym pozyskiwaniem taśm niezbędnych do realizacji napraw oraz zachodziła konieczność wykonywania kolejnych prac weryfikacyjnych. Realizacja końcowych etapów naprawy jednostki pływającej związana jest z wykonaniem prób morskich, które często były przekładane z uwagi na złe warunki hydrometeorologiczne.
646	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 1	29	752	75204	4270	4.787	0	0,0%	4.787	
647	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 2	29	752	75204	4270	2.299	2.299	100,0%	0	
648	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 3	29	752	75204	4270	1.574	1.574	100,0%	0	
649	Remont jednostek pływających oraz mechanizmów okrętowych – KPW Świnoujście – 4	29	752	75204	4270	2.447	2.447	100,0%	0	
650	Remont pozostałego sprzętu techniki morskiej	29	752	75204	4270	150	150	100,0%	0	
651	Remont silników lotniczych	29	752	75204	4270	11.083	10.075	90,9%	1.008	Niepełna realizacja zadania, wynika z problemów techniczno-produkcyjnych wykonawcy związanych z pozyskaniem podzespołów i materiałów zza wschodniej granicy kraju niezbędnych do wykonania remontu silnika.
652	Remont Sprzętu Inżynieryjnego	29	752	75204	4270	17.000	17.000	100,0%	0	
653	Remont sprzętu rakietowego	29	752	75204	4270	14.100	14.100	100,0%	0	
654	Remont wozów zabezpieczenia technicznego	29	752	75204	4270	17.037	17.001	99,8%	36	
655	Budowa budynku na potrzeby szkoleniowe	29	752	75204	6050	681	681	100,0%	0	
656	Budowa budynku wielofunkcyjnego	29	752	75204	6050	590	590	100,0%	0	
657	Budowa dowiązań światłowodowych	29	752	75204	6050	1.870	1.870	100,0%	0	
658	Budowa infrastruktury teleinformatycznej	29	752	75204	6050	82	82	100,0%	0	
659	Budowa infrastruktury zabezpieczającej dostawę mediów	29	752	75204	6050	812	812	100,0%	0	
660	Budowa linii światłowodowych	29	752	75204	6050	344	259	75,1%	86	
661	Budowa sieci strukturalnej oraz dowiązania światłowodowego	29	752	75204	6050	202	202	100,0%	0	
662	Modernizacja budynku biurowo-sztabowego	29	752	75204	6050	1.904	1.904	100,0%	0	
663	Modernizacja systemu zasilania węzła łączności oraz budowa infrastruktury teleinformatycznej	29	752	75204	6050	172	172	100,0%	0	
664	Przebudowa budynku na potrzeby administracji wojskowej	29	752	75204	6050	520	520	100,0%	0	
665	Przeniesienie oraz budowa tablic przyłączeniowych do aparatowni	29	752	75204	6050	1.005	1.005	100,0%	0	
666	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja serwerowni	29	752	75204	6050	3.769	3.769	100,0%	0	
667	Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	29	752	75204	6050	700	700	100,0%	0	
668	Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb sieci łączności	29	752	75204	6050	108	108	100,0%	0	
669	Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej sieci łączności	29	752	75204	6050	878	878	100,0%	0	
670	Rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja systemu zasilania	29	752	75204	6050	320	320	100,0%	0	
671	Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych	29	752	75204	6060	19.499	19.499	100,0%	0	
672	Budowa i wdrażanie systemów i usług platformy komunikacyjnej 1	29	752	75204	6060	4.595	4.594	100,0%	2	
673	Budowa i wdrażanie systemów i usług platformy komunikacyjnej 2	29	752	75204	6060	775	775	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
674	Budowa i wdrażanie systemów i usług platformy komunikacyjnej 3	29	752	75204	6060	1.075	1.075	100,0%	0	
675	Budowa i wdrażanie systemu wspomagania rodzajów wojsk i służb	29	752	75204	6060	529	529	100,0%	0	
676	Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych 1	29	752	75204	6060	58.227	58.227	100,0%	0	
677	Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych 2	29	752	75204	6060	4.183	4.183	100,0%	0	
678	Budowa systemu do produkcji narodowych rozwiązań kryptograficznych	29	752	75204	6060	18.354	18.354	100,0%	0	
679	Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych	29	752	75204	6060	634	634	100,0%	0	
680	Rozbudowa systemów cyberbezpieczeństwa	29	752	75204	6060	6.160	6.160	100,0%	0	
681	Rozbudowa systemów reagowania na incydenty komputerowe w sieci	29	752	75204	6060	10.750	10.750	100,0%	0	
682	Rozbudowa systemu cyfrowej łączności radiowej	29	752	75204	6060	3.338	3.338	100,0%	0	
683	Wyposażenie teleinformatyczne sieci komputerowych	29	752	75204	6060	410	410	100,0%	0	
684	Zakup ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	29	752	75204	6060	1.844	1.844	100,0%	0	
685	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	29	752	75204	6060	3.335	3.335	100,0%	0	
686	Zakup karabinków modułowych	29	752	75204	6060	2.384	2.384	100,0%	0	
687	Zakup lotniskowego systemu meteorologicznego	29	752	75204	6060	9.505	0	0,0%	9.505	W czasie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową przeprowadzono szereg testów, podczas których stwierdzono uchybienia (np. braki dokumentacji potwierdzającej charakterystykę zgodności elektromagnetycznej do operowania w środowisku lotniska) oraz błędy w testach wdrożeniowych. Jednakże wykonawca nie zaakceptował zapisów umowy, skutkiem czego odstąpiono od jej realizacji.
688	Zakup lotniskowego urządzenia pomiarowego	29	752	75204	6060	8.632	8.632	100,0%	0	
689	Zakup namiotów NS-97	29	752	75204	6060	5.870	5.870	100,0%	0	
690	Zakup oprogramowania na potrzeby tworzenia środowisk do prowadzenia analiz	29	752	75204	6060	119	115	96,9%	4	
691	Zakup pojazdów operacyjnych	29	752	75204	6060	1.201	1.201	100,0%	0	
692	Zakup samochodów interwencyjnych	29	752	75204	6060	8.892	8.892	100,0%	0	
693	Zakup samochodu ogólnego przeznaczenia	29	752	75204	6060	210	210	100,0%	0	
694	Zakup samolotu średniego do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)	29	752	75204	6060	128.627	128.627	100,0%	0	
695	Zakup sprzętu i oprogramowania do reagowania na incydenty komputerowe	29	752	75204	6060	10.653	10.653	100,0%	0	
696	Zakup sprzętu i urządzeń zasilania UPS	29	752	75204	6060	1.200	555	46,3%	645	Wniosek o środki niewygasające był składany w momencie, gdzie tańsza oferta wskazywała na konieczność jej odrzucenia. Po dokładnej analizie uznano, że jest możliwość podpisania umowy na niższą kwotę. Zadanie miało charakter pilny w związku z zapewnieniem gwarantowanego zasilania elementu krytycznej infrastruktury MON. Pozostałość należy traktować jako oszczędność po realizacji częściowej zadania.
697	Zakup sprzętu i wyposażenia infrastruktury	29	752	75204	6060	1.198	1.198	100,0%	0	
698	Zakup sprzętu informatyki i oprogramowania	29	752	75204	6060	47.213	47.213	100,0%	0	
699	Zakup sprzętu klasy TEMPEST	29	752	75204	6060	3.039	3.039	100,0%	1	
700	Zakup sprzętu oraz oprogramowania do badań w zakresie kryptologii	29	752	75204	6060	462	347	75,2%	114	
701	Zakup urządzenia IP-KRYPTO 1	29	752	75204	6060	6.961	6.961	100,0%	0	
702	Zakup urządzenia IP-KRYPTO 2	29	752	75204	6060	2.789	2.789	100,0%	0	
703	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	29	752	75204	6060	2.827	2.827	100,0%	0	
704	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75206	4010	1.593	1.593	100,0%	0	
705	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75206	4060	10.107	10.107	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75206	4110	264	264	99,7%	1	
707	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75206	4120	32	31	97,0%	1	
708	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75207	4060	8.441	8.441	100,0%	0	
709	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75208	4010	12	12	100,0%	0	
710	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75208	4060	581	581	100,0%	0	
711	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75208	4110	2	2	100,0%	0	
712	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75208	4120	0	0	83,3%	0	
713	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75211	4010	4.414	4.414	100,0%	0	
714	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75211	4060	6.406	6.406	100,0%	0	
715	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75211	4110	769	746	97,0%	23	
716	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75211	4120	108	73	67,9%	35	
717	Zakup podstawowego sprzętu informatyki oraz telefonów IP i licencji	29	752	75211	4210	17.311	17.310	100,0%	1	
718	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75213	4010	561	561	100,0%	0	
719	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75213	4060	5.027	5.027	100,0%	0	
720	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75213	4110	97	96	99,8%	0	
721	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75213	4120	14	9	62,0%	5	
722	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75217	4050	2.530	2.530	100,0%	0	
723	Zakup sprzętu łączności, informatyki i oprogramowania	29	752	75217	6060	1.672	1.672	100,0%	0	
724	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75218	4050	4.421	4.421	100,0%	0	
725	Budowa budynku magazynowo-warsztatowego	29	752	75218	6050	2.500	2.500	100,0%	0	
726	Przebudowa budynków na potrzeby administracji wojskowej	29	752	75218	6050	1.032	1.032	100,0%	0	
727	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75219	4060	11.335	11.335	100,0%	0	
728	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75220	4010	5.861	5.861	100,0%	0	
729	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75220	4060	30.904	30.904	100,0%	0	
730	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75220	4110	933	932	99,9%	1	
731	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75220	4120	132	101	76,3%	31	
732	Zakup butów sportowych dla Wojsk Specjalnych	29	752	75220	4210	1.379	0	0,0%	1.379	W związku z przeciągającym się terminem realizacji umowy, zamawiający odstąpił od umowy.
733	Zakup termosów na posiłki do kuchni polowych	29	752	75220	4210	5.747	5.747	100,0%	0	
734	Przezbrojenie amunicji	29	752	75220	4270	15.436	15.238	98,7%	197	
735	Remont budynku na terenie poligonu Wędrzyn	29	752	75220	4270	200	200	100,0%	0	
736	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej	29	752	75220	4270	2.000	2.000	100,0%	0	
737	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	2270	1.516	1.516	100,0%	0	
738	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	2570	26	26	100,0%	0	
739	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	4010	2.991	2.991	100,0%	0	
740	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	4020	204	204	100,0%	0	
741	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	4060	16.585	15.861	95,6%	724	
742	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	4110	539	537	99,7%	2	
743	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	752	75295	4120	76	55	72,5%	21	
744	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	755	75503	4010	68	68	100,0%	0	
745	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	755	75503	4060	401	401	100,0%	0	
746	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	755	75503	4110	9	9	100,0%	0	
747	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	755	75503	4120	2	1	67,9%	1	
748	Adaptacja pomieszczeń Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojskowego w Lublinie	29	851	85195	6220	785	785	100,0%	0	
749	Budowa wjazdu do kompleksu Szpitala Wojskowego w Krakowie	29	851	85195	6220	1.029	1.029	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Szpitala Wojskowego w Szczecinie	29	851	85195	6220	3.781	3.013	79,7%	768	
751	Przebudowa traktu żywieniowego w Szpitalu Wojskowym w Lublinie	29	851	85195	6220	2.116	2.116	100,0%	0	
752	Termomodernizacja kompleksu Szpitala Wojskowego w Szczecinie	29	851	85195	6220	4.030	4.030	100,0%	0	
753	Rozbudowa i wzmocnienie potencjału leczniczego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie	29	851	85195	6230	33.682	27.083	80,4%	6.599	Przyczyną niezrealizowania pełnej kwoty wydatków niewygasających było ograniczenie zamówień w zakresie zakupów sprzętu informatycznego oraz odstąpienia w niektórych zamówieniach na sprzęt medyczny od pakietów dodatkowego wyposażenia, które były w danym momencie nieosiągalne rynkowo z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.
754	Dodatkowy fundusz motywacyjny	29	921	92118	2550	13	4	31,4%	9	Niewykorzystana kwota środków z funduszu motywacyjnego wynika z braku obsadzenia stanowiska.
	30 OŚWIATA I WYCHOWANIE					**60.178**	**52.143**	**86,6%**	**8.035**	
755	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	750	75001	4010	73	73	100,0%	0	
756	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	750	75001	4020	676	676	100,0%	0	
757	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	750	75001	4110	129	129	100,0%	0	
758	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	750	75001	4120	18	15	81,5%	3	
759	Modernizacja narzędzi informatycznych do ochrony zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli związanych ze skutkami pandemii COVID-19	30	801	80143	4300	270	270	100,0%	0	
760	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	801	80145	4010	907	907	100,0%	0	
761	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	801	80145	4110	146	146	99,9%	0	
762	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	801	80145	4120	19	18	92,6%	1	
763	Zlecenie organizacji i realizacji ogólnokrajowych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela)	30	801	80146	2830	1.500	320	21,3%	1.180	Niewykonanie wynika z faktu, iż wobec braku zainteresowania ze strony uczelni, nie zostały podpisane umowy na realizację studiów podyplomowych z etyki i informatyki dla nauczycieli z 4 uczelniami, które pierwotnie miały realizować to zadanie. Ponadto uczelnie, z którymi podpisano umowy zgłosiły mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe w 2022 r.
764	Zlecenie organizacji i realizacji ogólnokrajowych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela)	30	801	80146	2840	1.500	292	19,5%	1.208	Niewykonanie wynika z faktu, iż wobec braku zainteresowania ze strony uczelni, nie zostały podpisane umowy na realizację studiów podyplomowych z etyki i informatyki dla nauczycieli z 4 uczelniami, które pierwotnie miały realizować to zadanie. Ponadto uczelnie, z którymi podpisano umowy zgłosiły mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe w 2022 r.
765	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	801	80146	4010	371	371	100,0%	0	
766	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	801	80146	4110	60	60	100,0%	0	
767	Dodatkowy fundusz motywacyjny	30	801	80146	4120	10	7	75,4%	2	
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	30	801	80146	6050	1.900	1.866	98,2%	34	
769	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	30	801	80195	2020	32.050	31.242	97,5%	808	
770	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	30	801	80195	2120	9.000	8.313	92,4%	687	
771	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	30	801	80195	2810	1.350	1.048	77,6%	302	
772	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	30	801	80195	2820	3.000	2.795	93,2%	205	
773	Wspieranie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej szkół i placówek	30	801	80195	2820	1.200	0	0,0%	1.200	Ze względu na brak możliwości realizacji inwestycji w 2022 roku oraz wstrzymaniem prac nad programem dla szkół ponadpodstawowych, zrezygnowano z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
774	Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"	30	801	80195	2830	4.600	2.257	49,1%	2.343	Środki zaplanowane jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, gdyż wpłynęło mniej wniosków od ww. jednostek, niż pierwotnie planowano. Ponadto beneficjenci dokonywali również zwrotów niewykorzystanych dotacji.
775	Breviarium Kanonu Kulturowego	30	801	80195	4300	400	339	84,8%	61	
776	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca organizacji edukacji włączającej	30	801	80195	4300	1.000	1.000	100,0%	0	
	31 PRACA					**38.404**	**38.075**	**99,1%**	**328**	
777	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	750	75001	4010	172	172	100,0%	0	
778	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	750	75001	4020	982	982	100,0%	0	
779	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	750	75001	4110	198	198	100,0%	0	
780	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	750	75001	4120	28	23	81,6%	5	
781	Remont budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	31	750	75001	4270	54	53	98,4%	1	
782	Remont toalet w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie	31	750	75001	4270	87	0	0,0%	87	Z uwagi na konieczność realizacji priorytetowych zadań w zakresie remontów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach MRiPS odstąpiono od realizacji zadania.
783	Rozbudowa systemu Quorum	31	750	75001	4300	135	130	96,3%	5	
784	Przebudowa i modernizacja budynku, pomieszczeń i infrastruktury technicznej w siedzibie MRiPS przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie	31	750	75001	6050	87	0	0,0%	87	Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku uzyskano dwie oferty. Jeden z oferentów wycofał się, natomiast druga oferta przekraczała kwotę wynikającą z planu środków niewygasających, dlatego odstąpiono od realizacji zadania.
785	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	853	85336	4010	6.798	6.798	100,0%	0	
786	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	853	85336	4110	1.104	1.104	100,0%	0	
787	Dodatkowy fundusz motywacyjny	31	853	85336	4120	166	133	79,9%	33	
788	Zakup wyposażenia na potrzeby jednostek OHP	31	853	85336	4210	2.195	2.194	100,0%	0	
789	Przeprowadzenie remontów w jednostkach OHP	31	853	85336	4270	17.730	17.647	99,5%	83	
790	Dodatkowe wsparcie psychologiczne dla uczestników niestacjonarnych	31	853	85336	4300	1.500	1.499	99,9%	1	
791	Przeprowadzenie remontów w jednostkach OHP	31	853	85336	4340	750	750	100,0%	0	
792	Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie)	31	853	85336	6050	5.000	5.000	100,0%	0	
793	Termomodernizacja budynku administracyjno - hotelowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie (woj. łódzkie)	31	853	85336	6050	525	525	100,0%	0	
794	Wymiana wyeksploatowanych środków transportu	31	853	85336	6060	700	700	100,0%	0	
795	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz doposażenie warsztatów szkoleniowych	31	853	85336	6060	191	165	86,5%	26	
	32 ROLNICTWO					**328.219**	**211.189**	**64,3%**	**117.029**	
796	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	32	010	01026	2830	317.553	201.891	63,6%	115.662	Mniejsze od zakładanego zainteresowanie producentów rolnych ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
797	System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN)	32	010	01095	2830	2.003	2.003	100,0%	1	
798	Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z ologowaniem	32	010	01095	4300	224	224	100,0%	0	
799	Zakup powierzchni reklamowej na zewnętrznych nośnikach typu outdoor na potrzeby kampanii informacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	32	010	01095	4300	1.550	1.180	76,1%	370	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
800	Zakupy inwestycyjne na potrzeby laboratoriów referencyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach	32	010	01095	6230	470	399	84,8%	71	
801	Wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej MRiRW	32	750	75001	4300	583	583	100,0%	0	
802	Zakup i wdrożenie macierzy dyskowej	32	750	75001	4300	84	62	73,6%	22	
803	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku MRiRW	32	750	75001	6050	466	466	100,0%	0	
804	Przebudowa zasilania gwarantowanego w budynku MRiRW	32	750	75001	6050	451	451	100,0%	0	
805	Wdrożenie systemu Quorum na potrzeby obsługi finansowo-kadrowej MRiRW	32	750	75001	6060	178	178	100,0%	0	
806	Zakup i wdrożenie macierzy dyskowej	32	750	75001	6060	593	453	76,4%	140	
807	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy	32	801	80115	4240	75	75	100,0%	0	
808	Remont pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych	32	801	80115	4270	300	0	0,0%	300	Główny wykonawca zobowiązał się do zrealizowania pełnego zakresu prac remontowych, ostatecznie pod koniec kwietnia zerwał umowę na realizację prac.
809	Budowa instalacji fotowoltaicznej	32	801	80115	6050	117	104	89,0%	13	
810	Budowa kotłowni gazowej dla warsztatów	32	801	80115	6050	71	71	99,9%	0	
811	Budowa kotłowni gazowej w budynku szkoły	32	801	80115	6050	393	393	100,0%	0	
812	Głęboka termomodernizacja budynków ZSCKR w Marianowie	32	801	80115	6050	250	0	0,0%	250	Ze względu na znaczny wzrost cen i konieczność zamknięcia się w zagwarantowanych środkach, inwestycja nie została zrealizowana.
813	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły	32	801	80115	6050	1.608	1.608	100,0%	0	
814	Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego	32	801	80115	6050	1.000	1.000	100,0%	0	
815	Remont pomieszczeń budynku internatu	32	854	85410	4270	200	0	0,0%	200	Główny wykonawca zobowiązał się do zrealizowania pełnego zakresu prac remontowych, ostatecznie pod koniec kwietnia zerwał umowę na realizację prac.
816	Przebudowa schodów wejściowych do Internatu	32	854	85410	6050	50	50	100,0%	0	
	33 ROZWÓJ WSI					**181.127**	**157.498**	**87,0%**	**23.628**	
817	Adaptacja łazienek oraz podjazdów schodów na potrzeby osób niepełnosprawnych w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	33	010	01001	6220	150	31	20,9%	119	Inwestycja została zrealizowana w zakresie dostosowania podjazdów schodów na potrzeby osób niepełnosprawnych. Natomiast nie została zrealizowana w części dotyczącej adaptacji łazienek. Ze względu na sytuację rynkową wartość inwestycji była znacząco wyższa od zaplanowanych środków, co uniemożliwiło wybór wykonawców.
818	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie oraz Oddziału Centrum w Radomiu	33	010	01001	6220	700	680	97,1%	20	
819	Instalacja klap oddymiających na korytarzach i na klatkach schodowych w siedzibie Centrali w Brwinowie	33	010	01001	6220	350	0	0,0%	350	Inwestycja nie została zrealizowana. Jednostka odstąpiła od realizacji powyższej inwestycji z uwagi na jej koszt, który znacząco przekroczył zaplanowane na ten cel środki.
820	Modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej w budynku Centrum w Brwinowie	33	010	01001	6220	500	500	100,0%	0	
821	Modernizacja serwerowni w siedzibie Centrali w Brwinowie i Oddziału w Krakowie	33	010	01001	6220	216	216	100,0%	0	
822	Modernizacja zasilania awaryjnego serwerowni w Centrali i w Oddziałach	33	010	01001	6220	60	60	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
823	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w siedzibie Oddziału Centrum w Radomiu	33	010	01001	6220	100	98	97,7%	2	
824	Przebudowa 14 pokoi hotelowych w budynku administracyjnym Oddziału Centrum w Radomiu	33	010	01001	6220	490	452	92,3%	38	
825	Przebudowa wejścia i recepcji w budynku w związku z koniecznością dostosowania do wymogów ppoż. w siedzibie Centrum w Brwinowie	33	010	01001	6220	350	350	100,0%	0	
826	Wykonanie instalacji odpompowujacej wodę w piwnicach w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	33	010	01001	6220	100	94	93,6%	6	
827	Zakup i montaż windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum w Brwinowie	33	010	01001	6220	380	184	48,5%	196	Po przeprowadzeniu postępowania wyłoniono wykonawcę z najniższą ceną. Inwestycja została zrealizowana w całości niższym kosztem niż planowano.
828	Zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie i Poznaniu	33	010	01001	6220	90	90	100,0%	0	
829	Adaptacja obiektów budowlanych w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Lubań, Stare Pole, woj. Pomorskie)	33	010	01002	6220	2.100	2.100	100,0%	0	
830	Budowa instalacji fotowoltaicznej	33	010	01002	6220	230	207	89,9%	23	
831	Budowa kanalizacji do budynku pasieki położonego na działce nr 217/12 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	33	010	01002	6220	84	83	99,1%	1	
832	Część I inwestycji pn. Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie	33	010	01002	6220	2.000	0	0,0%	2.000	Brak dokumentacji projektowej i kosztorysowej umożliwiającej ogłoszenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie części I inwestycji. W związku z powyższym niemożliwe było przeprowadzenie procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia na ww. roboty budowlane i ich wykonanie.
833	Dostosowanie budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Mikołów ul. Gliwicka 85 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	33	010	01002	6220	449	449	100,0%	0	
834	Klimatyzacja budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR Oddział w Sandomierzu	33	010	01002	6220	365	345	94,5%	20	
835	Klimatyzacja części północnej budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	33	010	01002	6220	270	254	94,1%	16	
836	Kombajn poletkowy	33	010	01002	6220	750	750	100,0%	0	
837	Kompleksowa modernizacja budynku Sienkiewiczówka w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	33	010	01002	6220	920	920	100,0%	0	
838	Macierze dyskowe do serwerowni	33	010	01002	6220	100	98	98,2%	2	
839	Modernizacja bazy hotelowej w Kalsku	33	010	01002	6220	299	299	100,0%	0	
840	Modernizacja budynku administracyjnego - sali konferencyjnej, toalety, łącznika	33	010	01002	6220	125	125	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	33	010	01002	6220	1.800	1.800	100,0%	0	
842	Modernizacja budynku stodoły na działce nr 217/70 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	33	010	01002	6220	3.123	3.123	100,0%	0	
843	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, w tym klatki schodowej, znajdującej się w północnej części budynku biurowego Centrali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie	33	010	01002	6220	430	370	86,1%	60	
844	Modernizacja elewacji na obiekcie Pałacu w Gliśnie	33	010	01002	6220	1.578	1.496	94,8%	82	
845	Modernizacja II piętra budynku biurowego w Końskowoli	33	010	01002	6220	500	165	33,0%	335	Wykonanie robót przygotowawczych w postaci koncepcji modernizacji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wymaganego pozwolenia w dniu 28.11.2022 roku, wpłynęło na brak możliwości realizacji kolejnych prac i wydatkowania środków przed upływem 30 listopada 2022 roku.
846	Modernizacja odwodnienia budynków hotelu i biurowca w Świętokrzyskim ODR	33	010	01002	6220	55	55	99,5%	0	
847	Modernizacja oświetlenia i ogrodzenia na terenie Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	33	010	01002	6220	400	252	63,0%	148	
848	Modernizacja sali wykładowej w budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	33	010	01002	6220	80	80	100,0%	0	
849	Modernizacja serwerowni w siedzibie DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	33	010	01002	6220	170	169	99,7%	1	
850	Modernizacja toalet w budynku biurowym B3 we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	33	010	01002	6220	100	66	65,8%	34	
851	Modernizacja wiaty wraz z budową zaplecza sanitarnego	33	010	01002	6220	250	248	99,1%	2	
852	Montaż paneli fotowoltaicznych dla Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach	33	010	01002	6220	296	222	75,2%	73	
853	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice	33	010	01002	6220	380	379	99,6%	1	
854	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku-Białej	33	010	01002	6220	250	248	99,4%	2	
855	Przebudowa budynku "Biblioteki"	33	010	01002	6220	500	500	100,0%	0	
856	Przebudowa dachu w budynku biurowym Warmińsko-Mazurskiego ODR	33	010	01002	6220	80	79	98,6%	1	
857	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku-Białej	33	010	01002	6220	450	401	89,1%	49	
858	Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku „Rybaczówka”, zlokalizowanego w miejscowości Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą	33	010	01002	6220	500	400	80,0%	100	
859	Przebudowa hotelu Świętokrzyskiego ODR z siedzibą w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu z termomodernizacją części budynku – część II	33	010	01002	6220	800	800	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
860	Przebudowa i budowa placów, dróg wewnętrznych oraz budynków i budowli Podlaskiego ODR w Szepietowie	33	010	01002	6220	3.500	3.416	97,6%	84	
861	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku	33	010	01002	6220	1.171	1.171	100,0%	0	
862	Przebudowa II piętra budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach – IV część	33	010	01002	6220	493	26	5,2%	467	W związku z sytuacja geopolityczną, koniunktura w branży budowlanej uległa zmianie, wystąpiły braki w materiałach budowlanych i zasobach ludzkich, okresy realizacji wydłużyły się, co uniemożliwiło przesunięcie inwestycji. Ze względu na duży zakres robót budowlanych i w obawie o bezpieczeństwo zakwaterowanych osób (matki z dziećmi), nie zostały podjęte działania mające na celu realizacje inwestycji w budynku szkoleniowym, w którym czasowo zamieszkiwali zakwaterowani uchodźcy.
863	Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej	33	010	01002	6220	450	217	48,1%	233	Po przeprowadzeniu postępowania wyłoniono wykonawcę z najniższą ceną. Inwestycja została w całości zrealizowana w kosztach niższych niż planowano.
864	Przebudowa parteru budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	33	010	01002	6220	800	23	2,9%	777	W związku z sytuacja geopolityczną, koniunktura w branży budowlanej uległa zmianie, wystąpiły braki w materiałach budowlanych i zasobach ludzkich, okresy realizacji wydłużyły się co uniemożliwiło przesuniecie inwestycji. Ze względu na duży zakres robót budowlanych i w obawie o bezpieczeństwo zakwaterowanych osób (matki z dziećmi), nie zostały podjęte działania mające na celu realizacje inwestycji w budynku szkoleniowym, w którym czasowo zamieszkiwali zakwaterowani uchodźcy.
865	Przebudowa pokoi bazy noclegowej w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego	33	010	01002	6220	730	728	99,8%	2	
866	Rekonstrukcja bramy zabytkowej i ogrodzenia	33	010	01002	6220	496	463	93,5%	32	
867	Rozwój mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ŚODR Oddział Mikołów obejmujący budynek administracyjny z częścią garażowo-gospodarczą	33	010	01002	6220	159	159	99,8%	0	
868	System nawadniający 37 ha w Sielinku	33	010	01002	6220	1.200	1.200	100,0%	0	
869	Termomodernizacja budynku szkoleniowego w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	33	010	01002	6220	900	873	97,0%	27	
870	Utwardzenie terenu, z wynaczeniem miejsc parkingowych, na terenie nieruchomości Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej	33	010	01002	6220	115	115	100,0%	0	
871	Wykonanie docieplenia cokołu budynku B w Kalsku	33	010	01002	6220	100	100	100,0%	0	
872	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	33	010	01002	6220	680	680	100,0%	0	
873	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27	33	010	01002	6220	550	401	72,9%	149	
874	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	33	010	01002	6220	330	327	99,3%	2	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	33	010	01002	6220	534	527	98,7%	7	
876	Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	33	010	01002	6220	650	497	76,5%	153	
877	Wykonanie nowej strony internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego	33	010	01002	6220	50	50	99,9%	0	
878	Wykonanie projektu inwestycji pn. „Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku-Białej”	33	010	01002	6220	205	113	55,3%	92	
879	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Chojnowie	33	010	01002	6220	30	30	99,2%	0	
880	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Świdnica	33	010	01002	6220	20	19	97,2%	1	
881	Zakup ciągnika parkowego	33	010	01002	6220	219	217	99,3%	2	
882	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą oraz kosiarką bijakową z koszem	33	010	01002	6220	380	375	98,6%	5	
883	Zakup deszczowni szpulowej	33	010	01002	6220	200	200	100,0%	0	
884	Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Mikołów	33	010	01002	6220	500	479	95,7%	21	
885	Zakup infrastruktury wystawienniczej dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	33	010	01002	6220	727	697	95,9%	30	
886	Zakup kombajnu do zbioru wiśni	33	010	01002	6220	500	431	86,1%	70	
887	Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi	33	010	01002	6220	180	164	91,0%	16	
888	Zakup kosiarki dyskowej	33	010	01002	6220	50	47	94,5%	3	
889	Zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu	33	010	01002	6220	125	125	100,0%	0	
890	Zakup pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych	33	010	01002	6220	20	16	81,0%	4	
891	Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa	33	010	01002	6220	455	454	99,7%	1	
892	Zakup prasy rolującej	33	010	01002	6220	78	78	99,8%	0	
893	Zakup przełącznika switch	33	010	01002	6220	26	11	40,7%	15	Po przeprowadzeniu postępowania wyłoniono wykonawcę z najniższą ceną. Inwestycja została w całości zrealizowana w kosztach niższych niż planowano.
894	Zakup serwera do terminali	33	010	01002	6220	20	20	100,0%	0	
895	Zakup stacji meteorologicznych	33	010	01002	6220	1.000	849	84,9%	151	
896	Zakup systemu EZD PUW (serwery – aplikacyjny bazodanowy, drukarki kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych)	33	010	01002	6220	38	34	90,3%	4	
897	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 sztuk	33	010	01002	6220	140	140	99,8%	0	
898	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (budynek administracyjny)	33	010	01002	6220	100	100	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
899	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (Centrum Konferencyjne)	33	010	01002	6220	120	120	100,0%	0	
900	Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku administracyjnym w Minikowie	33	010	01002	6220	130	100	76,8%	30	
901	Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security	33	010	01027	2570	3.157	2.989	94,7%	168	
902	Rozbudowa platformy NGFW o usługę funkcjonalności SASE (Secure Access Service Edge)	33	010	01027	2570	2.258	1.901	84,2%	357	
903	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	33	010	01027	2570	693	55	7,9%	638	Umowa została podpisana na niższą kwotę niż planowano.
904	Zakup licencji oraz subkrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	33	010	01027	2570	156	156	100,0%	0	
905	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	33	010	01027	2570	1.250	946	75,7%	304	
906	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	33	010	01027	2570	875	672	76,8%	203	
907	Zakup usługi doradczej dot. przetargu na zakup systemu finansowo-księgowego	33	010	01027	2570	449	449	100,0%	0	
908	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	33	010	01027	2800	44.990	43.113	95,8%	1.877	Ostateczna kwota, jaka została wykorzystana była uzależniona od wielkości indywidualnych limitów pomocy de minimis, jakimi dysponowali beneficjenci pomocy. W związku z tym na skutek przeprowadzonych postępowań administracyjnych została przyznana ostatecznie niższa kwota niż planowano.
909	Pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko	33	010	01027	2800	12.500	4.085	32,7%	8.415	Wnioskowana kwota pomocy po szczegółowej weryfikacji złożonych wniosków przez organ wydający decyzje o przyznaniu pomocy uległa zmniejszeniu. Ponadto dla części wniosków wydane zostały decyzje o odmowie przyznania pomocy ze względu na niespełnienie warunków do jej otrzymania.
910	Przebudowa lokali jednostek terenowych ARiMR	33	010	01027	6220	2.655	1.765	66,5%	890	
911	Realizacja dostosowania Systemu Informatycznego ARiMR do obsługi wniosku obszarowego w ramach kampanii 2021 oraz zmiany dotyczące aplikacji PZSiPPlus oraz eWniosekPlus	33	010	01027	6220	18.873	18.873	100,0%	0	
912	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	33	010	01027	6220	1.345	1.345	100,0%	0	
913	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu dostępu kontroli	33	010	01027	6220	21	21	100,0%	0	
914	Zakup i dostawa serwerów do centrów przetwarzania danych	33	010	01027	6220	14.189	11.069	78,0%	3.120	Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niższą kwotę niż planowano.
915	Zakup i montaż systemu audio-wideo w sali konferencyjnej	33	010	01027	6220	11	11	99,9%	0	
916	Zakup i montaż systemu klimatyzacji	33	010	01027	6220	25	25	98,4%	0	
917	Zakup i montaż systemu regałów przesuwnych	33	010	01027	6220	178	164	92,3%	14	
918	Zakup licencji oraz subkrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	33	010	01027	6220	494	494	100,0%	0	
919	Zakup narzędzia klasy PIM/PAM, realizującego nadzór nad kontami w środkowisku IT ARiMR	33	010	01027	6220	3.000	3.000	100,0%	0	
920	Zakup nieruchomości na potrzeby BP	33	010	01027	6220	359	41	11,3%	318	Po uruchomieniu procedury zakupu nieruchomości wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiły realizację zadania w terminie. Sprzedający nie zdążył przeprowadzić wszystkich czynności formalno-prawnych koniecznych do zawarcia transakcji.
921	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	33	010	01027	6220	5.680	5.680	100,0%	0	
922	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	33	010	01027	6220	17.190	16.254	94,6%	936	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
923	Zakup serwerów APIC technologii Application Centric Infrastructure do centrów danych ARiMR	33	010	01027	6220	309	309	100,0%	0	
924	Zakup specjalistycznych zestawów komputerowych dla jednostek terenowych ARiMR	33	010	01027	6220	5.291	5.010	94,7%	281	
925	Zakup sprzętu pomiarowego dla Biur Kontroli na Miejscu	33	010	01027	6220	3.560	3.537	99,4%	23	
926	Zakup urządzeń niszczących	33	010	01027	6220	528	505	95,7%	23	
	34 ROZWÓJ REGIONALNY					**51.879**	**48.326**	**93,2%**	**3.553**	
927	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4170	357	99	27,8%	258	Nie było możliwe pełne wydatkowanie przyznanych środków z uwagi na ograniczenia w zakresie możliwości zaangażowania polskich ekspertów w wypracowywanie programu i udziału merytorycznego w WUF11. Wszelkie dodatkowe zadania, realizowane były przez pracowników ministerstwa. W odniesieniu do zadań o charakterze promocyjnym, powodem niewydatkowania środków była również rezygnacja z zatrudnienia eksperta.
928	Czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie	34	750	75001	4270	2.500	1.174	47,0%	1.326	Na niepełne wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację tego zadania miała wpływ m.in. duża fluktuacja kadr i opóźnienia w procedurze przetargowej. Prace przebiegały sprawnie jednak były przerwane w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi dalsze prowadzenie robót.
929	Działania informacyjne i promocyjne Ministerstwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, w tym KPO.	34	750	75001	4300	2.000	1.605	80,2%	395	
930	Organizacja i obsługa 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) wraz z imprezami towarzyszącymi w 2022 r. – usługa kompleksowa realizowana przez operatora organizacyjno-logistycznego	34	750	75001	4300	35.000	35.000	100,0%	0	
931	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4300	715	566	79,2%	149	
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	34	750	75001	4300	10	9	86,1%	1	
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	34	750	75001	4300	50	50	100,0%	0	
934	Wdrożenie strategii promocji WUF 11	34	750	75001	4300	1.000	1.000	100,0%	0	
935	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4380	50	37	74,2%	13	
936	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4410	15	15	100,0%	0	
937	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4420	145	111	76,7%	34	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
938	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4430	700	0	0,0%	700	Obowiązek zapewnienia ubezpieczenia przez najemcę obiektu konferencyjnego, tj. Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) wraz z zapleczem organizacyjnym wynikał z zapisów umowy. W wyniku analizy okazało się, że zakres ten wyczerpuje polisa zawarta pomiędzy PZU S.A. a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W związku z powyższym, zawarcie kolejnej umowy stało się bezprzedmiotowe.
939	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w tym wsparcie prac programowych oraz działania promocyjne	34	750	75001	4550	50	0	0,0%	50	Szkolenie o charakterze Team Building, dla pracowników zaangażowanych w przygotowania do WUF11, zaplanowano na II kwartał 2022 roku (kwiecień/maj), jednak w związku z dalszą intensyfikacją prac przygotowawczych oraz dodatkowymi wyzwaniami związanymi z wojną w Ukrainie, organizacja szkolenia nie była możliwa.
940	Przebudowa i modernizacja budynku, pomieszczeń i infrastruktury technicznej w siedzibie ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4	34	750	75001	6050	1.000	467	46,7%	533	Duża fluktuacja kadr zajmujących się inwestycjami były powodem przesunięcia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji postępowań przetargowych, co wpłynęło na terminy podpisania umów, a także ich realizacji. W ramach środków niewygasających wykonano uszczelnianie pionów kanalizacyjnych. Prace dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej - ze względu na opóźnienia - zmieniono koncepcję finansowania inwestycji.
941	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Katowice na realizację zadań zleconych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego związanych z promocją WUF11	34	750	75095	2010	1.200	1.106	92,2%	94	
942	Przygotowanie i organizacja 11 Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) - składka na rzecz UN Habitat	34	750	75095	4540	7.087	7.087	100,0%	0	
	37 SPRAWIEDLIWOŚĆ					**91.279**	**90.917**	**99,6%**	**363**	
943	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	750	75001	4020	1.300	1.300	100,0%	0	
944	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	750	75001	4060	7	0	0,0%	7	Kwota nie została wykorzystana w określonym terminie z uwagi na specyfikę sytuacji kadrowej
945	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	750	75001	4110	224	221	98,8%	3	
946	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	750	75001	4120	32	26	81,7%	6	
947	Dotacja na pierwsze wyposażenie IGB - Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość	37	755	75501	2280	6.650	6.650	100,0%	0	
948	Budowa, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Zadłużonych	37	755	75501	6060	2.916	2.916	100,0%	0	
949	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75507	4010	313	307	98,2%	6	
950	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75507	4110	50	48	95,9%	2	
951	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75507	4120	7	7	97,1%	0	
952	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75512	4010	3.256	3.250	99,8%	6	
953	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75512	4060	60.840	60.695	99,8%	145	
954	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75512	4110	528	523	99,0%	5	
955	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75512	4120	80	57	71,7%	23	
956	Zakup amunicji	37	755	75512	4250	5.100	4.961	97,3%	139	
957	Budowa budynków zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37	755	75512	6050	1.586	1.580	99,6%	6	
958	Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych	37	755	75512	6050	563	563	100,0%	0	
959	Strzelnica kontenerowa	37	755	75512	6060	2.263	2.263	100,0%	0	
960	Zakup samochodów	37	755	75512	6060	2.234	2.234	100,0%	0	
961	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75513	4010	2.805	2.805	100,0%	0	
962	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75513	4110	456	455	99,8%	1	
963	Dodatkowy fundusz motywacyjny	37	755	75513	4120	69	55	79,4%	14	
	39 TRANSPORT					**596.705**	**576.992**	**96,7%**	**19.713**	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
964	Krajowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym	39	600	60001	2630	3.000	0	0,0%	3.000	Zadanie zrealizowano w ramach innego źródła finansowania, tj. ze środków dotacji przedmiotowej do krajowych kolejowych przewozów pasażerskich wyrównującej utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na 2022 r.
965	Budowa i przebudowa dworców kolejowych	39	600	60002	6230	32.470	26.065	80,3%	6.405	Niewykorzystanie środków w pełnej kwocie wynika z sytuacji na rynku robót budowlanych, w tym z trudności uniemożliwiających zawarcie umowy na roboty budowlane w zakładanym terminie.
966	Inwestycje drogowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku)	39	600	60011	6050	530.821	530.821	100,0%	0	
967	Zakup środków transportowych	39	600	60011	6060	2.955	2.955	100,0%	0	
968	Zakup sprzętu informatycznego	39	600	60012	6060	949	843	88,8%	107	
969	Zakup środków transportowych	39	600	60012	6060	134	134	100,0%	0	
970	Zakup umundurowania	39	600	60055	3020	586	586	100,0%	0	
971	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60055	4010	38	38	100,0%	0	
972	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60055	4020	1.079	1.079	100,0%	0	
973	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60055	4110	193	192	99,5%	1	
974	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60055	4120	28	25	88,4%	3	
975	Zakup wyposażenia biurowego, w tym sprzętu informatycznego	39	600	60055	4210	888	888	100,0%	0	
976	Montaż urządzeń systemu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze S2 i DW 871	39	600	60055	4300	500	499	99,8%	1	
977	Pozyskanie nieruchomości wraz z niezbędnym dostosowaniem i wyposażeniem budynku do potrzeb funkcjonowania oddziału GITD w Białej Podlaskiej	39	600	60055	6060	10.000	0	0,0%	10.000	Niewykorzystanie środków z powodów przeszkód formalnych, w tym brak podjęcia przez potencjalnego sprzedającego uchwały w terminie umożliwiającym sformalizowanie transakcji oraz narzucenie przez niego niekorzystnych zapisów w projekcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.
978	Zakup i instalacja lamp doświetlających do urządzeń rejestrujących	39	600	60055	6060	3.798	3.797	100,0%	1	
979	Zakup i instalacja urządzeń rejestrujących tył pojazdów oraz ich integracja z pozostałymi urządzeniami rejestrującymi	39	600	60055	6060	100	99	99,4%	1	
980	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60095	4020	104	104	100,0%	0	
981	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60095	4110	17	17	99,1%	0	
982	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	600	60095	4120	2	2	94,1%	0	
983	Sfinansowanie ogólnopolskich działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego w Polsce	39	600	60095	4300	6.000	5.836	97,3%	164	
984	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	750	75001	4010	193	193	100,0%	0	
985	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	750	75001	4020	1.522	1.522	100,0%	0	
986	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	750	75001	4110	315	295	93,6%	20	
987	Dodatkowy fundusz motywacyjny	39	750	75001	4120	47	36	77,0%	11	
988	Rozbudowa systemu CCTV w budynku A, B, C Ministerstwa	39	750	75001	6050	100	100	100,0%	0	
989	Budowa i rozwój systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	39	750	75001	6060	865	865	100,0%	0	
	40 TURYSTYKA					**8.835**	**2.736**	**31,0%**	**6.099**	
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	40	630	63002	2840	1.000	985	98,5%	15	
991	Promowanie turystyki na rynku krajowym	40	630	63002	2840	517	508	98,4%	8	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
992	Zakup prawa do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021 – 2023	40	630	63002	2840	5.900	0	0,0%	5.900	Środki nie zostały wydatkowane w związku z zawarciem umowy licencyjnej pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną, a spółką Igrzyska Europejskie 2023, na podstawie której udzielono nieodpłatnego użyczenia logotypu Igrzysk Europejskich 2023.
993	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Organizacji Turystycznej	40	630	63002	6220	1.000	827	82,7%	173	
994	Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej turystyki	40	630	63095	4390	204	204	100,0%	0	
995	Dodatkowy fundusz motywacyjny	40	750	75001	4010	32	32	100,0%	0	
996	Dodatkowy fundusz motywacyjny	40	750	75001	4020	148	148	100,0%	0	
997	Dodatkowy fundusz motywacyjny	40	750	75001	4110	29	29	100,0%	0	
998	Dodatkowy fundusz motywacyjny	40	750	75001	4120	5	3	60,8%	2	
	41 ŚRODOWISKO					**10.871**	**10.041**	**92,4%**	**830**	
999	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	020	02003	4010	12	12	100,0%	0	
1000	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	020	02003	4020	32	32	100,0%	0	
1001	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	020	02003	4110	7	7	100,0%	0	
1002	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	020	02003	4120	1	1	98,0%	0	
1003	Modernizacja systemu informatycznego	41	020	02003	6050	310	305	98,5%	5	
1004	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	750	75001	4010	406	406	100,0%	0	
1005	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	750	75001	4020	1.396	1.396	100,0%	0	
1006	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	750	75001	4110	293	293	100,0%	0	
1007	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	750	75001	4120	44	39	88,0%	5	
1008	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	41	750	75001	4210	60	60	99,6%	0	
1009	Zakup sprzętu i oprogramowania	41	750	75001	4210	150	144	96,3%	6	
1010	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	41	750	75001	4270	600	28	4,7%	572	Odstąpiono od realizacji remontu łazienek w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska z uwagi na fakt, że przedstawione kosztorysy znacznie przekraczały wysokość środków finansowych, jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Ze względu na sytuację ekonomiczno-gospodarczą zdecydowano o wykonaniu koniecznych prac remontowych w ograniczonym zakresie.
1011	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska	41	750	75001	4550	30	30	100,0%	0	
1012	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	750	75001	4710	18	10	54,0%	8	
1013	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	801	80115	4010	32	32	100,0%	0	
1014	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	801	80115	4110	5	5	100,0%	0	
1015	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	801	80115	4120	0	0	49,2%	0	Niewykorzystana kwota wynika z naliczenia składki na Fundusz Pracy od rzeczywiście wypłaconych wynagrodzeń.
1016	Remont wieży pałacowej	41	801	80115	4270	57	57	100,0%	0	
1017	Budowa modernizacja obiektów administracyjnych szkoły	41	801	80115	6050	400	400	100,0%	0	
1018	Budowa zespołu boisk sportowych	41	801	80115	6050	892	892	100,0%	0	
1019	Modernizacja dachu budynku szkoły	41	801	80115	6050	1.006	977	97,1%	29	
1020	Przebudowa budynku szkoły	41	801	80115	6050	985	985	100,0%	0	
1021	Przebudowa i adaptacja na sale szkolne i węzeł sanitarny poddasza budynku szkoły	41	801	80115	6050	305	305	100,0%	0	
1022	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy szkole	41	801	80115	6050	140	140	100,0%	0	
1023	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	801	80148	4010	30	30	100,0%	0	
1024	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	801	80148	4110	5	5	100,0%	0	
1025	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	801	80148	4120	0	0	96,3%	0	
1026	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	854	85410	4010	21	21	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1027	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	854	85410	4110	3	3	100,0%	0	
1028	Remont części wspólnych internatu	41	854	85410	4270	150	150	100,0%	0	
1029	Modernizacja w budynku internatu	41	854	85410	6050	966	966	100,0%	0	
1030	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90022	4010	48	48	100,0%	0	
1031	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90022	4020	576	576	100,0%	0	
1032	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90022	4110	101	101	100,0%	0	
1033	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90022	4120	15	15	96,8%	0	
1034	Budowa i Wdrożenie nowego systemu - INTEGRACJA BAZ	41	900	90022	4300	220	22	10,1%	198	Niewykorzystana kwota wynika z realizacji zadania przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i braku możliwości zakwalifikowania jej wynagrodzenia do tego paragrafu.
1035	Budowa i Wdrożenie nowego Systemu Bezpieczeństwa Informacji	41	900	90022	4300	170	165	97,1%	5	
1036	Kompleksowe usługi archiwizacyjne	41	900	90022	4300	63	63	100,0%	0	
1037	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90023	4010	96	96	100,0%	0	
1038	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90023	4020	260	260	100,0%	0	
1039	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90023	4110	49	49	100,0%	0	
1040	Dodatkowy fundusz motywacyjny	41	900	90023	4120	7	7	99,3%	0	
1041	Prace remontowe w RDOŚ w Warszawie	41	900	90023	4270	300	300	100,0%	0	
1042	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji związanych z Archiwum Zakładowym RDOŚ w Rzeszowie	41	900	90023	4300	120	119	99,3%	1	
1043	Wykonanie i posadowienie tablic na terenie form ochrony przyrody województwa podkarpackiego	41	900	90023	4300	63	62	98,7%	1	
1044	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji związanych z Archiwum Zakładowym RDOŚ w Rzeszowie	41	900	90023	4390	60	60	100,0%	0	
1045	Zakup środków transportu	41	900	90023	6060	365	365	100,0%	0	
	42 SPRAWY WEWNĘTRZNE					**1.366.776**	**1.359.825**	**99,5%**	**6.951**	
1046	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	42	730	73095	6220	1.000	1.000	100,0%	0	
1047	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75001	4010	311	311	100,0%	0	
1048	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75001	4020	1.794	1.794	100,0%	0	
1049	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75001	4060	204	204	100,0%	0	
1050	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75001	4110	362	361	99,9%	0	
1051	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75001	4120	52	45	87,0%	7	
1052	Remont górnych elementów elewacji budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie – ETAP I	42	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	42	750	75001	6050	973	973	100,0%	0	
1054	Przebudowa ogrodzenia terenu nieruchomości MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie	42	750	75001	6050	70	70	99,8%	0	
1055	Przebudowa związana ze zmianą aranżacji bufetu w budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie	42	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	42	750	75001	6050	322	322	100,0%	0	
1057	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Rakowieckiej 2a/Batorego 5 w Warszawie poprzez wykonanie jego głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej	42	750	75001	6050	30	30	100,0%	0	
1058	Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch modułów UPS w budynku Biura Przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie	42	750	75001	6060	33	33	99,9%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1059	Koncepcja edo2 – modernizacja Systemu Personalizacji Dokumentów i Oprogramowania Wspomagającego	42	750	75070	6060	547	547	100,0%	0	
1060	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75073	4010	87	87	100,0%	0	
1061	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75073	4020	618	618	100,0%	0	
1062	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75073	4060	9	9	100,0%	0	
1063	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75073	4110	108	108	100,0%	0	
1064	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	750	75073	4120	18	16	89,5%	2	
1065	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	753	75301	4010	113	113	100,0%	0	
1066	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	753	75301	4020	1.123	1.123	100,0%	0	
1067	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	753	75301	4110	201	201	100,0%	0	
1068	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	753	75301	4120	30	24	81,0%	6	
1069	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75401	6060	2.184	2.184	100,0%	0	
1070	Obsługa śmigłowców- przegląd po roku eksploatacji	42	754	75402	4270	110	110	100,0%	0	
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	42	754	75402	6050	252	252	100,0%	0	
1072	Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie	42	754	75402	6050	1.566	1.566	100,0%	0	
1073	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75402	6060	208	208	100,0%	0	
1074	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	42	754	75402	6060	1.219	1.219	100,0%	0	
1075	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	42	754	75403	4250	1.759	1.757	99,9%	2	
1076	Zakup sprzętu informatyki i łączności, oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych	42	754	75403	6060	7.383	7.383	100,0%	0	
1077	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75403	6060	582	582	100,0%	0	
1078	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - przebudowa i modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 65	42	754	75404	6050	902	902	100,0%	0	
1079	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Harfowa 60 - przebudowa stołówki - Część I - modernizacja jadalni do funkcji Sali dydaktycznej	42	754	75404	6050	160	160	100,0%	0	
1080	KWP Katowice - modernizacja rozdzielni głównej oraz dwóch stacji transformatorowych	42	754	75404	6050	968	968	100,0%	0	
1081	KWP w Poznaniu – ul. Kochanowskiego 2a - rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75404	6050	727	726	100,0%	0	
1082	KWP w Poznaniu – ul. Podolańska 52 – Rozbiórka budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75404	6050	683	683	100,0%	0	
1083	Budowa i modernizacja obiektów na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej 16 - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	42	754	75405	6050	60	60	100,0%	0	
1084	Budowa nowej siedziby PP Żabia Wola	42	754	75405	6050	6	6	100,0%	0	
1085	II KP Rzeszów - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	2.739	2.739	100,0%	0	
1086	KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PDOZ oraz CBŚP	42	754	75405	6050	1.383	1.383	100,0%	0	
1087	KMP Konin – modernizacja obiektu	42	754	75405	6050	1.350	1.350	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1088	Komenda Miejska Policji w Chełmie, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP	42	754	75405	6050	830	830	100,0%	0	
1089	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim – modernizacja budynku garażowego	42	754	75405	6050	621	621	100,0%	0	
1090	Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce – modernizacja budynku garażowego	42	754	75405	6050	262	262	100,0%	0	
1091	Komisariat IV Policji w Białymstoku – budowa nowej siedziby – Etap II	42	754	75405	6050	1.534	1.534	100,0%	0	
1092	Komisariat Policji I w Białymstoku – budowa nowej siedziby – Etap II	42	754	75405	6050	1.256	1.256	100,0%	0	
1093	Komisariat Policji w Kobiernicach - modernizacja instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń budynku	42	754	75405	6050	701	701	100,0%	0	
1094	Komisariat Policji w Sędziszowie - budowa nowej siedziby - etap II	42	754	75405	6050	2.040	2.040	100,0%	0	
1095	KP Jelcz-Laskowice - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	450	450	100,0%	0	
1096	KP Tarnowo Podgórne – zagospodarowanie terenu Etap II	42	754	75405	6050	500	500	100,0%	0	
1097	KP w Dorohusku - modernizacja obiektu - II etap	42	754	75405	6050	260	260	100,0%	0	
1098	KP w Poniatowej - modernizacja obiektu	42	754	75405	6050	200	200	100,0%	0	
1099	KPP Bolesławiec - II etap - budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	3.192	3.192	100,0%	0	
1100	KPP Gostyń - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75405	6050	588	588	100,0%	0	
1101	KPP Rypin – budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	182	182	100,0%	0	
1102	KPP Turek - przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	42	754	75405	6050	1.330	1.330	100,0%	0	
1103	KPP w Biłgoraju - modernizacja obiektu - II etap	42	754	75405	6050	1.160	1.160	100,0%	0	
1104	KPP w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu - II etap	42	754	75405	6050	260	260	100,0%	0	
1105	Posterunek Policji w Białowieży ul. Sportowa 18 – przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych	42	754	75405	6050	73	73	100,0%	0	
1106	Posterunek Policji w Drohiczynie – budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	3	3	100,0%	0	
1107	Posterunek Policji w Nurcu Stacji – budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	4	4	100,0%	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	42	754	75405	6050	30	0	0,0%	30	Opóźnienia w procesie zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu nieruchomości od właściciela.
1109	PP w Lesznie - Etap II budowa nowej siedziby	42	754	75405	6050	6	6	100,0%	0	
1110	PP w Marcinowicach - budowa nowej siedziby w systemie modułów 3D	42	754	75405	6050	780	780	100,0%	0	
1111	PP Węgliniec - dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku	42	754	75405	6050	311	311	100,0%	0	
1112	Przystosowanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F	42	754	75405	6050	1.085	1.085	100,0%	0	
1113	Zakup sprzętu transportowego	42	754	75405	6060	2.698	2.698	100,0%	0	
1114	Zakup amunicji	42	754	75406	4210	2.066	2.066	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1115	Remont podzespołu statku powietrznego eksploatowanego w Lotnictwie Straży Granicznej	42	754	75406	4270	245	245	100,0%	0	
1116	Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa.	42	754	75406	6050	1.500	1.500	100,0%	0	
1117	Budowa zabezpieczenia granicy państwowej.	42	754	75406	6050	1.115.400	1.115.400	100,0%	0	
1118	Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA (w zakresie dostosowania obiektu do przepisów p.poż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji).	42	754	75406	6050	11.429	11.429	100,0%	0	
1119	Zakup samochodów służbowych	42	754	75406	6060	531	531	100,0%	0	
1120	Lusterka pirotechniczne	42	754	75408	4210	50	49	98,3%	1	
1121	Oprogramowanie	42	754	75408	4210	25	25	100,0%	0	
1122	Środki techniki ochronnej	42	754	75408	4210	660	611	92,6%	49	
1123	Urządzenia i materiały teleinformatyczne	42	754	75408	4210	650	587	90,3%	63	
1124	Naprawa urządzeń UPS	42	754	75408	4270	100	100	100,0%	0	
1125	Remont oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji elektrycznej zewnętrznej w ob. P-38 w Warszawie	42	754	75408	4270	1.100	1.100	100,0%	0	
1126	Testy na obecność koronawirusa COVID19	42	754	75408	4280	65	46	70,0%	19	
1127	Montaż ściany wizyjnej oraz montaż sieciowego systemu wizyjnego	42	754	75408	4300	200	143	71,6%	57	
1128	Usługa przedłużenia prawa użytkowania i subskrypcji oprogramowania	42	754	75408	4300	648	574	88,6%	74	
1129	Budowa 25 m strzelnicy 3 torowej oraz strzelnicy z torem taktycznym w budynku nr 8 przy ul. P-38 w Warszawie	42	754	75408	6050	8.000	7.963	99,5%	37	
1130	Przebudowa strzelnicy 300 m w ob. Raducz	42	754	75408	6050	1.994	1.994	100,0%	0	
1131	Samochody opancerzone	42	754	75408	6060	6.000	4.830	80,5%	1.170	Oszczędności powstałe po zrealizowaniu zakupu 2 samochodów opancerzonych przez Służbę Ochrony Państwa.
1132	Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych w obiektach KG PSP	42	754	75409	4210	830	830	100,0%	0	
1133	Zakup umundurowania	42	754	75409	4210	75	75	100,0%	0	
1134	Realizacja zadań remontowych w obiektach KG PSP	42	754	75409	4270	168	168	100,0%	0	
1135	Budowa stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pożarniczego, kontenera magazynowego oraz wiaty na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	42	754	75409	6050	900	900	100,0%	0	
1136	Budowa stanowiska do prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu	42	754	75409	6050	902	902	100,0%	0	
1137	Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem do potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie	42	754	75409	6050	482	482	100,0%	0	
1138	Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu	42	754	75409	6050	700	700	100,0%	0	
1139	Realizacja inwestycji budowlanych prowadzonych przez Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach	42	754	75409	6050	144	144	100,0%	0	
1140	Dostawa samochodów operacyjnych	42	754	75409	6060	794	794	100,0%	0	
1141	Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych w obiektach KG PSP	42	754	75409	6060	785	785	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1142	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	42	754	75409	6060	4.000	3.997	99,9%	3	
1143	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	42	754	75409	6230	68.034	67.483	99,2%	551	
1144	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	42	754	75412	6230	37.725	37.725	100,0%	0	
1145	Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	42	754	75415	2820	4.091	4.091	100,0%	0	
1146	Zakup i wyposażenie ratowników górskich TOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	42	754	75415	2820	5.383	5.358	99,5%	25	
1147	Rozbudowa budynku gospodarczego umożliwiająca zorganizowanie i utrzymanie dyżurki GOPR w celu zapewnienia gotowości ratowniczej na terenie Pienin Właściwych oraz Pasma Lubania w Gorcach	42	754	75415	6230	1.000	999	99,9%	1	
1148	Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	42	754	75415	6230	5.465	2.738	50,1%	2.727	Brak możliwości zrealizowania zakupu samochodów - karetek górskich, ze względu na wystąpienie klęski żywiołowej powodzi na części terytorium Republiki Południowej Afryki, w której zlokalizowana jest fabryka Toyoty – dostawcy pojazdów bazowych.
1149	Zakup i wyposażenie ratowników górskich TOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego	42	754	75415	6230	505	504	99,8%	1	
1150	Dostawa zapór i innego sprzętu przeciwpowodziowego wykorzystywanego do działań przeciwpowodziowych	42	754	75478	4210	2.101	2.101	100,0%	0	
1151	Dostawa sprzętu transportowego i specjalistycznego wykorzystywanego do działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	42	754	75478	6060	2.100	2.100	100,0%	0	
1152	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	754	75495	4010	834	834	100,0%	0	
1153	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	754	75495	4110	133	133	100,0%	0	
1154	Dodatkowy fundusz motywacyjny	42	754	75495	4120	20	9	43,8%	11	Oszczędności powstałe po odprowadzeniu składek na Fundusz Pracy.
1155	Zakup sprzętu informatyki i łączności, oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych	42	754	75495	6060	3.626	3.626	100,0%	0	
1156	Zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA	42	851	85195	6220	20.669	19.878	96,2%	791	
1157	Wyżywienie cudzoziemców systemem zleconym	42	852	85231	4300	500	10	2,0%	490	Brak pełnej realizacji środków niewygasających wynikał przede wszystkim z trwałości pobytu ewakuowanej grupy obywateli z Afganistanu w Polsce (skreślenia cudzoziemców z powodu opuszczenia ośrodków lub przejęcia ich przez inne państwa), jak również niezrealizowaniem w całości planowanych ewakuacji (w planach było przyjęcie grupy współpracowników NATO), w ramach realizowanego programu pn. „Pomoc dla Afganistanu”.
1158	Zakwaterowanie cudzoziemców systemem zleconym	42	852	85231	4300	900	95	10,6%	805	Brak pełnej realizacji środków niewygasających wynikał przede wszystkim z trwałości pobytu ewakuowanej grupy obywateli z Afganistanu w Polsce (skreślenia cudzoziemców z powodu opuszczenia ośrodków lub przejęcia ich przez inne państwa), jak również niezrealizowaniem w całości planowanych ewakuacji (w planach było przyjęcie grupy współpracowników NATO), w ramach realizowanego programu pn. „Pomoc dla Afganistanu”.
	43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE					**112**	**112**	**99,5%**	**1**	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1159	Dodatkowy fundusz motywacyjny	43	750	75001	4010	7	7	100,0%	0	
1160	Dodatkowy fundusz motywacyjny	43	750	75001	4020	87	87	100,0%	0	
1161	Dodatkowy fundusz motywacyjny	43	750	75001	4110	16	16	100,0%	0	
1162	Dodatkowy fundusz motywacyjny	43	750	75001	4120	2	2	76,6%	1	
	44 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE					**3.023**	**2.355**	**77,9%**	**668**	
1163	Dodatkowy fundusz motywacyjny	44	750	75001	4010	174	174	100,0%	0	
1164	Dodatkowy fundusz motywacyjny	44	750	75001	4020	1.480	1.480	100,0%	0	
1165	Dodatkowy fundusz motywacyjny	44	750	75001	4110	284	284	100,0%	0	
1166	Dodatkowy fundusz motywacyjny	44	750	75001	4120	41	34	83,2%	7	
1167	Remont budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	44	750	75001	4270	64	63	98,4%	1	
1168	Remont toalet w budynku przy Żurawiej 4a w Warszawie	44	750	75001	4270	103	0	0,0%	103	Z uwagi na konieczność realizacji priorytetowych zadań w zakresie remontów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach MRiPS, odstąpiono od realizacji zadania.
1169	Działania informacyjno-promocyjne	44	750	75001	4300	91	91	100,0%	0	
1170	Rozbudowa systemu Quorum	44	750	75001	4300	161	155	96,2%	6	
1171	Przebudowa budynków B i C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	44	750	75001	6050	421	0	0,0%	421	Uzyskane w toku badania rynku oferty przekraczały kwotę wynikającą z planu środków niewygasających, dlatego odstąpiono od realizacji zadania.
1172	Rozbudowa Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego	44	852	85295	4300	130	0	0,0%	130	W związku z przedłużającym się postępowaniem na zakup usług w ramach zadania, wynikającym ze składania przez wykonawców kolejnych pytań skutkujących zmianą SIWZ, nie było możliwości wydatkowania środków w terminie.
1173	Zmiany w Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia	44	852	85295	4300	74	74	100,0%	0	
	45 SPRAWY ZAGRANICZNE					**4.524**	**3.503**	**77,4%**	**1.022**	
1174	Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz stacji dokujących	45	750	75001	4210	1.431	1.431	100,0%	0	
1175	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni ppoż. i SZT	45	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	45	750	75001	6050	680	680	100,0%	0	
1177	Budowa siedziby Ambasady RP w Republice Białorusi z siedzibą w Mińsku przy ulicy Starowileński Trakt	45	750	75057	6050	372	368	99,0%	4	
1178	Przeprowadzenie audytu, inwentaryzacji i analizy formalno - prawnej budowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Dom Polski we Lwowie	45	853	85395	4300	1.018	0	0,0%	1.018	Z uwagi na niepewność sytuacji po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie wystąpiła konieczność zawieszenia prac nad przeprowadzeniem przetargu na realizację przedmiotowego zadania. Przedłużająca się wojna i brak perspektyw zakończenia konfliktu w najbliższym czasie spowodowały, że podjęta została decyzja o nierealizowaniu wydatków ze środków niewygasających.
	46 ZDROWIE					**696.584**	**637.563**	**91,5%**	**59.022**	
1179	Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z terenu województwa lubelskiego	46	730	73014	2840	253	134	53,1%	118	
1180	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	750	75001	4010	139	139	99,6%	1	
1181	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	750	75001	4020	2.980	2.980	100,0%	0	
1182	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	750	75001	4110	537	536	99,8%	1	
1183	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	750	75001	4120	76	65	85,6%	11	
1184	Sprzęt komputerowy	46	750	75001	4210	893	624	69,8%	270	
1185	Archiwizacja dokumentów	46	750	75001	4300	289	289	100,0%	0	
1186	Remont łazienek w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie	46	750	75001	4340	141	141	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1187	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	750	75001	4710	47	16	34,7%	31	Kwota składek PPK pracodawcy została zaplanowana dla całego planu przeznaczonego na wypłatę dodatku motywacyjnego. Niewykorzystanie środków w pełnej zaplanowanej kwocie wynika z licznych rezygnacji pracowników z opłacania składek PPK.
1188	Kompleksowa modernizacja ogrodu oraz małego dziedzińca w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15	46	750	75001	6050	1.010	1.010	100,0%	0	
1189	Zakupy inwestycyjne dla Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia	46	750	75001	6060	2.936	2.143	73,0%	793	
1190	Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie	46	752	75295	6220	1.076	570	53,0%	506	
1191	Centrum Leczenia Biologicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 - Pomorski Uniwersytet Medyczny	46	851	85112	6220	9.717	9.714	100,0%	3	
1192	Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - program wieloletni	46	851	85112	6220	63.000	63.000	100,0%	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	46	851	85112	6220	237	237	100,0%	0	
1194	Modernizacja Oddziału Elektrokardiologii wraz z Pracownią Elektrokardioterapii - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach	46	851	85112	6220	6.975	6.919	99,2%	56	
1195	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie	46	851	85112	6220	6.899	6.899	100,0%	0	
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	46	851	85112	6220	746	746	100,0%	0	
1197	Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy	46	851	85112	6220	11.391	11.391	100,0%	0	
1198	Zakup mammografu i sterylizatora parowego oraz myjki-dezynfektora - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie	46	851	85112	6220	1.541	1.512	98,2%	28	
1199	Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wielospecjalistycznych usług medycznych - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu	46	851	85112	6230	7.824	7.824	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	46	851	85112	6230	1.200	1.200	100,0%	0	
1201	Modernizacja Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej oraz przebudowa zasilania rezerwowego – zakup agregatów w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka	46	851	85112	6230	1.683	0	0,0%	1.683	Realizując przedmiotowe zadanie zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe, w których zebrane oferty znacznie przekraczały planowaną kwotę na realizację ww. zadania. Wpływ na to miały m.in. sytuacja za wschodnią granicą, skutki trwającej pandemii oraz inflacja, co spowodowało braki surowców i komponentów na rynku.
1202	Przebudowa części kondygnacji 1-go piętra budynku nr 1 (A) na potrzeby utworzenia Pracowni Patomorfologii - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie	46	851	85112	6230	1.181	970	82,1%	211	
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	46	851	85112	6230	19.000	19.000	100,0%	0	
1204	Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I	46	851	85112	6230	38.000	17.754	46,7%	20.246	Brak wydatkowania części kwoty środków niewygasających wynika przede wszystkim z zaistniałej sytuacji gospodarczej oraz konieczności unieważnienia ogłoszonego postępowania przetargowego na dokumentację projektową i ogłoszenia kolejnego postępowania uwzględniającego zmniejszony zakres rzeczowy inwestycji. Konieczność zmniejszenia pierwotnie zakładanego zakresu rzeczowego inwestycji była wynikiem gwałtownego wzrostu wszystkich nakładów cenotwórczych dla robót budowlanych oraz braku dostępności materiałów budowlanych, elementów wyposażenia technicznego.
1205	Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego od strony ulicy Indiry Gandhi do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie	46	851	85112	6230	586	586	100,0%	0	
1206	Zakup izolatora wraz z akcesoriami do wykonywania badań jałowości produktów sterylnych - Narodowy Instytut Leków	46	851	85112	6230	412	412	100,0%	0	
1207	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85117	4010	131	131	100,0%	0	
1208	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85117	4110	21	21	100,0%	0	
1209	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85117	4120	3	1	46,1%	2	Niewydatkowanie środków wynika z przepisów zwalniających naliczanie składek na Funduszu Pracy dla osób, które ukończyły odpowiednio 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).
1210	Zakup wyposażenia dla KOZZD	46	851	85120	4210	1.340	770	57,5%	570	
1211	Zakup usług remontowych	46	851	85120	4270	460	167	36,4%	293	Główną przyczyną niewykorzystania środków przez KOZZD był brak wykonawców, którzy podjęliby się w krótkim terminie wykonać konieczne i zaplanowane prace remontowe. Ponadto, dodatkowo utrudniały obostrzenia związane z COVID-19, które nakazały utrzymanie pomieszczeń w celu odizolowania zakażonych pacjentów, a duża liczba pacjentów powodowała brak wolnych miejsc, gdzie można było na czas prowadzonych prac przenieść pacjentów.
1212	Adaptacja obiektów Oddziału Zewnętrznego w Czersku Zakładu Karnego w Koronowie na potrzeby oddziału zamiejscowego KOZZD w Gostyninie	46	851	85120	6050	3.800	2.792	73,5%	1.008	Niewydatkowanie środków jest wynikiem powstałych oszczędności w wyłonionych najkorzystniejszych ofertach wykonawców robót oraz dostawców usług w trybie procedur przetargowych.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1213	Budowa docelowego 60-łóżkowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie	46	851	85120	6050	2.838	0	0,0%	2.838	Kontynuacja budowy docelowego KOZZD, w tym uruchomienie środków, wymagało przeprowadzenia audytu dokumentacji projektowej oraz aktualizacji dokumentów. Posiadana dokumentacja projektowa dotycząca ww. zadania inwestycyjnego została sporządzona w 2016 roku, a zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokumenty powinny być zaktualizowane przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych.
1214	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	46	851	85120	6060	400	400	99,9%	0	
1215	Zakup cyfrowego systemu ultrasonograficznego dla Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie	46	851	85121	6220	400	400	100,0%	0	
1216	Zakup licencji dotyczących Cyberbezpieczeństwa	46	851	85132	4210	2.150	0	0,0%	2.150	Po rozpoznaniu rynku i przeprowadzonych konsultacjach rynkowych przez GIS, wartość planowanych do zakupu licencji z zakresu cyberbezpieczeństwa przekroczyła kwotę możliwą do poniesienia.
1217	Zakup przez Główny Inspektorat Sanitarny Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Finanse i księgowość, kadry i płace, majątek, analiza informacji	46	851	85132	6060	1.000	0	0,0%	1.000	Brak wykonawcy zainteresowanego dostawą systemu w określonym terminie - dwa przetargi unieważniono. Dostawcy deklarowali dostawę systemu jednak po okresie uniemożliwiającym poniesienie wydatków ze środków niewygasających.
1218	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85133	4010	4	4	100,0%	0	
1219	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85133	4020	241	241	100,0%	0	
1220	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85133	4060	5	5	100,0%	0	
1221	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85133	4110	47	42	88,8%	5	
1222	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85133	4120	8	5	65,4%	3	
1223	Zakup systemu klasy ERP	46	851	85137	6060	600	600	100,0%	0	
1224	System do rejestracji wyrobów medycznych - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie	46	851	85137	6060	400	0	0,0%	400	Brak dostatecznej obsady kadrowej, w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
1225	Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w zakresie obsługi technicznej i utrzymania technicznej zdatności do lotu floty statków powietrznych	46	851	85141	2490	4.890	4.890	100,0%	0	
1226	Zakupy inwestycyjne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie informatycznym	46	851	85141	6220	3.000	2.912	97,1%	88	
1227	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji	46	851	85144	2800	637	505	79,3%	132	
1228	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji	46	851	85144	6220	18.462	17.425	94,4%	1.037	Niepełne wykonanie wynika ze znacznych opóźnień wykonawcy w realizacji zadania (rozszerzenia funkcjonalności modułów SWD PRM) i braku możliwości zakończenia go do końca listopada oraz powstałych oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.
1229	Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	46	851	85149	4210	44	22	50,2%	22	
1230	Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021	46	851	85149	4210	100	0	0,0%	100	Realizator odstąpił od realizacji zadania polegającego na koordynowaniu zakupu oprogramowania z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminów związanych z przeprowadzeniem przetargu.
1231	Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021	46	851	85149	4230	71.265	71.265	100,0%	0	
1232	Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023	46	851	85149	4230	43.890	43.890	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1233	Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022	46	851	85149	4230	2.090	21	1,0%	2.069	Poniesiono niższe koszty w związku ze spadkiem liczby urodzeń dzieci (spadek o ok. 20 tys. urodzeń w stosunku do prognozy z 2021 roku) oraz jednoczesną zmianą koncepcji sfinansowania zadania.
1234	Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2021	46	851	85149	4280	8.149	7.485	91,9%	664	
1235	Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022	46	851	85149	4280	1.800	1.074	59,6%	726	
1236	Narodowa Strategia Onkologiczna	46	851	85149	4300	2.208	2.208	100,0%	0	
1237	Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023	46	851	85149	4300	612	612	100,0%	0	
1238	Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 - 2021	46	851	85149	4300	420	120	28,6%	300	Niepełne wykonanie wynika z odstąpienia przez Ministra Zdrowia od ogłoszenia konkursu na opracowanie jedynie samej koncepcji kampanii dotyczącej rozpowszechnienia idei transplantacji.
1239	Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022	46	851	85149	4300	270	67	24,7%	203	Niepełne wykonanie wynika z niższych kosztów obsługi zadania realizowanego przez Instytut Matki i Dziecka (koordynacja programu). Z powodu mniejszej liczby urodzeń dzieci (w stosunku do prognozy z 2021 r.) wykonano mniej badań, a co za tym idzie była mniejsza liczba próbek do przekazania do badań.
1240	Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2021-2026	46	851	85149	4300	540	328	60,8%	212	
1241	Narodowa Strategia Onkologiczna	46	851	85149	6140	58.933	55.582	94,3%	3.351	Niepełne wykonanie planu wynika z zakupu w cenach niższych niż planowano oraz braku zakupu sprzętu z uwagi na problemy z dostawami.
1242	Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	46	851	85149	6140	153	153	100,0%	0	
1243	Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021	46	851	85149	6140	5.240	975	18,6%	4.265	Niepełne wykonanie wynika z braku możliwości przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia przetargu przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na zakup oprogramowania do obrazowania mózgu dla ponad czterdziestu szpitali regionalnych w Polsce w terminie pozwalającym na wykorzystanie środków w okresie obowiązywania umowy.
1244	Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2021-2026	46	851	85149	6140	1.500	1.337	89,1%	163	
1245	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	46	851	85195	2810	2.940	1.842	62,7%	1.097	Niepełne wykonanie wynika z wyboru tylko 1 realizatora (Fundacji) - w postępowaniach konkursowych nie zgłosiło się więcej fundacji. Jednocześnie wystąpiły oszczędności w realizacji zadania dotyczące m.in. zakupu materiałów biurowych czy kosztów osobowych.
1246	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	46	851	85195	2820	328	278	85,0%	49	
1247	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	46	851	85195	2830	14.120	8.626	61,1%	5.494	Niepełne wykonanie wynika z unieważnienia postępowań przetargowych i braku wyboru realizatora oraz z opóźnień w rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Ponadto uzyskano oszczędności w wyniku realizacji prac wyłącznie przez pracowników etatowych (bez zatrudniania zewnętrznych ekspertów) oraz wykorzystania własnego zaplecza technicznego i infrastruktury do realizacji działań.
1248	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85195	4010	2.019	2.018	100,0%	1	
1249	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85195	4110	327	327	99,9%	0	
1250	Dodatkowy fundusz motywacyjny	46	851	85195	4120	50	45	89,3%	5	
1251	Zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum e-Zdrowia m.in. Licencje niskocenne meble i wyposażenie utrzymanie trwałości i rozwój systemów	46	851	85195	4210	641	523	81,6%	118	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1252	Zakup szczepionek do realizacji szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych	46	851	85195	4230	188.933	186.980	99,0%	1.953	Oszczędności w wyniku wyłonienia ofert na niższe, niż zaplanowano, kwoty zakupu niektórych szczepionek. Brak ofert na całość planowanego zakupu.
1253	Zakup usług remontowych w siedzibie Centrum e-Zdrowia	46	851	85195	4270	7.017	6.749	96,2%	269	
1254	Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant	46	851	85195	4280	3.000	3.000	100,0%	0	
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	46	851	85195	4300	20.652	20.531	99,4%	121	
1256	Budowa drugiego toru sieci elektrycznej zasilającego serwerownie Centrum e-Zdrowia	46	851	85195	6050	235	235	100,0%	0	
1257	Rozbudowa budynku hurtowni surowic i szczepionek Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach	46	851	85195	6050	760	760	100,0%	0	
1258	Optymalizacja systemu pozyskiwania pytań	46	851	85195	6060	2.000	0	0,0%	2.000	W świetle ówczesnego stopnia zaawansowania prac nad aplikacją, nie było możliwe jej ukończenie, przetestowanie i odbiór w terminie, co pozwoliłoby na dokonanie przez Centrum Egzaminów Medycznych rozliczeń z wykonawcą i wydatkowanie przyznanych środków.
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	46	851	85195	6060	34.685	32.391	93,4%	2.294	Oszczędności wynikają z rozstrzygniętych postępowań przetargowych na niższe kwoty niż planowano, na etapie zgłoszenia jako wydatków niewygasających. Ponadto brak możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na jedno z zadań w związku z informacją przekazaną przez wykonawcę, o problemach z dostawą sprzętu, wynikającą z przerw w globalnych łańcuchach dostaw spowodowanych pandemią COVID-19.
1260	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025	46	851	85195	6230	61	0	0,0%	61	Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpiły wydatki majątkowe, które mogłyby zostać sfinansowane z tych środków w ramach NPZ.
	47 ENERGIA					**4.789**	**3.338**	**69,7%**	**1.451**	
1261	Zakup aparatury do monitorowania skażeń izotopami alfa promieniotwórczymi	47	150	15004	6230	163	163	100,0%	0	
1262	Dodatkowy fundusz motywacyjny	47	750	75001	4010	47	47	100,0%	0	
1263	Dodatkowy fundusz motywacyjny	47	750	75001	4020	1.062	1.062	100,0%	0	
1264	Dodatkowy fundusz motywacyjny	47	750	75001	4110	180	180	100,0%	0	
1265	Dodatkowy fundusz motywacyjny	47	750	75001	4120	27	26	94,3%	2	
1266	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	47	750	75001	4210	40	40	99,6%	0	
1267	Zakup sprzętu i oprogramowania	47	750	75001	4210	100	96	96,3%	4	
1268	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	47	750	75001	4270	400	19	4,7%	381	Odstąpiono od realizacji remontu łazienek w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska z uwagi na fakt, że przedstawione kosztorysy znacznie przekraczały wysokość środków finansowych, jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Ze względu na sytuację ekonomiczno-gospodarczą zdecydowano o wykonaniu koniecznych prac remontowych w ograniczonym zakresie.
1269	Kampania informacyjna dotycząca dodatków osłonowych	47	750	75001	4300	1.700	1.672	98,4%	28	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1270	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie Instrument „Łącząc Europę" (CEF) w sektorze telekomunikacja i energia	47	750	75001	4300	78	25	31,7%	53	Odstąpiono od umowy. Zamawiający z winy wykonawcy odstąpił od umowy na zamówienie publiczne, dotyczące świadczenia specjalistycznych usług w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Ponadto, część z pozostałych zadań, które były realizowane w projekcie, a z którymi mógł wiązać się podatek VAT, były z niego zwolnione, co zmniejszyło wydatki.
1271	Wykonanie analizy dotyczącej skutków likwidacji obliga giełdowego	47	750	75001	4390	196	0	0,0%	196	W związku ze zmianą przepisów ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym wprowadzono przepisy dotyczące przedmiotu analizy - likwidację tzw. obliga giełdowego, prowadzenie dalszych prac nad realizacją tego zadania z przyczyn obiektywnych i niezależnych stało się bezpodstawne.
1272	Koszty prowadzonych spraw arbitrażowych	47	750	75001	4610	714	2	0,3%	712	Prokuratoria Generalna RP wskazała, że nie przewiduje wydatkowania środków na koszty obsługowe arbitrażu Mercuria.
1273	Dodatkowy fundusz motywacyjny	47	750	75001	4710	11	7	64,2%	4	
1274	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie Instrument „Łącząc Europę" (CEF) w sektorze telekomunikacja i energia	47	750	75001	6060	71	0	0,0%	71	W związku z odstąpieniem przez zamawiającego z winy wykonawcy od umowy na zamówienie publiczne, dotyczące opracowania i wdrożenia platformy do wymiany informacji (jako oprogramowanie komputerowe), nie było możliwości wydatkowania środków w związku z tą umową. Ponadto, cena jednostkowa pozostałych składników majątkowych planowanych do nabycia w ramach przedmiotowego zadania okazała się niższa niż 10 tys. zł, co spowodowało brak możliwości sfinansowania zakupów z tego zadania.
	48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN					**245**	**234**	**95,5%**	**11**	
1275	Dodatkowy fundusz motywacyjny	48	750	75001	4010	15	15	100,0%	0	
1276	Dodatkowy fundusz motywacyjny	48	750	75001	4020	144	144	100,0%	0	
1277	Dodatkowy fundusz motywacyjny	48	750	75001	4110	25	25	100,0%	0	
1278	Dodatkowy fundusz motywacyjny	48	750	75001	4120	4	3	70,0%	1	
1279	Zakup mebli dla jednostki	48	750	75001	4210	57	47	82,8%	10	
	49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH					**860**	**807**	**93,9%**	**53**	
1280	Dodatkowy fundusz motywacyjny	49	750	75001	4010	200	200	100,0%	0	
1281	System elektronicznego protokołu	49	750	75001	6060	500	454	90,7%	46	
1282	Zakup serwerów	49	750	75001	6060	160	154	96,1%	6	
	51 KLIMAT					**38.893**	**27.235**	**70,0%**	**11.658**	
1283	Dodatkowy fundusz motywacyjny	51	750	75001	4010	263	263	100,0%	0	
1284	Dodatkowy fundusz motywacyjny	51	750	75001	4020	1.936	1.936	100,0%	0	
1285	Dodatkowy fundusz motywacyjny	51	750	75001	4050	9	9	100,0%	0	
1286	Dodatkowy fundusz motywacyjny	51	750	75001	4110	359	359	100,0%	0	
1287	Dodatkowy fundusz motywacyjny	51	750	75001	4120	54	47	86,7%	7	
1288	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	51	750	75001	4210	100	100	99,6%	0	
1289	Zakup sprzętu i oprogramowania	51	750	75001	4210	250	241	96,3%	9	
1290	Remonty pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska	51	750	75001	4270	1.000	47	4,7%	953	Odstąpiono od realizacji remontu łazienek w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska z uwagi na fakt, że przedstawione kosztorysy znacznie przekraczały wysokość środków finansowych, jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Ze względu na sytuację ekonomiczno-gospodarczą zdecydowano o wykonaniu koniecznych prac remontowych w ograniczonym zakresie.
1291	Kampania informacyjna dotycząca systemu prosumenckiego w Polsce	51	750	75001	4300	200	72	36,2%	128	Kampania informacyjna została przygotowana zarówno przy udziale zewnętrznego wykonawcy, jak i wykorzystując możliwości wewnętrzne Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co wpłynęło na niższe koszty, niż pierwotnie zakładano.
1292	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska	51	750	75001	4550	42	42	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1293	Dodatkowy fundusz motywacyjny	51	750	75001	4710	22	14	62,4%	8	
1294	Budowa parkingów, dróg wewnętrznych	51	750	75001	6050	215	0	0,0%	215	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na niniejsze zadanie polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu wraz z wyznaczeniem 10 stanowisk parkingowych i stojaków dla rowerów pn. EKO-PARKING zostało unieważnione z powodu złożenia ofert przekraczających kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1295	Zakup sprzętu i oprogramowania	51	900	90014	4210	570	570	100,0%	0	
1296	Zakup wyposażenia i mebli	51	900	90014	4210	644	644	100,0%	0	
1297	Realizacja remontów w 54 lokalizacjach GIOŚ oraz remonty stacji monitoringu powietrza	51	900	90014	4270	3.060	3.036	99,2%	24	
1298	Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich	51	900	90014	4300	18.000	18.000	100,0%	0	
1299	Zakup usług informatycznych	51	900	90014	4300	500	380	76,0%	120	
1300	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	51	900	90014	6060	190	187	98,5%	3	
1301	Zakup samochodów elektrycznych wraz z zakupem stacji do ładowania pojazdów	51	900	90014	6060	9.980	0	0,0%	9.980	Wykonawcy, którzy podpisali umowę ramową nie byli w stanie dostarczyć przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.
1302	Zakup sprzętu i oprogramowania	51	900	90014	6060	1.500	1.289	85,9%	211	
	53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW					**12.969**	**12.938**	**99,8%**	**31**	
1303	Dodatkowy fundusz motywacyjny	53	750	75001	4010	23	23	100,0%	0	
1304	Dodatkowy fundusz motywacyjny	53	750	75001	4020	2.640	2.640	100,0%	0	
1305	Dodatkowy fundusz motywacyjny	53	750	75001	4110	436	428	98,3%	7	
1306	Dodatkowy fundusz motywacyjny	53	750	75001	4120	66	60	91,8%	5	
1307	Zakup usług remontowych	53	750	75001	4270	98	98	100,0%	0	
1308	Pobór i badanie próbek paliw stałych i ciekłych	53	750	75001	4300	41	30	74,1%	11	
1309	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	53	750	75001	4300	750	750	100,0%	0	
1310	Badania socjologiczne	53	750	75001	4390	60	60	100,0%	0	
1311	Pobór i badanie próbek paliw stałych i ciekłych	53	750	75001	4390	925	925	100,0%	0	
1312	Modernizacja sieci LAN	53	750	75001	6050	861	861	100,0%	0	
1313	Modernizacja systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w siedzibie UOKiK	53	750	75001	6050	500	500	100,0%	0	
1314	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	53	750	75001	6060	5.096	5.096	100,0%	0	
1315	Zakup urządzeń laboratoryjnych	53	750	75001	6060	1.473	1.466	99,5%	7	
	54 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW i OSÓB REPRESJONOWANYCH					**405**	**403**	**99,7%**	**1**	
1316	Dodatkowy fundusz motywacyjny	54	750	75001	4010	21	21	100,0%	0	
1317	Dodatkowy fundusz motywacyjny	54	750	75001	4020	306	306	100,0%	0	
1318	Dodatkowy fundusz motywacyjny	54	750	75001	4060	16	16	100,0%	0	
1319	Dodatkowy fundusz motywacyjny	54	750	75001	4110	54	54	100,0%	0	
1320	Dodatkowy fundusz motywacyjny	54	750	75001	4120	8	7	82,4%	1	
	55 AKTYWA PAŃSTWOWE					**5.201**	**4.854**	**93,3%**	**347**	
1321	Dodatkowy fundusz motywacyjny	55	750	75001	4010	263	263	100,0%	0	
1322	Dodatkowy fundusz motywacyjny	55	750	75001	4020	1.915	1.915	100,0%	0	
1323	Dodatkowy fundusz motywacyjny	55	750	75001	4110	354	354	100,0%	0	
1324	Dodatkowy fundusz motywacyjny	55	750	75001	4120	53	47	88,4%	6	
1325	Zakup mebli dla jednostki	55	750	75001	4210	513	424	82,7%	89	
1326	Analizy i ekspertyzy z zakresu prawa, ekonomii i marketingu	55	750	75001	4390	1.618	1.618	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1327	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55	750	75001	4390	278	102	36,7%	176	Przedmiotowe zadanie dotyczyło zakupu usług doradztwa w zakresie analizy i kontroli kompletności dokumentacji związanej z organizacją i utworzeniem szpitali tymczasowych, w tym dokumentacji projektowej oraz analizy i weryfikacji kosztów. Niepełna realizacja wydatków wynika z faktu, że nie zostały rozliczone wydatki poniesione przez spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz nie został zakończony proces likwidacji szpitali. Zakończenie rozliczenia procesów uwarunkowane było także od czynników niezależnych od Ministerstwa Aktywów Państwowych, m.in. decyzji w zakresie wykorzystania obiektu (szpitala tymczasowego) na punkt dla uchodźców z Ukrainy.
1328	Zakup przełączników sieciowych dla jednostki	55	750	75001	6060	207	130	63,1%	76	
	56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE					**28.868**	**28.858**	**100,0%**	**10**	
1329	Zakup wyposażenia teleinformatycznego	56	754	75420	4210	175	175	100,0%	0	
1330	Remont budynku w delegaturze CBA w Krakowie	56	754	75420	4270	8	8	100,0%	0	
1331	Zakup usług szkoleniowych	56	754	75420	4300	1.100	1.100	100,0%	0	
1332	Przebudowa i dostosowanie budynków CBA	56	754	75420	6050	7.887	7.887	100,0%	0	
1333	Budowa i modernizacja systemów oraz zakup sprzętu teleinformatycznego i licencji	56	754	75420	6060	15.765	15.755	99,9%	10	
1334	Dostawa serwerów	56	754	75420	6060	144	144	100,0%	0	
1335	Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczeń CBA	56	754	75420	6060	192	192	100,0%	0	
1336	Zakup sprzętu logistycznego i pojazdów	56	754	75420	6060	877	877	100,0%	0	
1337	Zakup sprzętu specjalnego wraz z oprogramowaniem	56	754	75420	6060	2.596	2.596	100,0%	0	
1338	Dostawa serwerów	56	754	75420	6062	125	125	100,0%	0	
	57 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO					**19.259**	**19.259**	**100,0%**	**0**	
1339	Dodatkowy fundusz motywacyjny	57	754	75418	4010	800	800	100,0%	0	
1340	Dodatkowy fundusz motywacyjny	57	754	75418	4050	12.062	12.062	100,0%	0	
1341	Dodatkowy fundusz motywacyjny	57	754	75418	4110	70	70	100,0%	0	
1342	Dodatkowy fundusz motywacyjny	57	754	75418	4120	15	15	100,0%	0	
1343	Budowa systemu klimatyzacji w DABW w Lublinie	57	754	75418	6050	132	132	100,0%	0	
1344	Budowa systemu klimatyzacji w obiektach ABW w Radomiu	57	754	75418	6050	129	129	100,0%	0	
1345	Dokumentacja projektowa oraz wykonawstwo rozbudowy systemu powiadamiania o pożarze w obiektach ABW w Radomiu	57	754	75418	6050	150	150	100,0%	0	
1346	Dokumentacja przebudowy sali konferencyjnej w obiekcie w Suwałkach wraz z montażem klimatyzacji	57	754	75418	6050	54	54	100,0%	0	
1347	Dokumentacja techniczna oraz realizacja modernizacji garażu wielopoziomowego, Stacji Obsługi Codziennej oraz Stacji Paliw w obiekcie służbowym ABW	57	754	75418	6050	1.001	1.001	100,0%	0	
1348	Dostosowanie obiektów w Suwałkach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	57	754	75418	6050	149	149	100,0%	0	
1349	Dostosowanie obiektu w Olsztynie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	57	754	75418	6050	41	41	100,0%	0	
1350	Klimatyzacja pomieszczeń służbowych w Łodzi	57	754	75418	6050	68	68	100,0%	0	
1351	Klimatyzacja pomieszczeń służbowych w obiektach ABW w Krakowie	57	754	75418	6050	78	78	100,0%	0	
1352	Montaż klimatyzacji - DABW Białystok	57	754	75418	6050	138	138	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1353	Projekt i modernizacja systemu monitoringu - DABW Białystok	57	754	75418	6050	288	288	100,0%	0	
1354	Przebudowa wjazdu na obiekt służbowy ABW	57	754	75418	6050	410	410	100,0%	0	
1355	Rozbudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w obiekcie w Krakowie	57	754	75418	6050	74	74	100,0%	0	
1356	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie służbowym ABW w Ostrowinie	57	754	75418	6050	1.438	1.438	100,0%	0	
1357	Zakup, dostawa i montaż elektronicznych depozytorów broni - DABW Białystok	57	754	75418	6050	686	686	100,0%	0	
1358	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie depozytorów kluczy, rzeczy i urządzeń w obiektach ABW	57	754	75418	6050	482	482	100,0%	0	
1359	Zakup samochodów	57	754	75418	6060	431	431	100,0%	0	
1360	Zakup sprzętu teleinformatyki	57	754	75418	6060	354	354	100,0%	0	
1361	Antywłamaniowe zabezpieczenie budynku biurowego w Zakopanem	57	754	75418	6580	209	209	100,0%	0	
	58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY					**9.985**	**9.741**	**97,6%**	**244**	
1362	Wymiana windy towarowo - osobowej w bloku B	58	150	15001	6050	155	0	0,0%	155	Pierwotnie zaplanowane środki, ze względu na wzrost cen rynkowych materiałów oraz usług, okazały się niewystarczające do wykonania przedmiotowego zadania.
1363	Zakup linii zbierająco - szyjącej (do oprawy zeszytowej)	58	150	15001	6060	1.030	1.029	99,9%	1	
1364	Zakup naświetlarki	58	150	15001	6060	350	349	99,7%	1	
1365	Zakup trójnoża	58	150	15001	6060	620	620	100,0%	0	
1366	Badania i pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy	58	750	75001	4300	15	15	100,0%	0	
1367	Wydzielenie stref pożarowych nowymi przegrodami i drzwiami przeciwpożarowymi w budynku Głównego Urzędu Statystycznego	58	750	75001	6050	46	46	100,0%	0	
1368	Wymiana wind z przebudową szybów w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 (Etap II)	58	750	75001	6050	2.183	2.183	100,0%	0	
1369	Malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu	58	750	75007	4270	36	36	100,0%	0	
1370	Remont garaży wolnostojących przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze	58	750	75007	4270	81	81	100,0%	0	
1371	Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach Oddział w Częstochowie	58	750	75007	4270	75	62	82,7%	13	
1372	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Pile	58	750	75007	4270	101	101	100,0%	0	
1373	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi	58	750	75007	6050	194	188	97,2%	5	
1374	Termomodernizacja budynku biurowego Oddziału w Ciechanowie	58	750	75007	6050	299	299	100,0%	0	
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	58	750	75007	6050	131	131	100,0%	0	
1376	Zakup biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem	58	750	75007	6060	158	118	74,7%	40	
1377	Zakup centrali telefonicznej w budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie	58	750	75007	6060	140	140	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1378	Zakup dodatkowego serwera do pracy redundantnej wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i 3–letnim wsparciem	58	750	75007	6060	135	134	99,2%	1	
1379	Zakup samochodu osobowego	58	750	75007	6060	690	678	98,3%	12	
1380	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	58	750	75007	6060	453	444	98,1%	9	
1381	Zakup systemu do rejestracji i rozliczania czasu pracy w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie	58	750	75007	6060	143	136	94,8%	7	
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	58	750	75056	4190	158	158	100,0%	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	58	750	75056	4190	2.793	2.793	100,0%	0	
	59 AGENCJA WYWIADU					**14.659**	**8.000**	**54,6%**	**6.659**	
1384	Dodatkowy fundusz motywacyjny	59	754	75419	4010	434	434	100,0%	0	
1385	Dodatkowy fundusz motywacyjny	59	754	75419	4050	3.191	3.191	100,0%	0	
1386	Dodatkowy fundusz motywacyjny	59	754	75419	4110	67	67	100,0%	0	
1387	Dodatkowy fundusz motywacyjny	59	754	75419	4120	12	8	68,3%	4	
1388	Sprzęt informatyczny 2	59	754	75419	4210	12	12	100,0%	0	
1389	Sprzęt informatyczny 3	59	754	75419	4210	774	774	100,0%	0	
1390	Sprzęt informatyczny 6	59	754	75419	4210	3	3	100,0%	0	
1391	Remont archiwum	59	754	75419	4270	71	71	100,0%	0	
1392	Wymiana zużytych podzespołów	59	754	75419	4270	23	23	100,0%	0	
1393	Przełożenie okablowania	59	754	75419	4300	6	6	100,0%	0	
1394	Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Teleinformatycznego	59	754	75419	6050	160	160	100,0%	0	
1395	Modernizacja archiwum	59	754	75419	6050	817	812	99,4%	5	
1396	Modernizacja CCTV	59	754	75419	6050	6.763	114	1,7%	6.650	Odstąpienie od umowy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy. Odstąpienie wynikało z opóźnienia w realizacji robót określonych w harmonogramie prac powyżej 30 dni w stosunku do terminu zakończenia poszczególnych zadań. Zaawansowanie robót znajdujących się w harmonogramie prac w dniu złożenia odstąpienia od umowy było znikome w stosunku do czasu trwania umowy.
1397	Montaż trzymacza	59	754	75419	6050	6	6	100,0%	0	
1398	Nadzory system sygnalizacji pożarowej	59	754	75419	6050	24	24	100,0%	0	
1399	Rozbudowa o układy UPS	59	754	75419	6050	16	16	100,0%	0	
1400	Rozbudowa STO	59	754	75419	6050	25	25	100,0%	0	
1401	Rozbudowa systemu przeciwpożarowego	59	754	75419	6050	12	12	100,0%	0	
1402	System sygnalizacji pożarowej	59	754	75419	6050	1.330	1.330	100,0%	0	
1403	Projekt informatyczny	59	754	75419	6060	76	76	100,0%	0	
1404	Sprzęt informatyczny	59	754	75419	6060	431	431	100,0%	0	
1405	Sprzęt informatyczny 4	59	754	75419	6060	10	10	100,0%	0	
1406	Sprzęt informatyczny 5	59	754	75419	6060	66	66	100,0%	0	
1407	Sprzęt transportowy	59	754	75419	6060	200	200	100,0%	0	
1408	Stworzenie aplikacji	59	754	75419	6060	128	128	100,0%	0	
	60 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY					**3.072**	**3.063**	**99,7%**	**9**	
1409	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75001	4010	25	25	100,0%	0	
1410	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75001	4020	368	368	100,0%	0	
1411	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75001	4110	64	64	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75001	4120	9	7	74,8%	2	
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	60	750	75001	6580	1.537	1.537	100,0%	0	
1414	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75007	4010	156	154	98,7%	2	
1415	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75007	4020	745	745	100,0%	0	
1416	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75007	4110	146	146	100,0%	0	
1417	Dodatkowy fundusz motywacyjny	60	750	75007	4120	22	17	78,8%	5	
	61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					**9.541**	**9.215**	**96,6%**	**327**	
1418	Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej	61	750	75001	6050	500	481	96,3%	19	
1419	Przebudowa holu wejściowego do budynku Urzędu Patentowego RP	61	750	75001	6050	875	875	100,0%	0	
1420	Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu	61	750	75001	6050	241	234	96,9%	8	
1421	Zakup i instalacja systemu klimatyzacji centralnej	61	750	75001	6050	4.350	4.350	100,0%	0	
1422	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	61	750	75001	6050	75	75	100,0%	0	
1423	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego (klasy ERP)	61	750	75001	6060	3.500	3.200	91,4%	300	
	63 RODZINA					**3.217**	**2.380**	**74,0%**	**838**	
1424	Dodatkowy fundusz motywacyjny	63	750	75001	4010	19	19	100,0%	0	
1425	Dodatkowy fundusz motywacyjny	63	750	75001	4020	230	230	100,0%	0	
1426	Dodatkowy fundusz motywacyjny	63	750	75001	4110	43	43	100,0%	0	
1427	Dodatkowy fundusz motywacyjny	63	750	75001	4120	6	5	83,4%	1	
1428	Remont budynku C przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie	63	750	75001	4270	10	10	98,4%	0	
1429	Remont toalet w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie	63	750	75001	4270	17	0	0,0%	17	Z uwagi na konieczność realizacji priorytetowych zadań w zakresie remontów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach MRiPS odstąpiono od realizacji zadania.
1430	Działania informacyjno-promocyjne	63	750	75001	4300	2.002	1.753	87,6%	249	
1431	Rozbudowa systemu Quorum	63	750	75001	4300	26	25	96,2%	1	
1432	Rozbudowa Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego	63	852	85295	4300	570	0	0,0%	570	W związku z przedłużającym się postępowaniem na zakup usług w ramach zadania, co wynikało ze składania przez wykonawców kolejnych pytań skutkujących zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie było możliwości wydatkowania środków w terminie.
1433	Utrzymanie i rozwój systemu Adopcja	63	852	85295	4300	188	188	100,0%	0	
1434	Zmiany w Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia	63	852	85295	4300	74	74	100,0%	0	
1435	Zmiany w oprogramowaniu Rejestr Żłobków	63	855	85516	4300	33	33	100,0%	0	
	64 GŁÓWNY URZĄD MIAR					**16.279**	**15.725**	**96,6%**	**555**	
1436	Prenumerata czasopism	64	750	75001	4210	45	0	0,0%	45	Zmiana sposobu sfinansowania zadania.
1437	Remont części pomieszczeń Głównego Urzędu Miar	64	750	75001	4340	394	391	99,2%	3	
1438	Modernizacja stanowiska do narażeń falą elektromagnetyczną	64	750	75001	6050	953	953	100,0%	0	
1439	Modernizacja stanowiska wzorcowego siły	64	750	75001	6050	472	472	100,0%	0	
1440	Rozbudowa systemu pamięci masowej	64	750	75001	6050	119	119	100,0%	0	
1441	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Głównego Urzędu Miar	64	750	75001	6050	135	135	100,0%	0	
1442	Wykonanie projektu sieci zasilania elektrycznego w Głównym Urzędzie Miar	64	750	75001	6050	439	439	100,0%	0	
1443	Zakup analizatorów sygnałów	64	750	75001	6060	49	49	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1444	Zakup aparatu rentgenowskiego	64	750	75001	6060	351	351	100,0%	0	
1445	Zakup autosamplera	64	750	75001	6060	246	246	100,0%	0	
1446	Zakup czujników temperatury	64	750	75001	6060	43	43	100,0%	0	
1447	Zakup czujników triangulacyjnych	64	750	75001	6060	34	34	100,0%	0	
1448	Zakup filtrów do badań liniowości spektrofotometru	64	750	75001	6060	43	43	100,0%	0	
1449	Zakup gęstościomierza oscylacyjnego	64	750	75001	6060	135	135	100,0%	0	
1450	Zakup irradiatora	64	750	75001	6060	211	211	100,0%	0	
1451	Zakup kalibratora	64	750	75001	6060	508	508	100,0%	0	
1452	Zakup klimatyzacji precyzyjnej	64	750	75001	6060	198	198	100,0%	0	
1453	Zakup komparatora	64	750	75001	6060	381	381	100,0%	0	
1454	Zakup komparatorów na stanowisku do przekazywania jednostki miary masy	64	750	75001	6060	1.123	1.123	100,0%	0	
1455	Zakup kompletu wzorców masy	64	750	75001	6060	15	15	100,0%	0	
1456	Zakup laptopów	64	750	75001	6060	52	52	100,0%	0	
1457	Zakup lepkościomierza	64	750	75001	6060	388	388	100,0%	0	
1458	Zakup macierzy dyskowej	64	750	75001	6060	381	381	100,0%	0	
1459	Zakup mikroskopu wraz z kamerą cyfrową do wzorca twardości Vickersa	64	750	75001	6060	33	33	100,0%	0	
1460	Zakup mostka rezystancyjnego DC	64	750	75001	6060	473	473	100,0%	0	
1461	Zakup oprogramowania bibliotecznego	64	750	75001	6060	50	0	0,0%	50	Zmiana sposobu sfinansowania zadania.
1462	Zakup oprogramowania do wirtualizacji	64	750	75001	6060	151	0	0,0%	151	Zmiana sposobu sfinansowania zadania.
1463	Zakup przełączników	64	750	75001	6060	600	600	100,0%	0	
1464	Zakup rezystorów precyzyjnych	64	750	75001	6060	64	64	100,0%	0	
1465	Zakup rezystorów wysokoomowych	64	750	75001	6060	48	48	100,0%	0	
1466	Zakup skanera wielokanałowego	64	750	75001	6060	127	127	100,0%	0	
1467	Zakup stanowiska do realizacji punktu potrójnego argonu	64	750	75001	6060	414	414	100,0%	0	
1468	Zakup systemu obsługi infrastruktury serwerowej	64	750	75001	6060	35	35	100,0%	0	
1469	Zakup systemu zasilania awaryjnego	64	750	75001	6060	158	158	100,0%	0	
1470	Zakup termostatu	64	750	75001	6060	116	116	100,0%	0	
1471	Zakup termostatu chłodząco-grzejącego	64	750	75001	6060	44	44	100,0%	0	
1472	Zakup teslametru	64	750	75001	6060	35	35	100,0%	0	
1473	Zakup wzorców twardości Rockwella	64	750	75001	6060	39	38	98,5%	1	
1474	Zakup zestawu boczników do wzorca mocy i energii elektrycznej	64	750	75001	6060	390	390	100,0%	0	
1475	Dodatkowy fundusz motywacyjny	64	750	75007	4010	42	42	100,0%	0	
1476	Dodatkowy fundusz motywacyjny	64	750	75007	4020	343	343	100,0%	0	
1477	Dodatkowy fundusz motywacyjny	64	750	75007	4110	62	62	100,0%	0	
1478	Dodatkowy fundusz motywacyjny	64	750	75007	4120	9	8	82,5%	2	
1479	Modernizacja systemu instalacji grzewczej	64	750	75007	6050	120	98	81,7%	22	
1480	Zakup barometru cyfrowego	64	750	75007	6060	23	23	100,0%	0	
1481	Zakup centrali telefonicznej	64	750	75007	6060	70	70	100,0%	0	
1482	Zakup hydraulicznego kontrolera ciśnienia	64	750	75007	6060	240	239	99,5%	1	
1483	Zakup kalibratora do układu przemieszczenia trawersy i do pomiaru skoku tłoka pomiarowego w maszynie wytrzymałościowej	64	750	75007	6060	64	64	100,0%	0	
1484	Zakup kalibratora do wzorcowania multimetrów cyfrowych	64	750	75007	6060	80	80	99,5%	0	
1485	Zakup kalibratora jednofazowego do wzorcowania mierników	64	750	75007	6060	54	54	100,0%	0	
1486	Zakup kalibratora testerów elektrycznych	64	750	75007	6060	99	93	93,8%	6	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1487	Zakup kalibratora wraz z przewodami pomiarowymi	64	750	75007	6060	500	499	99,8%	1	
1488	Zakup kolb metalowych pomiarowych II rzędu	64	750	75007	6060	21	21	100,0%	0	
1489	Zakup kolb pomiarowych	64	750	75007	6060	80	80	100,0%	0	
1490	Zakup komory klimatycznej z wyposażeniem	64	750	75007	6060	300	292	97,2%	8	
1491	Zakup komparatora masy	64	750	75007	6060	153	153	99,9%	0	
1492	Zakup komparatorów masy	64	750	75007	6060	187	187	100,0%	0	
1493	Zakup kotła grzewczego centralnego ogrzewania	64	750	75007	6060	60	60	100,0%	0	
1494	Zakup manometru pneumatycznego	64	750	75007	6060	106	106	100,0%	0	
1495	Zakup miernika pomiarowego	64	750	75007	6060	107	107	100,0%	0	
1496	Zakup multimetru	64	750	75007	6060	208	208	100,0%	0	
1497	Zakup optycznego spektrometru emisyjnego	64	750	75007	6060	369	369	100,0%	0	
1498	Zakup pieca do centralnego ogrzewania	64	750	75007	6060	21	21	100,0%	0	
1499	Zakup pompki pneumatycznej	64	750	75007	6060	16	16	100,0%	0	
1500	Zakup profilometru laboratoryjnego	64	750	75007	6060	250	250	100,0%	0	
1501	Zakup przepływomierza masowego	64	750	75007	6060	128	128	100,0%	0	
1502	Zakup przetwornika siły	64	750	75007	6060	46	46	100,0%	0	
1503	Zakup rubidowego wzorca częstotliwości	64	750	75007	6060	50	50	99,6%	0	
1504	Zakup samochodów osobowo-dostawczych	64	750	75007	6060	200	195	97,4%	5	
1505	Zakup samochodu dostawczego	64	750	75007	6060	100	100	100,0%	0	
1506	Zakup samochodu osobowego	64	750	75007	6060	97	97	99,9%	0	
1507	Zakup samochodu osobowo-towarowego	64	750	75007	6060	90	90	99,8%	0	
1508	Zakup spektrofotometru z akcesoriami	64	750	75007	6060	70	70	100,0%	0	
1509	Zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej	64	750	75007	6060	520	517	99,4%	3	
1510	Zakup stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy	64	750	75007	6060	100	100	100,0%	0	
1511	Zakup stanowiska z przepływomierzem masowym do legalizacji i kontroli odmierzaczy do gazu skroplonego propan-butan	64	750	75007	6060	120	120	99,8%	0	
1512	Zakup tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem	64	750	75007	6060	562	307	54,7%	255	
1513	Zakup termohigrometru do pomiaru rozkładu temperatury i wilgotności	64	750	75007	6060	20	20	100,0%	0	
1514	Zakup wag do towarów paczkowanych	64	750	75007	6060	61	61	100,0%	0	
1515	Zakup wielofunkcyjnego kalibratora napięcia, prądu i rezystancji	64	750	75007	6060	385	385	100,0%	0	
1516	Zakup wzorca do pomiaru wilgotności względnej powietrza	64	750	75007	6060	55	55	100,0%	0	
1517	Zakup wzorcowego czujnika termometru rezystancyjnego	64	750	75007	6060	19	19	100,0%	0	
1518	Zakup wzorców masy klasy dokładności E1 i E2	64	750	75007	6060	40	40	100,0%	0	
1519	Zakup wzorców masy klasy dokładności F1	64	750	75007	6060	106	106	99,9%	0	
1520	Zakup zestawów do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności	64	750	75007	6060	48	48	100,0%	0	
1521	Zakup zestawu do kontroli towarów paczkowanych	64	750	75007	6060	80	80	99,9%	0	
1522	Zakup zestawu do sprawdzania taksometrów po ocenie zgodności	64	750	75007	6060	18	18	100,0%	0	
1523	Zakup zestawu do sprawdzania wzorców masy	64	750	75007	6060	110	110	100,0%	0	
1524	Zakup zestawu oprzyrządowania do testera czujników	64	750	75007	6060	33	33	100,0%	0	
1525	Zakup zestawu płaskich płytek interferencyjnych	64	750	75007	6060	38	38	100,0%	0	
1526	Zakup zestawu płytek wzorcowych klasy dokładności „K”	64	750	75007	6060	69	69	100,0%	0	
1527	Zakup żurawia obrotowego	64	750	75007	6060	39	39	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66 RZECZNIK PRAW PACJENTA					**662**	**661**	**99,8%**	**1**	
1528	Dodatkowy fundusz motywacyjny	66	750	75001	4010	10	10	100,0%	0	
1529	Dodatkowy fundusz motywacyjny	66	750	75001	4020	190	190	99,9%	0	
1530	Dodatkowy fundusz motywacyjny	66	750	75001	4110	34	34	100,0%	0	
1531	Dodatkowy fundusz motywacyjny	66	750	75001	4120	5	4	79,7%	1	
1532	Rozbudowa RPP STAT – autorskiego programu klasy CRM	66	750	75001	6060	121	121	99,9%	0	
1533	Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych	66	750	75001	6060	153	153	100,0%	0	
1534	Zakup systemu do profesjonalnej obsługi klienta contact center	66	750	75001	6060	149	149	99,9%	0	
	67 POLSKA AKADEMIA NAUK					**2.188**	**2.187**	**99,9%**	**1**	
1535	Program PASIFIC	67	730	73095	2570	188	187	99,3%	1	
1536	Cyfryzacja procesów back-office – Zintegrowany System Informatyczny PAN	67	730	73095	6220	2.000	2.000	100,0%	0	
	68 PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI					**2.113**	**2.111**	**99,9%**	**3**	
1537	Realizacja projektu zainegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych	68	150	15004	6060	940	940	100,0%	0	
1538	dodatkowy fundusz motywacyjny	68	750	75001	4010	6	6	100,0%	0	
1539	dodatkowy fundusz motywacyjny	68	750	75001	4020	248	248	100,0%	0	
1540	składki społeczne	68	750	75001	4110	44	43	97,9%	1	
1541	składki na Fundusz Pracy	68	750	75001	4120	7	6	78,1%	2	
1542	zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego (serwerów, rutera, przełączników sieciowych)	68	750	75001	6060	418	418	100,0%	0	
1543	zakup systemu finansowo-księgowego	68	750	75001	6060	450	450	100,0%	0	
	69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA					**949**	**326**	**34,3%**	**623**	
1544	Dodatkowy fundusz motywacyjny	69	600	60042	4010	10	10	100,0%	0	
1545	Ekspertyza i analiza dotycząca wynagrodzeń, czasu pracy polskich załóg przebywających za granicą w związku z podróżą służbową	69	600	60095	4390	50	50	100,0%	0	
1546	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły z konsultacjami publicznymi projektu Programu	69	600	60095	4390	300	0	0,0%	300	Zadanie niezrealizowane ze względu na zmieniony harmonogram prac nad projektem zaktualizowanego Programu.
1547	Dodatkowy fundusz motywacyjny	69	750	75001	4010	7	7	100,0%	0	
1548	Dodatkowy fundusz motywacyjny	69	750	75001	4020	114	114	100,0%	0	
1549	Dodatkowy fundusz motywacyjny	69	750	75001	4110	29	21	71,2%	8	
1550	Dodatkowy fundusz motywacyjny	69	750	75001	4120	4	3	75,4%	1	
1551	Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w tym projektów graficznych i redakcyjnych publikacji	69	750	75001	4300	37	34	92,7%	3	
1552	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 z konsultacjami publicznymi projektu Programu	69	750	75001	4390	400	89	22,1%	311	Niepełna realizacja zadania wynika z przedłużających się procedur uniemożliwiających sporządzenie dokumentacji i rozliczenie umowy.
	71 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO					**730**	**718**	**98,3%**	**13**	
1553	Dodatkowy fundusz motywacyjny	71	750	75001	4010	72	72	100,0%	0	
1554	Dodatkowy fundusz motywacyjny	71	750	75001	4020	531	531	100,0%	0	
1555	Dodatkowy fundusz motywacyjny	71	750	75001	4110	111	103	92,8%	8	
1556	Dodatkowy fundusz motywacyjny	71	750	75001	4120	17	13	73,0%	5	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74 PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					**1.842**	**1.828**	**99,3%**	**14**	
1557	Dodatkowy fundusz motywacyjny	74	750	75003	4010	1.553	1.553	100,0%	0	
1558	Dodatkowy fundusz motywacyjny	74	750	75003	4110	252	240	95,4%	12	
1559	Dodatkowy fundusz motywacyjny	74	750	75003	4120	38	36	94,5%	2	
	75 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI					**1.444**	**1.439**	**99,6%**	**5**	
1560	Dodatkowy fundusz motywacyjny	75	750	75006	4010	1.217	1.217	100,0%	0	
1561	Dodatkowy fundusz motywacyjny	75	750	75006	4110	198	198	100,0%	0	
1562	Dodatkowy fundusz motywacyjny	75	750	75006	4120	29	24	81,2%	5	
	76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ					**10.426**	**10.128**	**97,1%**	**298**	
1563	Realizacja przez UKE projektów współpracy rozwojowej - staże i wizyty studyjne przedstawicieli beneficjentów ostatecznych w Polsce	76	600	60047	4300	30	12	38,5%	19	Staż dla przedstawicieli beneficjenta ostatecznego projektu realizowanego w ramach "Planu współpracy rozwojowej na rok 2021" zaplanowany był w formie stacjonarnej. Trudności pojawiające się po stronie beneficjenta z ustaleniem terminów stażu, ograniczony czas na realizację projektu oraz trwająca pandemia COVID -19 spowodowały, że staż został ostatecznie zorganizowany w formie zdalnej. Wobec powyższego nie wykorzystano środków przeznaczonych na bilety, hotele i diety dla stażystów.
1564	Rozbudowa klastra urządzeń sieciowych Cisco - wydatki bieżące	76	600	60047	4300	49	49	100,0%	0	
1565	Usługi doradcze i eksperckie	76	600	60047	4300	226	160	70,7%	66	
1566	Realizacja przez UKE projektów współpracy rozwojowej - usługi tłumaczeniowe ustne i pisemne	76	600	60047	4380	67	27	39,9%	40	Większość działań zaplanowanych w projektach realizowanych w ramach "Planu współpracy rozwojowej na rok 2021" miała się odbyć w formie stacjonarnej i przewidziano na ten cel więcej bloków tłumaczeniowych. Zmiana formy działań (na zdalną) spowodowała obniżenie wydatków w projektach. Ponadto, beneficjenci zagraniczni, którzy mieli wskazać dokumentację do przetłumaczenia na ich języki ojczyste, wyrazili chęć otrzymania części z nich w języku angielskim (którymi UKE już dysponowało), co obniżyło jednocześnie wysokość wydatków na usługi tłumaczeniowe w ramach realizowanych projektów.
1567	Modernizacja analizatorów ETL	76	600	60047	6060	704	704	100,0%	0	
1568	Rozbudowa klastra urządzeń sieciowych Cisco - wydatki majątkowe	76	600	60047	6060	369	369	100,0%	0	
1569	Rozbudowa systemu konferencyjnego	76	600	60047	6060	260	239	91,9%	21	
1570	Zakup anten pomiarowych do 6 GHZ	76	600	60047	6060	371	346	93,4%	24	
1571	Zakup Ruchomych Stacji Pomiarowych	76	600	60047	6060	6.700	6.573	98,1%	127	
1572	Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań w obszarze nadzoru rynku	76	600	60047	6060	1.650	1.650	100,0%	0	
	80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE					**174**	**174**	**99,9%**	**0**	
1573	Dodatkowy fundusz motywacyjny	80	750	75015	4010	146	146	100,0%	0	
1574	Dodatkowy fundusz motywacyjny	80	750	75015	4110	24	24	100,0%	0	
1575	Dodatkowy fundusz motywacyjny	80	750	75015	4120	4	3	95,8%	0	
	85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE					**90.944**	**86.849**	**95,5%**	**4.096**	
1576	Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. M. J. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu	85/02	010	01032	6050	10	10	100,0%	0	
1577	Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna	85/02	600	60002	6530	1.257	942	74,9%	315	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1578	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu w m. Oława	85/02	600	60013	6530	92	92	100,0%	0	
1579	Zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice	85/02	600	60031	6060	1.621	1.599	98,6%	22	
1580	Remont drogi gminnej w jednostce samorządu terytorialnego (Jeżów Sudecki)	85/02	600	60078	2030	104	104	100,0%	0	
1581	Remont drogi powiatowej w jednostce samorządu terytorialnego (Powiat Średzki)	85/02	600	60078	2130	1.043	687	65,9%	355	
1582	Odbudowa drogi gminnej w jednostce samorządu terytorialnego (Stara Kamienica)	85/02	600	60078	6330	391	361	92,3%	30	
1583	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	85/02	700	70005	6410	60.000	59.590	99,3%	410	
1584	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/02	750	75011	4020	231	231	100,0%	0	
1585	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/02	750	75011	4110	38	38	100,0%	0	
1586	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/02	750	75011	4120	6	5	90,3%	1	
1587	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/02	750	75081	4010	15	15	100,0%	0	
1588	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/02	750	75081	4110	2	2	100,0%	0	
1589	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/02	750	75081	4120	0	0	95,0%	0	
1590	Remonty pomieszczeń i obiektów Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu	85/02	754	75410	4270	150	150	100,0%	0	
1591	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	85/02	754	75410	6060	15.297	15.297	100,0%	0	
1592	Zakup specjalistycznego sprzętu	85/02	754	75410	6060	75	74	99,3%	1	
1593	Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Pieńsk	85/02	801	80113	6330	380	380	100,0%	0	
1594	Zakup chromatografów	85/02	851	85132	6060	2.248	2.183	97,1%	65	
1595	Dostosowanie do zmian w związku z przejęciem dwóch dyspozytorni medycznych	85/02	851	85146	6060	108	107	99,4%	1	
1596	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	85/02	852	85220	6330	841	841	100,0%	0	
1597	Utworzenie lub/i wyposażenie Klubu/Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	85/02	852	85295	6330	1.038	749	72,2%	289	
1598	Utworzenie miejsc opieki w żłobku w ramach programu "MALUCH+" 2021	85/02	855	85516	6330	5.769	3.162	54,8%	2.607	Niektóre jednostki odstąpiły od realizacji zadania. W związku z prowadzoną procedurą przetargową i związanymi z nią problemami z wyłonieniem wykonawcy oraz przedłużającym się procesem związanym z podpisaniem umowy na realizację zadania nie było możliwości wykonania wydatków niewygasających.
1599	Remont i konserwacja elewacji kościoła św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach	85/02	921	92120	2720	228	228	100,0%	0	
	85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE					**15.075**	**14.612**	**96,9%**	**463**	
1600	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	85/04	010	01022	4170	93	93	100,0%	0	
1601	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	85/04	010	01022	4230	650	650	100,0%	0	
1602	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	85/04	010	01022	4300	447	447	100,0%	0	
1603	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	85/04	010	01022	4590	14	8	59,2%	6	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1604	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania	85/04	010	01022	4600	1	0	0,0%	1	
1605	Końcowy etap położenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku WIORiN w Bydgoszczy	85/04	010	01032	6050	48	48	100,0%	0	
1606	Poszerzenie wjazdu do siedziby z budową miejsc postojowych oraz przystosowanie pomieszczenia magazynowego na garaż	85/04	600	60055	6050	80	79	98,8%	1	
1607	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/04	710	71015	2110	12	12	100,0%	0	
1608	Przeprowadzenie prac budowlano-remontowych oraz wyposażeniowych obiektu na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi	85/04	750	75081	6050	3.820	3.820	100,0%	0	
1609	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz ich wyposażenia dla jednostek ratowniczo - gaśniczych	85/04	754	75410	6060	8.000	8.000	100,0%	0	
1610	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze w budynku Trzemiętowo 2	85/04	801	80195	6330	430	430	100,0%	0	
1611	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/04	851	85132	4010	50	50	100,0%	0	
1612	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/04	851	85132	4110	8	8	100,0%	0	
1613	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/04	851	85132	4120	1	1	94,0%	0	
1614	Staże i specjalizacje medyczne	85/04	851	85157	4300	500	45	9,0%	455	Wydłużenia terminu rozliczenia staży i specjalizacji medycznych, miało na celu uniknięcie powstania zobowiązań. W wyniku korekt i rozliczeń liczba osób, którym przysługiwał dodatek zmniejszyła się, co miało wpływ na wykonanie wydatków niewygasających (wpływ na wysokość kwoty dodatku mają m.in.: nieobecności lekarzy, nieobecności kierowników specjalizacji, realizacja staży kierunkowych poza jednostką szkolącą, realizacja modułu podstawowego).
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	85/04	852	85295	6330	400	400	100,0%	0	
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	85/04	852	85295	6330	280	280	100,0%	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	85/04	852	85295	6330	180	180	100,0%	0	
1618	Realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021 - Gmina Płużnica	85/04	855	85516	6330	60	60	99,9%	0	
	85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE					**24.103**	**18.785**	**77,9%**	**5.318**	
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"	85/06	600	60016	6330	194	194	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1620	Opłata podatku VAT od dostawy i montażu stacjonarnych monitorów promieniowania – Program „Druga Linia Obrony" Departamentu Energii USA - dpg Terespol - Brześć	85/06	600	60031	6060	1.079	0	0,0%	1.079	Niewykorzystana kwota wydatków wynika z braku możliwości dotrzymania umownego terminu zakończenia realizacji zadania przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od niego (przedłużające się uzyskanie zgód od właściciela gruntu, długotrwały proces uzyskania pozwolenia na budowę), i tym samym brakiem możliwości przedłożenia wniosku o płatność.
1621	Finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań	85/06	700	70005	4300	471	333	70,7%	138	
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	85/06	710	71015	4210	14	14	100,0%	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	85/06	710	71015	4300	4	4	100,0%	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	85/06	710	71015	6060	470	465	99,1%	4	
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	85/06	710	71015	6410	312	298	95,5%	14	
1626	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, które posłużą do wypełniania zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej	85/06	754	75410	6060	7.451	5.669	76,1%	1.782	Niewykorzystana kwota wydatków wynika z niedotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania umów na dostawy samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamawiający, z uwagi na niedotrzymanie terminów, skorzystał z prawa do odstąpienia umów lub części umów. Odstąpienie od umowy (w całości lub części) skutkuje przyjęciem, że umowa w stosownym zakresie nie została w ogóle zawarta. Wobec powyższego część środków na ten cel nie została wydatkowana.
1627	Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności	85/06	754	75411	6410	230	230	100,0%	0	
1628	Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach	85/06	851	85111	6430	3.600	3.502	97,3%	98	
1629	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z budową pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	85/06	851	85111	6430	5.680	5.680	100,0%	0	
1630	Zakup RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	85/06	851	85111	6430	768	685	89,2%	83	
1631	Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	85/06	851	85111	6430	1.240	1.240	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1632	Budowa budynku laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną	85/06	851	85132	6050	2.117	0	0,0%	2.117	Niewykorzystana kwota wydatków wynika z braku możliwości wykorzystania środków w terminie ze względu na opóźnienia w toku postępowania przetargowego, w tym odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Czynności te wydłużyły proces wyboru wykonawcy, co w konsekwencji przełożyło się na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych, uniemożliwiającego wykorzystanie środków niewygasających.
1633	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/06	851	85146	4010	400	400	100,0%	0	
1634	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/06	851	85146	4110	65	65	100,0%	0	
1635	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/06	851	85146	4120	10	7	70,5%	3	
	85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE					**12.582**	**12.415**	**98,7%**	**167**	
1636	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	85/08	754	75410	6060	6.000	6.000	100,0%	0	
1637	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach	85/08	754	75411	6410	672	672	100,0%	0	
1638	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/08	851	85146	4010	169	169	100,0%	0	
1639	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/08	851	85146	4020	18	18	100,0%	0	
1640	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/08	851	85146	4110	32	32	99,5%	0	
1641	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/08	851	85146	4120	5	4	87,1%	1	
1642	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gorzowie Wlkp.	85/08	852	85203	6310	483	483	100,0%	0	
1643	Utworzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Santok - remont pomieszczeń sali wiejskiej	85/08	852	85295	2030	169	169	100,0%	0	
1644	Budowa Przedszkola i Żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie	85/08	855	85516	6330	1.039	879	84,6%	160	
1645	Budowa Zespołu Klubów Dziecięcych w Ulimiu	85/08	855	85516	6330	2.160	2.160	100,0%	0	
1646	Budowa Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie	85/08	855	85516	6330	932	931	99,9%	1	
1647	Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Rzepinie	85/08	855	85516	6330	317	313	98,6%	5	
1648	Utworzenie Klubu Dziecięcego na terenie gminy Kargowa	85/08	855	85516	6330	472	472	100,0%	0	
1649	Utworzenie Żłobka "Wesoła Sowa" w Nowej Wsi	85/08	855	85516	6330	114	114	100,0%	0	
	85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE					**17.627**	**16.309**	**92,5%**	**1.318**	
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	85/10	010	01022	4230	510	201	39,4%	309	W trakcie postępowania przetargowego uzyskano korzystniejsze ceny na zakup odczynników oraz testów diagnostycznych do wykrywania wirusa ASF.
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	85/10	010	01033	6060	1.607	942	58,6%	665	
1652	Zabudowa biurowa do 4 pomieszczeń niejawnych w Placówce Straży Granicznej w Łodzi	85/10	600	60031	4210	43	43	100,0%	0	
1653	Zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania czynności służbowych, dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi oraz Oddziału Celnego Port Lotniczy Łódź-Lublinek	85/10	600	60031	4210	153	121	79,5%	31	
1654	Zakup sprzętu specjalistycznego oraz pakietu serwisowo-gwarancyjnego dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi	85/10	600	60031	4210	49	48	99,0%	0	
1655	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi	85/10	600	60031	6060	369	368	99,6%	2	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1656	Zakup umundurowania dla Inspektorów Transportu Drogowego	85/10	600	60055	3020	100	100	100,0%	0	
1657	Zakup i dostawa akcesoriów informatycznych	85/10	750	75011	4210	24	24	100,0%	0	
1658	Odnowienie subskrypcji i zapewnienie wsparcia dla urządzeń brzegowych wraz z zapewnieniem asysty technicznej	85/10	750	75011	4300	174	174	100,0%	0	
1659	Usługa zapewnienia wsparcia technicznego centrali telefonicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	85/10	750	75011	4300	6	6	100,0%	0	
1660	Zakup szafy na potrzeby kwalifikacji wojskowej	85/10	750	75045	4210	1	1	100,0%	0	
1661	Zakup oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	85/10	750	75081	4210	6	5	88,9%	1	
1662	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i wyposażenia	85/10	754	75410	6060	235	235	100,0%	0	
1663	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych	85/10	754	75410	6060	10.000	10.000	100,0%	0	
1664	Zakup mebli biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	85/10	754	75421	4210	2	2	100,0%	0	
1665	Dofinansowanie potrzeb inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu	85/10	851	85111	6430	1.200	1.195	99,6%	5	
1666	Zakup chromatografu gazowego z przystawką do techniki wyłapywania i wypłukiwania z detektorem spektrometrii mas	85/10	851	85132	6060	430	430	100,0%	0	
1667	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	851	85146	4010	434	414	95,4%	20	
1668	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	851	85146	4020	28	28	100,0%	0	
1669	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	851	85146	4110	76	76	100,0%	0	
1670	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	851	85146	4120	12	9	77,4%	3	
1671	Zakup mebli dla potrzeb Dyspozytorni Medycznej	85/10	851	85146	4210	79	65	83,1%	13	
1672	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowania biurowego dla potrzeb Dyspozytorni Medycznej	85/10	851	85146	4210	335	266	79,3%	69	
1673	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie „B” budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	85/10	852	85202	6430	271	271	100,0%	0	
1674	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie - Powiat Wieruszowski	85/10	852	85203	6410	50	50	100,0%	0	
1675	Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Gmina Koluszki	85/10	852	85295	6330	75	75	100,0%	0	
1676	Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Miasto Łowicz	85/10	852	85295	6330	200	0	0,0%	200	Wybrany w drodze postępowania ofertowego wykonawca dokumentacji projektowo-technicznej nie dotrzymał terminu umownego, co poskutkowało znacznym zaburzeniem harmonogramu realizacji zadania – w efekcie nie było możliwości wykonania prac remontowo-budowlanych i dokonania zakupu wyposażenia w okresie, jaki pozostał do końca realizacji zadania. Wobec powyższego odstąpiono od umowy.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1677	Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania 20 miejsc opieki w Żłobku „Leśne Skrzaty", „MALUCH+" 2021 - Gmina Strzelce	85/10	855	85516	2030	16	16	100,0%	0	
1678	Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania 20 miejsc opieki w Żłobku „Leśne Skrzaty", „MALUCH+" 2021 - Gmina Strzelce	85/10	855	85516	6330	644	644	100,0%	0	
1679	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	921	92121	4020	8	8	100,0%	0	
1680	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	921	92121	4110	1	1	99,9%	0	
1681	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/10	921	92121	4120	0	0	75,0%	0	
1682	Przebudowa pomieszczeń IV piętra kamienicy wielkomiejskiej Szai Goldbluma	85/10	921	92121	6580	489	489	100,0%	0	
	85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE					**24.468**	**22.015**	**90,0%**	**2.453**	
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	85/12	600	60013	6530	65	0	0,0%	65	Środki nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjnego postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania.
1684	Remont drogi gminnej Czermna - Zakobyle Nr 200612K w miejscowości Czermna	85/12	600	60078	2030	126	126	100,0%	0	
1685	Remont drogi gminnej Grębocin Żerkowice - Przybysławice - Rudno Dolne nr 160633K w miejscowości Rudno Dolne	85/12	600	60078	2030	63	63	100,0%	0	
1686	Remont drogi gminnej Hebdów do cegielni nr 160708K w miejscowości Hebdów	85/12	600	60078	2030	83	68	81,9%	15	
1687	Remont drogi gminnej Hebdów Stare Brzesko do pól_2 nr 160712K w miejscowości Hebdów	85/12	600	60078	2030	79	74	94,0%	5	
1688	Remont drogi gminnej Mniszów - Pławowice nr 160620K w miejscowości Mniszów	85/12	600	60078	2030	141	141	100,0%	0	
1689	Remont drogi gminnej Pławowice do pól_5 nr 160608K w miejscowości Pławowice	85/12	600	60078	2030	99	98	99,7%	0	
1690	Remont drogi gminnej Żurowa - Niwa Nr 200627K w miejscowości Żurowa	85/12	600	60078	2030	517	517	100,0%	0	
1691	Odbudowa drogi gminnej 363945K Tylmanowa - Bliszcze-Księżaki w miejscowości Tylmanowa	85/12	600	60078	6330	271	271	100,0%	0	
1692	Odbudowa drogi gminnej 363967K Tylmanowa - Ligasy miejscowości Tylmanowa	85/12	600	60078	6330	414	407	98,4%	7	
1693	Odbudowa drogi gminnej Czuszów- Pieczonogi nr drogi 160177 K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi	85/12	600	60078	6330	1.662	1.662	100,0%	0	
1694	Odbudowa drogi gminnej Gruszów nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów	85/12	600	60078	6330	1.026	947	92,3%	79	
1695	Odbudowa drogi gminnej nr 291275K Koniuszowa szkoła - Podlas koło Mietka w miejscowości Koniuszowa wraz z odbudową przepustu	85/12	600	60078	6330	723	721	99,6%	3	
1696	Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki nr 363974K w miejscowości Tylmanowa	85/12	600	60078	6330	124	49	39,6%	75	Środki nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie ze względu na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.
1697	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 363887K Ochotnica Dolna - Gorcowe w miejscowości Ochotnica Dolna	85/12	600	60078	6330	368	267	72,5%	101	
1698	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w m. Szyk, Gmina Jodłownik	85/12	600	60078	6330	2.920	2.848	97,5%	72	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1699	Poprawa warunków mieszkaniowych Romów znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych	85/12	700	70095	2020	340	340	100,0%	0	
1700	Regulacja stanu formalno-prawnego osiedla romskiego	85/12	700	70095	2020	144	144	100,0%	0	
1701	Zakup kontenerów mieszkalnych lub zakup mieszkań na wolnym rynku dla społeczności romskiej	85/12	700	70095	6320	350	350	100,0%	0	
1702	Zakup mebli biurowych dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	85/12	750	75011	4210	44	43	99,5%	0	
1703	Remont pomieszczeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	85/12	750	75011	4270	400	399	99,9%	1	
1704	Modernizacja centrali pożarowej w Tarnowie	85/12	750	75011	6050	17	17	99,8%	0	
1705	Przebudowa i modernizacja głównego układu zasilania w energię elektryczną w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	85/12	750	75011	6050	364	364	100,0%	0	
1706	Wymiana windy z wykonaniem wyjścia na dziedziniec w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	85/12	750	75011	6050	569	562	98,8%	7	
1707	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	85/12	750	75011	6060	47	47	100,0%	0	
1708	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	750	75081	4010	264	263	100,0%	0	
1709	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	750	75081	4020	10	10	100,0%	0	
1710	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	750	75081	4110	47	47	100,0%	0	
1711	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	750	75081	4120	7	6	92,8%	0	
1712	Zakup mebli biurowych i wyposażenia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie	85/12	750	75081	4210	100	100	99,9%	0	
1713	Zakup ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych	85/12	754	75410	6060	4.070	3.893	95,7%	177	
1714	Remont dachu i montaż bram garażowych w budynku magazynowym w Krakowie	85/12	754	75421	4270	580	580	100,0%	0	
1715	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Białka Tatrzańska	85/12	754	75421	6330	866	866	100,0%	0	
1716	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim	85/12	801	80101	6330	1.059	1.059	100,0%	0	
1717	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	851	85146	4010	468	468	99,9%	0	
1718	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	851	85146	4110	80	80	99,2%	1	
1719	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/12	851	85146	4120	11	7	62,6%	4	
1720	Zakup wyposażenia dla stanowisk pracy Dyspozytorni Medycznej	85/12	851	85146	4210	250	248	99,3%	2	
1721	Dodatki do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarskich	85/12	851	85157	4320	3.000	1.280	42,7%	1.720	Oszczędności, wynikają z faktu, iż zadanie realizowane było po raz pierwszy, co skutkowało brakiem możliwości ich oszacowania na podstawie danych z lat wcześniejszych oraz z opóźnień składania kwartalnych rozliczeń przez jednostki szkolące. Na opóźnienia wpływ miała ówczesna sytuacja epidemiologiczna, gdyż znaczna część jednostek szkolących, przede wszystkim duże szpitale z terenu województwa małopolskiego, zaangażowana była w realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
1722	Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z Centrum Edukacji Zdrowie i Ekologia dla Romów	85/12	851	85195	6320	140	128	91,9%	11	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1723	Termomodernizacja z zastosowaniem OZE w obiekcie użyteczności publicznej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej	85/12	852	85219	6330	431	431	100,0%	0	
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	85/12	852	85295	6330	396	396	100,0%	0	
1725	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sułkowice w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021 – 2025	85/12	852	85295	6330	200	200	100,0%	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	85/12	855	85516	6330	217	172	79,1%	45	
1727	Budowa żłobka w miejscowości Żegocina w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021	85/12	855	85516	6330	193	193	100,0%	0	
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	85/12	855	85516	6330	72	72	100,0%	0	
1729	Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi	85/12	921	92195	6330	230	230	100,0%	0	
1730	Przebudowa rekreacyjnego kortu tenisowego z dwoma boiskami do tenisa o nawierzchni poliuretanowej w Kalwarii Zebrzydowskiej	85/12	926	92601	6330	823	760	92,3%	64	
	85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE					**36.568**	**33.126**	**90,6%**	**3.443**	
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	85/14	600	60014	6430	637	633	99,4%	4	
1732	Czytniki dokumentów z biometrią i funkcją wykrywania fałszerstw	85/14	600	60031	6060	228	0	0,0%	228	Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą z uwagi na fakt, że pomimo upływu terminu wykonania umowy oraz wezwania do dostarczenia urządzeń odpowiadających wymogom wynikającym ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w terminie. Wykonawca nie dochował terminu na usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru.
1733	Modernizacja robota pirotechnicznego Gryf będącego na wyposażeniu PSG Warszawa-Modlin	85/14	600	60031	6060	30	28	92,9%	2	
1734	Robot pirotechniczny duży	85/14	600	60031	6060	1.200	1.200	100,0%	0	
1735	SERWER EPSYLON ETERIO 220 RFO typ II plus licencja Windows serwer 2019	85/14	600	60031	6060	35	26	75,3%	9	
1736	Spektrometr do identyfikacji izotopów promieniotwórczych	85/14	600	60031	6060	129	129	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1737	Zakup 1 serwera do systemu śledzenia bagaży dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	85/14	600	60031	6060	40	22	54,2%	18	
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	85/14	600	60031	6060	500	0	0,0%	500	Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą z uwagi na fakt, że pomimo upływu terminu wykonania umowy oraz wezwania wykonawcy do dostarczenia i zamontowania urządzenia RTG zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy.
1739	Zakup 2 pojazdów o napędzie benzynowym do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla PSG Warszawa-Okęcie	85/14	600	60031	6060	200	0	0,0%	200	Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, wycofał się z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu nie zostały złożone inne oferty, w związku z czym zamawiający nie miał możliwości zawarcia umowy z innym wykonawcą.
1740	Zakup 2 szt. pojazdów elektrycznych typu SEGWAY z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	85/14	600	60031	6060	65	45	70,0%	20	
1741	Zakup 2 szt. urządzeń RTG stacjonarnych do prześwietlania bagaży dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy" w Warszawie	85/14	600	60031	6060	1.000	759	75,9%	241	
1742	Zakup dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa Modlin Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III "Port Lotniczy" w Warszawie samochód osobowy typu kombi	85/14	600	60031	6060	100	100	100,0%	0	
1743	Zakup klimatyzatora typu MULTI SPLIT z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin	85/14	600	60031	6060	23	23	100,0%	0	
1744	Zakup mobilnej prześwietlarki RTG	85/14	600	60031	6060	650	626	96,3%	24	
1745	Zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z przeznaczeniem dla PSG Warszawa-Modlin	85/14	600	60031	6060	650	614	94,4%	36	
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	85/14	600	60031	6060	100	100	100,0%	0	
1747	Zakup: serwer dwuprocesorowy rackowy – 2 szt dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom - Sadków	85/14	600	60031	6060	70	57	81,9%	13	
1748	Zakup serwera obsługującego wszystkie prowadzone w PSG Warszawa-Okęcie formy kontroli granicznej	85/14	600	60031	6060	23	23	100,0%	0	
1749	Zakup urządzenia do prześwietlania typu Heiman (1 szt.) dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie w Delegaturze MUCS III "Port Lotniczy " w Warszawie	85/14	600	60031	6060	500	0	0,0%	500	Wykonawca wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dwukrotnie odmówił zawarcia umowy, a w konsekwencji nie zrealizował zamówienia w wyznaczonym terminie.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1750	Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń RTG do prześwietlania bagażu rejestrowanego - 2 szt. dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom-Sadków	85/14	600	60031	6060	886	0	0,0%	886	Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z wykonawcą, z uwagi na fakt, że pomimo upływu terminu wykonania umowy oraz wezwania do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wykonawca nie dochował wyznaczonego terminu na usunięcie wad ujawnionych podczas pierwszego odbioru.
1751	Zakup wraz z dostawą i montażem wolnostojącego urządzenia RTG do prześwietlania bagażu - 1 szt. dla przejścia granicznego - Port lotniczy Radom-Sadków	85/14	600	60031	6060	443	416	94,0%	27	
1752	Zestaw wyważeniowy	85/14	600	60031	6060	30	0	0,0%	30	Zamawiający opublikował łącznie pięć zapytań ofertowych, w odpowiedzi na które nie wpłynęła żadna ważna oferta.
1753	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	600	60055	4010	41	41	100,0%	0	
1754	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	600	60055	4020	117	117	100,0%	0	
1755	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	600	60055	4110	26	26	100,0%	0	
1756	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	600	60055	4120	4	4	100,0%	0	
1757	Modernizacja budynku MUW przy ul. Marszałkowskiej 3/5	85/14	750	75011	6050	455	455	100,0%	0	
1758	Modernizacja pomieszczeń w kompleksie budynków zlokalizowanych przy Al. Solidarności oraz pl. Bankowym w Warszawie, mazowieckie	85/14	750	75011	6050	39	39	100,0%	0	
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	85/14	750	75011	6050	670	670	100,0%	0	
1760	Zakup i dostawa 4 samochodów osobowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	85/14	750	75011	6060	760	760	100,0%	0	
1761	Zakup sprzętu, oprogramowania i licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej	85/14	750	75011	6060	377	377	100,0%	0	
1762	Modernizacja budynku Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie	85/14	752	75212	6050	723	698	96,6%	25	
1763	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	85/14	754	75410	6060	17.734	17.734	100,0%	0	
1764	Budowa masztu łączności radiowej	85/14	754	75421	6050	51	2	3,6%	49	Środki nie zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu) - okazało się, że w przypadku tak specyficznego i trudnego zamówienia niezbędnym jest, aby zostało ono wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
1765	Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, gmina Grodzisk Mazowiecki (Etap I)	85/14	801	80101	6330	415	415	100,0%	0	
1766	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec	85/14	801	80101	6330	354	237	66,9%	117	
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)	85/14	851	85111	6430	528	368	69,8%	160	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1768	Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży	85/14	851	85111	6430	1.060	897	84,6%	163	
1769	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	851	85146	4010	938	938	100,0%	0	
1770	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	851	85146	4020	41	41	100,0%	0	
1771	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	851	85146	4110	159	159	100,0%	0	
1772	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/14	851	85146	4120	24	18	77,1%	6	
1773	Zakup komputerów na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dyspozytornie medyczne)	85/14	851	85146	4210	75	75	100,0%	0	
1774	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi gm. Kozienice	85/14	852	85203	6310	1.200	1.200	100,0%	0	
1775	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 10 miejsc w Gminie Troszyn	85/14	852	85295	2030	48	0	0,0%	48	W związku z procesem relokacji osób narodowości ukraińskiej, szukających schronienia w Polsce ze względu na konflikt zbrojny, Gmina Troszyn w marcu 2022 roku przyjęła do budynku, w którym planowano utworzyć „Klub Senior+” około 30 osób. Początkowo zakładano krótkotrwałe zakwaterowanie, a podjęta decyzja nie kolidowała z realizacją zadania. Jednak długotrwały pobyt tych osób, uniemożliwił przeprowadzenie robót budowlanych.
1776	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 10 miejsc w Gminie Troszyn	85/14	852	85295	6330	76	0	0,0%	76	W związku z procesem relokacji osób narodowości ukraińskiej, szukających schronienia w Polsce ze względu na konflikt zbrojny, Gmina Troszyn w marcu 2022 roku przyjęła do budynku, w którym planowano utworzyć „Klub Senior+” około 30 osób. Początkowo zakładano krótkotrwałe zakwaterowanie, a podjęta decyzja nie kolidowała z realizacją zadania. Jednak długotrwały pobyt tych osób, uniemożliwił przeprowadzenie robót budowlanych.
1777	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 15 miejsc w Mieście Pruszków	85/14	852	85295	6330	200	200	100,0%	0	
1778	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 30 miejsc w Gminie Konstancin-Jeziorna	85/14	852	85295	6330	170	170	100,0%	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	85/14	855	85516	2030	24	24	100,0%	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	85/14	855	85516	2830	185	135	73,0%	50	
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	85/14	855	85516	6230	90	90	100,0%	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	85/14	855	85516	6330	1.065	1.065	100,0%	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	85/14	855	85516	6330	1.341	1.341	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1784	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec	85/14	855	85516	6330	39	25	65,6%	13	
	85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE					**6.751**	**6.740**	**99,8%**	**11**	
1785	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	500	50001	4020	62	62	100,0%	0	
1786	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	500	50001	4110	10	10	100,0%	0	
1787	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	500	50001	4120	1	1	84,6%	0	
1788	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75011	4020	192	192	100,0%	0	
1789	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75011	4110	22	22	100,0%	0	
1790	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75011	4120	10	4	36,8%	7	Powstała nadwyżka środków w zakresie składek na fundusz pracy wynika ze zwolnienia z opłacania składek za osoby, które skończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) oraz pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
1791	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75081	4010	10	10	100,0%	0	
1792	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75081	4020	4	4	100,0%	0	
1793	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75081	4110	2	2	100,0%	0	
1794	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	750	75081	4120	1	0	23,5%	1	Powstała nadwyżka środków w zakresie składek na fundusz pracy wynika ze zwolnienia z opłacania składek za osoby, które skończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) oraz pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
1795	Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. opolskiego	85/16	754	75410	6060	5.000	5.000	100,0%	0	
1796	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	851	85146	4010	197	197	100,0%	0	
1797	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	851	85146	4020	32	32	100,0%	0	
1798	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	851	85146	4110	37	37	100,0%	0	
1799	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	851	85146	4120	6	4	67,7%	2	
1800	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	855	85515	4020	35	35	100,0%	0	
1801	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	855	85515	4110	4	4	100,0%	0	
1802	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	855	85515	4120	1	1	57,1%	1	
1803	Resortowy program rowoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2021	85/16	855	85516	2030	152	152	100,0%	0	
1804	Resortowy program rowoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2021	85/16	855	85516	6330	679	679	100,0%	0	
1805	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	900	90014	4010	18	18	100,0%	0	
1806	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	900	90014	4020	228	228	100,0%	0	
1807	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	900	90014	4110	40	40	100,0%	0	
1808	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/16	900	90014	4120	6	5	82,7%	1	
	85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE					**12.630**	**11.614**	**92,0%**	**1.016**	
1809	Budowa studni głębinowej na drogowym przejściu granicznym w Krościenku	85/18	600	60031	6050	178	178	100,0%	0	
1810	Zakup pojazdu specjalnego typu furgon	85/18	600	60055	6060	300	297	99,1%	3	
1811	Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ratowniczo - gaśniczych, które posłużą do wypełniania zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej	85/18	754	75410	6060	8.000	8.000	100,0%	0	
1812	Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	85/18	754	75411	6410	727	727	100,0%	0	
1813	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/18	851	85146	4010	181	174	96,7%	6	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1814	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/18	851	85146	4110	29	29	99,8%	0	
1815	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/18	851	85146	4120	4	3	72,1%	1	
1816	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenie budynku byłej szkoły w Podlesiu Machowskim w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”	85/18	852	85295	2030	60	60	100,0%	0	
1817	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenie budynku byłej szkoły w Podlesiu Machowskim w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”	85/18	852	85295	6330	340	295	86,6%	46	
1818	ŻŁOBEK MUSZELKA, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław	85/18	855	85516	2820	72	0	0,0%	72	Ze względu na rażące naruszenia harmonogramu realizacji prac (zadanie nie było realizowane), Wojewoda Podkarpacki rozwiązał umowę z beneficjentem na dofinansowanie zadania.
1819	ŻŁOBEK MUSZELKA, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław	85/18	855	85516	6230	888	0	0,0%	888	Ze względu na rażące naruszenia harmonogramu realizacji prac (zadanie nie było realizowane), Wojewoda Podkarpacki rozwiązał umowę z beneficjentem na dofinansowanie zadania.
1820	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobek, 37-111 Rakszawa 347A	85/18	855	85516	6330	792	792	100,0%	0	
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	85/18	921	92121	6580	766	766	100,0%	0	
1822	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno-biurowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ul. Jagiellońska 29	85/18	921	92121	6580	293	293	100,0%	0	
	85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE					**15.146**	**15.122**	**99,8%**	**24**	
1823	Remont nawierzchni betonowej na dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi	85/20	600	60031	4270	1.138	1.138	100,0%	0	
1824	Remont nawierzchni bitumicznej na dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi	85/20	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	85/20	600	60031	6050	47	47	100,0%	0	
1826	Prace przystosowawcze w kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno	85/20	600	60031	6050	23	23	100,0%	0	
1827	Przebudowa magazynu sprzętu Techniki Specjalnej w budynku nr 1 w dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi – etap I	85/20	600	60031	6050	153	153	100,0%	0	
1828	Przebudowa pomieszczeń szatni z infrastrukturą sanitarną zlokalizowanych w budynku głównym na dpg Bobrowniki – Bierestowica	85/20	600	60031	6050	792	792	100,0%	0	
1829	Przystosowanie kolejowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Grodno do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych	85/20	600	60031	6050	1.789	1.789	100,0%	0	
1830	Przystosowanie kolejowego przejścia granicznego Siemianówka – Swisłocz do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych	85/20	600	60031	6050	1.721	1.721	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1831	Stanowisko kontenerowe na podwyższeniu do obsługi pustych środków przewozowych w przywozie towarowym na dpg Bobrowniki – Bierestowica	85/20	600	60031	6050	554	554	100,0%	0	
1832	Dostawa i montaż konstrukcji niezbędnej do montażu urządzeń zapewniających funkcjonowanie systemów łączności radiowej służb granicznych na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno	85/20	600	60031	6060	57	57	100,0%	0	
1833	Zakup mobilnej śluzy uszczelniającej na potrzeby WIORiN na kpg Siemianówka – Swisłocz	85/20	600	60031	6060	52	50	96,6%	2	
1834	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek PSP województwa podlaskiego	85/20	754	75410	6060	6.000	6.000	100,0%	0	
1835	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach	85/20	801	80101	6330	1.000	1.000	100,0%	0	
1836	Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2021; Beneficjent Gmina Klukowo	85/20	852	85295	6330	65	43	65,8%	22	
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	85/20	855	85516	6330	644	644	100,0%	0	
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	85/20	855	85516	6330	513	513	100,0%	0	
	85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE					**15.122**	**15.070**	**99,7%**	**52**	
1839	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01033	4010	14	14	100,0%	0	
1840	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01033	4020	219	219	100,0%	0	
1841	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01033	4110	37	37	100,0%	0	
1842	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01033	4120	6	6	98,6%	0	
1843	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01034	4010	6	6	100,0%	0	
1844	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01034	4020	214	214	100,0%	0	
1845	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01034	4110	36	36	99,9%	0	
1846	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01034	4120	6	5	81,5%	1	
1847	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01095	4010	8	8	100,0%	0	
1848	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01095	4020	3	0	0,0%	3	Brak pracowników uprawnionych do otrzymania dodatków w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego.
1849	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	010	01095	4110	1	1	100,0%	0	
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	85/22	750	75011	6050	448	448	100,0%	0	
1851	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	85/22	754	75410	6060	9.000	9.000	100,0%	0	
1852	Zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego	85/22	754	75410	6060	27	27	100,0%	0	
1853	Budowa instalacji gazowej oraz kotłowni w istniejącym budynku PZS w Przodkowie	85/22	801	80115	6430	277	275	99,3%	2	
1854	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85133	4010	18	18	100,0%	0	
1855	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85133	4020	61	61	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1856	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85133	4110	13	13	100,0%	0	
1857	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85133	4120	1	1	88,9%	0	
1858	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85144	4020	3	0	0,0%	3	Brak pracowników uprawnionych do otrzymania dodatków w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego.
1859	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85144	4110	0	0	0,0%	0	W związku z niewypłaceniem dodatków dla pracowników w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego, nie było podstawy odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.
1860	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85146	4010	415	415	100,0%	0	
1861	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85146	4020	11	11	100,0%	0	
1862	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85146	4110	69	69	100,0%	0	
1863	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	851	85146	4120	10	8	82,7%	2	
1864	Realizacja programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021- 2025, edycja 2021	85/22	852	85295	6330	240	200	83,4%	40	
1865	Realizacja programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021- 2025, edycja 2021	85/22	852	85295	6430	198	198	100,0%	0	
1866	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	855	85515	4020	8	8	100,0%	0	
1867	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	855	85515	4120	0	0	63,5%	0	
1868	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	85/22	855	85516	6330	3.653	3.653	100,0%	0	
1869	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	921	92121	4010	19	19	100,0%	0	
1870	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	921	92121	4020	81	81	100,0%	0	
1871	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	921	92121	4110	17	17	99,7%	0	
1872	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/22	921	92121	4120	2	2	91,5%	0	
	85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE					**24.705**	**24.512**	**99,2%**	**193**	
1873	"Wyposażenie pomieszczeń II linii kontroli granicznej w klimatyzatory", na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice	85/24	600	60031	6230	57	44	77,8%	13	
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	85/24	600	60078	6430	1.212	1.212	100,0%	0	
1875	Zakupy na potrzeby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	85/24	750	75011	4210	592	592	100,0%	0	
1876	Remont pomieszczeń w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16	85/24	750	75011	4270	120	120	100,0%	0	
1877	Modernizacje mające na celu poprawę funkcjonalności oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16	85/24	750	75011	6050	674	674	100,0%	0	
1878	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	85/24	754	75410	6060	13.000	13.000	100,0%	0	
1879	"Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala w Pyskowicach"- Powiat Gliwicki	85/24	851	85111	6430	2.784	2.784	100,0%	0	
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	85/24	851	85111	6430	1.540	1.454	94,4%	86	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1881	Zakup odczynników do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2	85/24	851	85132	4230	1.050	1.050	100,0%	0	
1882	Remont wind w dziale laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	85/24	851	85132	4270	352	352	100,0%	0	
1883	Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni wykonującej badania laboratoryjne w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem chemikaliów, środków biobójczych, kosmetyków i środowiska pracy	85/24	851	85132	4270	1.300	1.300	100,0%	0	
1884	Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	85/24	851	85132	6060	202	202	100,0%	0	
1885	Zakupy na potrzeby dyspozytorni medycznych	85/24	851	85146	4210	176	159	90,4%	17	
1886	Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy - typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w budynku przy ulicy Bytomskiej 24 w Zabrzu	85/24	852	85203	6310	1.000	1.000	100,0%	0	
1887	Zakupy w związku z realizacją zadań związanych z obsługą programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025	85/24	852	85295	4210	63	48	77,3%	14	
1888	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021	85/24	855	85516	6330	584	520	89,1%	64	
	85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE					**18.008**	**17.301**	**96,1%**	**707**	
1889	Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością	85/26	010	01032	6050	160	160	99,9%	0	
1890	Przebudowa-utwardzenie placu na tyłach budynku WIORiN w Kielcach	85/26	010	01032	6050	65	0	0,0%	65	Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na dynamiczną zmianę cen materiałów budowalnych, braki w ich dostępności, a także rosnące ceny robocizny.
1891	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	010	01095	4010	5	5	100,0%	0	
1892	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	010	01095	4110	1	1	99,9%	0	
1893	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	010	01095	4120	0	0	88,3%	0	
1894	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	010	01095	4710	0	0	28,7%	0	Przyczyna niepełnego wykorzystania wydatków wynikała z rezygnacji jednego z pracowników z przystąpienia do PPK.
1895	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	050	05003	4010	9	6	59,7%	4	
1896	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	050	05003	4110	2	1	59,7%	1	
1897	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	050	05003	4120	0	0	59,7%	0	
1898	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	050	05003	4710	0	0	0,0%	0	Niewykorzystane środki zostały nie wypłacone z powodu nie przystąpienia do PPK lub rezygnacji.
1899	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	600	60055	4010	21	21	100,0%	0	
1900	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	600	60055	4020	105	105	100,0%	0	
1901	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	600	60055	4110	20	20	100,0%	0	
1902	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	600	60055	4120	3	3	95,0%	0	
1903	Remont drogi gminnej nr 321042T	85/26	600	60078	2030	116	61	52,4%	55	
1904	Remont drogi gminnej nr 321082T	85/26	600	60078	2030	106	92	86,9%	14	
1905	Przebudowa drogi gminnej Nr 321004T - wąwóz	85/26	600	60078	6330	1.762	1.762	100,0%	0	
1906	Przebudowa drogi gminnej nr 321005T wraz z drogą wewnętrzną	85/26	600	60078	6330	980	980	100,0%	0	
1907	Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr ewid. 281, 338, 239	85/26	600	60078	6330	852	614	72,1%	238	
1908	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 101/1 i 101/2	85/26	600	60078	6330	150	150	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1909	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 425, 336, 334	85/26	600	60078	6330	560	406	72,6%	154	
1910	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75011	4010	62	61	97,9%	1	
1911	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75011	4020	389	383	98,4%	6	
1912	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75011	4110	77	76	98,3%	1	
1913	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75011	4120	11	8	76,4%	3	
1914	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75011	4710	7	1	16,8%	6	Środki niewykorzystane z powodu nieprzystąpienia do PPK oraz rezygnacji w ciągu roku pracowników.
1915	Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW	85/26	750	75011	6050	335	335	100,0%	0	
1916	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	85/26	750	75011	6060	114	114	100,0%	0	
1917	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75081	4010	49	49	99,9%	0	
1918	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75081	4020	3	1	26,5%	2	Oszczędność wynikała z zatrudnienia pracownika na stanowisku psychologa w wymiarze 3/4 etatu.
1919	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75081	4110	9	8	96,3%	0	
1920	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75081	4120	1	1	76,0%	0	
1921	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	750	75081	4710	1	0	4,1%	1	Rezygnacja lub wycofanie wniosków o przystąpieniu do PPK w trakcie roku.
1922	Zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego	85/26	754	75410	6060	3.382	3.382	100,0%	0	
1923	Budowa szatni w Szkole Podstawowej nr 1	85/26	801	80101	6330	351	210	59,9%	141	
1924	Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	85/26	851	85111	6430	3.200	3.200	100,0%	0	
1925	Budowa SPZOZ w Wolicy,gm. Chęciny	85/26	851	85121	6330	2.493	2.493	100,0%	0	
1926	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85132	4010	50	50	100,0%	0	
1927	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85132	4110	9	9	100,0%	0	
1928	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85132	4120	1	1	85,4%	0	
1929	Remont pomieszczeń laboratoryjnych WSSE Kielce	85/26	851	85132	4270	1.156	1.154	99,8%	2	
1930	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85144	4010	2	2	100,0%	0	
1931	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85144	4110	0	0	99,8%	0	
1932	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85144	4120	0	0	98,0%	0	
1933	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85144	4710	0	0	100,0%	0	
1934	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85146	4010	79	79	100,0%	0	
1935	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85146	4020	12	4	38,6%	7	Środki na zadanie zostały zaplanowane na 2,7 etatu, wydatkowano na 2,2 etaty. W związku z tym środki nie zostały wykorzystane w całości.
1936	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85146	4110	15	14	92,1%	1	
1937	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85146	4120	2	2	78,1%	0	
1938	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	851	85146	4710	1	0	16,7%	1	Środki na PPK zostały zaplanowane dla wszystkich zatrudnionych w Dyspozytorni Medycznej. Część pracowników złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK w związku z tym środki nie zostały wykorzystane w całości.
1939	Zakup sprzętu celem wyposażenia dyspozytorni w stanowiska dyspozytorów medycznych	85/26	851	85146	6060	48	45	94,3%	3	
1940	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	853	85321	4010	5	5	100,0%	0	
1941	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	853	85321	4110	1	1	100,0%	0	
1942	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	853	85321	4120	0	0	59,8%	0	
1943	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85515	4020	30	30	100,0%	0	
1944	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85515	4110	5	5	100,0%	0	
1945	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85515	4120	1	1	93,6%	0	
1946	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85515	4710	0	0	0,0%	0	Środki niewykorzystane z powodu nieprzystąpienia pracowników lub rezygnacji w ciągu roku z PPK.
1947	Budowa Żłobka Samorządowego w Działoszycach	85/26	855	85516	6330	391	391	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1948	Budowa Żłobka w Małogoszczu	85/26	855	85516	6330	800	800	100,0%	0	
1949	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85595	4020	1	1	100,0%	0	
1950	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85595	4110	0	0	99,2%	0	
1951	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/26	855	85595	4120	0	0	0,0%	0	Brak wykonania wynika z osiągnięcia przez pracownika wieku uprawniającego do zwolnienia z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy.
	85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE					**11.086**	**11.062**	**99,8%**	**24**	
1952	Remont pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie po zalaniu	85/28	010	01033	4270	140	140	100,0%	0	
1953	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do budynku administracyjnego na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach	85/28	600	60031	6060	30	24	80,2%	6	
1954	Zakup i dostawa 6 szt. urządzeń stanowiących wielofunkcyjne zapory sieciowe (urządzenia klasy Unified Threat Protection)	85/28	750	75011	4210	21	21	100,0%	0	
1955	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	85/28	754	75410	6060	4.788	4.788	100,0%	0	
1956	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu	85/28	801	80101	6330	1.940	1.940	100,0%	0	
1957	Utworzenie i doposażenie pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy	85/28	851	85111	6430	3.200	3.200	100,0%	0	
1958	Remont zabytkowego budynku biurowego w Gołdapi	85/28	851	85132	4340	337	337	100,0%	0	
1959	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	85/28	852	85203	6410	519	519	100,0%	0	
1960	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Mikołaja Kopernika 21B w Ostródzie	85/28	855	85516	6330	110	92	83,5%	18	
	85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE					**36.644**	**34.431**	**94,0%**	**2.212**	
1961	Wykonanie remontu elewacji budynku administracyjno-biurowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3 wraz z izolacją od wilgoci piwnic i remontem podwórza	85/30	500	50001	6050	576	437	75,9%	139	
1962	Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu konińskiego	85/30	710	71012	2110	228	228	100,0%	0	
1963	Wykonanie inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Łobżenica (trzecia część zamówienia)	85/30	710	71012	2110	58	58	100,0%	0	
1964	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	710	71015	2110	141	141	99,9%	0	
1965	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	710	71015	4010	8	8	100,0%	0	
1966	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	710	71015	4020	58	58	100,0%	0	
1967	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	710	71015	4110	10	10	100,0%	0	
1968	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	710	71015	4120	2	1	67,2%	1	
1969	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	750	75011	4020	80	80	100,0%	0	
1970	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	750	75011	4120	1	1	100,0%	0	
1971	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	750	75081	4010	120	120	100,0%	0	
1972	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	750	75081	4110	16	16	100,0%	0	
1973	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	750	75081	4120	3	3	95,9%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1974	Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych	85/30	754	75410	6060	23.000	23.000	100,0%	0	
1975	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą i samochodem na potrzeby ratownictwa wodnego w Gminie Ostrowite	85/30	754	75415	6330	374	374	100,0%	0	
1976	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85132	4010	2.598	2.598	100,0%	0	
1977	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85132	4110	413	413	100,0%	0	
1978	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85132	4120	65	49	74,3%	17	
1979	Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu	85/30	851	85132	6060	148	143	96,6%	5	
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	85/30	851	85132	6060	3.600	2.614	72,6%	986	
1981	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85146	4010	588	588	100,0%	0	
1982	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85146	4020	25	25	99,3%	0	
1983	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85146	4110	99	99	100,0%	0	
1984	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/30	851	85146	4120	15	14	95,6%	1	
1985	Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" - Gmina Brzeziny	85/30	852	85295	2030	50	50	100,0%	0	
1986	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Gminy: Brzeziny, Bojanowo, Września	85/30	852	85295	2030	205	106	51,5%	99	
1987	Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" - Gmina Brzeziny	85/30	852	85295	6330	350	350	100,0%	0	
1988	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" - Gminy: Brzeziny, Bojanowo, Tuliszków	85/30	852	85295	6330	460	360	78,1%	101	
1989	Tworzenie nowych miejsc w ramach Programu "MALUCH+" 2021 - Gmina Bojanowo	85/30	855	85516	2030	72	0	0,0%	72	Umowa o dofinansowanie rozwiązana za porozumieniem stron. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy z wyborem wykonawcy prac adaptacyjnych w budynku, w którym zaplanowano utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
1990	Tworzenie nowych miejsc w ramach Programu "MALUCH+" 2021 - Gminy: Miejska Koło, Przygodzice, Bojanowo, Buk	85/30	855	85516	6330	2.054	1.637	79,7%	417	
1991	Wyposażenie basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni	85/30	926	92601	6330	1.225	851	69,5%	374	
	85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE					**20.114**	**12.043**	**59,9%**	**8.071**	
1992	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	010	01032	4010	15	6	37,5%	9	Niepełne wykonanie wydatków z powodu zmiany struktury zatrudnienia pracowników oraz braku przesłanek do wypłaty funduszu motywacyjnego pracownikom zatrudnionym.
1993	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	010	01032	4020	75	75	100,0%	0	
1994	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	010	01032	4110	15	14	93,9%	1	
1995	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	010	01032	4120	2	2	70,0%	1	
1996	Zakup spektrometru szt. 2 na wyposażenie w morskim przejściu granicznym w Szczecinie i w Świnoujściu	85/32	600	60031	6060	271	271	100,0%	0	
1997	Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORIN, WIJHARS, GSSE, IAS w mpg w Szczecinie	85/32	600	60031	6230	7.587	0	0,0%	7.587	Wcześniejsza umowa podpisana z wykonawcą - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wygasła z powodu opóźnień w realizacji inwestycji, a nowa nie została podpisana.

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1998	Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie w 1 szt. specjalistycznego pojazdu wraz ze sprzętem kontrolno-pomiarowym do zadań Inspekcji Transportu Drogowego	85/32	600	60055	6060	492	406	82,5%	86	
1999	Zakup sprzętu informatycznego	85/32	710	71012	6410	100	98	98,3%	2	
2000	Zakup samochodu służbowego	85/32	710	71015	6060	155	151	97,4%	4	
2001	Zakup samochodu służbowego	85/32	710	71015	6410	100	100	100,0%	0	
2002	Prace remontowe na Wieży Meteorologicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85/32	750	75011	4270	98	98	100,0%	0	
2003	Rekultywacja i aranżacja terenu zieleni na obszarze posesji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85/32	750	75011	4300	42	34	83,1%	7	
2004	Przystosowanie budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	85/32	750	75011	6050	100	100	100,0%	0	
2005	Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej"	85/32	750	75095	6330	800	800	100,0%	0	
2006	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	85/32	754	75410	6060	8.012	8.012	100,0%	0	
2007	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	851	85144	4010	8	8	100,0%	0	
2008	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	851	85144	4110	1	1	100,0%	0	
2009	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	851	85146	4010	304	304	100,0%	0	
2010	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	851	85146	4020	38	38	100,0%	0	
2011	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	851	85146	4110	56	56	100,0%	0	
2012	Dodatkowy fundusz motywacyjny	85/32	851	85146	4120	8	5	60,2%	3	
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	85/32	852	85295	6330	160	160	100,0%	0	
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	85/32	855	85516	6330	851	480	56,4%	371	
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	85/32	855	85516	6330	825	825	100,0%	0	
	86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w WARSZAWIE					**212**	**210**	**98,8%**	**2**	
2016	Zakup i wdrożenie programu EZD do bieżącej obsługi spraw	86/01	750	75016	6060	155	153	98,4%	2	
2017	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	86/01	750	75016	6060	57	57	100,0%	0	
	86/41 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w LESZNIE					**39**	**39**	**100,0%**	**0**	
2018	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/41	750	75016	4010	33	33	100,0%	0	
2019	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/41	750	75016	4110	5	5	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2020	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/41	750	75016	4120	1	1	100,0%	0	
	86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w LUBLINIE					**162**	**160**	**98,9%**	**2**	
2021	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/43	750	75016	4010	136	136	100,0%	0	
2022	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/43	750	75016	4110	22	22	100,0%	0	
2023	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/43	750	75016	4120	4	2	56,6%	2	
	86/45 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w ŁOMŻY					**55**	**55**	**99,6%**	**0**	
2024	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/45	750	75016	4010	47	47	100,0%	0	
2025	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/45	750	75016	4110	7	7	100,0%	0	
2026	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/45	750	75016	4120	1	1	79,6%	0	
	86/63 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w POZNANIU					**132**	**131**	**99,3%**	**1**	
2027	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/63	750	75016	4010	111	111	100,0%	0	
2028	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/63	750	75016	4110	17	17	100,0%	0	
2029	Dodatkowy fundusz motywacyjny	86/63	750	75016	4120	3	2	66,1%	1	
	88 POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY					**61.117**	**59.868**	**98,0%**	**1.248**	
2030	Dodatkowy fundusz motywacyjny	88	752	75205	4010	344	344	100,0%	0	
2031	Dodatkowy fundusz motywacyjny	88	752	75205	4110	56	56	100,0%	0	
2032	Dodatkowy fundusz motywacyjny	88	752	75205	4120	9	7	80,2%	2	
2033	Dodatkowy fundusz motywacyjny	88	755	75505	4010	14.831	14.831	100,0%	0	
2034	Dodatkowy fundusz motywacyjny	88	755	75505	4110	2.423	2.423	100,0%	0	
2035	Dodatkowy fundusz motywacyjny	88	755	75505	4120	363	294	80,8%	70	
2036	Budowa infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Systemu PROK-SYS (rozbudowa pamięci RAM)	88	755	75505	4210	830	828	99,7%	2	
2037	Budowa infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Systemu PROK-SYS (rozbudowa pamięci zasobów dyskowych)	88	755	75505	4210	2.800	2.800	100,0%	0	
2038	Rozbudowa infrastruktury FIREWALL Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	88	755	75505	4210	106	106	100,0%	0	
2039	Rozbudowa infrastruktury przełączników LAN Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	88	755	75505	4210	31	31	100,0%	0	
2040	Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie	88	755	75505	4270	140	140	100,0%	0	
2041	Remont instalacji w budynku Prokuratury Regionalnej i Okręgowej przy ul. Okopowej w Lublinie	88	755	75505	4270	4.929	4.922	99,9%	6	
2042	Remont izolacji przeciwwilgociowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu	88	755	75505	4270	150	150	100,0%	0	
2043	Remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28	88	755	75505	4270	474	474	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2044	Remont siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przy ul.Piłsudskiego 76/78	88	755	75505	4270	2.686	2.686	100,0%	0	
2045	Wymiana okien i remont oświetlenia w budynku prokuratur rejonowych we Wrocławiu przy ul. Podwale 28	88	755	75505	4270	1.323	1.143	86,4%	180	
2046	Wymiana okien w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30	88	755	75505	4270	400	0	0,0%	400	Sporządzono dokumentację projektową. Z uwagi na wzrost cen, wartość kosztorysowa robót budowlanych przewyższyła zaakceptowaną wartość zadania. Etap robót budowlanych został wstrzymany przez inwestora.
2047	Wymiana okien w pomieszczeniach kancelarii tajnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10	88	755	75505	4270	42	42	100,0%	0	
2048	Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim	88	755	75505	6050	1.088	1.088	100,0%	0	
2049	Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ulicy Gisgesa 1	88	755	75505	6050	154	154	100,0%	0	
2050	Budowa siedziby Prokuratur różnego szczebla w Katowicach	88	755	75505	6050	2.179	2.179	100,0%	0	
2051	Modernizacja instalacji w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie - Etap II i III	88	755	75505	6050	6.863	6.863	100,0%	0	
2052	Modernizacja instalacji w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Okopowej 2a w Lublinie	88	755	75505	6050	3.098	3.098	100,0%	0	
2053	Przebudowa budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30	88	755	75505	6050	728	637	87,5%	91	
2054	Przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Bytomiu przy ul. Dworcowej 8	88	755	75505	6050	529	529	100,0%	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	88	755	75505	6050	889	694	78,1%	195	
2056	Przebudowa centrali przeciwpożarowej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31	88	755	75505	6050	820	820	100,0%	0	
2057	Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie	88	755	75505	6050	1.030	1.022	99,2%	8	
2058	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Prokuratury Regionalnej w budynku przy ul. Okopowej 2a-b w Lublinie (po Policji)	88	755	75505	6050	3.711	3.711	100,0%	0	
2059	Przebudowa i modernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie	88	755	75505	6050	200	158	79,2%	42	
2060	Przebudowa (wraz z klimatyzacją i wzmocnieniem stropów) budynku przy ul. Podwale 27 na potrzeby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu	88	755	75505	6050	5.770	5.556	96,3%	214	
2061	Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w budynku siedziby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz Prokuraturach Rejonowych w Kole, Turku i Słupcy	88	755	75505	6050	154	154	100,0%	0	

Nr	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% (8 / 7)	Niewykonane przekazane na dochody	Przyczyna niepełnego wykonania wydatków *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2062	Budowa infrastruktury techniczno-systemowej Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Systemu PROK-SYS (rozbudowa pamięci zasobów dyskowych)	88	755	75505	6060	200	172	86,1%	28	
2063	Budowa systemu zabezpieczeń obszarów i pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury	88	755	75505	6060	483	475	98,3%	8	
2064	Rozbudowa infrastruktury FIREWALL Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	88	755	75505	6060	128	128	100,0%	0	
2065	Rozbudowa infrastruktury przełączników LAN Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Prokuratury Krajowej	88	755	75505	6060	535	535	100,0%	0	
2066	Zakup samochodów osobowych do prokuratur rejonowych okręgu Prokuratury Okręgowej w Poznaniu	88	755	75505	6060	480	480	100,0%	0	
2067	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Przeworsku	88	755	75505	6060	70	67	96,1%	3	
2068	Zakup samochodu osobowego dla Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli	88	755	75505	6060	70	70	100,0%	0	
	89 PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15					**1.632**	**1.631**	**100,0%**	**1**	
2069	Dodatkowy fundusz motywacyjny	89	750	75095	4010	128	128	100,0%	0	
2070	Dodatkowy fundusz motywacyjny	89	750	75095	4110	20	20	100,0%	0	
2071	Dodatkowy fundusz motywacyjny	89	750	75095	4120	4	3	78,6%	1	
2072	Zakup 2 samochodów osobowych	89	750	75095	6060	300	300	100,0%	0	
2073	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	89	750	75095	6060	1.180	1.180	100,0%	0	

*) 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, omówiono zadania w przedziale od 0% do 50% wykonania planu.

Tablica 8 Skutki finansowe dodatkowych działań w ramach stabilizującej reguły wydatkowej (w tys. zł)

Skutki finansowe dodatkowych działań nakierowanych na wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego		
NAZWA PODMIOTU	**SKUTKI FINANSOWE DODATKOWYCH DZIAŁAŃ**	**PODSTAWA PRAWNA**
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.500.000	art. 113b ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm)
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	9.254.387	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 202, z późn. zm.) Polecenia Prezesa Rady Ministrów wydane zgodnie z art. 65 ust. 16 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.)
RAZEM	10.754.387	
Skutki finansowe dodatkowych działań nakierowanych na wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych		
NAZWA PODMIOTU	**SKUTKI FINANSOWE DODATKOWYCH DZIAŁAŃ**	**PODSTAWA PRAWNA**
budżet państwa bez jednostek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp	151.673	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
budżet państwa bez jednostek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2 uofp	137.769	Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. poz. 1358)
Fundusz Emerytur Pomostowych	16.923	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2.658.500	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
Fundusz Emerytalno-Rentowy	170.040	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
Fundusz Solidarnościowy	10.688.815	1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. 2. art. 13 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
Fundusz Pracy	9.859	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.
RAZEM	13.833.579	
Skutki finansowe dodatkowych działań nakierowanych na finansowanie sił zbrojnych		
NAZWA PODMIOTU	**SKUTKI FINANSOWE DODATKOWYCH DZIAŁAŃ**	**PODSTAWA PRAWNA**
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	1.435.452	Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienia warunków jego realizacji
RAZEM	1.435.452	
Skutki finansowe dodatkowych działań RAZEM	**26.023.418**	



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Rada Ministrów

Warszawa

2023

Spis treści

Wprowadzenie 5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem 7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 22
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 35
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym 40
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 52
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 63
Funkcja 8. Kultura fizyczna 69
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 75
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka 82
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 90
Funkcja 12. Środowisko 98
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 111
Funkcja 14. Rynek pracy 123
Funkcja 15. Polityka zagraniczna 131
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 141
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 154
Funkcja 18. Sprawiedliwość 161
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 174
Funkcja 20. Zdrowie 188
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 200
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna 214
Aneksy tabelaryczne 215

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2022 (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 2022 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2022 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej*.

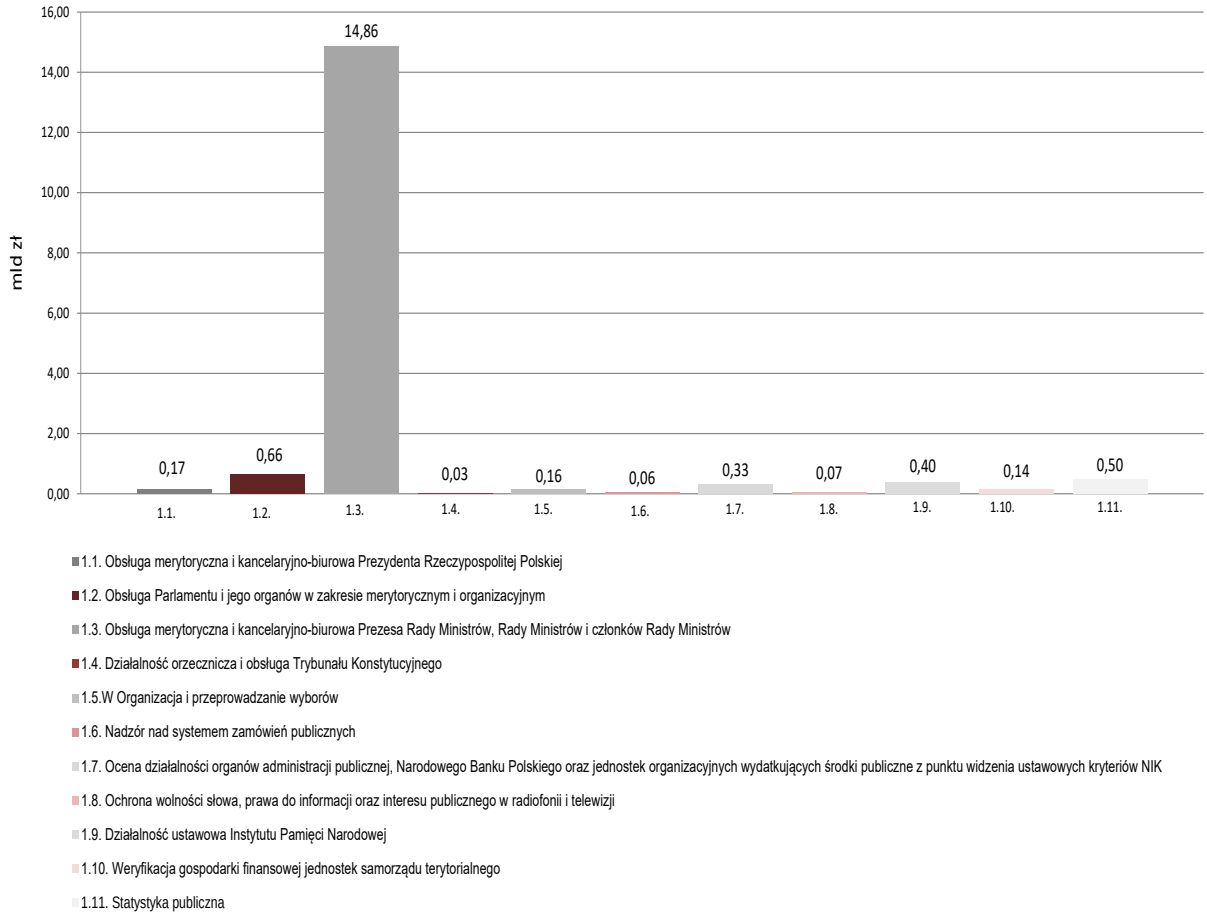
Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2022.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **17.373.711 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 57.774 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 Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	181.305	0	174.960	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 77,95 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: 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 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.2. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	706.971	0	660.791	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 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.3. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	323.833	15.856	14.834.486	25.402

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 67,16 mln zł;
2. Instytut Europy Środkowej, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,61 mln zł;
3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 5,80 mln zł;
4. Polski Instytut Ekonomiczny, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 13,66 mln zł;
5. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 20,74 mln zł;
6. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 10,23 mln zł;
7. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 4,69 mln zł;
8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 625,00 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.804	0	30.738	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym, jak również koordynacji organizacji wyborów realizowanych przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowania działalności lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizowane było przez **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	156.194	0	160.354	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Realizacja zadania 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 utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41.255	16.600	40.531	15.698

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	80	93,3

Komentarz:

Działania dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami prawa, stanowiących jednocześnie przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce.

Wartość miernika na 2022 r. określona została na poziomie wyższym w porównaniu do lat poprzednich. Zaplanowany poziom wskaźnika uwzględniał poziom osiąganych wartości miernika w latach poprzednich, jak również potencjalne ryzyka dla jego wykonania w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Stabilizacja wprowadzonych regulacji prawnych i orzecznictwa w tym zakresie będą miały wpływ na podniesienie planowanej wartości miernika w latach przyszłych.

Zrealizowana wartość miernika w 2022 r. wynikała w głównej mierze z mniejszej liczby wniosków o przeprowadzenie kontroli, które wpłynęły do Prezesa UZP – w roku 2022 wpłynęło ok. 15% mniej wniosków w odniesieniu do roku poprzedniego. Ponadto, kontynuowane były działania zarządcze umożliwiające sprawne rozpatrywanie wpływających wniosków, w tym m.in. – związane z priorytetyzacją realizowanych zadań).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	332.460	0	332.460	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 15	21

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.

Głównymi czynnikami, które w 2022 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	> 60	83,4

Komentarz:

Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Osiągnięta wartość pozwala na ocenę skuteczności realizacji celu, przy założeniu, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik został wykonany 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 2022 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.

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** oraz 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	67.985	0	66.409	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	100

Komentarz:

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach.

Na wykonanie wartości miernika w 2022 r. zgodnie z przyjętym planem wpłynęło przede wszystkim korzystanie z procedur wypracowanych i doskonalonych w latach ubiegłych, w tym w szczególności: bieżące monitorowanie terminowości wykonywania zadań, jak również comiesięczne podsumowania stanu postępowań.

1) Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)

2) 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 %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100

Komentarz:

Wartość mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych z Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT, w tym w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych. Realizacja zadań wpływa na poprawę atrakcyjności programów i audycji oraz wykonywanie misji przez nadawców publicznych, a także na realizację ustawowego obowiązku kontroli dostawców usług medialnych w zakresie przestrzegania regulacji dotyczących wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Na wykonanie planowanej wartości miernika wpłynęły w dużej mierze współpraca i aktywne uczestnictwo w pracach innych instytucji zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych, a także podnoszenie poziomu merytorycznego związanego z dostępem do aktualnych badań, raportów w związku z przygotowaniem Informacji do Sprawozdania z działalności KRRiT.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Krajowy Instytut Mediów, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 49,74 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 jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	399.341	0	397.948	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	49.550	48.058

Komentarz:

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. poprzez organizację konferencji o najnowszych materiałach pozyskanych do zasobu).

Natomiast na nieco niższe wykonanie miernika w 2022 r. wpływ miał czynnik zewnętrzny, na który archiwum IPN nie miało możliwości bezpośredniego wpływu – niższa od przewidywanej była liczba złożonych wniosków o udostępnianie dokumentów.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1) 3.449*) 2) 92**)	1) 4.428*) 2) 100**)

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 2022 r. w przypadku pierwszej z wartości miernika „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć" (w zakresie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników) wpływ miało m.in. oszacowanie liczby zadań do zrealizowania w ciągu roku przy uwzględnieniu niepewnej sytuacji rozwoju pandemii w 2022 roku. Dzięki zniesieniu obostrzeń możliwa była realizacja projektów edukacyjnych, prowadzenie działań cyklicznych, uroczystości rocznicowych, konkursów, wystaw, większa w stosunku do pierwotnie zakładanej liczba działań rewaluowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami itp.), prowadzenie współpracy międzynarodowej, intensywne prowadzenie prac badawczych i przygotowanie prac naukowych.

Ponadto na realizację miernika w 2022 r. pozytywny wpływ miały m.in.:

- prowadzenie internetowych portali edukacyjnych, wykorzystywanie mediów społecznościowych do realizacji zadań edukacyjnych i promocji publikacji IPN, prowadzenie konkursów i szkoleń w trybie online,
- intensyfikacja działań transmitowanych w kanale IPN TV,
- udział w wydarzeniach gamingowych,
- zwiększenie liczby wystaw plenerowych,
- udział w targach książki,
- cykliczne spotkania promocyjne książek.

W zakresie drugiej z wartości tego miernika, w 2022 r. również nastąpiło wyższe w stosunku do planowanego wykonanie, co było możliwe w szczególności dzięki:

- optymalizacji organizacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji umożliwiającej podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych oraz dodatnim wynikom badań naukowych dzięki większej skuteczności w typowaniu miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walk z narzuconym systemem totalitarnym, jak również położeniu 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).

*) Przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Wydawnictwa IPN, Biura Przystanków Historia, Biura Wydarzeń Kulturalnych, Biura Rzecznika Prasowego, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Nowych Technologii, Biura Badań Historycznych 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	138.046	0	138.592	0

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 91	99

Komentarz:

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (również, gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego). Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jst podlegających kontroli i nadzorze izb.

Na realizację wartości miernika oddziaływały, w poszczególnych RIO, takie czynniki jak:

- 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,
- 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,
- odpowiednie przygotowanie kadry inspektorów – bieżące szkolenia i instruktaż inspektorów kontroli,
- wsparcie postępowań kontrolnych i realizacji ustawowych zadań mające na celu rozwój i unowocześnienie metodyki kontroli, przy wykorzystaniu własnych doświadczeń, jak i rozwiązań przyjętych w innych RIO lub innych organach kontroli państwowej – w tym w szczególności w zakresie wsparcia technicznego - infrastruktura IT.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmowało działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane było na zapewnienie 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**.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	478.033	10.014	478.669	16.674

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 %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	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.

Do pełnego wykonania wartości mierników przyczyniły się m.in.:

- stałe monitorowanie jednostek w zakresie terminowości przekazywania danych,
- monitorowanie wewnętrznych procesów przetwarzania i przygotowania danych statystycznych,
- nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym przez administratorów sieci,
- 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.

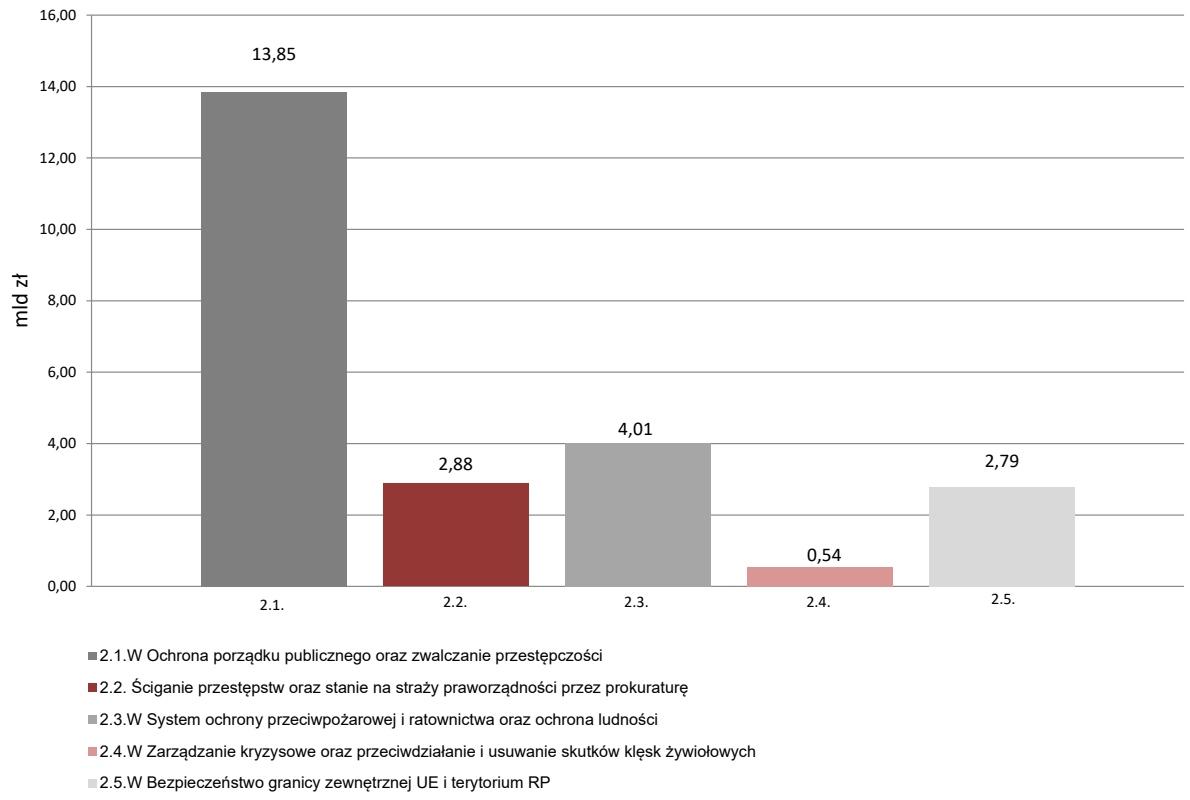
W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.061.095 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 240.142 tys. zł.

Wykres 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 2. przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – jego wykonanie w 2022 r. wyniosło 71,72%, 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 m.in.: intensywna praca operacyjno-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza Policji, która przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw, wykorzystywanie nowoczesnych środków technicznych i technologii w procesie wykrywczym oraz stałe podnoszenie świadomości społecznej;
- Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) – wartość wykonania miernika w 2022 r. wyniosła 13 min. 21 sek., wobec zaplanowanej na poziomie nie dłużej niż 10 minut. Wartość miernika przekracza wartość planowaną do osiągnięcia, przede wszystkim z powodu ogólnego wzrostu średniej dziennej liczby zdarzeń w stosunku do lat poprzednich, jak również wystąpienia jednocześnie wielu interwencji na danym obszarze;
- Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) – wartość miernika w 2022 r. zaplanowano na poziomie 88%, natomiast wykonanie wyniosło 87,35%. Uwarunkowania realizacji zadań Straży Granicznej w 2022 r. zostały przedstawione 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 polegające m.in. na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.111.601	55.010	13.729.207	116.355

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≤ 194	192,4

Komentarz:

Wartość miernika została wyliczona na podstawie stosunku liczby stwierdzonych przestępstw do liczby ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze administracyjnym Polski.

Uzyskana wartość miernika jest efektem m.in. wykonywania przez policjantów czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania przestępstw. Prowadzenie skutecznych działań zmierzających do zapobiegania przestępczości oraz wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców wynikało z przyjętej strategii działania wynikającej z zadań określonych w ustawie o Policji. Wpływ na osiągniętą wartość miernika miały m.in.: prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, jak też współpracy Policji ze społeczeństwem w zakresie reagowania na niezgodne z prawem zachowania, a ponadto praca operacyjno-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza Policji.

Działaniami mającymi na celu wzmocnienie efektów realizacji zadania były w 2022 r. m.in. bieżące analizy osiąganych wyników przez poszczególne garnizony Policji oraz działania ukierunkowane na zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych czynności dochodzeniowo-śledczych, jak też – stałe dostosowanie programów nauczania na kursach doszkalających policjantów do dynamiki zmian w zakresie metod i form dokonywania przestępstw (nowe technologie).

Jednym z istotnych przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu społecznym była realizacja projektu pt. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, mającego na celu zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar 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 2022 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 50,43 mln zł;
2. Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.509,81 mln zł;
3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 13,93 mln zł.

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 wymagała 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.870.327	5.312	2.870.781	4.754

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1,40	1,28

Komentarz:

Planowana na 2022 r. wartość miernika uwzględniała utrzymanie wysokiego poziomu wpływu spraw karnych oraz występującą (w okresie wcześniejszym) niekorzystną tendencję, wiążącą się z ograniczeniami organizacyjnymi związanymi ze stanem epidemii COVID-19. Osiągnięcie wyniku korzystniejszego niż zakładano możliwe było dzięki zastosowaniu wypracowanych we wcześniejszych latach rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych na efektywną realizację zadań ustawowych.

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 oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego), 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.640.021	20.115	3.899.455	114.069

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 90	86.08

Komentarz:

Zwiększenie odsetka interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych.

W wyliczeniu wartości miernika uwzględniono 560.923 zdarzenia (pożarów i miejscowych zagrożeń) zarejestrowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. W 86,08 % interwencji ratowniczych jednostka ksrg dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut.

Realizacji wartości miernika w 2022 r., sprzyjały 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 ksrg, poprawa stanu technicznego pojazdów gaśniczych w JRG PSP.

Natomiast niekorzystny wpływ na poziom wykonania miernika miały takie czynniki jak:

1) Wystąpienie jednocześnie wielu interwencji na obszarze chronionym. W takich sytuacjach czas dotarcia jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do miejsca zdarzenia może ulec znacznemu wydłużeniu, zwłaszcza w sytuacjach gdy przyczyny interwencji wiążą się z nagłymi i nieprzewidywalnymi zjawiskami atmosferycznymi powodującymi wystąpienie zagrożenia życia i zdrowia;
2) Ogólny wzrost średniej dziennej liczby zdarzeń w stosunku do lat poprzednich. W 2022 r. znaczna część pożarów dotyczyła obiektów mieszkalnych oraz upraw i rolnictwa – odpowiednio 24% i 23% wszystkich pożarów. Największy wzrost w stosunku do roku 2021 odnotowano w zakresie pożarów upraw – aż o 80%. Kolejną grupą pożarów, które miały znaczny wpływ na długość czasu dojazdu były pożary lasów. Zanotowano wzrost liczby tych zdarzeń o 119,78% w stosunku do 2021 r.;
3) Jednoczesne występowanie znacznej liczby zdarzeń na danym obszarze. W 2022 r. część miejscowych zagrożeń (MZ) dotyczyła zdarzeń związanych z usuwaniem skutków zagrożeń atmosferycznych takich jak silne wiatry czy opady deszczu i wyniosła 42% wszystkich MZ. Zauważono dużą korelację liczby MZ atmosferycznych ze średnim czasem podjęcia interwencji przez jednostki ksrg. Wzrost MZ atmosferycznych w danym miesiącu powyżej 20% wszystkich MZ znacząco wpłynął na zwiększenie czasu podjęcia interwencji (jest to związane z jednoczesnym wystąpieniem znacznej liczby zgłoszeń zdarzeń na danym obszarze). W takich przypadkach ustalana jest kolejność – zdarzeniom nadawane są priorytety, w zależności od zagrożenia życia dla ludzi. Zdarzenia te realizowane były zgodnie z możliwościami interwencyjnymi (należą do nich najczęściej usuwanie

złamanych drzew blokujących drogi czy powodujących zerwanie linii energetycznych – nie są bezpośrednio związane z zagrożeniem życia ludzkiego, jednak wpływają na wartość miernika). Zdarzenia takie miały miejsce w 2022 roku w marcu, stąd też średni czas podjęcia interwencji w tym miesiącu wyniósł aż 16 minut i 26 sekund;
4) Znaczna część działań dotyczyła zdarzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, wsparcia humanitarnego dla Ukrainy oraz koordynacji pomocy humanitarnej dla uchodźców, działaniami humanitarnymi oraz działaniami związanymi z katastrofą ekologiczną na Odrze;
5) Awaria Centrum Powiadamiania Ratunkowego CPR (luty 2022).

W celu wzmocnienia efektów zadania w 2022 r. realizowane były następujące działania:

1) W 2022 roku przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej w 12 jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP oraz 9 inspekcji gotowości operacyjnej stanowisk kierowania Komend Wojewódzkich oraz stanowisk kierowania Komend Powiatowych/Miejskich PSP. Ponadto przeprowadzono trzy inspekcje pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego (wszystkie zakończyły się oceną pozytywną);
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".
W 2022 roku Komendant Główny PSP włączył do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 209 jednostek OSP (w tym 135 nowo włączonych, a 74 w ramach przedłużenia).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i z rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 243,47 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, a także działania w zakresie testowania planów zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez administrację publiczną w zakresie zarządzania kryzysowego. Prowadzono nadzór nad wdrażaniem przez operatorów infrastruktury krytycznej Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej m.in. poprzez weryfikację planów ochrony tej infrastruktury. 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 systemu 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	361.056	617	539.551	474

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1) 3.547 2) 51	1) 1.763 2) 34

Komentarz:

Mierniki obrazują pomoc udzielaną przez Państwo związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, związaną z realizacją „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły".

Realizacja 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.

Mniejsze od planowanego wykonanie wartości pierwszego miernika spowodowane było:

1) udzieleniem pomocy mniejszej liczbie podmiotów prywatnych i jednostek samorządu terytorialnego niż zakładano (mniejsza liczba zgłoszonych potrzeb),
2) rezygnacją z wykonania części zadań z powodu braku zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,
3) mniejszą częstotliwością występowania i zakresem szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, niż zakładano (incydentalność zjawiska).

Wartość wykonania drugiego z mierników dotyczyła zadań zrealizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, wynikających z kontraktów zawartych między inwestorem a wykonawcą. Niższe wykonanie wartości miernika w 2022 r. wynikało z:

1) wydłużenia czasu trwania kontraktów ze względu na konieczność realizacji robót dodatkowych, trudności z dostawami materiałów budowlanych oraz sprzętu elektronicznego a także złe warunki pogodowe (dotyczyło to m.in. zadań: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów", „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 1", „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 2", „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w gm. Tarnów m. Tarnów"),
2) wstrzymania prac w sierpniu ze względu na skażenie wód pochodzących z rzeki Odry i braku zawarcia umowy podwykonawczej z podmiotem mającym realizować prace czerpalne (dotyczyło zadania: Etap I: „Baza postojowo-cumownicza dla jednostek lodołamaczy"),
3) opóźnień terminu zakończenia umowy z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologicznej – niskie stany wód na Odrze w miesiącach, w których zaplanowano roboty (dotyczyło zadania: Etap II: „Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego - część 1"),
4) ograniczenia tempa realizacji w związku z istotnym zmniejszeniem dostępności mas ziemnych na skutek agresji Rosji na Ukrainę (dotyczyło zadania: „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie - Odcinek 3",
5) opóźnień w realizacji kontraktu w wyniku przedłużających się uzgodnień z Bankiem Światowym dotyczących dokumentów przetargowych (dotyczyło m.in. zadań: „Wysokowydajne komputery", „Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce. Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami zbiornika wraz z zabezpieczeniami osuwisk, projektem przepławki, dróg dojazdowych, projektem rozbiórki budynków, projektem przeniesienia kościoła oraz z projektami rozbiórki infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych", „Budowa zbiornika Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar czaszy zbiornika oraz obszary niezbędne do przesiedleń na terenie gminy Nowy Żmigród i Krempna lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego").

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	20	20,21

Komentarz:

Wartość miernika jest prezentowana w ujęciu narastającym i odzwierciedla procentowy postęp realizacji celu w perspektywie do roku 2030.

Ocenie punktowej podlegają 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 miały następujące czynniki oraz działania:

1) Zmiana liczby nadesłanych raportów cząstkowych, planów zarzadzania kryzysowego i planów ochrony infrastruktury krytycznej, wynikająca z dwuletniego cyklu aktualizacji tych dokumentów;

2) Od 26 marca 2020 do 27 marca 2022 r. codziennie opracowywano – przekazywany m.in. do ministerstw, służb i województw – zbiorczy raport dotyczący sytuacji epidemicznej wywołanej COVID-19 w Polsce i na świecie;

3) Na bieżąco przygotowywane były (we współpracy z KPRM, resortami, instytucjami centralnymi i służbami) oraz dystrybuowane cykliczne dokumenty zawierające istotne, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, informacje z kraju i ze świata:

   - raport dobowy RCB,
   - notatka dzienna (opracowywana codziennie),
   - informacja sytuacyjna dotycząca napływu uchodźców z Ukrainy i pomocy udzielanej przez Polskę (opracowywana od 3 marca 2022 r. dwa razy w tygodniu). Informacja przekazywana jest m.in. do polskich przedstawicielstw przy NATO i UE oraz Sztabu Generalnego WP;

4) W związku ze stwierdzonymi zagrożeniami o charakterze hybrydowym od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. odbyło się 15 posiedzeń Zespołu Roboczego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i z rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3,70 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.451.056	4.384	2.781.958	4.490

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	88	87,35

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę wyników realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną (SG), związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski, odzwierciedla też 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.

W 2022 r. miały miejsce pozytywne, jak i negatywne odchylenia części składowych miernika, w wyniku czego miernik osiągnął wartość 87,35%, wobec planowanej 88%.

Na realizację miernika wpływ miały czynniki takie, jak m.in.:

- specyfika prowadzonych postępowań przygotowawczych przez SG, w szczególności ich złożoność, stopień skomplikowania, czas trwania i dynamika prowadzenia oraz nierównomierność ich wszczynania i zakańczania w skali roku oraz zmiana sposobu działania sprawców przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalną migracją (przede wszystkim na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej) skutkująca zmniejszeniem efektywności prowadzenia postępowań przygotowawczych. Wartość miernika w dużej mierze zależała również od czynników zewnętrznych, niezależnych od funkcjonowania formacji,
- konieczność realizacji dodatkowych zadań związanych z ochroną granicy państwowej w związku z kryzysem migracyjnym,
- znaczne zwiększenie realizowanych czynności służbowych w związku z napływem uchodźców z terytorium Ukrainy,
- zmiany zadeklarowanych potrzeb szkoleniowych przez jednostki organizacyjne SG wynikające ze zwiększonej liczby realizowanych czynności służbowych oraz fluktuacją kadr (przeniesienia służbowe, delegowania, zwolnienia ze służby, itp.) oraz inne czynniki mające wpływ na liczbę uczestników szkoleń (subiektywna ocena dotycząca sytuacji służbowej, zmiany stanu prawnego, itp.); 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 liczbę szkolonych osób.

Głównymi działaniami o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym były:

1) działania w zakresie naprawy systemów optoelektronicznych Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN) – realizację zadania związanego z budową ZSRN polskich obszarów morskich 2.0 przesunięto na 2023 r.,

2) działania w związku z bezprecedensową sytuacją związaną z masowym napływem nielegalnych migrantów z terytorium Republiki Białorusi:

- realizacja prac związanych z wyposażeniem stałej zapory wzdłuż granicy z Republiką Białorusi w system perymetrycznej ochrony granicy państwowej,
- wsparcie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (OSG) funkcjonariuszami z innych OSG jak również funkcjonariuszami Policji, żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych, Służbą Ochrony Kolei,
- wprowadzenie zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim,
- dostosowanie organizacji służby OSG do zaistniałej sytuacji,
- prowadzenie zintensyfikowanych czynności identyfikacyjno-powrotowych wobec cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,
- ustanowienie oficera łącznikowego ds. współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców, którego celem jest analizowanie i monitoring prowadzonych postępowań o ochronę wobec cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach; selekcja spraw wymagających szybkiego i priorytetowego zakończenia oraz ścisła współpraca z tym urzędem oraz strzeżonymi ośrodkami w celu przyspieszenia procedur powrotowych,
- prowadzenie dialogu z państwami pochodzenia cudzoziemców w celu przyśpieszenia procedur powrotowych na poziomie krajowym i unijnym,
- inicjowanie i prowadzenie dwustronnej współpracy z „trudnymi krajami pochodzenia cudzoziemców w zakresie powrotów" (np. Irak) w celu podpisania porozumień w zakresie szeroko pojętej współpracy w zakresie migracji.

Najważniejszymi inicjatywami podjętymi w 2022 r., aby poprawić/wzmocnić rezultaty realizacji zadania budżetowego były:

- prace związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych,
- udział w zgłoszonym i przyjętym przez Radę Naukowo-Techniczną MSWiA projekcie naukowo badawczym pn. „Perymetria na obszarach podmokłych/przybrzeżnych/ rzekach",
- monitoring poziomu ukompletowania placówek SG oraz opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjno-etatowych – działanie ciągłe,
- modyfikacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej,
- poszukiwanie nowych rozwiązań i analiza możliwości wdrażania nowych technologii oraz systemów teleinformatycznych, pozwalających na wzmocnienie ochrony granicy zielonej,
- udział w pracach międzyresortowej grupy roboczej ds. wdrożenia Systemu CYFROWA GRANICA,
- prowadzenie wizytacji w ramach monitoringu weryfikującego realizację zadań, sporządzanie zaleceń mających na celu podniesienie poziomu efektywności i skuteczności działań pionu operacyjno-śledczego SG,
- modernizacja i doposażenie – w ramach pozyskanych środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, jak również prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej w zakresie prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

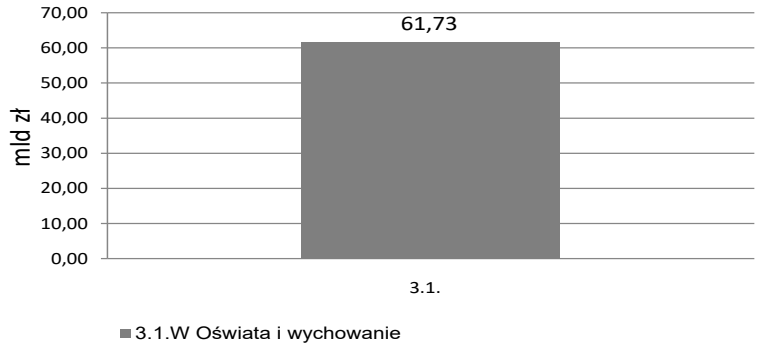
1. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 420,00 zł;
2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 543,16 mln zł.

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 na 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. Funkcja obejmuje także działania ukierunkowane na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego – poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki – np. w ramach dofinansowywanych wycieczek. Ponadto w ramach realizacji programów Ministra dofinansowano podmioty wspierające system oświaty i wychowania, w zakresie realizacji działań mających na celu: tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy; organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; organizowanie współzawodnictwa sportowego; organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów, a także budowanie integracji międzypokoleniowej oraz budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. 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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **61.732.024 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 257.845 tys. zł.

Wykres 3: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 %) – wykonanie miernika w 2022 r. wyniosło 78,07%, wobec wartości planowanej 72%. Uzyskanie większej niż planowano wartości miernika wynika 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 %) – w 2022 r. miernik zrealizowano w wysokości 85%, wobec wartości planowanej 82%. Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika wynika w głównej mierze z poziomu przygotowania absolwentów do egzaminu maturalnego. Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 zmienione zostały zasady przystępowania do egzaminu maturalnego – absolwenci przystępowali do egzaminu na podstawie przygotowanych odpowiednio zmodyfikowanych wymagań egzaminacyjnych (m.in. maturzyści nie przystępowali do egzaminu ustnego);
- Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) – wartość miernika wyniosła w 2022 r. 89,5% wobec planowanego poziomu 91%. Uwarunkowania realizacji tego rezultatu zostały przedstawione 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 wśród populacji dzieci między 3 a 5 rokiem życia. W ramach zadania prowadzone były działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
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 dalsze 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.

Prowadzono także dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 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. W zakresie zadania odbywało się również kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto w zadaniu ujęte było również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych, szkół morskich oraz żeglugi śródlądowej. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, jak również wspierana była realizacja Programu Erasmus+ i 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, Fundusz Promocji Kultury oraz Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Podnoszenie dostępności, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	56.152.569	249.496	61.474.180	257.845

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	91,00	89,50

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.

Niewielki spadek zainteresowania wychowaniem przedszkolnym dzieci 3-5 lat i niewykonanie w pełni wartości miernika był spowodowany sytuacją epidemiczną na początku 2022 r., a po okresie pandemii zmianami społecznymi związanymi z realizacją obowiązków zawodowych. Po okresie pandemii wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na przejście na pracę zdalną (ułatwiły to zmiany

w przepisach prawa pracy), zatem część rodziców zdecydowała o zatrzymaniu najmłodszych dzieci w domach i 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	84,00	86,20

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).

W roku szkolnym 2021/2022 uzyskano wyższą wartość miernika w stosunku do wartości zaplanowanej. Świadczy to o zwiększeniu liczby uczniów, którzy w przewidywanym czasie ukończyli szkołę ponadgimnazjalną. W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowane są działania wspierające uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Podkreślenia przy tym wymaga, iż ustawa o systemie oświaty określa zasady oceniania i klasyfikowania, które uwzględniają elementy wsparcia ucznia w pokonywaniu trudności w nauce i dające szansę na uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej/ukończenie szkoły:

- jawność wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
- jawność ustalonej przez nauczyciela oceny,
- możliwość podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej,
- możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego - w przypadku, gdy nauczyciel nie może ustalić rocznej oceny klasyfikacyjnej, w związku z licznymi nieobecnościami ucznia na zajęciach,
- możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego – w przypadku uzyskania przez ucznia niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- możliwość promocji do klasy programowo wyższej z jedną roczną niedostateczną oceną klasyfikacyjną, ustaloną w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	96,00	97,34

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.

Prognozowanie zapotrzebowania na środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest utrudnione ze względu na szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Osiągnięta wartość miernika jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez dyrektorów ww. szkół. Odnotowano zmniejszenie wartości miernika o 0,64 punktu procentowego w stosunku do roku 2021.

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.

Na realizację zadania w 2022 r. znaczny wpływ miał wybuch konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i związana z nim emigracja obywateli Ukrainy na terytorium Polski, która skutkowała zwiększeniem liczby uczniów w polskich szkołach. Zmiany te uwzględniono w działaniach służących prognozowaniu zapotrzebowania na środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

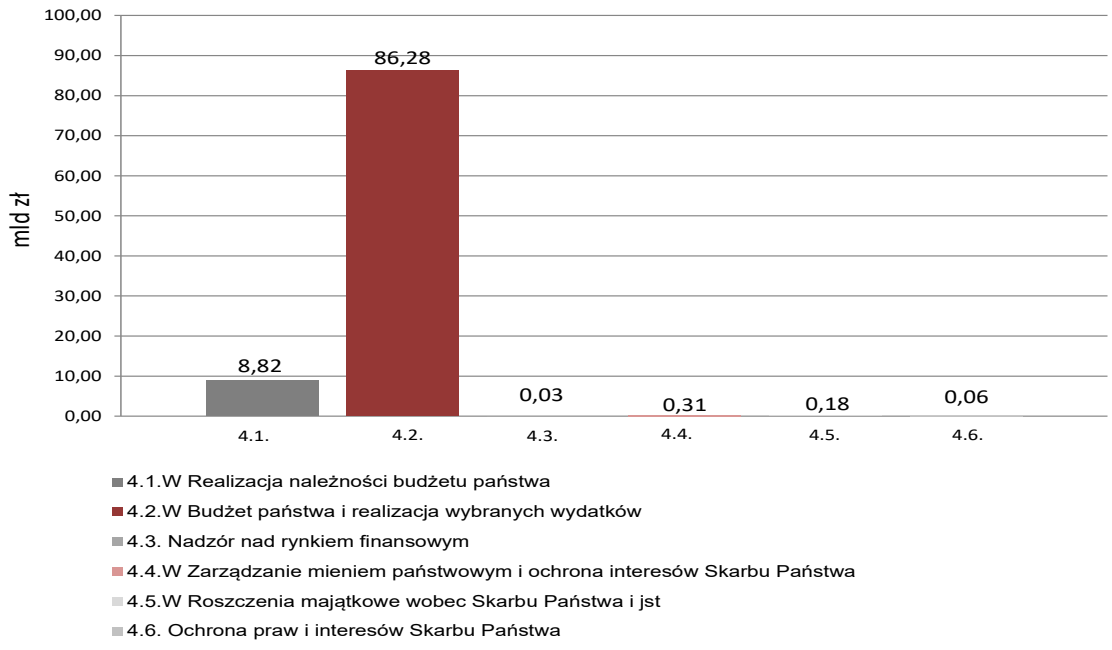
1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 16,12 mln zł;
2. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,15 mln zł.

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. W ramach funkcji inicjowano politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania oraz zwiększenia jego wartości.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **95.671.612 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 41.843 tys. zł.

Wykres 4: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 2022 wyniosło 36,7%, wobec wartości przyjętej na etapie WPFP na lata 2022-2025 – 38,7% 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 prowadzona była realizacja należności z tytułu opłat i kar, 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, opracowanie koncepcji oraz rozwiązań wspomagających optymalizację działania administracji skarbowej, a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. W obszarze tym 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, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych. Jednocześnie dążono do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.865.401	15.633	8.780.290	37.069

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 100	102,97

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 2022 r. z tytułu podatku i cła były wyższe od dochodów uzyskanych w 2021 r. o 8,01%,
- prowadzonych postępowań egzekucyjnych (kwota zaległości wyegzekwowanych należności budżetowych przez organy egzekucyjne w 2022 r. wyniosła 6,60 mld zł i w porównaniu do 2021 r. była wyższa o 2,12 mld zł).

W 2022 r. kontynuowano wprowadzone w poprzednich latach działania mające na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	< 24	21

Komentarz:

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Realizacja miernika na zaplanowanym poziomie wpłynęła na poprawę wizerunku organów podatkowych, które niezwłocznie powinny załatwić każdy wniosek podatnika.

Miernik został zrealizowany na zaplanowanym poziomie. Jednym z czynników, które mogły mieć wpływ na korzystny wynik realizacji zadania w 2022 r. było bieżące dostosowywanie przez organy Krajowej Administracji Skarbowej organizacji pracy w celu utrzymania ciągłości i terminowości realizacji zadań. Na realizację miernika miała również wpływ:

- realizacja zadań koncentrujących się na współpracy z organami KAS, m.in. w zakresie identyfikacji istotnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego,

- opracowywanie i wysyłanie podległym organom podatkowym pism i wyjaśnień, stanowiących odpowiedzi na zgłaszane przez te organy problemy,
- przekazywanie wytycznych i zaleceń podległym jednostkom.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≤ 33	30,08

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.

Wartość miernika została zrealizowana w 2022 r. zgodnie z planem – tj. o 2,92 p.p. poniżej maksymalnej wartości (33 minut) określonej w planie na ten rok. Najważniejszymi działaniami/czynnikami służącymi realizacji zadania były:

- monitorowanie stanu kadrowego w obszarze odpraw celnych,
- monitorowanie czasu obsługi zgłoszeń celnych z wykorzystaniem aplikacji „Czasy”,
- postępująca automatyzacja obsługi zgłoszeń - stopniowe obejmowanie automatyczną obsługą zgłoszeń szerszego grona wiarygodnych importerów i eksporterów, uprzednio zweryfikowanych przez pion kontrolny MF,
- monitorowanie prawidłowości działania pełnego automatu w procedurach standardowych,
- analiza zakresu podmiotowego automatyzacji pod kątem sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z agresją na Ukrainę.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Zadanie 4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	122.879.179	36.259.559	86.276.544	4.774

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≤ 100	42,1

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 wynika z wyższego wykonania dochodów budżetu państwa w porównaniu do założeń przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 oraz niższej realizacji wydatków budżetu państwa w stosunku do planu.

Powyższe było efektem m.in. przyjęcia 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 determinowało wyższy niż zakładano poziom dochodów budżetowych. Jednocześnie po stronie wydatkowej budżetu państwa wystąpiły naturalne oszczędności. Przedmiotowe czynniki wpłynęły na faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	nie większa niż 60	39,3

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 2022 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 2022 r., wynikających m.in. z niższego deficytu budżetu państwa, oraz wyższego od zakładanego nominalnego poziomu PKB. Ustawa budżetowa na rok 2022 r. zakładała potrzeby pożyczkowe netto na poziomie 58,2 mld zł, natomiast ostatecznie były one ujemne i wyniosły one -5,6 mld zł.

W 2022 r. zarządzanie długiem publicznym odbywało się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2021 r. oraz „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2023-2026", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2022 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 2022 r. wraz z analizą wrażliwości.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	715.619	0	26.155	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1) 93 2) 100	1) 105 2) 97

Komentarz:

Mierniki dotyczą działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Poziom wykonania wartości mierników pozwala na ocenę 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, który cały czas się rozwija i coraz więcej podmiotów podlega nadzorowi KNF.

Na realizację zadania w 2022 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.

Wyższe niż zaplanowane wykonanie pierwszego miernika wynika z faktu, iż część postępowań zrealizowanych w 2022 roku została wszczęta pod koniec 2021 roku. Były to przed wszystkim postępowania, które wpłynęły w ostatnich miesiącach 2021 roku oraz takie które, w których występował duży stopień skomplikowania kontroli. Nieznacznie niższa niż planowana wartość miernika liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych wynika z faktu, iż stopień skomplikowania przedmiotu kontroli, istotność problemów do wyjaśnień albo trudności we współpracy z podmiotem kontrolowanym, które wymagały wydłużonego czasu kontroli, spowodowały przesunięcie zakończenia części postępowań (zaplanowanych na 2022 rok) na 2023 rok.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 452,76 mln zł;
2. Polska Agencja Nadzoru Audytowego, z którego w 2022 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.

Zadanie realizowane było przez **Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	243.739	0	309.376	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 %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	1) 85 2) 99	1) 95 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 2022 r. wykonane w wysokości wyższej od planowanej.

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- prawidłowość pracy radców i referendarzy, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zarządzeń wewnętrznych,
- wspomaganie radców przez pozostałe służby merytoryczne.

W celu podniesienia skuteczności działania w 2022 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, funkcjonował program umożliwiający 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 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 423,60 mln zł;
2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 6.661,87 mln zł;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 385,04 mln zł;
4. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1.292,45 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 i zadośćuczynień osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone były na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.453	0	176.687	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	98	96,04

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.

Podstawowym uwarunkowaniem realizacji zadania było systematyczne przekazywanie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) danych osób uprawnionych przy pomocy sprawnie działającego Systemu Informatycznego Rejestrów.

Na wartość osiągniętego miernika w roku 2022 (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 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 124,41 mln zł;
2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 41,24 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, jak również obejmowania za wkład pieniężny akcji/udziałów w spółce 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.731	0	60.718	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 80	99,79

Komentarz:

Wartość miernika została w 2022 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), które zoptymalizowały stopień realizacji zadania wykonywanego w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
- udział reprezentantów Skarbu Państwa w zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników w ramach stosownych upoważnień.

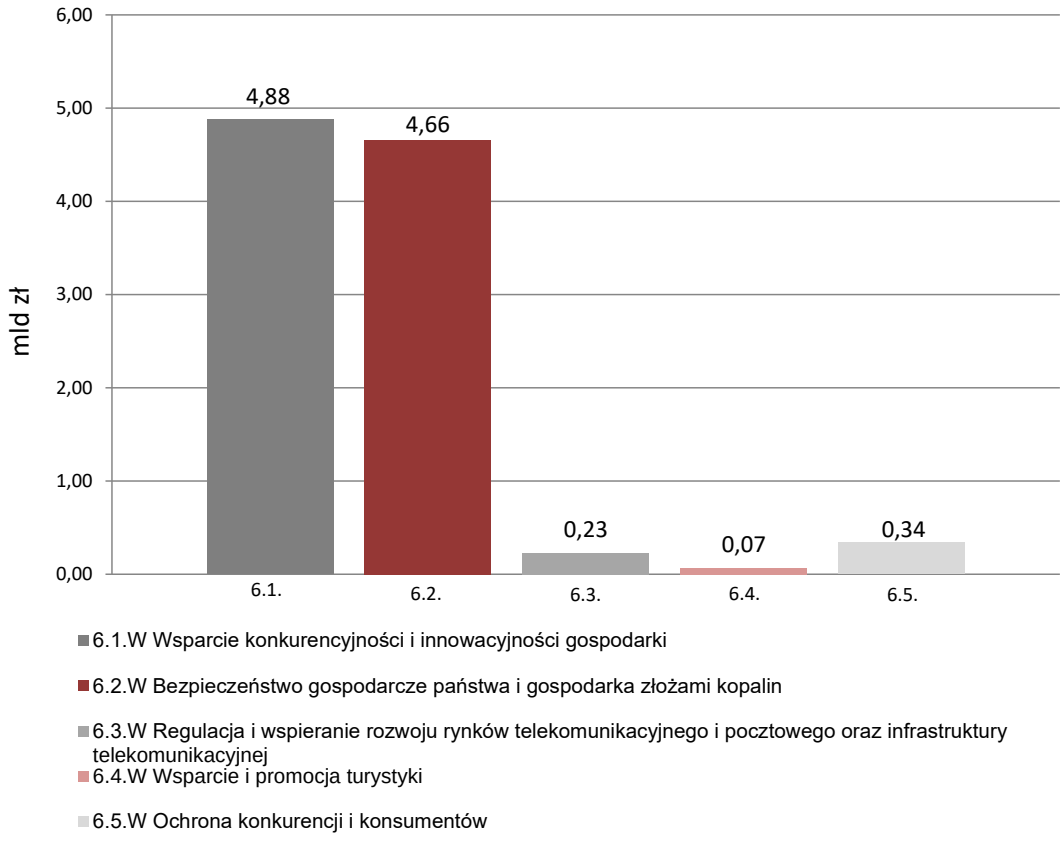
W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 ochroną własności intelektualnej. W szczególności realizowany był nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, 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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **10.188.559 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 6.085.024 tys. zł.

Wykres 6: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 były: **stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki** oraz **zapewnienie odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 6. przyjęto następujące mierniki:

- PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %) – w 2022 r. osiągnięta została wartość miernika w wysokości 79,5%, wobec planowanej ≥76%. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;
- Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem – wartość miernika w 2022 r. wyniosła ok. 7%*), wobec zaplanowanej na poziomie ≥9%. Wyraźnie niższa od zakładanego poziomu szacowana wartość miernika za 2022 r. jest wynikiem wolniejszego wzrostu eksportu towarów hi-tech niż pozostałych produktów łącznie. Może to być konsekwencją intensyfikacji awersji do ryzyka przy podejmowaniu innowacyjnych projektów, jak również wyższej skłonności przedsiębiorstw do gromadzenia oszczędności jako wynik zwiększonej niepewności co do kształtowania się globalnej koniunktury w związku z sytuacją epidemiczną i wojną w Ukrainie;
- Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych rynku mocy w danym roku – w 2022 r. osiągnięta została wartość miernika na poziomie planu tj. 5 szt. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin.

*) Dane wstępne za 2022 r. Ostateczne dane będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2023 r.

Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane były efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane były inicjatywy, których celem było m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane były czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.025.547	2.666.620	1.026.661	3.850.639

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 3	3,3*)

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.

Konstrukcja wskaźnika w postaci 5-letniej średniej ma na celu ograniczenie wpływu wahań koniunktury, jednakże skala zaburzenia pandemicznego oraz koniecznych działań mających na celu ograniczenie jej skutków spowodowała, że wskaźnik spadł poniżej długookresowego celu. W 2020 roku odnotowano spadek produktywności. W kierunku spowolnienia silnie oddziaływał spadek aktywności gospodarczej, w kierunku przeciwnym działał zaś spadek zatrudnienia, choć jego skala była diametralnie mniejsza. Pomimo tego średnie tempo wzrostu gospodarczego w latach 2017-2022 było zbliżone do 4%, a średnie tempo wzrostu zatrudnienia było zbliżone do 0,7%.

W ostatnim roku tempo wzrostu aktywności gospodarczej było wyższe niż przeciętna 5-letnia, zaś tempo wzrostu zatrudnienia niższe, co pozwoliło na osiągnięcie zakładanego celu pomimo trudnych uwarunkowań związanych z sytuacją geopolityczną, kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie.

Dane za 2022 r. to dane wstępne dotyczące czwartego kwartału oraz całego 2022 roku. Dane będą podlegać rewizjom.

*) Wstępne dane za 2022 r. Źródłem informacji dotyczącej osiągniętej wartości miernika będzie publikacja GUS pt. „Status osób na rynku pracy, NSP 2022. Wyniki wstępne".

PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 76	79,5

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, a także wystąpienia niespodziewanych wydarzeń, które dotknąć mogą, w szczególności asymetrycznie, gospodarkę Polski oraz UE-27.

Liczba ludności, pomimo masowej migracji do Polski, pozostała w trendzie sprzed agresji rosyjskiej i zmniejszyła się o 335 tys. mieszkańców. Liczba ludności UE zwiększyła się o 1,059 mln mieszkańców. Zakładana, przy planowaniu miernika, liczba migrantów z Ukrainy w przypadku UE wynosiła blisko 2,5 mln, zaś w Polsce 1,3 mln.

Źródłem danych za 2022 rok jest rewizja związana z notyfikacją fiskalną z dnia 21 kwietnia 2023 roku (dane mogą podlegać dalszym rewizjom).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Urząd Dozoru Technicznego, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 444,39 mln zł;
2. Polskie Centrum Akredytacji, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 25,19 mln zł;
3. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.256,03 mln zł;
4. Polską Agencję Kosmiczną, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 36,02 mln zł;
5. Polską Organizację Turystyczną, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 2,25 mln zł;
6. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 785,34 mln zł.

Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmowały w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Realizacja 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 była stabilność i efektywność 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 odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.2.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	945.226	2.281.852	2.432.565	2.232.259

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych (szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	5	5

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla liczbę przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych (szt.), warunkiem przeprowadzenia aukcji jest wydanie rozporządzenia MKiŚ.

Liczba przeprowadzonych aukcji głównych (zgodnie z algorytmem wyliczenia miernika) wynosi - 1 szt., a aukcji dodatkowych - 4 szt.

Miernik został wykonany w 100%. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się:

1) wydanie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024,
2) analiza wyników aukcji dodatkowych i przesłanie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) pisma o braku stwierdzenia podstaw do wydania decyzji unieważniającej dodatkowe aukcje mocy na rok 2023, co dawało Prezesowi URE podstawę do zatwierdzenia wyników aukcji,

3) analiza wyników aukcji głównej i przesłanie do URE pisma o braku stwierdzenia podstaw do wydania decyzji unieważniającej główną aukcje mocy na rok 2027, co dawało Prezesowi URE podstawę do zatwierdzenia wyników aukcji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 53 mln	52,83 mln

Komentarz:

Wykonanie wartości miernika wynika z gorszych niż zakładano warunków geologiczno-górniczych, zdarzeń nadzwyczajnych i zagrożeń naturalnych, w tym pożarów, wstrząsów, zaciśnięcia ściany wydobywczej oraz katastrof górniczych, tj. przyczyn niezależnych od Ministerstwa Aktywów Państwowych i przedsiębiorców górniczych.

Działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym stanowiły analizy w zakresie możliwości zwiększenia wydobycia węgla kamiennego. Ponadto w toku realizacji zadania budżetowego podjęto prace nad aktualizacją programu pomocowego do notyfikacji Komisji Europejskiej, a także aktualizację „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 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 866,48 mln zł;
2. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 10.608,63 mln zł;
3. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 8.454,39 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, w tym nowelizację ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe zapewniającą skuteczny mechanizm finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych,

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 i realizacji publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych**, **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy.

Celami określonym dla zadania były:

- Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;
- Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.3.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	131.209	23.977	228.029	2.126

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	70	72,5*)

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. 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 2022 r. będzie dostępna na przełomie czerwca i lipca 2023 r. (wynika z przepisów oraz konieczności zebrania i zagregowania danych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez UKE). Jednakże już wartość wykonania miernika za rok 2021 przekroczyła wartość planowaną na rok 2022.

Planowana wartość miernika, została określona przy założeniu dużego negatywnego wpływu epidemii COVID-19 (obostrzenia i przerwane łańcuchy dostaw utrudniające podejmowanie nowych, czy kontynuowanie dotychczasowych, inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i rozwój dostępu do sieci Internet przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy). Jednakże pozytywne odchylenie wartości miernika pokazuje, że przeważył innego rodzaju wpływ (pozytywny) tego

czynnika na wykonanie miernika – epidemia wymusiła korzystanie z trybu zdalnego w odniesieniu do pracy, szkoły i rozrywki. Sytuacja ta uświadomiła, jak istotne jest posiadanie odpowiednio szybkiego dostępu do Internetu, co mogło wpłynąć na zwiększenie popytu. Ponadto pomimo wygaszania się epidemii, wielu pracowników wciąż pracowało zdalnie lub hybrydowo, co zwiększało popyt na szybki i niezawodny dostęp do Internetu.

Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom realizacji zadania w 2022 r. były m.in. następujące przedsięwzięcia:

- prowadzenie prac legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi rynek telekomunikacyjny,
- kontynuacja prac nad aktualizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego, który określa cele w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego internetu, a także środki dla realizacji tych celów,
- przygotowywanie interwencji publicznych ze środków Funduszu Szerokopasmowego,
- współpraca przy pracach przygotowawczych do konkursów na dofinansowanie projektów szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy,
- rozpoczęcie realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej 2022-2023" oraz „Działania przygotowawcze do wdrożenia Advanced Mobile Location w Polsce".

*) Wartość za rok 2021. Dane przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej według stanu na 31 grudnia 2022 r. będą znane na przełomie czerwca i lipca 2023 r.

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	7.626	7.626

Komentarz:

Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

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 pocztowa. Poczta Polska S.A. utrzymuje wymaganą sieć placówek pocztowych oraz w miarę możliwości i zapotrzebowania rozwija dostępność do usług pocztowych.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Szerokopasmowy, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 87,12 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	71.983	0	73.742	0

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	47,94	63,09

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN), będące iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży, zostały zrealizowane w 2022 r. powyżej planowanej wartości. Wynikało to przede wszystkim z czynników zewnętrznych, tj. ze wzrostu presji inflacyjnej oraz niestabilności i osłabienia PLN względem kursu walut obcych.

Ponadto, na wykonanie miernika w 2022 r. wpływ miało w szczególności prowadzenie następujących zadań:

- głównym wydarzeniem w obszarze turystyki była konferencja tematyczna, podczas której ogłoszone zostały wyniki II naboru do Projektu Polskie Marki Turystyczne. Konferencja odbyła się 7 marca 2022 r. w Kielcach. Tytułem Polska Marka Turystyczna zostali uhonorowani: Jura Krakowsko-Częstochowska, Eno Tarnowskie, Łódź i Poznań. Przyznano następujące wyróżnienia: Góry Świętokrzyskie, Roztocze i Szlak aktywnej turystyki wodnej Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy „Cha-Ka-Bi”,
- rozpoczęto procedury związane z realizacją Badania Mystery Client oraz aktualizacji broszury Polskie Marki Turystyczne,

- w zakresie promocji atrakcyjności turystycznej Polski realizowane były projekty informacyjno-promocyjne na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Projekty promocyjne o charakterze wizerunkowym i produktowym realizowane były z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi promocji,
- realizowano działania promocyjne łącznie na 30 rynkach zagranicznych, w tym za pośrednictwem Zagranicznych Ośrodków POT (na wielu rynkach europejskich, amerykańskich, jak też azjatyckich, a ponadto w Izraelu i ZEA). W IV kwartale koordynację działań na rynkach czeskim i słowackim, węgierskim oraz izraelskim przejęły nowo powstałe ZOPOT, odpowiednio w Pradze, Budapeszcie i Tel Avivie.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Organizację Turystyczną, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 77,18 mln zł.

Zadanie 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałały praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałały antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków.
Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałały praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.
Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.
W ramach zadania prowadzone były kontrole w zakresie produktów nieżywnościowych, paliw i usług. Działania kontrolne koncentrowały się na eliminowaniu zagrożeń i nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw oraz usług z wymaganiami określonymi w przepisach, bądź deklaracjach.
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 lub osób przez nie uposażonych.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	327.403	0	342.539	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 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 2022 r. na poziomie wyższym niż założony w planie, a na jego realizację miały wpływ m.in.:

- działania na rzecz ochrony konsumentów przed naruszeniami zbiorowych interesów konsumentów w strategicznych obszarach rynków konsumenckich takich jak: nowoczesne technologie finansowe, kredytu konsumenckiego i rolowania zadłużenia, nieautoryzowane transakcje płatnicze, kwestie związane z wdrożeniem przepisów o wakacjach kredytowych, platformy oferujące usługi finansowe, systemy promocyjne typu piramida i inwestycje alternatywne, działania wobec blogerów, influencerów, aplikacje mobilne, eliminacja praktyk związanych z niezamówionymi usługami na rynku telekomunikacyjnym, eliminacja naruszeń podczas pokazów w szczególności w odniesieniu do seniorów,
- zakończenie projektu związanego z dostosowaniem przedsiębiorców do przepisów w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego,
- stabilna linia orzecznicza sądów,
- bieżący monitoring realizacji zaplanowanych zadań, stała wymiana informacji w obrębie zespołu oraz odpowiednia reakcja, uzależniona od dynamiki prowadzonych działań,
- kumulująca się liczba rozpraw sądowych (dotyczących decyzji wydanych w latach poprzednich),
- procedura konsultacyjna projektów postanowień o wszczęciu postępowań sformalizowanych (w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów, antymonopolowych) oraz projektów rozstrzygnięć (decyzji), która przyczynia się do wysokiej skuteczności interwencji Prezesa Urzędu,
- trudne do przewidzenia terminy orzecznictwa sądów.

Główne działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2022 r. to:

- zinformatyzowany system analiz skarg, który pozwolił na szybszą identyfikację problemów o charakterze publicznym oraz szybszą reakcję,
- szersza analiza orzecznictwa krajowego i europejskiego oraz szersze wykorzystywanie go w decyzjach i pismach sądowych, a także ustalenie w ramach Urzędu klasyfikacji problemów, co zwiększyło liczbę wezwań miękkich,
- cykliczne (kwartalne) planowanie działań i monitoring efektywności ich wykonania.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

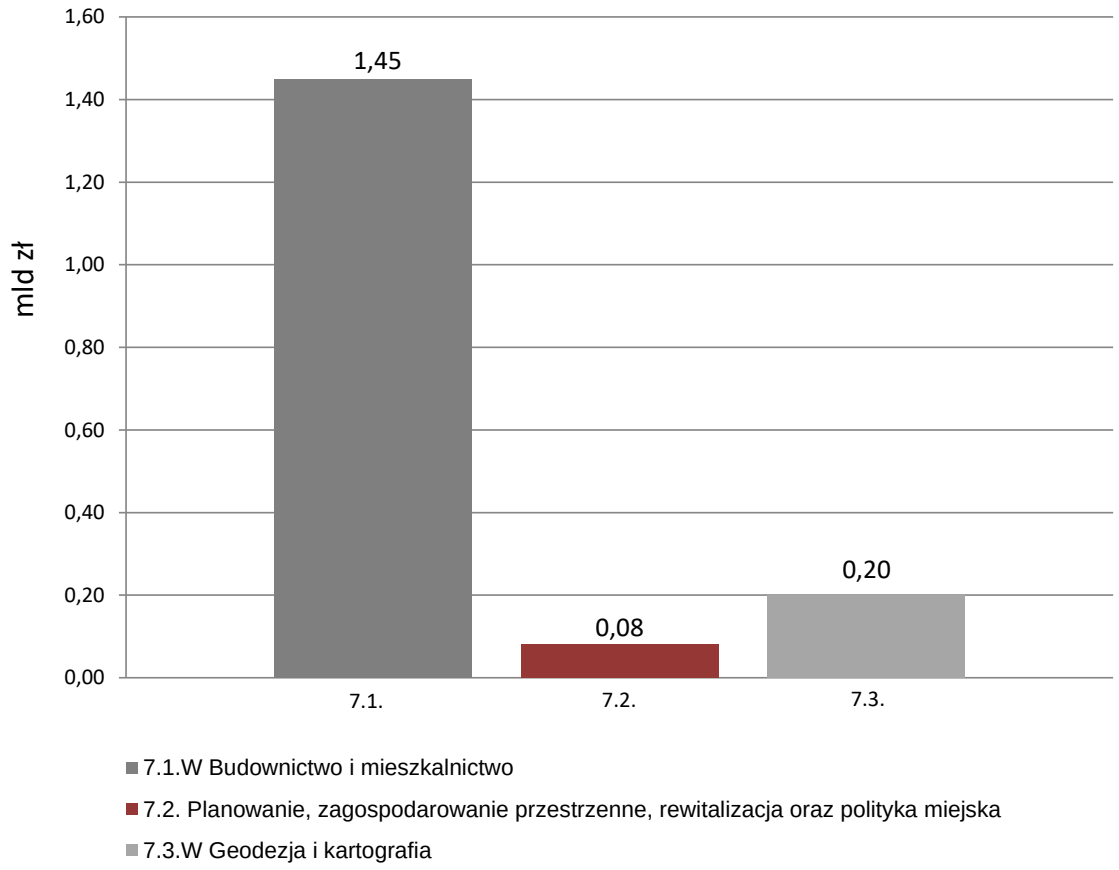
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Rzecznika Finansowego, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,03 mln zł.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.737.253 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 9.229 tys. zł.

Wykres 7: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 2022 r. wyniosło 412,4 szt., wobec planu 404,2 szt. Rozbieżność między wartością planowaną a wykonaną miernika wynika przede wszystkim ze skutków pandemii, która w 2020 r. spowodowała wstrzymanie przez inwestorów części prac budowlanych przy nowych projektach i przesunięcie terminu ich realizacji na 2022 rok. Ponadto do szacowania wartości wskaźnika za 2022 r. wykorzystano nowe dane GUS pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w których istniejący zasób mieszkaniowy okazał się większy niż wcześniej zakładano, zaś liczba ludności zdecydowanie mniejsza.

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 mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń). Dodatkowo w ramach tego zadania gminom oferowano wsparcie w tworzeniu komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej towarzyszącej przedsięwzięciom o charakterze mieszkaniowym.
W odpowiedzi na wyzwania związane z potrzebą poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych realizowano program TERMO, w ramach którego dostępne są różnorodne instrumenty wsparcia inwestycji polegających na termomodernizacji, remontach oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych. 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. Prowadzony był nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, którego zadaniem jest gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

znajdującymi się w Zasobie. 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	709.689	15.991	1.445.082	7.698

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	5,8	6,3

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.

Wykonanie miernika osiągnięto przy rekordowej – w ostatnich latach – liczbie mieszkań oddanych do użytkowania (największa po 1979 r.). Rozbieżność między wartością planowaną a wykonaną miernika wynika przede wszystkim ze skutków pandemii, która w 2020 r. spowodowała wstrzymanie przez inwestorów części prac budowlanych przy nowych projektach i przesunięcie terminu ich realizacji na 2022 rok.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Krajowy Zasób Nieruchomości, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 28,49 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.620	6.004	80.467	1.531

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	3	2

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. Zrealizowano dwie z tych publikacji:

1. „Miejscowy plan rewitalizacji krok po kroku”,
2. „Odległość budynków i budowli od lasu w planach miejscowych”.

Trzecia planowana publikacja „Ochrona środowiska w dokumentach planowania przestrzennego rangi gminnej” nie została wykonana, ponieważ w przetargu nie wybrany został wykonawca dla tej publikacji. Zamówienie zostało powtórzone w Bazie konkurencyjności (zakończone wyborem wykonawcy).

Ponadto, dokonana została zmiana wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 września 2023 r. Zgodnie ze zmienionymi harmonogramami, realizacja zamówień publicznych, których nie udało się zrealizować zgodnie z planem w 2022 r., odbędzie się w 2023 r.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	200.739	0	202.475	0

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	37	37

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.

Głównym czynnikiem wpływającym na realizację zadania była automatyzacja procesów kontroli danych. Ponadto w 2022 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.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	700.000	673.519

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.

W związku z wojną w Ukrainie oraz powiązanymi z tym wytycznymi służb specjalnych, wprowadzone zostały zabezpieczenia ograniczające dostęp do danych przestrzennych i portalu Geoportal.gov.pl dla osób łączących się z terytoriów znajdujących się poza Unią Europejską, co przełożyło się na spadek odwiedzin Geoportalu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

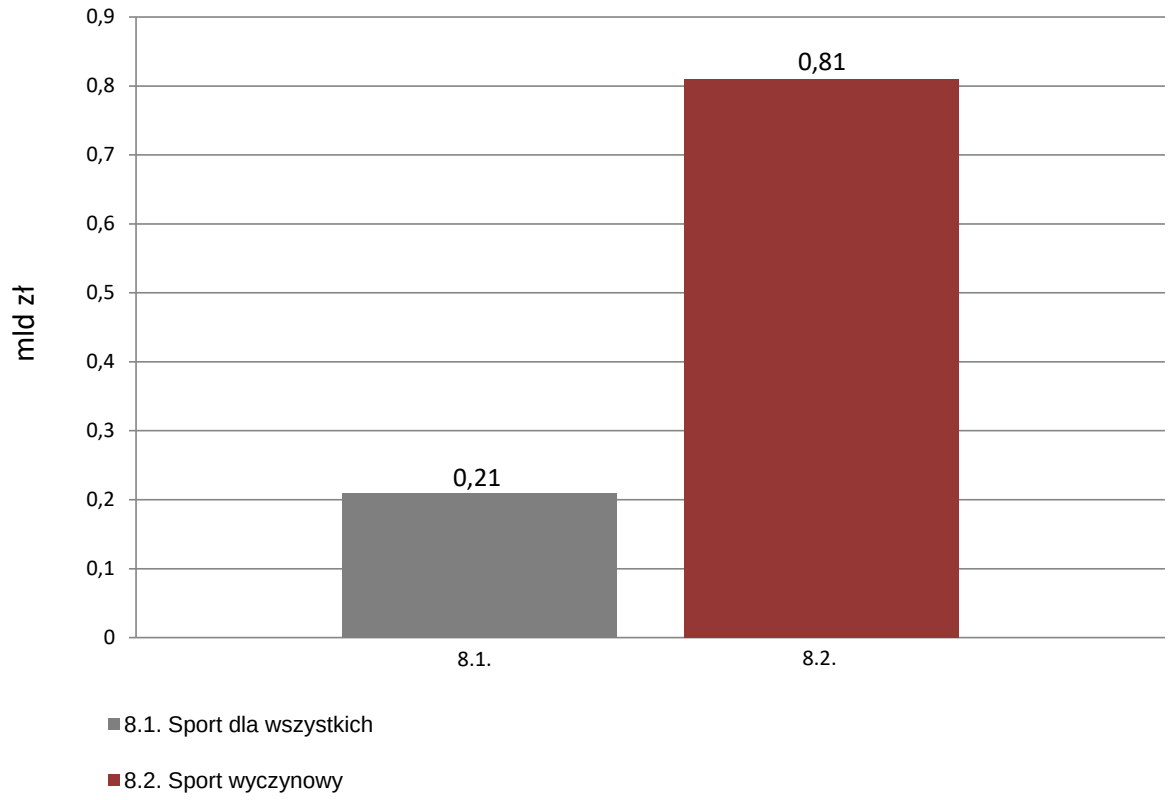
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 9,82 mln zł.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.022.496 tys. zł**.

Wykres 8: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 2022 r. w wysokości 94,4%, wobec wartości planowanej 9%. Uzyskana wartość miernika kształtuje się w 2022 r. znacznie powyżej wartości planowanej. Wynik został osiągnięty 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 6 mln odbiorców oraz kampania informacyjna Stowarzyszenia Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol" pn. „Futbol Plus – Bo tu jest moc!", która dotarła do ponad 14,5 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	118.715	0	214.267	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	7.000	7.814

Komentarz:

Działania prowadzone w obszarze sportu powszechnego skierowane są do ogółu społeczeństwa, bez względu na status, płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia organizowane dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Zakres i natężenie podejmowanych działań wynika bezpośrednio z obserwowanych zmian cywilizacyjnych, związanych w szczególności z deficytem aktywności fizycznej (żywienie, siedzący tryb życia, zmiana zachowań społecznych).

Na wyższy w stosunku do zaplanowanego poziom realizacji miernika w 2022 r. wpływ miały 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.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	550	445

Komentarz:

Miernik prezentuje rezultaty działań na rzecz poprawy, unowocześnienia i rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. Na wartość miernika składa się realizacja przedsięwzięć wyłanianych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Programów ogłaszanych przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej. W celu poprawy stanu bazy sportowej realizowano następujące programy:

- Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – dofinansowanie wypłacone na: 425 zadań (zadania w ramach programu) oraz 5 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne: terenowy, remontowy, modernizacji, szkolny, ponadlokalny), które zastąpił Program Sportowa Polska,
- Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – dofinansowano 9 zadań,
- Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – dofinansowano 3 zadania inwestycyjne,
- „Tenisowa Polska – Program budowy infrastruktury tenisowej" – dofinansowano 3 zadania inwestycyjne.

W 2022 r. wykonano wartość miernika na niższym poziomie, na co wpływ miały m.in.: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych (warunki rynkowe – postępowania przetargowe wśród wykonawców, decyzje administracyjne – np. uzyskanie pozwolenia na budowę), warunki

atmosferyczne. Niższy od zakładanego stan zaawansowania robót wynikał również z trudności w zakupie komponentów niezbędnych do realizacji zadań, jak również wzrostu cen materiałów. W związku z tym, dla nowych zadań zaplanowanych do dofinansowania w 2022 r., wystąpiła potrzeba oceny wniosków oraz zaplanowania wypłat środków począwszy od 2023 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 606,21 mln zł;
2. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 24,74 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, w tym również sporcie osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwijano i utrzymywano infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, a także organizowano zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane były działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu doskonalenie kadr kultury fizycznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, Polską Agencję Antydopingową, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz Polską Organizację Turystyczną.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	352.769	0	808.229	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	190	211

Komentarz:

Osiągnięta 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.

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym to liczba zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup szkolenia olimpijskiego, określonych w ogłoszonych przez ministra właściwego ds. sportu programach sportu wyczynowego. Wykonana wartość, wyższa niż zakładano w planach szkoleniowych, wynika bezpośrednio z faktycznej liczby zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego w 2022 r.

Istotne efekty osiągnięte przez zawodników kadry narodowej w 2022 r. to m.in. brązowy medal w skokach narciarskich na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022, natomiast w Igrzyskach Paraolimpijskich polscy reprezentanci wywalczyli 42 medale, w tym 8 złotych, 22 srebrne i 12 brązowych, zajmując wysokie 6 miejsce w klasyfikacji medalowej igrzysk.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	65	56

Komentarz:

Na wykonanie miernika składa się realizacja przedsięwzięć w ramach ogłoszonego przez Ministra właściwego ds. sportu „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, co ma służyć do zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Różnica w osiągniętej wartości miernika względem planu związana jest z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Opóźnienia te wynikały przede wszystkim z wysokiego stopnia uzależnienia realizacji inwestycji od podmiotów zewnętrznych (postepowania przetargowe wykonawców, sytuacja finansowa beneficjentów, czas pozyskiwania pozwoleń budowlanych) oraz przyczyn niezależnych od realizatorów (warunki atmosferyczne). W związku z tym, dla nowych zadań zaplanowanych do dofinansowania w 2022 r., wystąpiła potrzeba zaplanowania wypłat środków począwszy od 2023 r.

W 2022 roku rozpoczęto realizację inwestycji sportowych związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich. Ich realizacja zostanie zakończona w 2023 r. Igrzyska, będące największa multi-dyscyplinarną imprezą sportową w Europie w 2023 roku będą okazją do zaprezentowania

możliwości, sukcesów i promocji Polski na arenie międzynarodowej. III Igrzyska Europejskie 2023 będą pierwszymi igrzyskami europejskimi odbywającymi się w Unii Europejskiej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

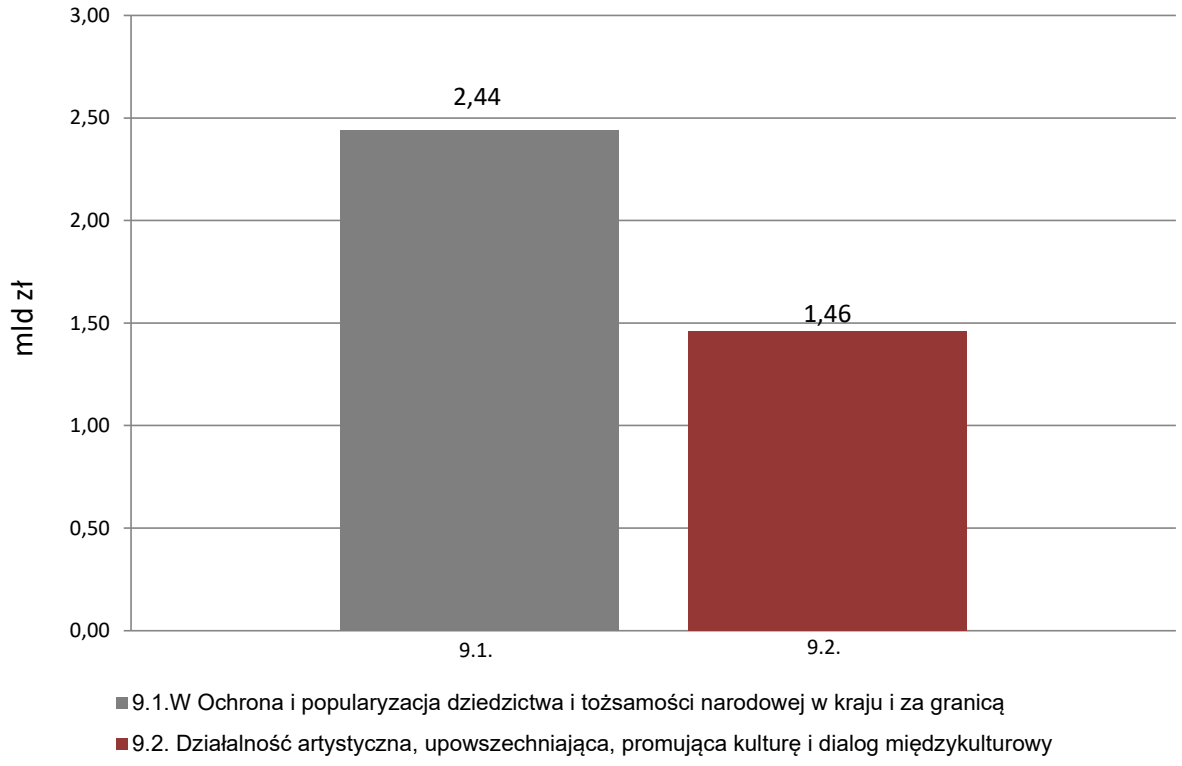
1. Centralny Ośrodek Sportu**,** który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 329,51 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 531,15 mln zł;
3. Polską Agencję Antydopingową, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 8,32 mln zł;
4. Polskie Laboratorium Antydopingowe, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 12,88 mln zł:
5. Polską Organizację Turystyczną, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 8,05 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, grobów i cmentarzy wojennych. 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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.905.100 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 209.841 tys. zł.

Wykres 9: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 2022 r. osiągnięta została wartość 93 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 2022 r. 193 szt., wobec planowanych 91 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, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Książki 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 za granicą, 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 Rzeczypospolitej Polskiej,

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.204.268	22.742	2.306.817	135.627

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	2.815	3.467

Komentarz:

Wykonanie miernika na poziomie przekraczającym plan jest przede wszystkim wynikiem następujących czynników:

a) bardzo dużego zainteresowania cyfrową Biblioteką Narodową BN (polona.pl). Czytelnicy korzystali bardzo chętnie ze zdigitalizowanych zasobów BN. BN na bieżąco informowała i zachęcała czytelników do korzystania z zasobów polona.pl za pośrednictwem strony głównej BN, mediów społecznościowych BN oraz rozsyłanego regularnie newslettera;
b) większej w stosunku do pierwotnie planowanej frekwencji, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem organizowanymi wystawami oraz ponadprzeciętnej frekwencji na zajęciach edukacyjnych w Muzeum Pana Tadeusza;
c) wzmocnienia działań komunikacyjnych oraz liczby wydarzeń towarzyszących projektom – podejmowano inicjatywy wspierające zwiększenie atrakcyjności projektów. Do większego wykonania miernika przysłużyły się także projekty wystawiennicze i podcasty (frekwencja online);
d) kreowania zainteresowania dziedzictwem dokumentacyjnym poprzez:
   - udostępnianie online opisów jednostek oraz kopii cyfrowych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwów Państwowych w serwisach internetowych (m.in. w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl),
   - budowanie, rozwijanie i promowanie serwisów internetowych prezentujących kopie cyfrowe z zasobu archiwów państwowych, tj. www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.genealogiawarchiwach.pl, a także serwisów tematycznych poświęconych określonym zagadnieniom, w tym: www.archiwarodzinne.gov.pl, www.1920.gov.pl, www.powstancyslascy.pl, www.momidontwantwar.eu,
   - realizację projektów międzynarodowych, np. polsko-ukraiński „1939-45 POLSKA / 2022 UKRAINA" i „Mamo, ja nie chcę wojny!",
   - kontynuowanie ogólnopolskich projektów popularyzacyjnych – Archiwa Rodzinne Niepodległej, Archiwum Pandemii A.D. 2020, wystaw o charakterze regionalnym, warsztatów i lekcji archiwalnych, konferencji, prelekcji, promocji książek i spotkań

autorskich, np. w ramach obchodów Dnia Archiwów oraz Dnia Archiwisty, które przyciągały do Archiwów Państwowych nowych użytkowników oraz umacniały obecność archiwów państwowych w świadomości społecznej,
- organizowanie wydarzeń (również online) upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń np. 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, obchodów rocznicowych np. 30. Rocznica ustanowienia przez UNESCO programu Pamięć Świata, konkursów np. „Bez korzeni nie zakwitniesz”;

e) przyjęcia za priorytet zachowania bezpieczeństwa sanitarnego uczestników wydarzeń i jednocześnie możliwie dużej frekwencji (podmiotom realizującym te wydarzenia stawiano wysokie wymagania organizacyjne).

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	3.454.794	3.857.249

Komentarz:

Na realizację zadania wpływ miały w szczególności następujące działania/czynniki:

1) kontynuacja prac konserwatorskich, obejmujących:
   - konserwację właściwą oraz konserwatorskie przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji, którym poddano ponad 51 tys. j.a.,
   - konserwację masową, którą objęto ponad 10 tys. j.a.,
   - dezynfekcję, której poddano prawie 536 tys. j.a.,
   - profilaktykę konserwatorską, którą objęto ponad 1,84 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 2022 r. wykonano kopie zabezpieczające w liczbie ponad 161 tys. j.a.);
3) przeprowadzenie remontów obiektów zabytkowych należących do Archiwów Państwowych oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (łącznie w 2022 r. prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono w 12 obiektach);
4) poddanie profilaktyce konserwatorskiej większej liczby jednostek niż planowano (w wyniku dodatkowej realizacji działań z zakresu profilaktyki konserwatorskiej);
5) konieczność weryfikacji planów Instytutu Polonika w związku z agresją Rosji na Ukrainę;
6) pozyskanie przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny środków finansowych w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022”. W wyniku tego przystąpiono do realizacji projektu pn. „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA”. Wraz z pozyskaniem dodatkowego finansowania, korekcie uległa lista wykonywanych prac. Priorytetem została konserwacja 50 przedwojennych filmów, których digitalizację zakłada projekt POPC;
7) realizowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, polegające głównie na ochronie dziedzictwa i popularyzacji

dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą. Beneficjenci prowadzili działania popularyzacyjne zasobów dóbr kultury i propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym (w postaci: wystaw, warsztatów itp.). Przeprowadzono prace dotyczące rewitalizacji i restauracji dóbr kultury.

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 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 51,74 mln zł;
2. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 83,06 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, czytelnictwo 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 Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.456.831	74.059	1.388.442	74.214

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	9.741	14.011

Komentarz:

Wykonanie miernika w 2022 roku zostało zrealizowane powyżej planu, na co wpływ miało m.in.:

1) kontynuowanie działalności instytucji w świecie wirtualnym - działania hybrydowe (częściowo stacjonarnie, częściowo online),
2) modyfikacje i zmiany (w tym dostosowawcze) w planach realizowanych projektów, dokonywane przez zespół Narodowego Centrum Kultury NCK, pod kątem większej efektywności realizacji przedsięwzięć,
3) przeformułowanie działań merytorycznych, których celem było rozbudowanie i uatrakcyjnienie ofert kulturalnej (m.in. podjęto działania we współpracy z radiem i telewizją – również w ramach organizacji programów cyklicznych).

Realizację miernika ograniczała natomiast w dużym stopniu sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę – np. odwołano jedną z trzech wystaw (zaplanowaną we Lwowie, w związku z realizacją przez Instytut Polonika umowy pn. "Tytus Brzozowski. 12 miast" w ramach programu "Kultura inspirująca").

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	672.928	1.521.554

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.

Wykonanie miernika w 2022 roku zostało zrealizowane powyżej planu, na co wpływ miało m.in.:

1) efektywne wykorzystywanie mediów tradycyjnych – przede wszystkim współpraca z radiem i telewizją – audycje i programy na zamówienie NCK. Wydarzenia kulturalne w wielu przypadkach były transmitowane i relacjonowane za pośrednictwem mediów,
2) efektywne wykorzystywanie Internetu, w tym kanałów w serwisach społecznościowych, transmisji i publikacji materiałów w sieci,
3) realizacja przez NCK kampanii społecznej w ramach WPR Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, której odbiorców szacuje się na ponad 29 mln. Ponadto zorganizowano koncerty emitowane w telewizji, które oglądało ponad 2 mln widzów, realizowano cykle programów telewizyjnych i radiowych oraz publikowano i promowano w sieci teledyski i animacje oraz koncerty,
4) duże zainteresowanie działalnością edukacyjną i wydawniczą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz wystawami, zwłaszcza wystawą planszową o Kazimierzu Leskim

prezentowaną w Polsce i Irlandii oraz ponadprzeciętną frekwencją na zajęciach edukacyjnych w Muzeum Pana Tadeusza w IV kwartale 2022 r.,

5) zniesienie ograniczeń epidemicznych, co spowodowało zdecydowanie wyższą niż wstępnie zakładaną frekwencję, możliwość organizacji wydarzeń bez ograniczeń w liczbie uczestników oraz obserwowane zwiększenie zainteresowania uczestników prowadzonymi działaniami (intensyfikacja zainteresowania po czasie ograniczania uczestnictwa ze względu na obawy zw. z pandemią). Ponadto wpływ na wzrost miernika miała organizacja dodatkowych przedsięwzięć i projektów, zgłoszonych do realizacji w trakcie roku kalendarzowego – także jako odpowiedź na pojawiające się nowe wyzwania i potencjalnych nowych odbiorców działań,
6) podejmowanie (w tym już w toku realizacji) inicjatyw wspierających zwiększenie atrakcyjności projektów.

Realizację miernika ograniczała natomiast w znacznym stopniu sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę (odwołano jedną z trzech wystaw w ramach programu "Kultura inspirująca" zaplanowaną we Lwowie, w związku z realizacją przez Instytut Polonika umowy pn. "Tytus Brzozowski. 12 miast"). Zaistniała też konieczność przeformułowania programu Międzynarodowego Centrum Kultury na rok 2022 – uniemożliwiło to realizację niektórych przedsięwzięć, które zastąpiono innymi – głównie mającymi na celu wsparcie Ukrainy i Ukraińców w Polsce.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

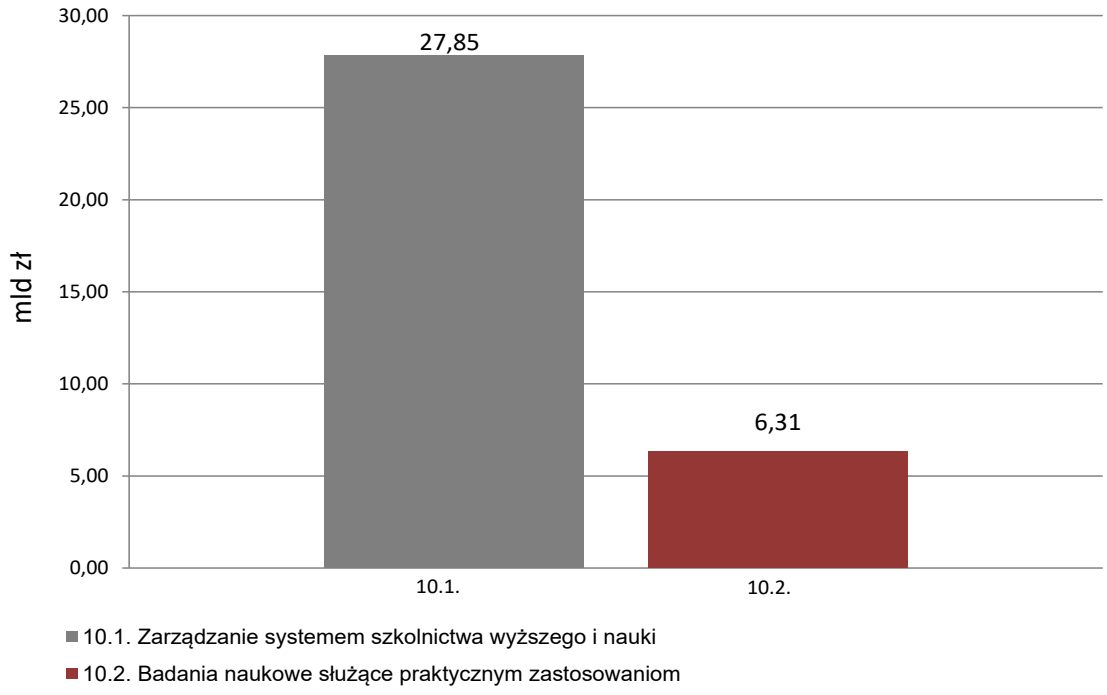
1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 189,89 mln zł;
2. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,86 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 265,96 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.
Osiągnięciu wskazanego wyżej celu służyło również wdrażanie instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu strategicznego pn. Polityka Naukowa Państwa, wskazującego priorytety dotyczące funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Celem Polityki Naukowej Państwa jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń. Priorytety określone w dokumencie mają służyć synergii i rozwojowi współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **34.159.760 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 5.512.887 tys. zł.

Wykres 10: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 2022 r. wartość tego miernika wyniosła 58.276 szt., wobec wartości planowanej 52.500 szt. Wartość podana na podstawie bazy bibliograficznej Scopus (wg stanu na dzień 16.03.2022 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. Istotny wzrost liczby publikacji naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus roku 2022 może wynikać z przedłużającego się okresu publikacyjnego znacznej liczby artykułów niezakończonego do końca roku 2021, co spowodowało że publikacje te zostały indeksowane w bazach w roku 2022;
- 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.). Miernik został wykonany w 2022 r. w wysokości: 188 EPO, 380 USPTO, 2.224 UPRP, wobec przyjętego na etapie planowania poziomu: 480 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione 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 37,18%*), wobec planowanej 37,50%. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrostowy trend liczby aktywnych zawodowo z wyższym wykształceniem wśród ogólnej liczby aktywnych zawodowo pracujących. W roku 2021 wzrost ten był jednak niewielki w poraniu do 2020 roku. Wartość osiągnięta miernika jest mniejsza od zaplanowanej i wynika to z faktu, że zmniejszyło się zainteresowanie studiowaniem wśród młodzieży, a tym samym udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim zaczął spadać.

  *) Dane za rok 2021. Wskaźnik jest obliczany na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), które będą dostępne w lipcu 2023 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, Polską Akademię Nauk, Akademię Kopernikańską, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.279.993	938.806	26.917.838	934.110

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	48,0	45,9*)

Komentarz:

Miernik jest jednym z mierników „Strategii Europa 2020" i jest publikowany przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat.

Na osiągniętą wartość miernika w badanym okresie wpłynął w głównej mierze mniejszy niż przewidywany poziom zainteresowania ukończeniem studiów przez osoby ze średnim wykształceniem. Na wartość miernika wpływają uwarunkowania demograficzne oraz stopień zainteresowania ukończeniem studiów wyższych (indywidualne decyzje osób dotyczące kontynuowania studiów).

*) Dane za 2021 r. Wartość miernika za 2022 r. będzie dostępna pod koniec II kwartału 2023 r.

Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	8,0	8,50*)

Komentarz:

Głównymi czynnikami wpływającymi w 2022 r. na wyższe od wartości planowanej wykonanie miernika było:

- podejmowanie kształcenia w polskich uczelniach (w tym w ramach przeniesienia z zagranicznej uczelni) przez studentów uchodźców z Ukrainy, a także przez obywateli polskich studiujących w Ukrainie – wobec agresji Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny w tym kraju,
- zwiększenie zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich uczelniach spowodowane prawdopodobnie częściowym zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz stopniowym wznowieniem międzynarodowej mobilności akademickiej.

W roku 2022 podejmowane były m.in. następujące działania/inicjatywy na rzecz wzmocnienia 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 ukierunkowane na wsparcie instytucji w zakresie budowania potencjału dot. 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 przez 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).

*) Dane wstępne na podstawie danych z Sytemu POL-on wg stanu na dzień 27 lutego 2023 r. Wartość miernika zostanie opublikowana przez GUS w informacji sygnalnej „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne)" w czerwcu 2023 r. oraz w publikacji „Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2022 r." w październiku 2023 r.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	38.200	44.409

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.

Zakładana wartość wskaźnika została osiągnięta. Istotny wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus można zaobserwować od roku 2018 (stała tendencja wzrostowa) i jest on związany z wdrażaniem reformy wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zwiększenie aktywności publikacyjnej, a co za tym idzie, znacząco większy od zakładanego przyrost może być związany z tym, że 2021 r. był ostatnim rokiem okresu objętego ewaluacją jakości 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 większą liczbą publikacji, będącej efektem intensywnych starań do poprawienia wyników w ramach ewaluacji. W związku z powyższym liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku okresu ewaluacji odchyla się (istotnie) w górę od długookresowego trendu. Przedłużenie tego wzrostu również w roku 2022 może wynikać z przedłużającego się okresu publikacyjnego znacznej liczby artykułów, co spowodowało że publikacje te zostały indeksowane w bazach w roku 2022.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Akademię Kopernikańską, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2,00 mln zł;
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 912,27 mln zł;
3. Narodowe Centrum Nauki, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.643,89 mln zł;
4. Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 227,96 mln zł;
5. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,26 mln zł;
6. Uczelnie morskie, które w 2022 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 203,95 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, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, **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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.807.875	3.845.661	1.729.035	4.578.777

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	1) 480 EPO 2) 400 USPTO 3) 3.900 UPRP	1) 188 EPO 2) 380 USPTO 3) 2.224 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).

Niższe wykonanie w 2022 r., niż zakładane w planie, jest efektem spowolnienia prac B+R w związku z pandemią COVID-19 i konsekwencjami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię. Z informacji otrzymanych z UPRP wynika, że niższa liczba patentów udzielonych podmiotom krajowym wynika również z niższej liczby decyzji warunkowych (pozytywnych) wydanych przez Urząd w postępowaniach dotyczących zgłoszeń wynalazków. Liczba tych decyzji w 2022 roku w stosunku do roku 2021 była mniejsza o około 21%.

W 2022 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,
- dostosowanie obsługi projektów do pracy zdalnej, wprowadzenie elektronicznego obiegu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów.

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 %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	68,1	63,09*)

Komentarz:

Niższy wskaźnik udziału finansowania B+R przez przedsiębiorstwa w 2021 r., związany był bezpośrednio z konsekwencjami gospodarczymi wywołanymi sytuacją pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy sygnalizowali opóźnienia w realizacji projektów B+R związane z zaburzeniami łańcucha dostaw oraz w związku z wojną w Ukrainie.

Pozytywnym trendem jest stale rosnąca liczba podmiotów realizujących prace B+R (wzrost o 15% rok do roku). Rośnie również wartość nakładów na B+R oraz nakłady w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wzrost odpowiednio o 16% i 17% rok do roku).

Główne działania naprawcze podjęte w 2022 r.:

- 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,
- dostosowanie obsługi projektów do pracy zdalnej, wprowadzenie elektronicznego obiegu wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów.

W celu wzmocnienia rezultatów zadania uruchomione zostały dodatkowe środki na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz podpisane zostały kolejne umowy, które w najbliższych latach powinny przełożyć się na wyższe wydatki B+R w przedsiębiorstwach oraz wyższą liczbę uzyskiwanych patentów. W 2022 r. w ramach POIR NCBR podpisał umowy o dofinansowanie projektów B+R na wartość ponad 492 mln zł, w których zadeklarowany został dodatkowy wkład przedsiębiorców na kwotę prawie 241 mln zł.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za 2021 r. Dane za rok 2022 zostaną opublikowane przez GUS w listopadzie/grudniu 2023 r. w publikacji „Nauka i technika w 2022 r." oraz informacji sygnalnej „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 r.".

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

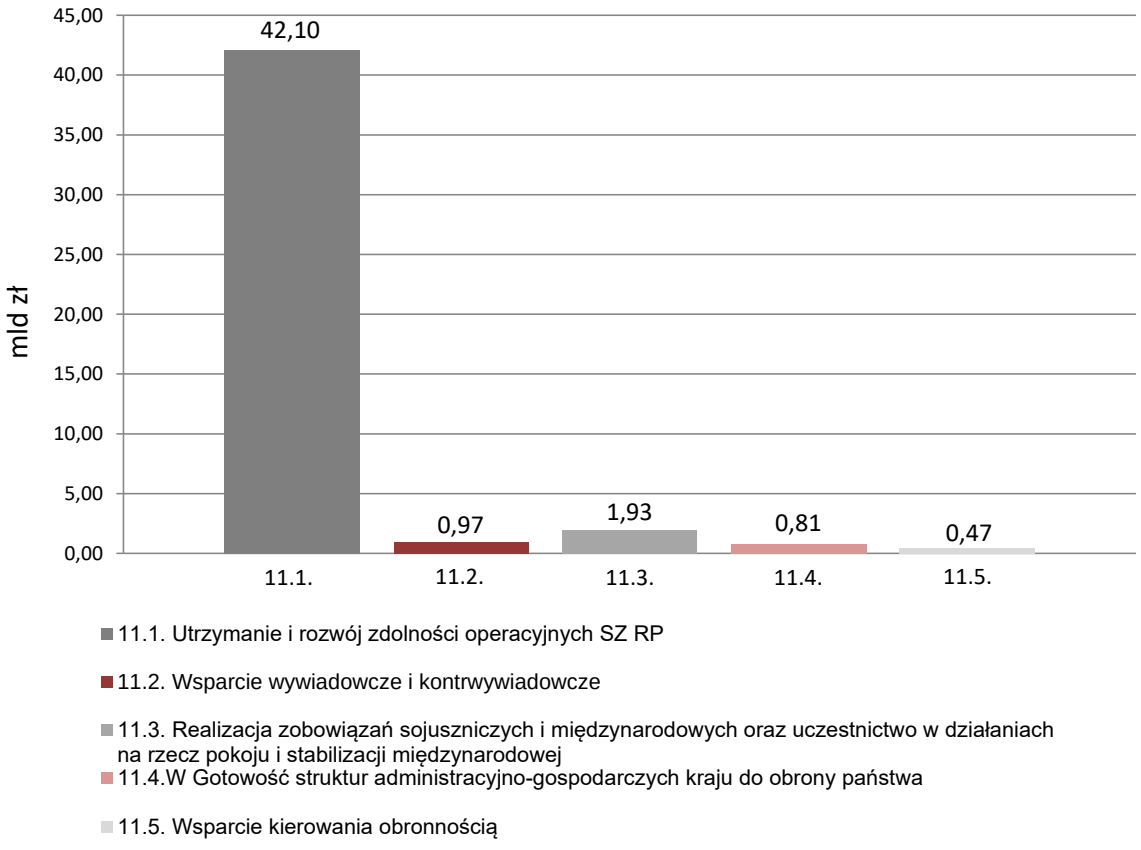
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 5.829,81 mln zł;
2. Centrum Łukasiewicz, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 89,52 mln zł.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **46.284.851 tys. zł**.

Wykres 11: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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) – wartość na 2022 rok została zaplanowana na poziomie 1,02;
- Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P"), (w %) – wartość na 2022 rok została zaplanowana na poziomie ≥ 82%;
- Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych (w os.) – wartość na 2022 rok została zaplanowana na poziomie 1.618.

Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań" – właściwego do definiowania celów i mierników dla funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania w/w mierników są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

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 i rozwoju zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia logistycznego i medycznego prowadzonych działań oraz zdolności do przetrwania i ochrony wojsk. Ponadto, realizowane były działania mające na celu zagwarantowanie wymaganych zasobów uzupełniająco-mobilizacyjnych oraz warunków do efektywnego szkolenia, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.575.370	0	42.101.670	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań” – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Mienia Wojskowego, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.645,07 mln zł;
2. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.437,84 mln zł.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczyło zapewnienia wsparcia wywiadowczego i ochrony kontrwywiadowczej mających na celu rozpoznanie i ochronę przed zagrożeniami godzącymi 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. 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	847.346	0	968.226	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań" – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.		

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 oraz rozszerzanie międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej i 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.908.730	0	1.930.931	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1.300 (18)	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań" – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.		

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	14	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań" – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1.165,95 mln zł.

Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania realizowano przedsięwzięcia mające na celu utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców zmierzając do jego osiągnięcia poprzez przygotowanie do zagwarantowania ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów w czasie wojny oraz zapewnienie możliwości realizacji określonych zadań przez administrację publiczną. Organy administracji publicznej realizowały, w zakresie swojej właściwości, różnorodne działania związane

z przygotowaniem i utrzymywaniem pozamilitarnych struktur systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców 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, Polska Akademia Nauk, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	823.315	0	809.342	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań” – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami		

niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	90	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań" – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.		

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	0
Komentarz: Miernik nie został zrealizowany. W związku z wejściem w życie w dniu 23 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (a tym samym utracenia mocy przez ustawę z dnia 23 sierpnia 2021 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców) realizacja zadania znalazła się poza kompetencjami Ministra Rozwoju i Technologii.		

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Administracyjny, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,25 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 0,94 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	461.340	0	474.681	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)

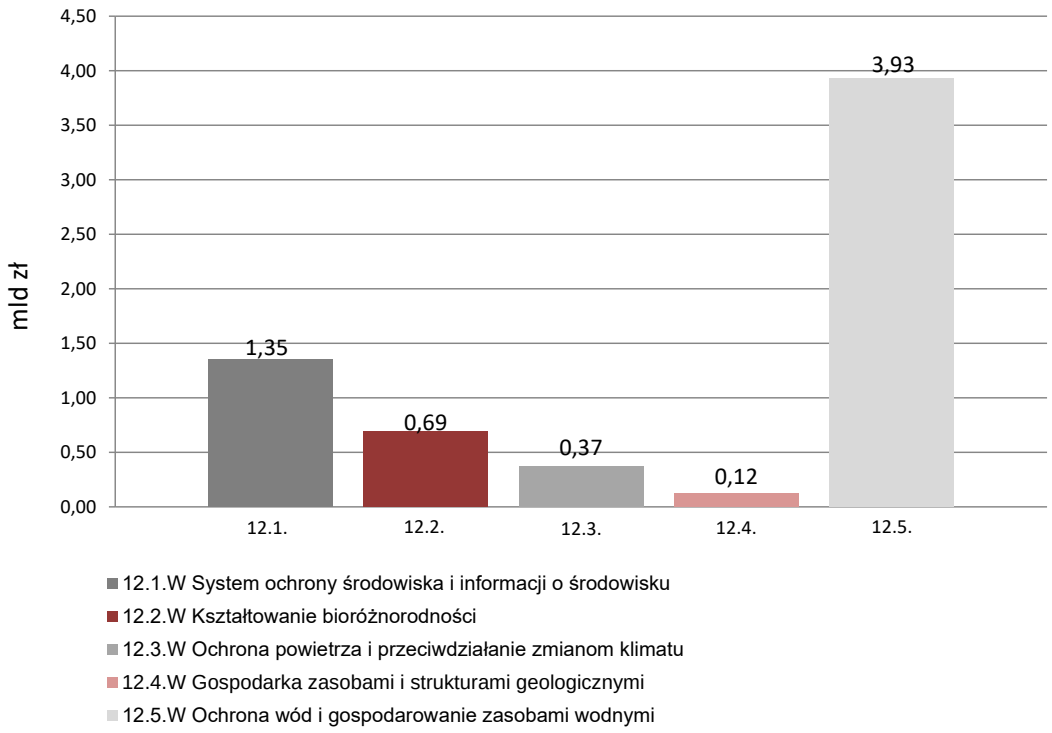
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	TAK	informacja niejawna
Komentarz: Zgodnie z informacją dysponenta wskazanego w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań” – właściwego do definiowania celów i mierników dla zadania budżetowego 11.5. Wsparcie kierowania obronnością (zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej) – dane w zakresie wykonania miernika są informacjami niejawnymi, z uwagi na ochronę wrażliwych danych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.		

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **6.456.975 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.366.387 tys. zł.

Wykres 12: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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:

- Odsetek parków narodowych posiadających plany ochrony (w %) – w 2022 r. wykonanie miernika wyniosło 48%, wobec wysokości zaplanowanej na poziomie 78%. Przyczyną nieosiągnięcia planowanej wartości miernika były długotrwałe uzgodnienia i konsultacje społeczne projektów planów ochrony stanowionych w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska (obecnie prowadzone są prace nad 7 projektami planów ochrony) oraz konieczność aktualizacji projektów z uwagi na zmiany spowodowane warunkami klimatycznymi (zmiana zakresu i rozmiaru planowanych wcześniej działań ochronnych);
- Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %) – w 2022 r. osiągnięto wartość na poziomie 54%, wobec planowanych 43% (na etapie przyjmowania WPFP na lata 2022-2025). Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu);
- Liczba przyjętych/uzgodnionych/zatwierdzonych dokumentów planistycznych – wartość miernika w 2022 r. została osiągnięta na poziomie 18 sztuk wobec planowanych 20 sztuk, tj. 90% wartości planowanej. Niższe wykonanie wartości miernika wynika z faktu, że nie udało się zrealizować do końca ub. roku dwóch zaplanowanych zadań: aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich oraz przeglądu i aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

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;
- Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami;
- Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	532.374	479.182	911.811	438.327

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień wykonanych badań, ocen, raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	250

Komentarz:

Miernik został wykonany zgodnie z założeniami określonymi w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), w ramach zapewniania pełnych i wiarygodnych informacji o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej.

Na realizację wartości miernika w 2022 r. wpłynęły m.in. następujące czynniki:

- kluczowe oceny – wchodzące w zakres wartości miernika – zostały zrealizowane w drugiej połowie roku (zgodnie z założeniami) na podstawie zweryfikowanych serii rocznych z roku 2021,
- od początku roku prowadzone były prace (np. szkolenia online, prace informatyczne itp.) służące uzyskaniu wysokiej jakości efektu końcowego w formie ocen stanu środowiska.

Ponadto, rozbudowano strony internetowe GIOŚ oraz strony mediów społecznościowych oraz rozpoczęto informowanie za ich pośrednictwem o działaniach GIOŚ.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	19	18*)

Komentarz:

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami. Podana wartość miernika, tj. masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu została obliczona na podstawie danych pozyskanych z danych GUS za rok 2021 (miernik osiągnął wartość 18%).

Wartość miernika w stosunku do lat poprzednich prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie należy wskazać, że monitoring i ocena systemu gospodarki odpadami jest prowadzona w sposób ciągły.

Głównymi czynnikami, które w 2022 r. wpłynęły na wykonanie wartości miernika były m.in.:

- realizowanie przedsięwzięć polegających na rozwijaniu i utrzymaniu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
- ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami.

W 2022 r. w ramach realizacji zadania, podejmowane były kontrole przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za rok 2021. Ostateczne dane za 2022 rok będą opublikowane w Roczniku Statystycznym GUS w IV kwartale 2023 roku.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	117	190

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).

Wyższa od planowanej wartość wskaźnika jest bezpośrednio powiązana ze zwiększeniem zasięgu w realizacji działań dot. zdalnego dotarcia do odbiorcy. W tym celu wykorzystywane były takie formy jak reklama radiowa i telewizyjna a także reklama internetowa. Umożliwiło to znaczące poszerzenie kręgu odbiorców w stosunku do pierwotnie zaplanowanego.

W NFOŚiGW finansowanie zadań odbywa się w oparciu o programy priorytetowe, które są uchwalane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa, strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym.

Ponadto w zakresie 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 2022 r. (wykonanie rozchodów) wyniosła 414.771 tys. zł.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 737,69 mln zł.

Zadanie 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 remediacja zanieczyszczonej powierzchni ziemi. 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	332.713	281.044	427.778	260.449

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1) 318.809,59 (MKiŚ) 2) 329.282,71 (PN)	1) 707.944,91 (MKiŚ) 2) 329.282,71 (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).

Pomimo osiągnięcia, w zakresie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wartości miernika znacznie powyżej wartości planowanej, kilku zadań nie udało się wykonać w całości z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy w ramach procedur udzielenia zamówień publicznych (brak możliwości ponownego udzielenia tych zamówień ze względu na specyfikę zamówień przyrodniczych, których termin jest zależny od pór roku, okresu wegetacyjnego czy sezonu migracyjnego). Wykonano w zamian inne zadania, ale nie zbilansowały one w całości powierzchni oddziaływania zakładanej przy uwzględnieniu zadań pierwotnie zaplanowanych. Na poziom wykonania miernika ma też wpływ sukcesywne zatwierdzanie planów ochrony dla parków narodowych.

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 2022 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,

- sprzyjające warunki atmosferyczne i hydrologiczne,
- realizacja zadań ochronnych w ekosystemach Parków oparta na umowach z dzierżawcami i wykonawcami usług oraz poprzez wykup gruntów prywatnych,
- zaangażowanie środków zewnętrznych w ramach realizowanych projektów (np. POIiŚ).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

W ramach zadania w 2022 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 2022 r. (wykonanie rozchodów) wyniosła 6.050 tys. zł.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 133,65 mln zł,
2. 23 Parki Narodowe, które w 2022 r. w ramach zadania poniosły koszty w wysokości 366,45 mln zł, z tego:

Nazwa parku	Koszty (w mln zł)
Babiogórski Park Narodowy	11,63
Białowieski Park Narodowy	16,07
Biebrzański Park Narodowy	25,61
Bieszczadzki Park Narodowy	17,99
Park Narodowy „Bory Tucholskie"	6,62
Drawieński Park Narodowy	11,10
Park Narodowy Gór Stołowych	19,22
Kampinoski Park Narodowy	30,46
Karkonoski Park Narodowy	19,58
Magurski Park Narodowy	13,51
Narwiański Park Narodowy	6,48
Ojcowski Park Narodowy	7,59
Pieniński Park Narodowy	8,19

Poleski Park Narodowy	8,23
Roztoczański Park Narodowy	17,66
Słowiński Park Narodowy	18,53
Świętokrzyski Park Narodowy	11,76
Tatrzański Park Narodowy	44,23
Park Narodowy „Ujście Warty”	8,83
Wielkopolski Park Narodowy	11,95
Wigierski Park Narodowy	29,24
Woliński Park Narodowy	12,86
Gorczański Park Narodowy	9,12

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 pyłu drobnego, a także i innych substancji do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, takich jak dwutlenek 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 zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuraturę Krajową, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.742	69.458	342.058	27.028

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	43	54*)

Komentarz:

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska 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 wynikami zbiorczej oceny jakości powietrza za 2021 r. liczba stref, w których stwierdzone zostały przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10 wynosi 25 spośród 46 w skali kraju, co stanowi ok. 54% wszystkich stref.

Pomimo istotnego obniżenia stężenia oraz zasięgów obszarów przekroczeń norm jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 w latach 2019-2020, w ocenie za rok 2021 zarówno stężenia, jak i obszary przekroczeń uległy powiększeniu w stosunku do roku 2020. Wynika to m.in. z faktu, że w 2021 r. panowały niekorzystne warunki atmosferyczne sprzyjające kumulacji stężeń, szczególnie w sezonie zimowym. Na tle warunków termicznych wcześniejszej dekady rok 2021 był chłodniejszy od poprzednich 7 lat, a szczególnie od lat 2018-2020. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie się liczby stref z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10.

Głównymi czynnikami/działaniami, które w 2022 r. wpłynęły na wykonanie wartości miernika były:

- inicjonowanie i przygotowanie nowych narzędzi prawno-finansowych, mających na celu osiągnięcie poprawy jakości powietrza w postaci redukcji liczby stref z przekroczeniami norm jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
- bieżący monitoring stanu realizacji programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste Powietrze", Programu „Stop Smog", oraz innych narzędzi finansowych dedykowanych dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza,
- analizowanie wyników ocen jakości powietrza, przeprowadzanej w województwach przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- wzmocnienie sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za 2021 r. Ostateczne dane za 2022 r. zostaną opublikowane, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 – Prawo ochrony środowiska, w terminie do 31 października 2023 r.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1.435.806	1.715.291

Komentarz:

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartość miernika wynika 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 2022 r. największy wpływ na przekroczenie wartości planowanych dla miernika miały dwa programy priorytetowe:

- „Czyste powietrze" – w ramach programu uzyskano wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla w wysokości 801 661 Mg/rok. Zakładany w planie poziom miernika do uzyskania na koniec 2022 roku był zbyt niski, ze względu na to, że wartość efektu została odniesiona do planowanych wypłat środków na realizację programu. Natomiast wartość wypłat mogła zostać zaniżona z uwagi na to, że beneficjent ma 30 miesięcy na realizację przedsięwzięcia od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a wypłata następuje po zakończeniu części lub całości prac. Z uzyskanej wartości wynika, że beneficjenci realizowali przedsięwzięcia w krótszym czasie niż zakładano. Ponadto ze względu na specyfikę wdrażania tzn. udostępnienie środków, koszty wdrażania programu są przedstawiane w relacji NFOŚiGW – fośigw, a uzyskane efekty dotyczą rzeczywiście zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów czyli relacji wfośigw-beneficjent;
- „Mój prąd" – dzięki któremu uzyskano efekt na poziomie 747.712 Mg/rok, co oznacza wyższą wartość niż w roku poprzednim o ponad 100.000 Mg/rok.

W rezultacie realizacji pozostałych programów finansowanych przez NFOŚiGW uzyskano dodatkowe 165 918 Mg/rok.

Ponadto w zakresie zadania realizowano finansowanie pożyczkowe głównie w ramach:

- programu priorytetowego „Energia Plus",
- 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 2022 r. (wykonanie rozchodów) wyniosła 650.560 tys. zł.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.963,14 mln zł,
2. Fundusz Wsparcia Policji, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1,00 mln zł,
3. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,70 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.

Celem określonym dla zadania było rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	99.302	0	121.368	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	65	92

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.

Prognozowanie wykonania miernika jest utrudnione ze względu na zmieniające się zainteresowanie przedsiębiorców, którzy składają wnioski o udzielenie koncesji.

Głównymi czynnikami oddziałującymi na proces realizacji zadania w 2022 r. były: większe zainteresowanie przedsiębiorców działalnością geologiczno-górniczą oraz formalno-prawna złożoność spraw w arbitrażach międzynarodowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 106,64 mln zł.

Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie 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) oraz wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. 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 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.122.899	1.152.717	2.287.573	1.640.582

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	4	4

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę działalności związanej z zapewnieniem 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 2022 r. zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

W wartości miernika ujęto następujące przyjęte/zatwierdzone dokumenty:

- „Program Realizacji zadań związany z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną”,
- roczne sprawozdanie z realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH),
- roczne sprawozdanie z realizacji zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM),
- roczne sprawozdanie z realizacji zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSBBP).

W ramach zadania w 2022 r. prowadzone było finansowanie pożyczkowe, realizowane przez NFOŚiGW. Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2022 r. (wykonanie rozchodów) wyniosło 715.241 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 i Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
- 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:

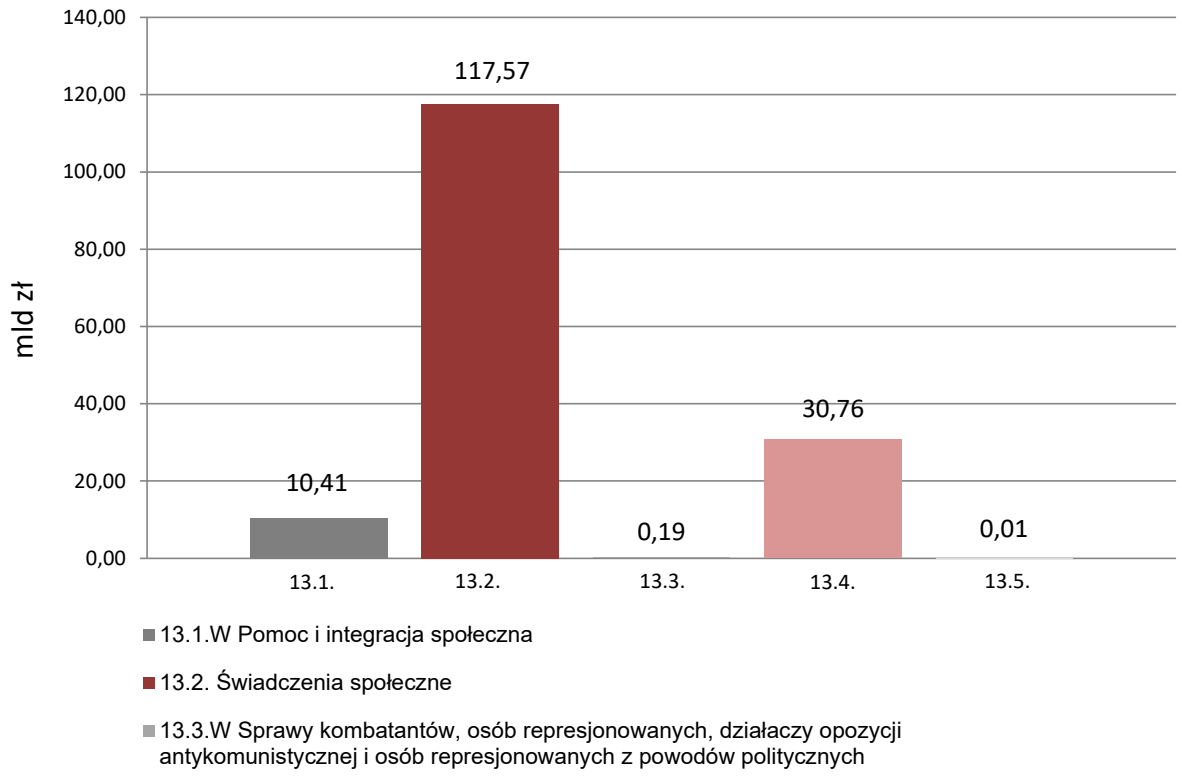
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 29,41 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 2.064,77 mln zł.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **158.923.400 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 223.495 tys. zł.

Wykres 13: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, były: **systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej,** a także **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, 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 2022 r. na poziomie 1.578 zł i była nieco niższa od wysokości przewidzianej w WPFP na lata 2022-2025 – tj. kwoty 1.609 zł. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 13.4.W Wspieranie rodziny;
- Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) – w 2022 r. osiągnięto wartość 6.456 zł, wobec wartości planowanej 6.484 zł. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla 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 2022 r. na poziomie 0,73 wobec planowanej wartości na poziomie 0,70. Wartość wykonana miernika różni się od planowanej z uwagi na fakt, iż na etapie prognozowania nieznacznie nie doszacowano liczbę osób ubezpieczonych (o 1,5%) oraz przeszacowano liczbę osób w wieku produkcyjnym (o 3%).

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. zapewniło realizacje programów opracowywanych w ramach Funduszu Solidarnościowego oraz wsparcie finansowe ze środków tego Funduszu. Finansowano 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.020.147	75.064	10.184.892	220.389

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	44	46

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).

Wartość wykonania miernika w 2022 r. ustalona została w oparciu o dane z rocznego sprawozdania MRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

Z danych statystycznych wynika, że w 2022 roku nastąpił wzrost wartości wykonania miernika w stosunku do wartości planu po zmianach, z poziomu 44% do 46%, co może mieć m.in. związek ze zmianami obserwowanymi w strukturze form pomocy udzielanej osobom najbardziej potrzebującym, w tym z rozszerzeniem oferty wsparcia w formie świadczeń niepieniężnych.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	ok. 1 (ok. 76 tys. os.)	ok. 2 (ok. 150 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.

Opis zadań wykonanych w zakresie tego Programu został przedstawiony w rozdziale 5.5 Informacja o realizacji programów wieloletnich w Omówieniu do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Ostateczne dane będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji edycji 2022 programów - do końca września 2023 r. Podstawą prawną są treści programów rządowych (program wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025 oraz Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+" na lata 2021-2025), przyjętych uchwałami Rady Ministrów.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	6,5	6,7*)

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.

Miernik ten jest właściwy do określenia skali ubóstwa skrajnego gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną, co przekłada się na poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. 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, w tym m.in. programów aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz zadań zlecanych,
- budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną,

- ochrona socjalna dla gospodarstw domowych np. kontynuacja wypłacania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- sytuacja epidemiczna w kraju związana z COVID-19.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za rok 2021. Wartość wskaźnika na 2022 rok będzie dostępna w II połowie 2023 roku (w publikacji GUS "Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 r." publikowanej w czerwcu 2023 r.).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.535,53 mln zł;
2) Fundusz Dostępności, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 57,24 mln zł;
3) Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.435,94 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	121.695.948	0	117.566.424	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	0,70	0,73

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.

W przypadku tego miernika na osiągniętą wartość miernika w 2022 r. wpływ mają przede wszystkim czynniki demograficzne oraz ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza.

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	ok. 9.730 tys.	ok. 17.869 tys.

Komentarz:

Zadanie dotyczy finansowania z Funduszu Solidarnościowego: dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, o których mowa, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Wartość wykonania miernika została ustalona na podstawie danych przekazanych przez ZUS oraz KRUS. Dane dotyczą liczby osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach:

- dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,
- rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych przy rentach socjalnych,
- kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów ("14").

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 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 27.823,67 mln zł;
2. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 19.542,17 mln zł;
3. Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 55,09 mln zł;

4. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 308.107,49 mln zł;
5. Fundusz Administracyjny, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 793,58 mln zł;
6. Fundusz Emerytur Pomostowych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.814,59 mln zł.

Zadanie 13.3.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

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, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należnej pomocy i opieki.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.3.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	157.130	0	185.401	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	73,3	60,4

Komentarz:

Miernik odzwierciedla wielkość grupy osób uprawnionych do tego typu świadczeń. Na wartość miernika w 2022 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.518.773	0	30.759.760	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1.600	1.578

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 na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, 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 oddziaływały:

- wzrost dochodów rodzin z dziećmi, wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynęły na zmniejszenie liczby rodzin objętych świadczeniami uzależnionymi od kryterium dochodowego,
- mniejsza niż szacowano liczba świadczeniobiorców świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikająca m.in. ze wzrostu dochodów rodzin z dziećmi,
- mniejsze niż szacowano wydatki na nowe wsparcie w formie dofinasowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	6.464	6.456

Komentarz:

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia

wychowawcze, świadczenia "Dobry start" oraz rodzinny kapitału opiekuńczego w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia (źródłem danych jest GUS). Wykonanie jest nieznacznie niższe od planowanego i wynika z większej od przyjętej na etapie planu liczby osób w wieku do 18 roku życia.

Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	2	2

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 III Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!" na rok 2022,
- przyjęta została (w IV kwartale 2022 r.) „Strategia Demograficzna 2040".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 zakresie aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniania obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych), w tym poprzez wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej wraz z rozporządzeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz aktualizację i realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES), stanowiącego kluczowy dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określający kompleksowe założenia polityki rządu w zakresie wspierania rozwoju ww. sektora. W ramach 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.910	2.268	3.428	3.106

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	148 tys.	132 tys.

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tworzy ramy ekonomii społecznej oraz podejmuje działania na rzecz jej rozwoju (w tym m.in. wdrażanie ustawy z dn. 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, aktualizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, nowelizację ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), co wpływa na liczbę organizacji pozarządowych w Polsce.

Organizacje pozarządowe, jako podmioty ekonomii społecznej, poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służą integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Wartość miernika wykonana w 2022 r. ukształtowała się na poziomie niższym od zaplanowanego. Może to wynikać m.in. z następstw pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie, co może powodować zmniejszenie dynamiki powstawania organizacji pozarządowych w kolejnych latach, jednakże wartość miernika nadal świadczy o zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań w życiu publicznym.

Niższa niż zaplanowana wartość miernika wynika także z uporządkowania bazy organizacji i wykreślenia z niej podmiotów nieistniejących - a widniejących w przesyłanych do MRiPS danych z KRS.

Czynniki, które w 2022 r. miały wpływ na wartość osiągniętego miernika:

- realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023,
- dostępność środków zwłaszcza europejskich oraz ze względu na większe doświadczenie skuteczniejsze ich pozyskiwanie przez organizacje pozarządowe,
- nadzór nad działalnością ok. 8.300 fundacji (prowadzona była analiza i ocena sprawozdań z działalności fundacji pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem w jakim zostały ustanowione pozwalają na identyfikację działalności niezgodnej z obowiązującym prawem),
- aktualizacja zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej,
- wdrażanie ustawy o ekonomii społecznej, dzięki czemu stworzone zostały ramy prawne sektora ekonomii społecznej.

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	3.100	2.764

Komentarz:

Miernik koresponduje z celem przyporządkowanym do zadania, pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej przy wsparciu środków publicznych.

Wartość planowana miernika stanowiła prognozę odnoszącą się do sumy przewidywanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w ramach środków z EFS (w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej) oraz prognozowanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia).

Wiele zmiennych wpływało na osiągniętą w wartość miernika, nie wszystkie czynniki można było przewidzieć – należą do nich m.in. sytuacja gospodarcza panująca w Polsce. Ostateczna wartość miernika w dużej mierze zależała również od wydatkowania środków na poziomie beneficjentów Programów. Czynniki, które w 2022 r. miały wpływ na wartość miernika to:

- dostępność środków zwłaszcza europejskich oraz większe doświadczenie, skuteczniejsze ich pozyskiwanie przez podmioty,
- aktualizacja zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej,
- wdrażanie ustawy o ekonomii społecznej, dzięki czemu stworzone zostały ramy prawne sektora ekonomii społecznej.

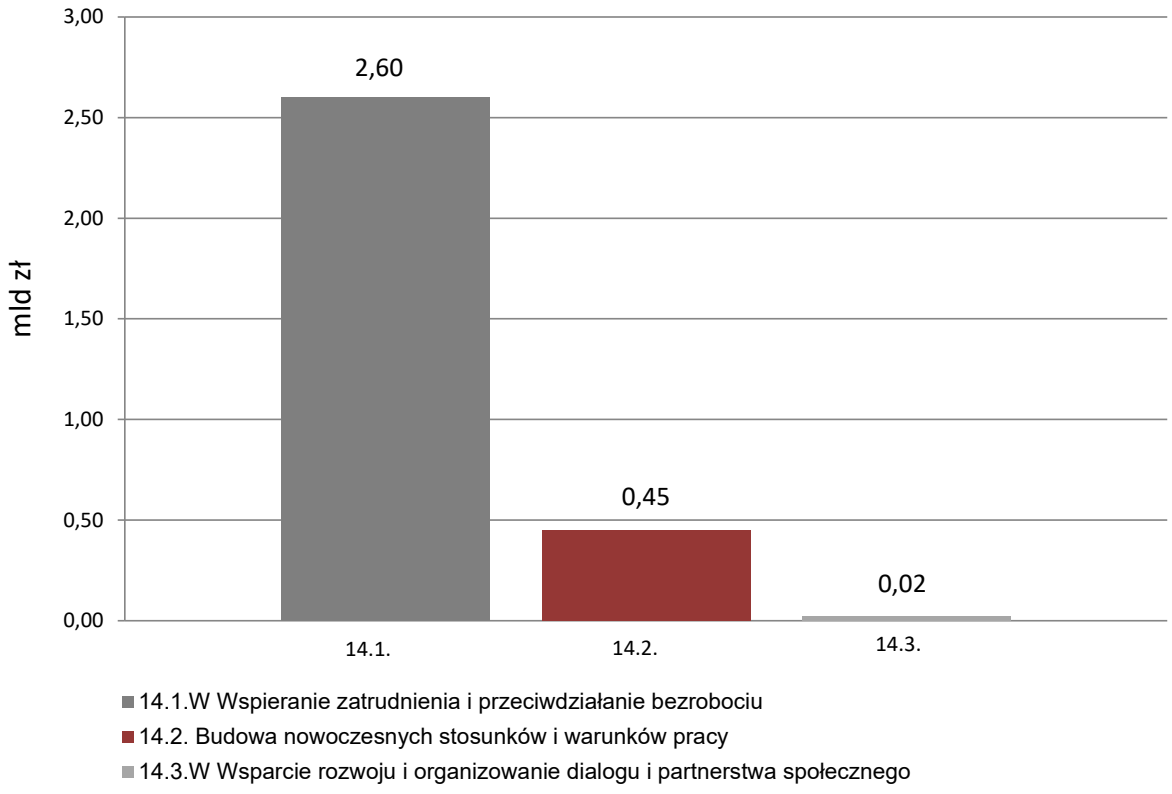
Niższa wartość wykonania miernika wynika z faktu, iż wsparcie udzielane było w zależności od potrzeb podmiotów ekonomii społecznej.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.062.964 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.719.696 tys. zł.

Wykres 14: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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 2022 r. ukształtował się na poziomie 76,7%, wobec 76,2% planowanych. Pozytywne odchylenie poziomu wykonania miernika od wartości planowanej wynika ze stabilnej sytuacji na polskim rynku pracy i konsekwentnej poprawy wskaźników w tym obszarze;
- Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) – w 2022 r. jego wartość wyniosła 4,66*) wobec przewidywanego poziomu 6,54. Miernik pozwala na monitorowanie, w jakim stopniu zmienia się względna częstotliwość wypadków przy pracy.
  *) Wartość wstępna. Wartość ostateczna będzie dostępna wraz z opublikowaniem 30 listopada 2023 r. przez Główny Urząd Statystyczny raportu rocznego pn. „Wypadki przy pracy w 2022 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.

W 2022 roku, ze względu na agresję Rosji na Ukrainę, do zakresu Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia dołączono obsługę uchodźców z Ukrainy, którą realizowano poprzez wielokanałową obsługę w języku ukraińskim oraz polskim.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	847.187	2.129.449	876.633	1.719.696

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	466.666	293.288

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.

Podstawowym dokumentem programowym, w oparciu o który prowadzona była polityka na rzecz zatrudnienia był Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ). Przewidziano m.in. kontynuację działań na rzecz zatrudnienia osób młodych poprzez realizację:

- nowej edycji Gwarancji dla młodzieży, zgodnie ze zaktualizowanym Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce,
- nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych w zakresie form wsparcia, w ramach pakietu ustaw modernizujących rynek pracy (m.in. ustanowienie funkcji doradcy ds. zatrudnienia osób młodych, stworzenie punktów obsługi osób młodych, ocena kompetencji cyfrowych osób młodych i ich uzupełnienie).

Planowana wartość miernika określona została na podstawie szacowanej kwoty FP przeznaczonej na aktywizację w 2022 r.

Liczba aktywizowanych bezrobotnych w dużej mierze zależy od sytuacji na rynku pracy, w tym m.in. od dostępności ofert pracy, jak również liczby zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych. Na koniec 2022 r. w rejestrach bezrobotnych zarejestrowanych było 812,3 tys. osób, czyli w skali roku było to o 82,9 tys. osób (9,3%) mniej niż rok wcześniej (była to najniższa liczba bezrobotnych notowana w końcu roku na przestrzeni ostatnich 33 lat). W 2022 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1,2 mln ofert pracy, czyli o prawie 12% mniej niż w 2021 r. Dobra sytuacja na rynku pracy, stosunkowo duża dostępność ofert pracy, ale też występujący u części bezrobotnych brak chęci do uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy, czy też podejmowania zatrudnienia przez część bezrobotnych (rejestracja w celu zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego) obok faktycznej wysokości dostępnych środków oraz decyzji starostów o wyborze form aktywizacji miały wpływ na mniejszą niż zakładano liczbę zaktywizowanych bezrobotnych. W 2022 r. powiatowe urzędy pracy wydatkowały na aktywizację bezrobotnych 3,5 mld zł – średni koszt aktywizacji wyniósł prawie 12 tys. zł, czyli był o ok. 1/3 wyższy niż zakładano w momencie planowania miernika.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	45.000	67.815

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.

Wsparcie w ramach rozwoju zawodowego zapewniono 67.815 osobom, co stanowi 150,7% planu określonego na 2022 r. Wykonanie miernika wynika z faktu, że działania OHP w zakresie usług rozwoju zawodowego są stale dostosowywane do aktualnych potrzeb młodzieży oraz bieżących możliwości organizacyjnych. Po sytuacji epidemicznej, która wymusiła zmiany formy świadczenia usług oraz wpłynęła na zwiększenie zainteresowania młodzieży usługami rozwoju zawodowego oferowanymi przez OHP, w 2022 roku nadal utrzymywało się wysokie zainteresowanie ofertą OHP szczególnie dotyczącą wsparcia w wyborze szkoły i zawodu, umiejętności poszukiwania pracy oraz podniesienia swoich kwalifikacji na rynku pracy.

W ramach realizacji zadania w 2022 r. uzyskano także takie rezultaty, jak:

- działalność Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia "Zielona Linia" zanotowała wzrost liczby obsłużonych spraw m.in. z uwagi na obsługę uchodźców z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny szukali pomocy dotyczącej zatrudnienia, zakwaterowania oraz informacji o możliwościach przebywania w Polsce. Jednocześnie wpływ na ten wzrost miała obsługa pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z Ukrainy,
- zatrudnienie za pośrednictwem OHP podjęło 14.637 młodych ludzi (plan roczny wykonano w 73,2%, natomiast w porównaniu do roku 2021 odnotowano wzrost o 25 %),
- wsparcie w ramach usług poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych zapewniono 59.658 młodzieży. Plan wykonano w 133%.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	32,8	32,5*)

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.

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 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.

Głównymi czynnikami, które w 2022 r. wpłynęły na wykonanie wartości miernika były m.in:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- oferty pracy kierowane dla osób niepełnosprawnych,
- wysokość płacy minimalnej,
- ograniczenia w kontaktach i inne restrykcje związane ze stanem epidemicznym w kraju.

Wskaźnik zatrudnienia danej grupy ludności, wyróżnianej ze względu na wiek, określoną kategorię lub rodzaj zbiorowości, to udział osób pracujących w tej grupie (zgodnie z metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. realizowanego przez GUS), do ogółu ludności w tej grupie. Należy jednak zwrócić uwagę na zmianę definicji w BAEL od I kwartału 2021 r. – pytania o aktywność w badaniu dotyczą osób w wieku 15-89 lat (osoby niepełnosprawne w wieku 16-89 lat), zmieniła się definicja osoby pracującej, co rzutuje ostatecznie na liczbę osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz na wskaźniki. Zgodnie z informacjami GUS, dane od I kwartału 2021 r. są nieporównywalne z wcześniejszymi szeregami czasowymi.

*) Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Wykonanie podano na podstawie danych według stanu na III kwartał 2022 roku. Ostateczne dane za 2022 rok dostępne będą w II kwartale 2023 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Pracy, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 14.933,15 mln zł;
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.101,03 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	449.399	0	450.365	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	15.265	4.400

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności.

Wszystkie wnioski złożone do WUP poprawne pod względem formalnym oraz spełniające przesłanki wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zostały objęte wypłatą świadczeń. Niższe wykonanie miernika wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń do Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Liczba unikalnych użytkowników korzystających z aplikacji "Równość płac"

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	15.000	1.368

Komentarz:

Miernik zdefiniowany jest jako liczba unikalnych użytkowników, którzy ściągnęli aplikację „Równość płac”. Aplikacja jest narzędziem CSR (Corporate Social Responsibility), które umożliwia pracodawcom zbadanie poziomu luki płacowej w przedsiębiorstwie.

Miernik dotyczy aktualizacji, w ramach projektu „Dobry klimat dla miejsc pracy dobrej jakości”, aplikacji pozwalającej na mierzenie nierówności płacowych i rozwoju tego narzędzia. Duża rozbieżność między wartością planowaną, a osiągniętą wynika z tego, iż ich szacowanie, ze względu na brak danych dotyczących lat ubiegłych, było utrudnione (oparto się na aktywności użytkowników w podobnych aplikacjach).

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	59,00	59,31

Komentarz:

Realizacja tego zadania związana była z działaniami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), które poprawiały poziom przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących bezpiecznych warunków pracy w skontrolowanych zakładach. Stan przestrzegania tych przepisów obrazuje miernik zadania budżetowego - odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy.

Wykonanie miernika w 2022 r. jest nieco wyższe w porównaniu do lat poprzednich (wartość miernika w roku 2022 wynio*sła* 59,31% wobec 55,9% w roku 2021). Wynika to z przyjętej strategii (opisanej w „Programie działania PIP na lata 2022-2024"), która działania kontrolo-nadzorcze inspekcji pracy w większym stopniu koncentruje na kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy (nieprawidłowości z tego zakresu regulowane są decyzjami administracyjnymi).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 211,16 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.725	76	16.270	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	410	521

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.

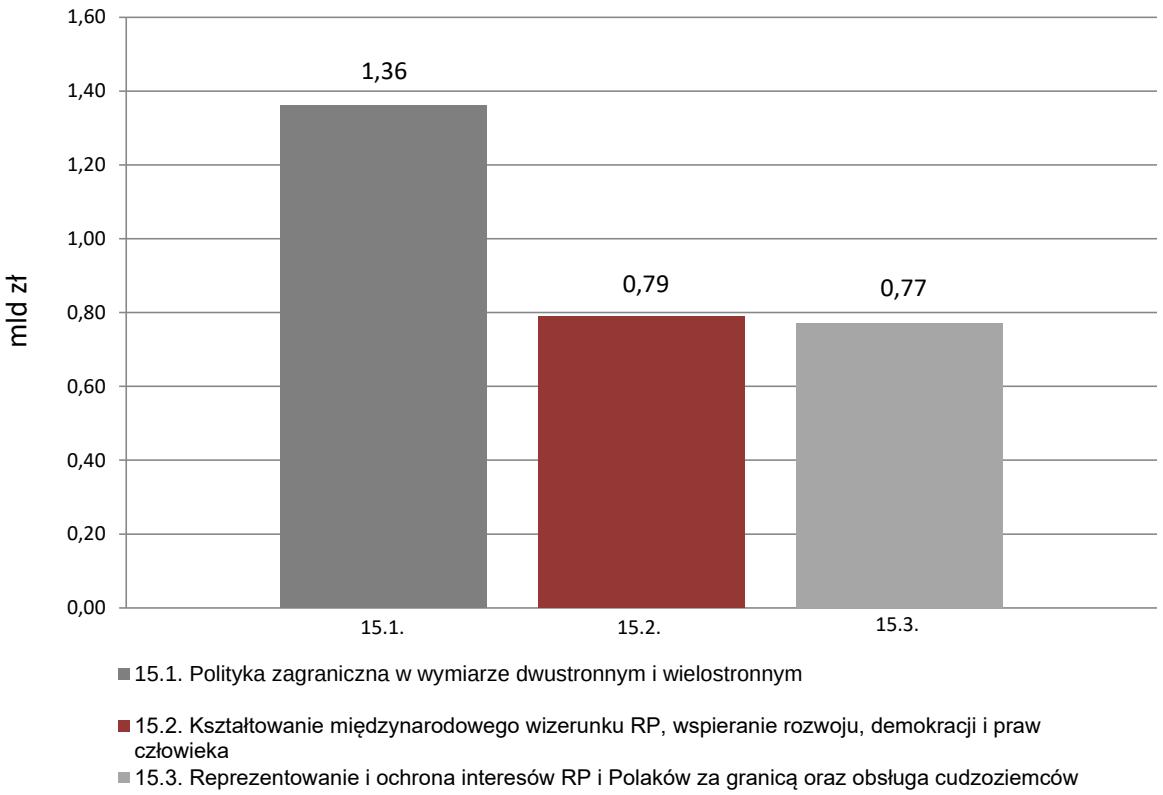
Zwiększona liczba podmiotów, których dotyczy wartość miernika, wynikała w 2022 r. z bardziej intensywnego i szerszego zainteresowania sytuacją na rynku pracy w związku z dynamicznymi zmianami w obszarze społeczno-gospodarczym, a będącymi następstwem m.in. wojny w Ukrainie, rosnącymi cenami węgla oraz energii oraz wysoką inflacją. Zwiększeniu uległa również liczba wniosków o wskazanie mediatora.

Funkcja 15.
Polityka zagraniczna

Funkcja obejmowała relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz aktywność w ramach organizacji międzynarodowych. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Priorytetem polskiej polityki zagranicznej było zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, możliwości wszechstronnego rozwoju oraz umacnianie znaczenia Polski w wymiarze międzynarodowym w funkcjonujących formatach. Funkcja obejmowała koordynację aktywności 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, współpracę ze środowiskami polonijnymi oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i ochrony oraz promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.918.679 tys. zł.**

Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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 2022 r. wynik zgodny z planem określony, jako „neutralny". 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.
  W 2022 r. działania placówek zagranicznych przyczyniły się do publikacji ponad 5.912 pozytywnych relacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych o Polsce i Polakach (liczba ta nie obejmuje wpisów w mediach społecznościowych). Największy wpływ na liczbę i charakter doniesień o Polsce miał wybuch wojny w Ukrainie. Doniesień o Polsce, głównie pozytywnych, było więcej niż zaplanowano z uwagi na reakcję Polski i Polaków na wojnę i powiązany z nią kryzys migracyjny. O Polsce jako o kraju przyfrontowym, udzielającym Ukrainie ogromnego wsparcia, będącym hubem pomocy militarnej i humanitarnej, pisano i mówiono dużo w większości krajów świata. Szczególnie w pierwszym półroczu 2022 r. i to głównie sytuacja za naszą wschodnią granicą oraz solidarność Polski i Polaków wobec Ukrainy i Ukraińców miały wpływ na wartość miernika, gdyż determinowały wiele działań polskiej dyplomacji po 24 lutego 2022 r., a te przekładały się na liczbę doniesień i ich nacechowanie;
- Ocena realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej (ZPPZ) (ocena w skali: 5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - dostateczna, 2 - niedostateczna) – w 2022 r. została uzyskana wartość na zaplanowanym poziomie – dobrym.
  Rok 2022 charakteryzował się wysoką dynamiką relacji międzynarodowych, w tym przede wszystkim pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Agresja Rosji na Ukrainę stała się głównym punktem odniesienia dla wszystkich działań podejmowanych przez polską dyplomację. Sukcesem resortu spraw zagranicznych w 2022 r., na który należy zwrócić szczególną uwagę, było skuteczne skoncentrowanie działań na rzecz wzmocnienia jedności i spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz jego polityki odstraszania i obrony. Ponadto polska dyplomacja realizowała szereg ponadstandardowych zadań, elastycznie dostosowując się do bieżącej sytuacji stając się liderem regionalnym w organizowaniu i przekazywaniu pomocy walczącej Ukrainie.
  Z uwagi na obiektywnie skomplikowaną sytuację międzynarodową należy uznać, że Założenia Polskiej Polityki Zagranicznej w 2022 r. zostały zrealizowane w zadowalającym stopniu.

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, Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czy porozumień i inicjatyw regionalnych takich jak G20, czy Trójmorze, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Europejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Obudowy i Rozwoju, Grupa Banku Światowego, Bank Rozwoju Rady Europy, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych). 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.234.043	0	1.358.988	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	102	167

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. Działania realizowane w ramach zadania wynikały z członkostwa RP w UE, NATO, ONZ i innych organizacjach międzynarodowych, zostały określone m.in. poprzez „Założenia polityki zagranicznej na 2022 r.”.

Zasadniczymi czynnikami warunkującymi realizację zadania były: koncentracja na sprostaniu wyzwaniom wynikającym z agresji Rosji przeciwko Ukrainie (min. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, w tym zapewnienie nieprzerwanych łańcuchów dostaw surowców i poszukiwanie ich nowych źródeł), a także budowa na rynkach zagranicznych wizerunku nowoczesnej polskiej gospodarki poprzez wspieranie ekspansji polskich eksporterów nowoczesnych technologii i bazujących na nich produktów.

Wyższa wartość wykonania miernika wynika w głównej mierze z dużego zaangażowania Ministra Spraw Zagranicznych (jako Przewodniczącego OBWE) w ramach przewodnictwa Polski w OBWE w 2022, co wiązało się m.in. z koniecznością zintensyfikowania działań związanych z realizacją polskiego Przewodnictwa. Podyktowane to było m.in. uwarunkowaniami rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz zaostrzającą się sytuacją międzynarodową, w tym także możliwością eskalacji konfliktów regionalnych w obszarze OBWE (m.in. konflikt azersko-ormiański), sytuacją w Mołdawii oraz w Azji Centralnej. Minister Spraw Zagranicznych jako Przewodniczący OBWE odwiedził większość krajów, które goszczą misje terenowe OBWE oraz był gospodarzem licznych wizyt zagranicznych oraz konferencji tematycznych, w tym Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi.

Wpływ na realizację miernika miała także wysoka aktywność i zaangażowanie MSZ na forum ONZ, uwzględniające przede wszystkim agresję Rosji na Ukrainę i jej następstwa polityczne, społeczne i gospodarcze (w tym kryzys bezpieczeństwa żywnościowego). MSZ reprezentowało interesy Polski i polski punkt widzenia podczas najważniejszych spotkań organów ONZ oraz agencji wyspecjalizowanych ONZ. Do najważniejszych przedsięwzięć podjętych w toku realizacji zadania należy zaliczyć m.in.:

- aktywny udział w debatach Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ) oraz spotkaniach innych organów ONZ i podnoszenie kwestii związanych m.in. z sytuacją bezpieczeństwa w Ukrainie, sytuacją uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy seksualnej w konflikcie;
- zwalczanie dezinformacji oraz rosyjskiej propagandy m.in. poprzez organizację i udział w wydarzeniach nt. globalnych konsekwencji wojny, w tym nt. przyczyn kryzysu żywnościowego, wpływu wojny na ludność cywilną, w tym na dzieci, kobiety i osoby niepełnosprawne;
- zorganizowanie z inicjatywy Polski, przy współpracy z Albanią i Ukrainą, nieformalnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego problemowi niszczenia dziedzictwa kulturowego Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji;

- aktywny lobbing na rzecz rezolucji ZO ONZ i dokumentów innych organizacji mających na celu potępienie agresji oraz napiętnowanie wpływu jej wielowymiarowych konsekwencji na Ukrainę i jej społeczeństwo oraz resztę świata;
- zorganizowanie 33. sesji Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy (ERC33) w dniach 10 – 13 maja 2022 r. w Łodzi, poświęconej zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i Azji Środkowej;
- szereg inicjatyw MSZ na forach oenzetowskich poświęconych promowaniu osiągnięć Polski w tematyce urbanizacyjnej, w tym informujących o Światowym Forum Miejskim (WUF11), które odbyło się w Katowicach w czerwcu 2022 r.

W ramach zadania uczestniczono w 77. sesji ZO ONZ (Nowy Jork, 19-23.09), a także w konferencjach międzynarodowych, m.in. w: Raisina Dialogue (25-27.04), Bled Strategic Forum (29-30.08), Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji (6.10), Aspen Security Forum (7-8.12).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	104	105

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 2022 r. ukształtowało się na poziomie wyższym niż założony w planie. Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie w roku 2022 składało się 96 ambasad oraz 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Na wynik miernika w 2022 r. wpływ miały w szczególności decyzje Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia dwóch nowych placówek zagranicznych – Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej w: Republice Sudanu z siedzibą w Chartumie i w Republice Rwandy z siedzibą w Kigali (przy czym pierwsza z nich uwzględniona została na etapie planowania wartości miernika).

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	60	93

Komentarz:

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.

Prognozowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. Uwzględniono przy tym dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich.

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. wpłynęła na konieczność częstszych spotkań Ministra ds. UE, skutkiem tego liczba przeprowadzonych konsultacji politycznych i ekonomicznych przewyższyła zaplanowaną wartość.

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 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 11,81 mln zł.

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka

W ramach zadania państwo realizowało inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą jako wiarygodnego partnera, m.in. poprzez działania dyplomacji w obszarze promocji gospodarki, kultury i nauki. Prowadziło działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Państwo angażowało się też na rzecz wspierania rozwoju demokracji, ochrony i promocji 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 Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;
- Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	809.461	0	787.586	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	91	91

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.

Postawą działań realizowanych w ramach zadania był „Plan współpracy rozwojowej w 2022 r." (dalej – Plan), który został zaktualizowany ze względu na wyjątkową sytuację międzynarodową. W obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego i humanitarnego, jaki dotknął Ukrainę, zaatakowaną przez Rosję, a także mając na uwadze podejmowane przez Rząd RP nadzwyczajne działania pomocowe na rzecz Ukrainy i uchodźców z tego kraju, nadrzędnym celem stało się zabezpieczenie środków kierowanych na pomoc humanitarną oraz wsparcie organizacji pozarządowych i międzynarodowych, które tę pomoc świadczą. Zadania mające wpływ na wykonanie miernika były realizowane we współpracy z organami administracji centralnej, organizacjami pozarządowymi i samorządami oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego, a także placówkami zagranicznymi.

Ponadto, na wykonanie wartości miernika w 2022 r. wpływ miały m.in. takie czynniki, jak:

- realizacja spotkań na forach prawnoczłowieczych w różnym formacie (hybrydowy, wyłączenie on-line, osobisty),
- reagowanie *ad hoc* na dynamiczną sytuację międzynarodową (w tym agresja Rosji na Ukrainę oraz usunięcie/zawieszenie Rosji w organizacjach międzynarodowych),
- realizacja zaplanowanych działań Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w odniesieniu do praw człowieka i promocji demokracji, tj. przede wszystkim koordynacja kadencji Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ w ostatnim roku jej kadencji (2020-2022).

Do najważniejszych przedsięwzięć podjętych w 2022 r., w toku realizacji zadania budżetowego należy zaliczyć m.in.:

- koordynację i zapewnienie obsługi kadencji Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ wraz z uwzględnieniem w niej polskich priorytetów,
- przygotowanie merytoryczne i organizacyjne udziału delegacji RP w sesjach III Komitetu ZO ONZ oraz opracowywanie wystąpień narodowych,
- inicjowanie działań w związku z pogarszaniem się sytuacji praw człowieka w Rosji i na Białorusi,
- przygotowanie merytoryczne i organizacyjne 10. edycji konferencji „Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji" (powrót po przerwie spowodowanej wybuchem pandemii),
- promocję wolności religii lub przekonań, w tym szczególnie ochrony praw mniejszości religijnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	nie mniej niż 4.500	5.912

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.

Miernik dotyczy komunikacji tj. dziedziny, w której wyjątkowo trudno – szczególnie w czasach dominacji wielkich korporacji technologicznych – precyzyjnie zaplanować efekty działań. Wpływ na wykonanie miernika ma bardzo wiele czynników nieprzewidywalnych: kryzysy, kataklizmy, wojny i eskalacje konfliktów, nowe platformy i kanały komunikacji. Dodatkowo architektura i co za tym idzie uwarunkowania mediów społecznościowych stale się zmieniają (na dynamikę zmian znacząco wpłynęła m.in. pandemia COVID-19), co wymaga stałego dostosowywania się do tych zmian przez administrację publiczną.

Wartość miernika osiągnięta na koniec 2022 r. była (co do zasady) wynikową powyższych uwarunkowań, przy czym największy wpływ na liczbę i charakter doniesień o Polsce miał wybuch wojny w Ukrainie. O Polsce, jako o kraju przyfrontowym, udzielającym Ukrainie ogromnego wsparcia, będącym tzw. „hubem" pomocy militarnej i humanitarnej, pisano i mówiono dużo w większości krajów świata – szczególnie w pierwszym półroczu 2022 r. W konsekwencji, to głównie sytuacja za wschodnią granicą Polski miała wpływ na wartość miernika, determinowała bowiem wiele działań polskiej dyplomacji, a te przekładały się na liczbę doniesień i ich nacechowanie.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 6,58 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	633.472	0	772.105	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 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 2022 r. została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 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 2022 r. liczba funkcjonujących urzędów konsularnych pozostawała na poziomie przyjętym w planie (w tym roku nie było w planach utworzenia nowego urzędu konsularnego).

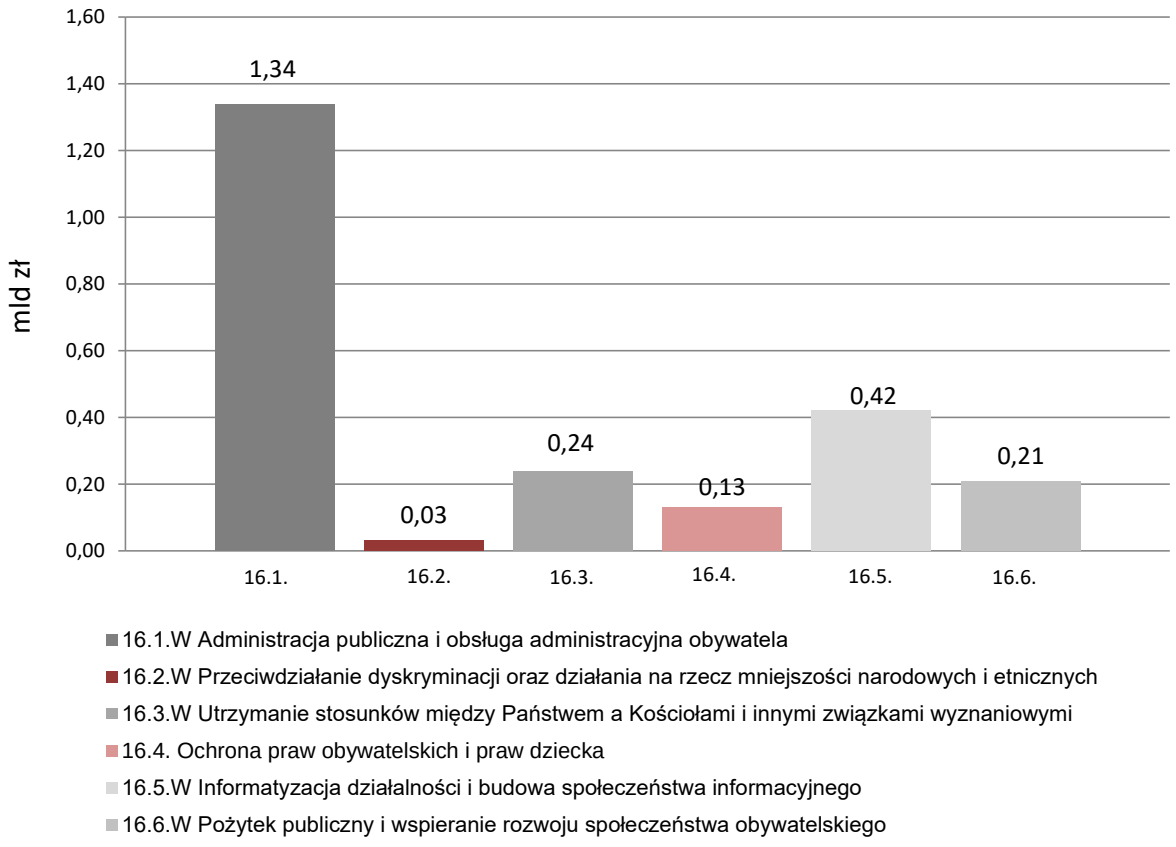
W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.365.661 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 220.822 tys. zł.

Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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 2022-2025 wynosiła 40,9%, natomiast wykonanie 50,9%. Na pozytywną wartość miernika miały wpływ:
  - wysyłanie wypełnionych deklaracji podatkowych (28,9%),
  - złożenie wniosku o urzędowe dokumenty lub akty (6,1%),
  - złożenie wniosku o świadczenia lub uprawnienia (15,9%).

  Za przedstawioną interpretacją przemawiają także takie czynniki, jak: stałe podnoszenie poziomu dostępności informacji i e-usług w ramach Portalu RP jako bramy do informacji i e-usług publicznych, stałe wspieranie obywateli w procesie korzystania z e-usług administracji poprzez infolinie funkcjonujące w systemie Informacja dla Obywatela oraz stale wzrastająca liczba użytkowników profilu zaufanego jako klucza do e-usług publicznych;
- Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, które są skierowane do sądów administracyjnych (w szt.) – w 2022 r. liczba skarg wyniosła 14.613 szt. wobec planowanych 14.000 szt. W znacznym zakresie wykonanie miernika jest niezależne od działań realizowanych przez MSWiA. Wskazany miernik ujmuje w swojej wartości sprawy prowadzone nie tylko przez organy administracji rządowej ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego, czego nie można uniknąć z uwagi na brak statystyk sądowych, które uwzględniałyby źródła pochodzenia skarg.

Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane były działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane były sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewniano funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone były też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane były zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany był także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana była funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu

terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone były sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane były zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;
- Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.1.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.043.256	80.500	1.263.977	72.816

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	40	46,60

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.

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.

Wzrost wartości wykonania miernika o blisko 7 p.p. w stosunku do roku ubiegłego, oznacza zmniejszenie liczby zgłaszanych skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez urzędy.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	5	4,41

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, Karty Polaka (od roku 2022 zamiast MRG), kart pobytu w 2022 r.

Wynik czasu personalizacji pozwolił na zachowanie ustawowo określonych terminów dotyczących wydania dokumentów tożsamości. Wykonanie miernika w 2022 r. ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego (czas personalizacji dokumentów w 2022 r. był krótszy o ok. 0,59 dnia od czasu przewidzianego w planie).

Średni czas personalizacji dokumentów w roku 2022 (w dniach) dla poszczególnych rodzajów dokumentów wynosił:

1) Dowód: 4,11 dnia,
2) Paszport: 5,72 dnia,
3) Karta Polaka: 1,79 dnia,
4) Karta pobytu: 6,01 dnia.

Na korzystne wykonanie miernika względem wartości planowanej wpłynęły w 2022 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 faktycznych użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w ramach SRP i SI CEPiK przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	124	167,13

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.

Na znacząco wyższe – względem planu – wykonanie wartości miernika w 2022 r. wpływ miały m.in. takie czynniki, jak:

1) Utworzenie nowego rejestru UKR na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, co wiąże się ze zwiększeniem nowych użytkowników mających dostęp do rejestru PESEL,
2) Utworzenie nowego rejestru wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Baza danych wniosków o świadczenia pieniężne utworzona w oparciu o art. 13a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, którą w tym zakresie prowadzą organy gminy, miała wpływ na zwiększenie potrzeb związanych z podłączaniem nowych użytkowników do rejestru PESEL w ramach realizowanych zadań przez te podmioty np. Ośrodki Pomocy Społecznej,
3) Wejście w życie ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych oraz produkcyjne uruchomienie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP), z którym wiąże się zwiększenie użytkowników korzystających z SRP.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 228,39 mln zł;
2. Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 160,82 mln zł.

Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

W ramach realizacji zadania podtrzymywana była tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Realizowane były działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane były instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane były książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone były biblioteki, zapewniano ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana była także wiedza z zakresu tej problematyki. Ponadto realizowane były działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.2.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24.512	0	32.976	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	6,0	5,9

Komentarz:

Miernik dotyczy działań podejmowanych przez państwo na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

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.

Pomiar miernika umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały dotacje. Nieznaczne odchylenie wartości wykonania miernika w 2022 r. od planu jest wynikiem rezygnacji zleceniobiorców z realizacji kilku zadań publicznych.

Dane (składowe) służące do wyliczenia wykonanej wartości miernika (zgodne z algorytmem określonym dla miernika) są następujące:

1) 2.344.251 – 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	233.934	0	236.939	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	70	71,5

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.

W 2022 r. łącznie załatwiono 2.054 spraw (przed terminem przewidzianym w KPA załatwiono 1.469 spraw, natomiast w terminie KPA 585 spraw). Uwarunkowaniami realizacji zadania w 2022 r. była m.in. zwiększona aktywność wspólnot religijnych – kościołów i innych związków wyznaniowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 Państwową Komisję 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	129.332	0	128.840	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 60	64,2

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.

W 2022 r. miernik wykonano powyżej minimalnego poziomu wartości założonej w planie na ten rok (o 4,2 p.p.).

Na osiągniętą wartość miernika w dużej mierze wpływ miała duża liczba spraw wskazujących na potrzebę zmian w prawie, bądź sposobie jego funkcjonowania, a także reakcja organów, do których Rzecznik kierował postulaty i propozycje zmian.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 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 2022 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 on 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 w 2022 r. 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.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	44,7

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 2022 roku 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,
- brak wykonalności wydanej decyzji w wyniku postepowań o ponowne rozpatrzenie sprawy,

- od części decyzji wydanych pod koniec roku 2022 zwrotne potwierdzenia ich odbioru przez strony wpłynęły dopiero w 2023 r.

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 2022 r. podejmowano następujące działania:

- kierowano wezwania do podmiotów zobowiązanych – w celu zweryfikowania wykonania decyzji, jak też upomnienia w sytuacjach niewykonania decyzji,
- wszczynano postępowania, w związku z nieprzestrzeganiem nakazu sformułowanego w decyzji,
- wystawiano tytuły egzekucyjne w celu nałożenia grzywny, w związku z niewykonaniem nakazu o charakterze niepieniężnym lub w celu egzekucji kary pieniężnej.

Przedsięwzięcia strategiczne jakie podjął organ w roku 2022 skupiły się m.in. na bieżącej analizie obciążenia pracą poszczególnych jednostek organizacyjnych i podejmowaniu działań służących optymalizacji realiowanych zadań.

Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Fundusz Cyberbezpieczeństwa.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	412.949	196.409	274.232	148.006

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	43.9	55

Komentarz:

Realizacji zadania związana jest z zaspokajaniem przez administrację publiczną zwiększających się potrzeb obywateli w zakresie elektronicznego kontaktu z urzędami i możliwości załatwiania wielu spraw urzędowych online. Miernik dotyczy możliwości korzystania drogą elektroniczną z usług administracji publicznej przez obywateli, przedsiębiorców.

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu przedstawiany jest na podstawie opracowania DESI profil państwa – Polska (DESI: ang. Digital Economy and Society Index Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego).

W 2022 roku do wykonania wartości miernika na poziomie powyżej wartości planowanej przyczyniły się m.in.:

1) rozwijanie Portalu RP (gov.pl) jako bramy do informacji i e-usług publicznych,
2) zwiększanie oferty e-usług administracji.

W latach następnych rozbudowywana będzie brama do informacji i e-usług publicznych oraz będą prowadzone działania zmierzające do powstania nowych e-usług i zapewnienia ich dostępności dla wszystkich obywateli.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 127,39 zł;
2. Fundusz Cyberbezpieczeństwa, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 148,17 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	135.166	0	207.875	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 1.647	2.067

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego.

Na wykonanie miernika przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW CRSO) wpływ miało w szczególności:

- uruchomienie dodatkowego programu, którego głównym celem jest wsparcie działań służących aktywizacji młodzieży pn. „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”,
- dodatkowe wsparcie beneficjentów w ramach „Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”,
- wsparcie beneficjentów w ramach „Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”,
- duże zainteresowanie organizacji pozarządowych konkursami ogłoszonymi w ramach programów realizowanych w NIW CRSO,
- przeprowadzenie na szeroką skalę działań informacyjno-promocyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

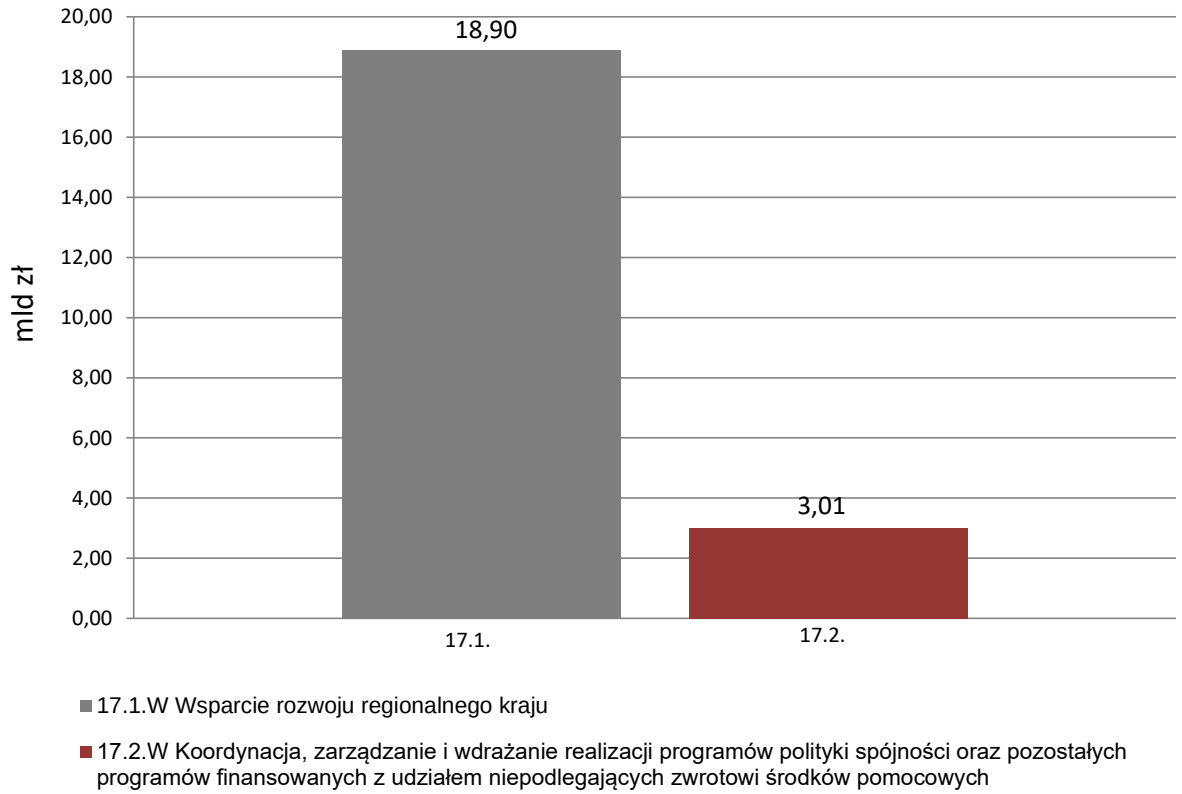
1. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,69 zł;
2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 50,55 mln zł;
3. Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 229,93 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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **21.907.221 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.553.990 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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 2022 r. wyniosła 86,3% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 85%. Na pozytywne odchylenie poziomu wykonania miernika od wartości planowanej wpłynął wyższy poziom certyfikacji w ramach 16 RPO 2014-2020, POIR, POPC, PO PW niż pierwotnie planowano. Odchylenie to wynikało głównie z różnic kursowych oraz z przyspieszenia rozliczania projektów;
- Wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2022 r. wyniosła 94,9% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 99%. Wartość wykonana miernika różni się od planowanej z uwagi na niższy poziom kontraktacji w ramach 16 RPO 2014-2020, PO PW, PO WER, POIiŚ.
  Niższy poziom kontraktacji wynikał głównie z następujących czynników:
  - wzrostu kursu EUR, co spowodowało wzrost alokacji do wykorzystania w ramach umów zawieranych w PLN,
  - wzrostu alokacji z tytułu II transzy REACT-EU,
  - rozwiązywania umów o dofinansowanie i odstępowania od ich podpisania głównie ze względu na okoliczności wywołane sytuacją gospodarczą i polityczną (spowolnienie gospodarcze, wzrost inflacji, wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19) lub trudnościami z pozyskiwaniem środków na sfinansowanie wkładu własnego,
  - oszczędności pojawiających się po rozliczeniu wniosków o płatność końcową.

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**, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.479.672	16.283.379	1.371.026	17.528.563

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	94

Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Wartość miernika 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.

Na wykonanie miernika w największej mierze wpływa kontraktacja w 16 RPO, gdzie wartość miernika w 2022 r. wykonano na poziomie 93% alokacji, tj. 7 p.p. poniżej planowanego poziomu.

Na mniejszą niż planowano wysokość wykonanej wartości miernika miały wpływ rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów przez beneficjentów z uwagi na trudności i brak możliwości realizacji projektów z powodu np.:

- wybuchu wojny w Ukrainie, co spowodowało m.in. ograniczenia w dostępie do towarów i usług oraz wzrost ich cen,
- skutków pandemii COVID-19,
- sytuacji na rynkach finansowych powodującej trudności z pozyskiwaniem środków na sfinansowanie wkładu własnego.

W przypadku PO PW wartość miernika wykonano na poziomie 96 %, która była niższa od zakładanego o 3 p.p. Na osiągnięty poziom wartości miernika miały wpływ następujące czynniki:

- rozwiązane umowy w trakcie roku (ok. 59 mln zł wkładu UE),
- różnice kursowe,
- niezadowalająca jakość wniosków o dofinansowanie skutkująca niskim wskaźnikiem efektywności wniosków rekomendowanych do dofinansowania,
- ze względu na okoliczności wywołane sytuacją gospodarczą część z wnioskodawców odstępowała od ubiegania się o dofinansowanie projektu na etapie kontraktacji.

W celu maksymalizacji wykorzystania środków PO PW, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, w 2022 r. ustalono dodatkową kwotę nadkontraktacji środków PO PW w wysokości 20,5 mln zł oraz utrzymano formę zawierania umów z wykorzystaniem podpisu kwalifikowalnego. Utrzymanie takiej formy zawierania umów niweluje opóźnienia i ew. bariery związane z COVID-19 w procesie zawierania umów.

Natomiast w przypadku PO WER (działania 4.1, 4.2 i 4.3) poziom kontraktacji w 2022 roku wyniósł 92% i był niższy od zakładanego o 4 p.p. Główną przyczyną niższej wartości miernika był wzrost kursu euro na etapie wykonania.

W toku realizacji zadania budżetowego prowadzony był bieżący monitoring wykonania planu kontraktacji środków. Dodatkowo, prowadzono konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi PO WER, których celem była identyfikacja możliwości dodatkowej kontraktacji środków, w celu zapewnienia pełnego wykorzystania alokacji PO WER.

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 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 848,90 mln zł;
2. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 3,71 mln zł.

Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W ramach zadania prowadzone 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, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.W w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.146.537	1.415.315	982.206	2.025.426

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	86	86

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Wartość miernika 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.

Wartość miernika osiągnięta na koniec 2022 r. została zrealizowana w wartości przyjętej w ustawie budżetowej na 2022 r. W ciągu roku na bieżąco prowadzono monitoring wykonania miernika.

Realizacja wartości miernika na poziomie planowanym wynika z:

- prowadzenia bieżącego monitoringu wykonania planu certyfikacji środków,
- skorzystania z możliwości rozliczenia z KE 100% wydatków, zgodnie z art 25a rozporządzania ogólnego - na wnioski poszczególnych IP wydłużyła okres, za który sporządzana była ostatnia deklaracja wydatków IP w 2022 roku, co pozwoliło na certyfikację dodatkowych środków,
- bieżącej współpracy z IP/IW w zakresie możliwości lub problemów pojawiających się podczas realizacji projektów przez beneficjentów oraz weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność przez IP/IW,
- rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków przez beneficjentów,
- mobilizacji wszystkich instytucji programowych na poszczególnych szczeblach systemu wdrażania do pełnej realizacji celów.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	98	96

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna (PO PT), PO Inteligentny Rozwój (POIR), POIiŚ, 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 wykonanie miernika mają wpływ krajowe programy operacyjne. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dotyczące programów, w którym wystąpiły odchylenia wykonania w porównaniu do planu.

Niższy niż zakładano poziom kontraktacji odnotowano w PO WER, który wynika m.in. z:

- obaw potencjalnych beneficjentów co do możliwości realizacji projektów wobec sytuacji geopolitycznej,
- opóźnień w realizacji projektów,
- zbliżającego się końca okresu kwalifikowania wydatków PO WER, co powoduje, że powstające oszczędności na projektach zakończonych nie mogą być ponownie wykorzystane w tak krótkim czasie,
- wyższego kursu przeliczeniowego PLN/EUR stosowanego na etapie sprawozdawania od kursu przyjętego na etapie planowania.

W 2022 roku w toku realizacji zadania budżetowego Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER prowadziła bieżący monitoring wykonania planu kontraktacji środków. Dodatkowo, prowadzono konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi PO WER, których celem była identyfikacja możliwości dodatkowej kontraktacji środków, w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków PO WER. IZ PO WER korzystała również z mechanizmu nadkontraktacji środków.

W POIŚ 2014-2020 poziom kontraktacji środków UE w stosunku do alokacji szacowano na poziomie 96%, ale w rezultacie zmian w harmonogramach realizacji projektów oraz przesunięć w harmonogramach kontraktacji nowych projektów plan został w II kwartale 2022 r. zaktualizowany do wartości 92%. Przesunięcia w harmonogramach wynikały z sytuacji gospodarczej (wzrost cen w wyniku wojny w Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw, problemy z odpływem pracowników z branży budowlanej). Oszacowany w II kwartale 2022 r. poziom realizacji miernika został zrealizowany i osiągnął na koniec 2022 r. poziom 92%.

W celu maksymalizacji wykorzystania środków w POPW, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, w 2022 r. ustalono dodatkową kwotę nadkontraktacji środków POPW w wysokości 20,5 mln zł.

W procesie kontraktacji utrzymano formę zawierania umów z wykorzystaniem podpisu kwalifikowalnego. Utrzymanie takiej formy zawierania umów niweluje opóźnienia i ew. bariery związane z COVID-19 w procesie zawierania umów.

Na osiągnięty poziom wartości miernika miały wpływ następujące czynniki:

- rozwiązane umowy w trakcie roku (ok. 59 mln zł wkładu UE),
- różnice kursowe,
- niezadowalająca jakość wniosków o dofinansowanie skutkująca niskim wskaźnikiem efektywności wniosków rekomendowanych do dofinansowania,

– ze względu na okoliczności wywołane sytuacją gospodarczą część z wnioskodawców odstępowała od ubiegania się o dofinansowanie projektu na etapie kontraktacji.

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:

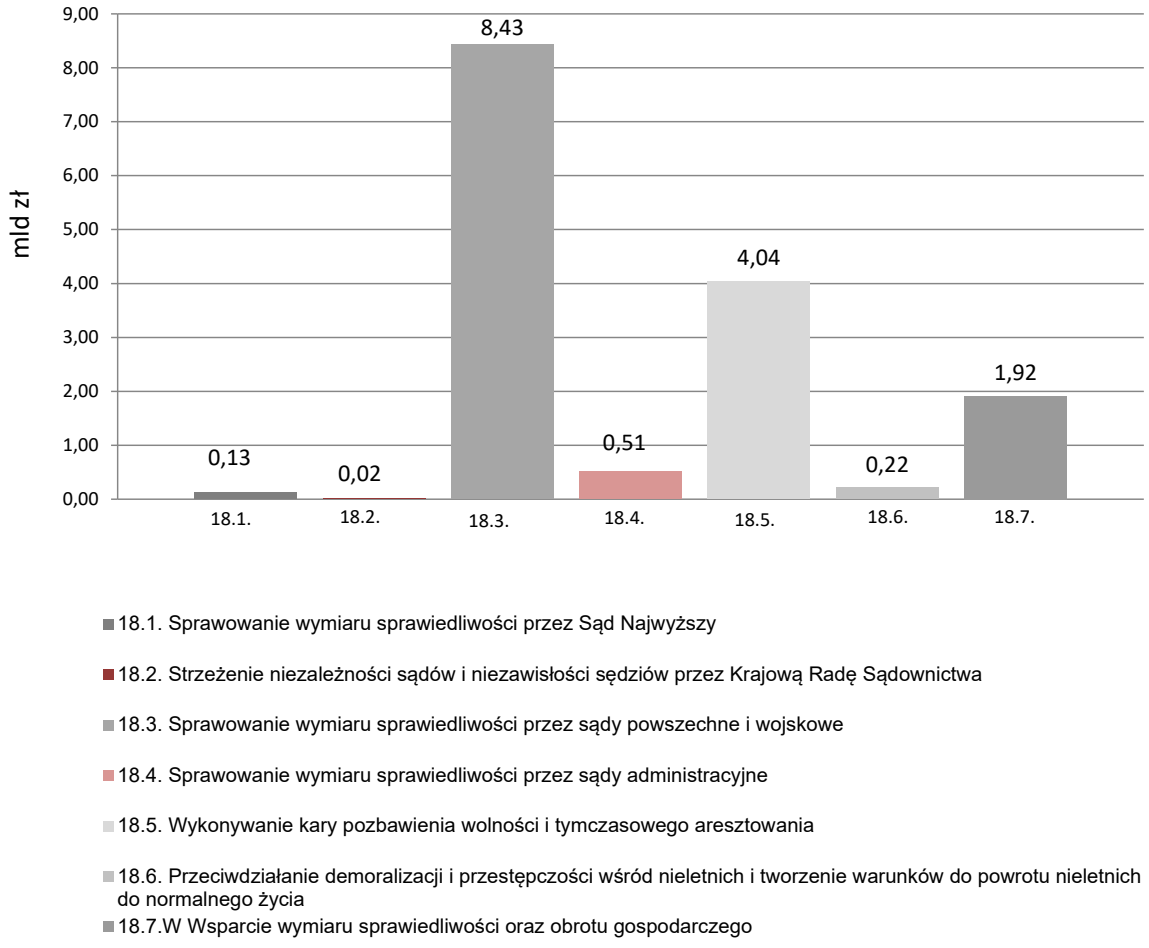
1. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 64,10 mln zł;
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 12,58 mln zł;
3. Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego w 2022 r. w ramach zadania nie poniósł żadnych wydatków.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **15.265.098 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 64.941 tys. zł.

Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 %) – planowana wartość miernika na rok 2022 wynosiła 32%, natomiast wykonana 26% (wynik badania zaufania do instytucji publicznych CBOS z września 2022 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". Ważnym czynnikiem wpływającym na wartość miernika było ogólne pogorszenie się nastrojów społecznych wywołane przez sytuację w Ukrainie. We wziętym pod uwagę okresie wiele badań opinii publicznej (badania Deloitte, CBOS) wskazywało na obniżenie nastrojów społecznych w obszarze gospodarczym, geopolitycznym, ekonomicznym i społecznym;
- 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 2022 wynosiła 0,040%, natomiast wykonana 0,031%. 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 kognicję sądów;
- Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) – planowana wartość miernika na rok 2022 wynosiła 22,0%. Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego w zakresie wdrożenia systemu informatycznego wspierającego przygotowanie analizy, brak jest aktualnych danych na temat powrotności do przestępstwa osób prawomocnie skazanych. Mając na uwadze powyższe na obecnym etapie prezentuje się ostatnią wielkość wykonania miernika za 2020 r., tj. 24,3%.

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 wydawniczych, w których podejmowane były zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego publikowane także było bieżące orzecznictwo wraz z uzasadnieniami, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	160.458	0	128.310	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 80	80,37

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) pozwala na ocenę poziomu realizacji prawa do sądu, w tym w aspekcie dotyczącym rozpatrywania spraw w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.

Na stosunek spraw załatwionych w danym roku do spraw, które wpłynęły do Sądu Najwyższego składają się:

- Izba Cywilna Sądu Najwyższego: odnotowano wpływ 8.176 spraw – załatwiono 5.785,
- Izba Karna: odnotowano wpływ 4.224 spraw – załatwiono 4.161,
- Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: odnotowano wpływ 2.550 spraw – załatwiono 2.286,
- Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych: wpłynęło 1.617 spraw – załatwiono 1.523,
- Izba Odpowiedzialności Zawodowej (działalność od 15 lipca 2022 r.): wpłynęło 736 spraw, z czego znaczną część stanowiły sprawy zakreślone w repertoriach prowadzonych w Izbie Dyscyplinarnej – załatwiono 151 z nich.

Na wykonanie miernika wpłynęła ponadto niepełna obsada stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym w stosunku do obsady wynikającej z przepisów § 2 rozporządzeń Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej: z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego oraz z dnia 14 lipca 2022 r. – Regulamin Sądu Najwyższego. Istotny wpływ na wykonanie miernika miały także zmiany organizacyjne wynikające w przepisów, które zniosły Izbę Dyscyplinarną i utworzyły w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Zarejestrowano w niej wszystkie sprawy nierozpoznane przez Izbę Dyscyplinarną. Izba Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczęła działalność w II połowie roku, zatem nie było możliwe rozpoznanie wszystkich tych spraw w roku budżetowym 2022 r. Dysponent części budżetu państwa podejmował w roku 2022 r. działania zmierzające do wzmocnienia rezultatów realizacji zadania. W tym celu wyznaczono sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do orzekania w Izbie Cywilnej przez czas określony. Z początkiem 2022 r. wdrożono także nowy podział na wydziały Izby Cywilnej, mający na celu bardziej efektywne opanowanie wpływu spraw.

Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sadownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonywała tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizowała proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS było stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto uczestniczyła w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS była także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.2. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.521	0	16.591	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	96	69

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.

Wpływ na pozytywne odchylenie – względem planu – wykonania w 2022 r. wartości miernika zadania budżetowego (o 27 dni) miała głownie mniejsza liczba postępowań na wolne stanowiska sędziowskie i asesorskie, które wpłynęły do Krajowej Rady Sądownictwa i zostały przez nią rozpatrzone. Wpływ na osiągnęła wartość miernika miał również fakt, iż w 2022 roku Krajowa Rada Sądownictwa utrzymywała możliwość zdalnego uczestnictwa jej członków w posiedzeniach plenarnych i wykorzystywania środków porozumiewania się na odległość w pracach komisji i zespołów roboczych.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.494.591	8	8.427.921	3.112

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	97	101,9

Komentarz:

W roku 2022 odnotowano pozytywne odchylenie (4,9 p.p.) od planowanej ustawie budżetowej wartości, pomimo wzrostu wpływu spraw o 2,62% (z 14.262.435 w 2021 do 14.636.439 w 2022 r.). Wpływ na osiągnięty wynik miało m.in. zmniejszenie utrudnień w działalności sądów, jakie miały miejsce w latach poprzedzających z powodu pandemii COVID-19. Jest to jednocześnie uwarunkowanie, którego wpływ trudno było ocenić na etapie planowania. Podejmowane w 2022 r. działania z zakresu zewnętrznego nadzoru administracyjnego obejmowały zadania wskazane w art. 37 g § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. dokonanie oceny Informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów działających na obszarze apelacji w 2021 r., ustalenie Ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych oraz monitorowanie wyników sądów i wystosowywanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych w przypadkach stwierdzenia pogorszenia wyników.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 8,15 mln zł.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy

prawne oraz prezentowane było orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania było wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach – zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	547.138	0	509.947	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	do 6	5,36

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. Ponadto sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w rozsądnych terminach minimalizuje zakres i wysokość przyznawania sum pieniężnych za przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego.

Wykonana w 2022 r. wartość miernika potwierdza realizację celu zadania, tj. zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Na wynik miernika wpływają uwarunkowania ogólne, takie jak m.in.: ilość, struktura i stopień złożoności spraw wpływających do sądów administracyjnych, stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego. Ponadto kluczowe znaczenie dla wykonania miernika ma stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo-administracyjnego odpowiednia organizacja działania sądów administracyjnych.

Działaniami wzmacniającymi rezultaty zadania w 2022 r. były:

- bieżące monitorowanie poziomu obciążenia sądów sprawami, sprawności orzekania oraz jednolitości orzecznictwa,
- realizacja czynności nadzorczo-wizytacyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych ukierunkowanych na zagadnienia sprawności orzekania i jednolitości orzecznictwa, utrwalanie zasady 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**, Mazowiecką 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.998.991	29.218	4.007.630	32.766

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	36,70	39,50*)
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.

Z uwagi na przedłużające się procedury postępowania przetargowego dotyczącego systemu informatycznego wspierającego przegotowanie analizy, dane za rok 2021 będą dostępne w II połowie roku 2023 (po tym terminie firma zewnętrzna przystąpi do opracowywania danych za rok 2022). Tryb procedowania w zakresie pozyskiwania tych danych jest realizowany w tym kształcie od kilku lat. Dane statystyczne za rok 2022, będą realizowane w drodze kolejnego postępowania przetargowego zaplanowanego do przeprowadzenia w roku 2023. Jednocześnie każdorazowo postęp prac jest zależny od terminów zagregowania danych w bazach Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz od przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania związanego z pozyskaniem danych statycznych.

*) Dane za rok 2020. Dane dla kolejnego okresu w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2023 r.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	68	89

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 2022 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 zmianę organizacji funkcjonowania oddziałów terapeutycznych;
- 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 kursów zawodowych finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
- 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. Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA", która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 382,81 mln zł;

2. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 223,99 mln zł;
3. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 20,20 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 przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane były oddziaływania resocjalizacyjne i wspierające proces ich powrotu do normalnego życia. W ramach zadania realizowana była: resocjalizacja i edukacja nieletnich oraz ich kształcenie w zawodzie lub przysposobienie do pracy, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	237.087	0	221.628	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	≥ 90	94

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.

Główne czynniki, które wpłynęły na wykonanie wartości miernika w 2022 r. to m.in. działania nadzorcze podejmowane w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego oraz pedagogicznego nad zakładami dla nieletnich, w szczególności realizacja zaleceń kierowanych w pismach nadzorczych do dyrektorów placówek, nakładających na nich obowiązek dokładnego typowania nieletnich do przepustek i urlopów, monitorowania ich pobytu poza zakładem, podejmowania działań w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów do placówek, podejmowanie współpracy z domem rodzinnym, policją, kuratorami. Dodatkowym czynnikiem była weryfikacja wydawanych pozwoleń na przepustki i urlopy z uwagi na pandemię COVID-19 i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom i pracownikom placówki. Na osiągnięcie wysokiej wartości miernika w 2022 r. wpływ miało również przekształcenie z dniem 1 września 2022 r. 10 zakładów dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze. W przekształconych placówkach przepustki i urlopy w okresie od września do grudnia 2022 r. udzielane były jednostkowo.

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, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.992.270	62.830	1.888.130	29.063

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	99,70	101,70

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw, czy też zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Wskaźnik przekraczający 100% oznacza, że więcej spraw zostało załatwionych niż wpłynęło do sądów w danym okresie.

Wykonanie miernika za rok 2022 r. było o 2 p.p. wyższe od wartości planowanej. W roku 2022 odnotowano wzrost liczby spraw załatwionych (693.621 w 2021 r., 786.513 w roku 2022). Osiągnięciu tego wyniku sprzyjało wyhamowanie w 2022 r. pandemii COVID, która w mniejszym stopniu niż przed rokiem, destabilizowała pracę sądów. Czynnikiem wpływającym na uzyskany stopień opanowania wpływu był także spadek wpływu najważniejszych kategorii spraw gospodarczych: GC (w sądach rejonowych o 11,1% i w sądach okręgowych o 1,7%) oraz Ga (o 19,8%), przy czym wyższy o 16,5% w stosunku do roku 2021 był łączny wpływ spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego).

Podejmowane w 2022 r. działania z zakresu zewnętrznego nadzoru administracyjnego obejmowały zadania wskazane w art. 37 g § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. dokonanie oceny Informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów działających na obszarze apelacji w 2021 r., ustalenie Ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych oraz monitorowanie wyników sądów i wystosowywanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych w przypadkach stwierdzenia pogorszenia wyników.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	64,20	61,80

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. Niezależnie od powyższego, na stabilność i jakość orzecznictwa negatywny wpływ mogło mieć m.in. duże obciążenia orzeczników (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

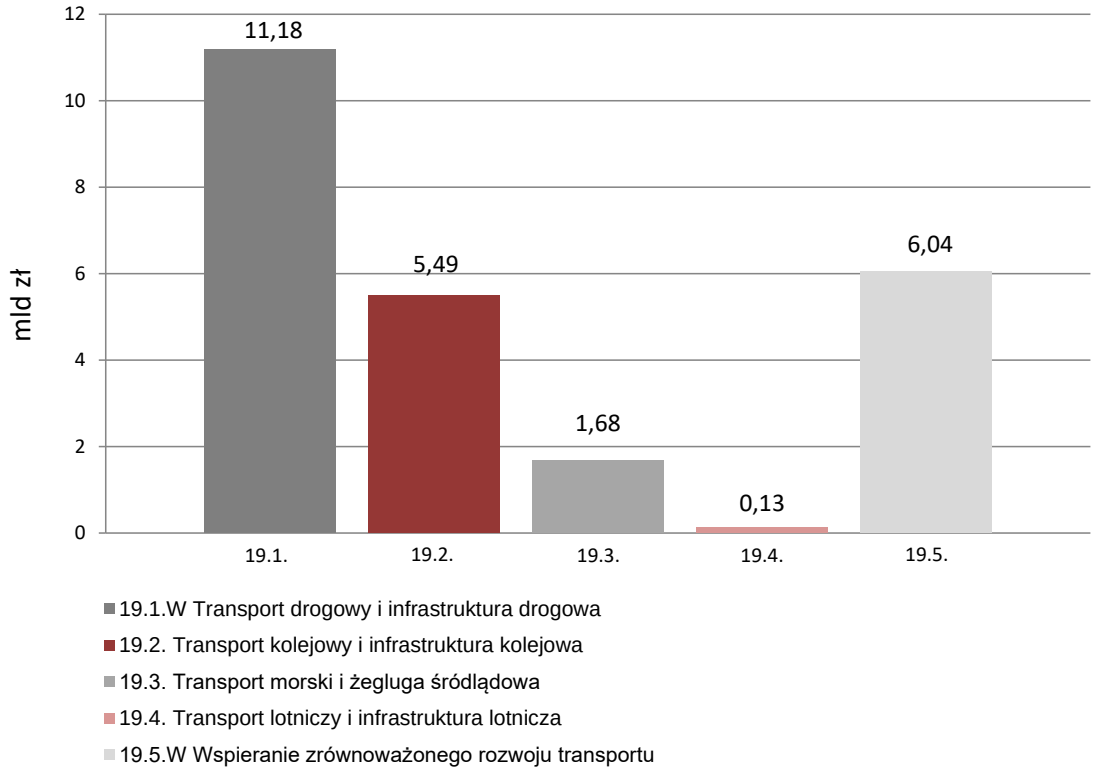
1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 83,82mln zł;
2. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 94,42 mln zł;
3. Centrum Cyberbezpieczeństwa, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,81 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, drogowy, kolejowy, lotniczy i intermodalny). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.525.252 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 13.445.188 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025 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 2022 r. 60,7%, wobec zaplanowanego poziomu 62,2%. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla zadania budżetowego 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa;
- Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) – na etapie przyjmowania WPFP na lata 2022-2025 zaplanowano wykonanie w 2022 r. miernika na poziomie 86%. Wartość osiągnięta wyniosła 91,14%. Uwarunkowania realizacji rezultatu funkcji w 2022 r. zostały przedstawione w zakresie komentarza do miernika dla 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 2022 r. wartość miernika kształtowała się na poziomie 107%, natomiast wykonanie wyniosło 117,8. Na wysokość wykonania miernika miała wpływ wielkość przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, poziom rozwoju i atrakcyjności tych portów oraz konkurencja ze strony innych portów Morza Bałtyckiego i hubów kontenerowych Morza Północnego. Ponadto na wynik osiągnięty w 2022 r. wpływ miał zwiększony import węgla do Polski z różnych kierunków świata (m.in. Kolumbia, RPA, Australia), a także obsługa dodatkowych wolumenów towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego Ukrainy (m.in. zboże, ilmenit, ruda żelaza, surówka żelaza, wyroby stalowe).

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, a także budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium Polski. 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.020.165	5.192.671	5.379.777	5.802.511

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	62,2	60,7*)

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, zwiększanie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skracanie czasu podróży.

Miernik dotyczy „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.)" oraz „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030" i odnosi się do wszystkich źródeł finansowania, w tym środków z Krajowego Funduszu Drogowego.

Opis zadań wykonanych oraz ich wpływ na wartość miernika w zakresie pierwszego programu wieloletniego został przedstawiony w rozdziale 5.5 Informacja o realizacji programów wieloletnich

w Omówieniu do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Do głównych działań o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjętych w 2022 r. należą w szczególności:

- zaliczkowanie robót w celu zapewnienia wykonawcy sprawnej organizacji prac początkowych oraz płynności finansowej,
- zwiększenie limitu waloryzacji wynagrodzenia dla nowych kontraktów oraz w kontraktach już zawartych, jako reakcja na sytuację geopolityczną wywołaną wojną w Ukrainie i jej konsekwencje dla rynku budowlanego.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	160.000	163.780

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.

Zadania wpisują się w realizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze Transport w zakresie poprawy warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.

Wartość miernika ustalono w oparciu o wyniki z przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego kontroli za cały 2022 r. Pozytywne odchylenie od wartości planowanej miernika było spowodowane przede wszystkim mniejszymi, w stosunku do roku poprzedniego, ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Do uzyskania tej wartości przyczyniła się także mniejsza rotacja pracowników na stanowiskach inspektorskich.

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 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2.915,50 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 528,02 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.094.293	2.976.848	1.565.354	3.929.165

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	86	91,14*)

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. kumulacja efektów prowadzonych 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. Opis zadań wykonanych oraz ich wpływ na wartość miernika w zakresie programu wieloletniego został przedstawiony w rozdziale 5.5 Informacja o realizacji programów wieloletnich w Omówieniu do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 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.

Miernik wyrażony jest jako procentowa wartość wykonania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego rocznego planu nadzoru i wskazuje jaka część zaplanowanych kontroli została zrealizowana w danym okresie sprawozdawczym (%).

Wartość miernika osiągnęła 100%, co oznacza, że wszystkie planowane kontrole zostały zrealizowane.

Szczególne znaczenie ma nadzór Prezesa UTK m.in. nad bezpieczeństwem transportu kolejowego opierający się na stałym monitorowaniu i weryfikacji sygnałów w tym zakresie. Prezes UTK w

odpowiedzi na zgłoszenia wpływające udostępnionymi kanałami komunikacji, a które dotyczyły kwestii związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu, każdorazowo podejmował działania weryfikujące. Podejmowane czynności są zawsze dostosowane do charakteru i znaczenia zgłoszenia i obejmują między innymi: działania nadzorcze (w tym kontrole), wyjaśnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale również skierowanie zgłoszenia do organu właściwego do jego rozpatrzenia. Taki tryb obsługi wpływających zgłoszeń dotyczy również zgłoszeń anonimowych – każdorazowo poruszane zagadnienia podawane były szczegółowej weryfikacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.275.060	103.311	1.368.293	310.633

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	47.800/382.581	51.169,76/382.581

Komentarz:

Miernik umożliwia monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymaniowych, polegających na budowie, przebudowie lub remontach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza ukierunkowanej na zwiększenie dostępności i konkurencyjności polskich portów.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na realizację zadania w 2022 r. były m.in.:

- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (m.in. wojna w Ukrainie, wzrost cen materiałów budowlanych i cen paliw dla jednostek pływających),
- prowadzenie działań interwencyjnych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz geologicznych.

W 2022 r. w ramach zadania realizowane były programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich" oraz „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028", jak też „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Opis zadań wykonanych oraz programów wieloletnich został przedstawiony w rozdziale 5.5 Informacja o realizacji programów wieloletnich w Omówieniu do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Główne działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2022 r. to:

- podpisywanie aneksów waloryzacyjnych do umów z wykonawcami robót (aktualizacja wartości umownych przez zamawiającego, podpisywanie aneksów terminowych z wykonawcami robót).
- zmiany warunków przetargowych,
- zmiany dostawców materiałów przez wykonawców (opóźnienia w dostawach),
- okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych,
- planowanie remontów istniejących nabrzeży i falochronów w oparciu o okresowe przeglądy budowlanego stanu technicznego (przeglądy roczne, trzyletnie i pięcioletnie),
- planowanie budowy (koncepcja i faza projektowa) nowych nabrzeży w oparciu o strategię rozwoju poszczególnych portów,
- planowanie budowy (koncepcja i faza projektowa) infrastruktury hydrotechnicznej w oparciu o informacje urzędów morskich (falochrony, groble, wały, umocnienia brzegowe),
- planowanie budowy (koncepcja i faza projektowa) infrastruktury portowej (budynki, dźwigi, slipy) w oparciu o zapotrzebowania użytkowników.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	4.149	3.464

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP.

Wartość miernika nie została w 2022 r. osiągnięta zgodnie z planem, w szczególności z powodu:

- niedostatecznych warunków nawigacyjnych na drogach wodnych,
- zmian w funkcjonowaniu rynku żeglugowego mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw (rosnące koszty stałe wynikające z konieczności modernizacji floty statków, rosnące cen paliw oraz problemy z ich dostępnością oraz brak dostępu do wykwalifikowanej kadry),
- trwających inwestycji na najważniejszym szlaku żeglugowym w Polsce (Odra) oraz budowy podnośni w niemieckiej miejscowości Niderfinow (kluczowy odcinek łączący Polskę z drogami wodnymi Europy Zachodniej),
- niedostatecznego 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).

Główne działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2022 r. to:

- działania nadzorcze polegające na monitoringu realizacji projektów inwestycyjnych na drogach wodnych, współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2013-2020 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- prace nad zapewnieniem finansowania ze środków UE, w ramach Polityki Spójności 2021-2027,
- bieżąca współpraca z armatorami śródlądowymi oraz wsparcie finansowe armatorów,
- kontynuacja prac nad opracowaniem spójnej polityki rozwoju żeglugi śródlądowej określającej diagnozę i cele w wymiarze infrastrukturalnym i sektorowym wraz z horyzontem czasowym.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	510/3.400	599/3.730

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Miernik pozwala na poglądową ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji, jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

Wartość miernika w 2022 r. została osiągnięta na poziomie wyższym niż planowano. Główne czynniki, które wpłynęły na wykonanie wartości miernika to: utrzymanie obsady etatowej inspektorów, natężenie ruchu jednostek sportowych i turystycznych, realizacja wspólnych patroli z funkcjonariuszami Referatu Wodnego KMP w Szczecinie oraz Żandarmerią Wojskową w Szczecinie (UŻŚ w Szczecinie) oraz poprawa mobilności zaplecza transportowego dla osób realizujących zadania mające wpływ na poziom wykonania mierników w warunkach suszy hydrologicznej.

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 efektywnego rozwoju 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. Podejmowano także działania wspierające zarządzających portami lotniczymi w zakresie pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji na lotniskach mających charakter podwójnego zastosowania w ramach mobilności wojskowej instrumentu Łącząc Europę.
W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizowana była także działalność związana z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.
Podkreślić należy, iż w związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, zaszły zmiany w funkcjonowaniu polskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadzone zostały między innymi znaczne ograniczenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo cywilne, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Wybuch wojny w Ukrainie skutkował zamknięciem ukraińskiej przestrzeni powietrznej oraz wprowadzeniem szeregu sankcji państw unijnych wobec Rosji (blokady przestrzeni powietrznych, ograniczenia w cywilnym ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej).

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	101.029	8.749	121.373	12.106

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	643.000	626.974

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.

Osiągnięta wartość miernika jest niższa od wartości zaplanowanej o ok. 2,5% (tj. 16.026 operacji). Wykonane operacje lotnicze IFR w 2022 r. wzrosły o 32% w stosunku do liczby operacji zarejestrowanych w 2021 r. oraz stanowią 69% operacji z 2019 r. (przed pandemią), co wskazuje na powolną odbudowę rynku lotniczego po okresie pandemii. Planowana na 2022 r. wartość 643.000 operacji wynikała z prognozy EUROCONTROL/STATFOR opracowanej w maju 2021 r. i uwzględniającej spodziewany rozwój pandemii Covid-19.
W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wprowadzonymi sankcjami wobec Rosji (blokady przestrzeni powietrznych), cywilny ruch lotniczy w polskiej przestrzeni został ograniczony. Część polskiej przestrzeni powietrznej jest przeznaczona dla wojska i sił sojuszniczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 1.111,89 mln zł.

Zadanie 19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania prowadzone były kwestie z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, wodnego śródlądowego i intermodalnego. Realizowane 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 umożliwiło 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.388.793	2.626.875	2.645.267	3.390.773

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	458	458

Komentarz:

Miernik jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego.

W celu wzmocnienia w kolejnych latach osiągnięcia efektu/rezultatu będą realizowane 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 min. poprawę parametrów utrzymania nowoczesnego parku taborowego i infrastruktury kolejowej).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	32	29

Komentarz:

Realizacja miernika wpływa na zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitarnych.

Wartość miernika stanowi ogólną liczbę projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach. Na niepełne zrealizowanie planu wpływ miał fakt, iż w odniesieniu do trzech projektów nie została zakończona procedura zatwierdzania wniosków o płatność końcową (osiągnięcie wartości miernika dla tych zadań planowane jest w 2023 r.) powyższe dotyczy projektów:

- POIS.06.01.00-00-0012/16 „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”,
- POIS.06.01.00-00-0027/16 „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia",
- POIS.06.01.00-00-0068/19 „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.".

Aby w kolejnych latach wzmocnić/rozwinąć osiągnięcie efektu/rezultatu zadania będą realizowane założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), tj.:

- rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym systemów zarządzania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej i umożliwiających planowanie podróży różnymi rodzajami transportu,
- włączenie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach w projekt „Wspólny Bilet”, tj. integracja biletowa pasażerskiego transportu kolejowego z innymi środkami publicznego transportu zbiorowego,
- przygotowanie mechanizmów koordynacji zasad świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na poziomie województwo – powiat – gmina z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb lokalnych społeczności (edukacja, praca, rozrywka), tak aby móc zmniejszyć udział indywidualnego transportu w podstawowych dojazdach, a także przeciwdziałać procesowi niekontrolowanej suburbanizacji,
- promocja mechanizmów zarządzania i poprawy transportu publicznego w miastach i w ich obszarach funkcjonalnych,
- przegląd niezbędnych działań (prawnych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych) sprzyjających poprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, przechodzeniu na tabor niskoemisyjny i wyprowadzania niskoemisyjnych pojazdów samochodowych, a także stref z zakazem ruchu,
- działania na rzecz zmniejszenia udziału przejazdów indywidualnym transportem zmotoryzowanym i zachęcenia do korzystania z transportu publicznego, promocja ruchu rowerowego i pieszego,
- rozbudowa łańcuchów ekomobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,
- wsparcie dla systemów współdzielenia pojazdów, zwłaszcza na obszarach wiejskich – rozwiązanie zmniejszające koszty indywidualnego dojazdu do pracy, a także presję na środowisko naturalne.

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	262.103	282.159

Komentarz:

Realizowany przez Transportowego Dozoru Technicznego miernik dotyczy zapewnienia 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.

Głównymi czynnikami/działaniami mającymi wpływ na realizację miernika w 2022 r. były:

- przeprowadzenie badań technicznych u użytkowników urządzeń technicznych,
- przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych,
- wydawanie decyzji w zakresie homologacji.

Wzrost osiągniętej w 2022 r. wartości miernika w stosunku do wartości planowanej wynika głównie z takich czynników jak:

- większa niż szacowana ilość urządzeń technicznych przyjętych pod dozór techniczny w roku 2022, co przedkładało się na wzrost liczby przeprowadzonych badań technicznych,
- wzrost liczby przeegzaminowanych osób.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

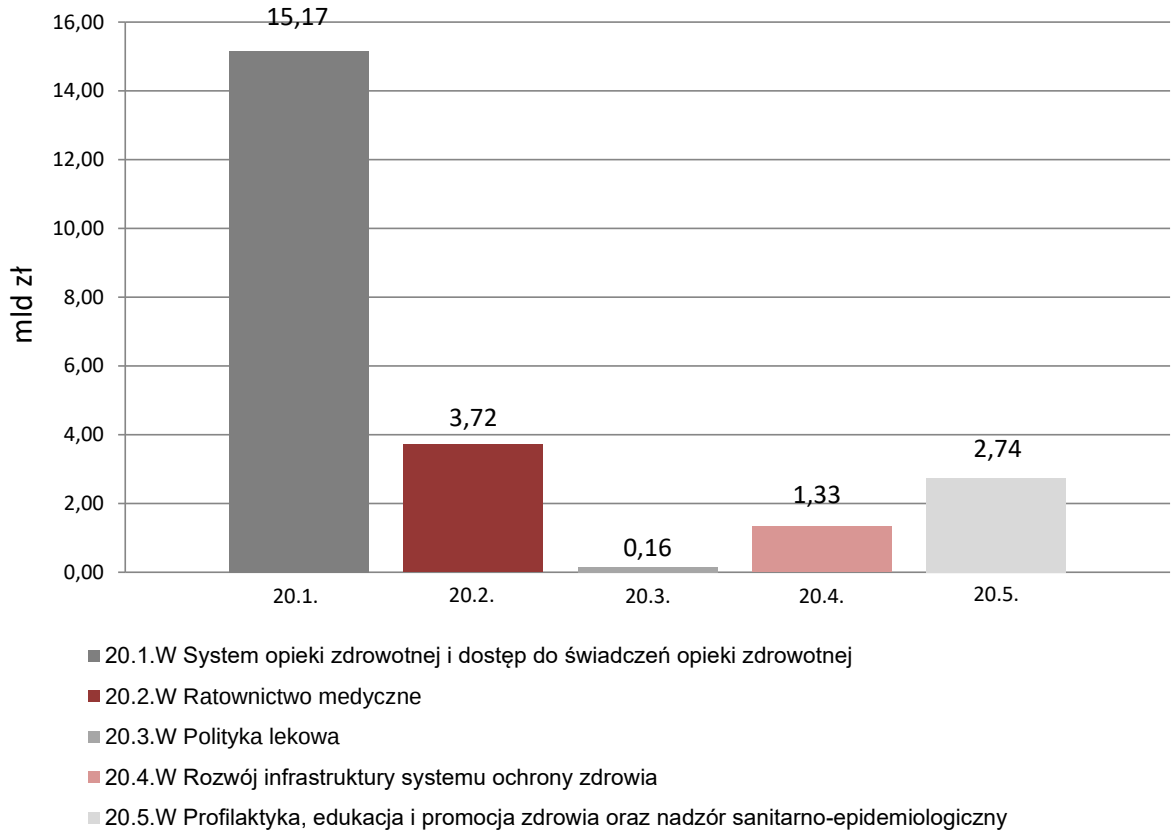
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Transportowy Dozór Techniczny, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 71,67 mln zł.

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 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **23.126.716 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 542.594 tys. zł.

Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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 2022 r. wyniosła 131.504 osób, wobec założonego planu 19.000 osób. Z uwagi na znaczną rozbieżność pomiędzy planowaną a wykonaną liczbą świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną, nie jest precyzyjnie możliwe wskazanie przyczyn różnic między tymi dwoma wskaźnikami. Może wynikać to z większej liczby pacjentów, którzy po odwołaniu stanu epidemii zgłosili się na badania kontrolne, w wyniku przeprowadzenia których wykryto nowotwór oraz przede wszystkim nieuwzględnieniu chęci uczestnictwa pacjentów w programach kompleksowej opieki onkologicznej w stosunku do dotychczasowego modelu leczenia;
- Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) – w 2022 r. zaplanowano 1.100.000 szt., natomiast wykonano 1.199.395 szt. Wzrost liczby jednostek KKCz wydanych do lecznictwa był spowodowany większą liczbą pacjentów, którym przetaczano krew i jej składniki, co w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu wydanego do lecznictwa KKCz – głównego składnika krwi. Niewątpliwie na zaistniałą sytuację miał wpływ powrót szpitali do wykonywania planowych zabiegów oraz operacji, które wraz z początkiem pandemii COVID-19 zostały czasowo wstrzymane. Dodatkowo należy mieć 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 2022 r. wartość miernika wyniosła 80.787 szt., wobec 72.855 szt. planowanych. W 2022 roku złożono więcej niż planowano wniosków o zmiany porejestracyjne dla produktów leczniczych. Wnioski te dotyczyły głównie zmian porejestracyjnych związanych z transferem miejsc wytwarzania substancji czynnych lub gotowych produktów leczniczych. Zmiany te były konsekwencją wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i koniecznością pozyskania przez producentów nowych, alternatywnych źródeł wytwarzania substancji czynnych lub gotowych produktów leczniczych. Na zwiększoną liczbę złożonych wniosków miały też wpływ zmiany w drukach informacyjnych, których wpłynęło w 2022 roku więcej, niż zakładał plan na ten rok. Zmiany te wynikały z bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i zaleceń Europejskiej Agencji Leków wynikających z monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych z większej liczby przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych.

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 były i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane były 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 i zwalczanie chorób nowotworowych. 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.

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, Fundusz Medyczny oraz Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.182.725	544.888	14.816.718	357.107

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	17.000	19.153

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 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).

W zakresie wartości miernika ujęte zostały procedury w zakresie leczenia choroby „przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD)" metodą fotoferezy pozaustrojowej (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej).

Osiągnięta w 2022 r. wartość miernika przewyższyła zakładany plan, na co wpływ miał m.in. zwiększony napływ uchodźców z Ukrainy, wymagających włączenia do terapii antyretrowirusowej.

Wartość wykonania miernika w 2022 r. może ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji danych przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	72	77

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.

Realizacja zadania była monitorowana na podstawie miesięcznych sprawozdań przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	34	39,45*)

Komentarz:

Miernik związany z realizacją programu wieloletniego – *Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej*, którego głównym celem jest wzrost liczby przeszczepów w Polsce. Opis zadań wykonanych w zakresie tego Programu został przedstawiony w rozdziale 5.5 Informacja o realizacji

programów wieloletnich w Omówieniu do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Możliwość wykonania przeszczepu jest ściśle związana z określeniem zgodności tkankowej dawcy i biorcy, jak również z pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepieniem oraz kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu (nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia). Miernik jest ponadto silnie uzależniony od panującego w kraju zagrożenia epidemiologicznego.

*) Dane wstępne za 2022 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant" (planowana publikacja – czerwiec 2023 r.).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.764,85 mln zł;
2. Fundusz Administracyjny, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 78,56 mln zł;
3. Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,04 mln zł;
4. Agencję Badań Medycznych, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 304,85 mln zł;
5. Fundusz Medyczny, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.143,08 mln zł;
6. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 3,68 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, dyspozytorni medycznych, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie". W ramach zadania finansowane były takie przedsięwzięcia jak przebudowa, rozbudowa, remonty i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, utrzymanie dyspozytorni medycznych, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.479.894	38.243	3.693.338	29.517

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	100	100,20

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 (LPR) w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Utrzymano stabilność funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS), a tym samym zapewniono należyty dostęp do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły lotnictwa sanitarnego.

Miernik zależny jest od stopnia realizacji podzadań i działań LPR – jest ściśle powiązany z osiągniętymi wartościami mierników cząstkowych w zakresie działań dotyczących HEMS, świadczeń opieki Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego i Lotniczych Zespołów Transportu Sanitarnego.

Wartość miernika stopnia realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym osiągnięta w okresie sprawozdawczym przewyższyła 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1	0

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 (LPR HEMS).

Zaplanowany miernik nie został osiągnięty w zakładanym terminie z uwagi na problemy, które zidentyfikowano w trakcie prac budowalnych związanych z budową bazy LPR HEMS w Warszawie, tzn.:

- trudności w zapewnieniu odpowiedniej liczby pracowników na budowie,
- wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny.

Główne działania o charakterze nadzorczym/kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2022 r. to m.in.: wystąpienie do IP z wnioskiem waloryzacyjnym, optymalizacja w zakresie materiałów i rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, a także wydłużenie okresu kwalifikowania wydatków do 30 września 2023 r.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	182.698	0	160.432	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	12,80	12,62

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.

Na wartość wykonania miernika wpłynęły następujące wielkości:

- liczba decyzji wydanych po inspekcjach w stosunku do całkowitej liczby inspekcji (w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań wydawane są decyzje administracyjne nakazujące unieruchomienie wytwórni lub wstrzymanie wytwarzania produktów leczniczych/dystrybucji substancji czynnych; w przypadku braku akceptacji harmonogramu działań naprawczych wydawane są decyzje administracyjne nakazujące usunięcie niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji),
- liczba wydanych decyzji dotyczących wycofania z obrotu/wstrzymania w obrocie produktów leczniczych na skutek negatywnych wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków (NIL) i PZH w stosunku do wszystkich badań przeprowadzonych przez te laboratoria,
- liczba zgłoszeń dotyczących reklam produktów leczniczych przekazanych do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Wpływ na osiągniętą wartość miernika miało także przywrócenia przeprowadzania inspekcji w sposób tradycyjny tj. w miejscu wytwarzania (w trakcie pandemii COVID-19 część inspekcji przeprowadzana była w sposób zdalny) oraz wzmocnienie kadry w zakresie nadzoru branży obrotu hurtowego oraz analizy danych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2022 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.620.008	132.925	1.242.527	89.066

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 %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	1) 15 2) 23	1) 15 2) 28,60

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.

Zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi zrealizowane zostały następujące budowlane zadania inwestycyjne:

- Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych;
- Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku - Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży;
- Modernizacja pomieszczeń i sal operacyjnych szpitala USK w Białymstoku;
- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zabezpieczeń ścian w szpitalu i poradniach specjalistycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy;
- Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz gazów medycznych Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy;
- Modernizacja poradni w zakresie wymiany zestawów okiennych Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie;
- Modernizacja Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wyposażeniem w aparaturę medyczną - USK nr 1 im. Norberta Barlickiego UM w Łodzi;
- Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne - Etap II;
- Rozbudowa systemów chłodzenia, gazów medycznych oraz zapasowego źródła wody Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu;
- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie budynku nr 4 na potrzeby realizacji Kompleksowego Programu Diagnostyki i Rehabilitacji poznawczo-leczniczej w zespole po-Covid-19 Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
- Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie nowej Centralnej Sterylizatorni Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof.dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
- Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
- Zabezpieczenie oddziałów całodobowych oraz spełnienie minimalnych wymogów p.poż. w budynkach A i B - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

- Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wielospecjalistycznych usług medycznych - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
- Dostosowanie pomieszczeń dla Breast Cancer Unit wraz z wyposażeniem - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB Oddział w Krakowie.

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 2022 doposażano jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia. Uwarunkowaniami realizacji tego 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.

Realizacja miernika zależna była m.in. od stopnia zainteresowania podmiotów leczniczych organizowanymi konkursami, co miało wpływ na wyłonienie większej liczby realizatorów.

Realizację zadania wspierała:

- analiza potrzeb w zakresie doposażenia i modernizacji podmiotów leczniczych przy współpracy konsultantów krajowych odpowiednich dziedzin medycyny,
- bieżący monitoring przebiegu procedur przetargowych realizowanych dla potrzeb zakupu sprzętu specjalistycznego w ramach programów polityki zdrowotnej (PPZ)/programów wieloletnich.

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.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.908.524	823.065	2.671.106	66.905

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	3,06	0,82

Komentarz:

Miernik monitoruje sprawowanie przez państwo właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności nad:

1) warunkami higieny: środowiska; pracy w zakładach pracy; radiacyjnej; procesów nauczania i wychowania; wypoczynku i rekreacji,
2) warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
3) warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Czynniki, które mają wpływ na poziom miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju, jak też przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych.

Niższa od planowanej wartość miernika w 2022 r. związana jest ze zwiększoną liczbą przeprowadzonych kontroli w okresie wprowadzonego stanu epidemii oraz stanu zagrożenia przeciwepidemicznego, w szczególności w pierwszej połowie 2022 r. W tym okresie wystąpiła kolejna fala zachorowań na COVID-19 (nawet ponad 30 tys. dziennie), podczas której konieczna była weryfikacja sposobu przestrzegania obostrzeń, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wiązało się to z przeprowadzeniem z 2022 roku łącznie prawie 3 mln kontroli (2.928.123), w ramach których nie każda musiała się kończyć wystawieniem mandatu. Powyższa sytuacja miała wpływ na osiągnięty miernik, który wskazuje na ogromne zaangażowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w działania przeciwepidemiczne.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1.822.000	2.058.831

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).

Do wyniku przyczyniła się w dużej mierze realizacja zadania pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca", w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, które jest realizowane od 2021 r. Zadanie obejmuje badania CT płuca. W 2022 r. w ramach konkursu ofert wyłoniono dodatkowych realizatorów niniejszego zadania, co przełożyło się na wykonanie większej liczby badań CT płuca i tym samym na wykonaną wartość miernika.

Natomiast mimo, iż w zakresie badań przesiewowych noworodków realizacja badań w 2022 r. przebiegała bez zakłóceń, to spadek liczby urodzeń wpłynął ograniczająco na wykonanie wartości miernika.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

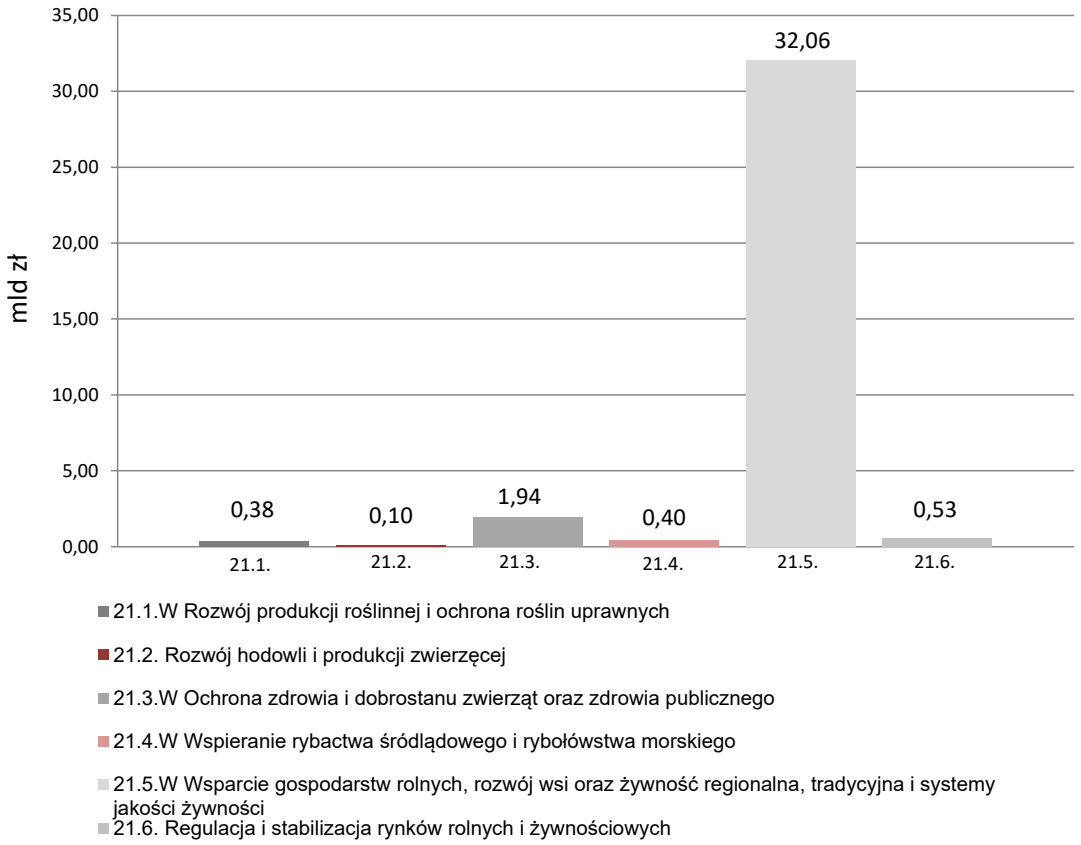
1. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z którego w 2022 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 21,58 mln zł;
2. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,53 mln zł.

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.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2022 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **35.397.772 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 23.541.317 tys. zł.

Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2022-2025, 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 w 2022 r. na poziomie 89,7% wobec planu 89,9%, było to spowodowane mniejszymi płatnościami w ramach PROW 2014-2020;
- Liczba projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 i PS WPR 2021-2027 w danym roku (w szt.) – planowano wykonanie miernika w 2022 r. na poziomie 199.149 szt., natomiast wykonano 183.500 szt. Niższa od prognozowanej liczba realizowanych projektów wynikała z mniejszego zainteresowania wnioskodawców w naborach wniosków;
- Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) – w 2022 r. osiągnięta została wartość miernika na poziomie planu tj. 41.500 ton.

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, badania obejmujące hodowlę roślin, ochronę zasobów genowych, nawożenie, ochronę gleb i wód oraz wpływ zmian klimatu na obszar rolnictwa, a także działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Przeprowadzone były doświadczenia odmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Wykonywany 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. Prowadzona była również kontrola i nadzór nad zakazem stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo) w uprawach oraz sprawowany był monitoring azotu mineralnego i agrochemiczna obsługa rolnictwa w kraju. Realizowana była także ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu, hodowli i ochronie roślin, jak również w zakresie nasiennictwa, ochrony bioróżnorodności i bezpieczeństwa białkowego oraz gromadzona i upowszechniana była wiedza służąca osiąganiu celów działań realizowanych w ramach zadania.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	339.789	0	380.944	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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	< 2,5	2,42

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia prawidłowej produkcji rolnej – zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar pozwala na ocenę 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 2022 r. uzyskano korzystny wynik miernika, tj. poniżej poziomu 2,5%, do czego przyczyniły się takie czynniki jak:

- 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.

W 2022 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. W szczególności, wypełnianie celu oparte było o prowadzenie takich działań, jak:

- zapewnianie przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych,
- upowszechnianie stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin,
- upowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin,
- ochrona terytorium kraju przed introdukcją nowych organizmów szkodliwych dla roślin,
- optymalizacja efektywnych i bezpiecznych dla środowiska i konsumentów metod ochrony roślin oraz zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 144,64 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	99.582	0	97.376	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)

2) Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	1) 21,00 2) 148	1) 38,94 2) 148

Komentarz:

Stosowany miernik pozwala na ocenę 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.

Pierwszy z mierników dotyczy hodowli i produkcji zwierzęcej w zakresie krów ras mlecznych. Wartość miernika przyjęta w planie stanowi tzw. wartość stabilizacyjną (21,0%), zastosowaną w celu kontroli poziomu, poniżej którego nie może spaść jego wartość, aby nie występowało zagrożenie likwidacji w Polsce aktywnej populacji. Osiągnięta wartość tego miernika jest zjawiskiem pozytywnym – obecnie nie występuje w Polsce zagrożenie likwidacji populacji aktywnej w zakresie tego gatunku.

Drugi z mierników, zastosowany po raz pierwszy począwszy od ustawy budżetowej na rok 2022, dotyczy monitorowania sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Klub Wyścigów Konnych, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 6,81 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.656.961	0	1.938.890	161

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	25	30,53

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one, bowiem, o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Uzgadniane weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.

Osiągnięcie w 2022 r. wyższej niż planowana wartości miernika spowodowane jest uzgodnieniem większej niż zakładano liczby bilateralnych świadectw zdrowia na zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze. Zerwanie łańcuchów dostaw w krajach trzecich spowodowane pandemią COVID-19 oraz powrót do intensywnych kontaktów z niektórymi państwami trzecimi po ustaniu epidemii, utrudnionych podczas jej trwania, stało się szansą dla Polski na szybsze zakończenie procedur w dostępie do niektórych rynków państw trzecich.

W ramach realizacji zadania w 2022 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 zwierzęcego oraz pasz.

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 %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
Wartości miernika	bydło 90,00 owce 90,00 kozy 85,00 świnie 92,00	bydło 92,56 owce 92,12 kozy 86,66 świnie 98,53

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 2022 r. wartość miernika została zrealizowana powyżej planu w zakresie wszystkich wartości składowych (bydło, owce, kozy, świnie). Wykonanie miernika na takich poziomach możliwe było m.in. dzięki:

- możliwości składania informacji o zdarzeniach zwierzęcych przez Internet w Portalu IRZ plus,
- bieżącemu monitoringowi i wyjaśnianiu niespójności w zgłoszeniach zwierzęcych,
- poprawie terminowości zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 201,68 mln zł.

Zadanie 21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	174.070	251.890	164.657	234.609

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	19,5	16*)

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 wynik niższy, w stosunku do zaplanowanego, wpłynęły w szczególności czynniki:

- wysoka dynamika eksportu produktów mięsnych i mlecznych;
- mniejsza niż zakładana produkcja ryb w akwakulturze,
- wyższe ceny importowe surowców rybnych.

Ponadto w związku z agresją Rosji na Ukrainę występują poważne zakłócenia na rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

*) Dane za styczeń-listopad 2022 r. Ostateczne dane będą dostępne we wrześniu 2023 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 19,30 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 za granicą, 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, prace na rzecz właściwego gospodarowania wodą w rolnictwie, w tym zwiększające retencję wody oraz poprawiające zdolności produkcyjne gleby). 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.
Realizowane były również zadania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynikające ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych państwowym instytutom badawczym nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.639.150	14.478.823	9.141.901	22.913.725

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	30	30,01
Komentarz: Miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową i w roku 2022 został wykonany w zgodnie z założonym w ustawie budżetowej planem. 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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	1.275.000	1.352.899
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 2022 r. dodatkowych środków finansowych na realizację wypłat płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	13,7	13,8*)

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 2022 r. ponieważ w momencie sporządzania formularza dostępne były dane GUS za 11 miesięcy 2022 r. Ostateczne dane GUS i MF dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2022 r. będą znane na przełomie lipca – sierpnia 2023 r.

Na nieznacznie wyższe od planowanego wykonanie miernika w 2022 r. wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- dynamiczny wzrost cen nośników energii, który miał wpływ na wzrost cen żywności na rynku globalnym,
- rosnące ceny żywności, które miały przełożenie na wzrost cen transakcyjnych uzyskiwanych przez eksporterów,
- konkurencyjność cenowa krajowych produktów rolno-spożywczych na rynku UE (pomimo wzrostu cen żywności w Polsce), sprzyjająca wzrostowi eksportu
- duży wzrost wartości w eksporcie na rynki pozaunijne,
- korzystny dla eksporterów kurs wymiany złotego względem euro i dolara amerykańskiego,
- wysokie zbiory na rynku większości segmentów upraw rolnych i ogrodniczych umożliwiające kierowanie nadwyżek produktów żywnościowych na rynki zagraniczne,
- aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych w celu poprawy konkurencyjności krajowych produktów eksportowych.

*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2022 r. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2022 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2023 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 6.240,02 mln zł;
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które w 2022 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 39,38 mln zł;

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 133,52 mln zł;
4. 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które w 2022 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 477,38 mln zł, z tego:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	23,54
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	35,33
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	40,35
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13,24
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	35,14
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	23,06
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	58,25
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13,86
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	38,85
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	30,73
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	24,98
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	21,76
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	24,10
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	22,74
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	49,92
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	20,53

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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	122.849	196.312	132.687	392.822

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 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
	18.262	26.781

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.

Zwiększenie planowanego wykonania wartości miernika wynikało przede wszystkim z:

1) uruchomienia przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej w sektorach rolnych dla producentów, którzy najbardziej ucierpieli z powodu zakłóceń na rynku wynikających z inwazji Rosji na Ukrainę.

Na podstawie rozporządzenia KE2022/467, ARMIR uruchomiła mechanizm wsparcia udzielanego w sektorze owoców i warzyw („Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek") oraz mechanizm wsparcia udzielanego producentom świń („Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń").

2) większej liczby wniosków o pomoc złożonych w ramach „Programu dla szkół" za rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023, w związku z umożliwieniem beneficjentom składania wniosków o pomoc już po pierwszych dwóch tygodniach udostępniania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w semestrze oraz zwiększeniem maksymalnej liczby wniosków za dostawy do danej

szkoły składanych w semestrze (z 2 do 6 wniosków) – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół . Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022 zwiększono z 6 do 8 liczbę zawartych umów dotyczących realizacji zadań promocyjnych Programu.

3) zwiększenia liczby wydanych decyzji w działaniu związanym z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji międzybrażowych. Wynikało to ze zwiększonego zainteresowania uzyskaniem statusu uznania przez grupy producentów rolnych, który był wymagany przy ubieganiu się o pomoc w ramach działania 9 PROW 2014-2020 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".

Ponadto, w mechanizmie "Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży" wystawiono większą niż pierwotnie zakładano liczbę decyzji wygaszających (na wniosek beneficjenta).

Głównymi działaniami podjętymi były m.in.:

- monitorowanie prawodawstwa krajowego i unijnego,
- tworzenie, aktualizacja i realizacja wewnętrznych procedur oraz zarządzeń, a także warunków udziału beneficjentów w mechanizmach,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na rynkach rolnych,
- monitorowanie postępów prac nad wnioskami i bieżące rozwiązywanie problemów związanych z rozpatrywaniem wniosków.

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 2022 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 11,29 mln zł;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2022 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 62,37 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 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie 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 2022 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.		Wykonanie w 2022 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.474.776	8.269	1.405.721	9.690

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 2022 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 Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika				
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 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika				
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 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika				
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 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika				
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 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika				
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	Utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	80	80	93,3
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	≥ 15	21	21
				Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	> 60	83,4	83,4

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 %)	100	100	100
			Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	100	100	100
			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.)	49.550	49.550	48.058
			Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	3.449	3.449	4.428
			Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	92	92	100
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	≥ 91	≥ 91	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	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100
			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	192,4	192,4
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	1,40	1,28	1,28
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	86,08
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.)	3.547	3.547	1.763
			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.)	51	51	34
			Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	20	20	20,21

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 %)	88	88	87,35
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, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	91,00	91,00	89,50
				Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84,00	84,00	86,20
			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	97,34
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	102,97
			Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	< 24	< 24	21
			Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	≤ 33	≤ 33	30,08
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	42,1
			Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	nie większa niż 60	nie większa niż 60	39,3

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	97
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, 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	95
			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 %)	98	98	96,04
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	99,79
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[1)]
				PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	≥ 76	≥ 76	79,5

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
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 odpowiedniego wolumenu mocy pozwalającego na bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego	Liczba przeprowadzonych aukcji głównych i aukcji dodatkowych (szt.)	5	5	5
			Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	≥ 53 mln	≥ 53 mln	52,83 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, 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	70	70	72,5[2)]
			Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.626	7.626	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)	47,94	47,94	63,09
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
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.)	5,8	5,8	6,3
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	2	2
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 %)	37	37	37
			Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	700.000	700.000	673.519

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
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.)	7.000	7. 200	7.814
			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.)	550	450	445
8.2.	Sport wyczynowy	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe, Polska Organizacja Turystyczna	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	190	190	211
			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.)	65	65	56
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	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	2.815	2.899	3.467
			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.)	3.454.794	3.517.412	3.857.249
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, 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.)	9.741	13.646	14.011
			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	672.928	1.548.407	1.521.554

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.	**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, Polska Akademia Nauk, Akademia Kopernikańska, 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 %)	48,0	48,0	45,9[2)]
				Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	8,0	8,0	8,50[1)]
			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.)	38.200	38.200	44.409
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 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.)	480 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	480 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	188 EPO, 380 USPTO, 2.224 UPRP
				Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	68,1	68,1	63,09[2)]
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	informacja niejawna
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.)	1.300 (18)	1.300 (18)	informacja niejawna
				Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	14	14	informacja niejawna

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, Kancelaria 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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, Polska Akademia Nauk, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100	informacja niejawna
				Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	90	90	informacja niejawna
				Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	0	0
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	informacja niejawna
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 i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	100	100	250
			Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	19	19	18[2)]
			Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	117	117	190

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)	318.809,59 (MKiŚ) 329.282,71 (PN)	674.872,81 (MKiŚ) 329.282.71 (PN)	707.944,91 (MKiŚ) 329.282,71 (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, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	43	43	54[2)]
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	1.435.806	1.435.806	1.715.291
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 %)	65	65	92
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	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 %)	44	44	46
			Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 1 (ok. 76 tys. os.)	ok. 1 (ok. 76 tys. os.)	ok. 2 (ok. 150 tys. os.)
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	6,5	6,5	6,7[2)]

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	0,73
				Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego	ok. 9.730 tys.	ok. 9.730 tys.	ok. 17.869 tys.
13.3.W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie	Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych 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.)	73,3	73,3	60,4
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)	1.600	1.600	1.578
				Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	6.464	6.464	6.456
			Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	2	2	2
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.)	148 tys.	148 tys.	132 tys.
			Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	3.100	3.100	2.764

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	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	466.666	466.666	293.288
			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.)	45.000	45.000	67.815
			Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	32,8	32,8	32,5[3)]
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.)	15.265	15.265	4.400
			Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba unikalnych użytkowników korzystających z aplikacji "Równość płac"	15.000	15.000	1.368
			Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	59,00	59,00	59,31
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.)	410	410	521
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.)	102	113	167
			Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	104	105	105
			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	93

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
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 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 %)	91	91	91
			Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych (w szt.)	nie mniej niż 4.500	nie mniej niż 4.500	5.912
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, Fundusz-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 %)	40	40	46,60
				Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	5	5	4,41
			Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego	Relacja liczby faktycznych użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w ramach SRP i SI CEPiK przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	124	124	167,13
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (liczba)	6,0	6,0	5,9
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	71,5

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
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	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	≥ 60	64,2
			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	44,7
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Fundusz Cyberbezpieczeństwa	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	43,9	43,9	55
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	≥ 1.647	≥ 1.972	2.067
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**						
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 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 %)	100	97	94
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów 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, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	86	86	86
				Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	98	96	96

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.	**Sprawiedliwość**						
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	≥ 80	≥ 80	80,37
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)	96	96	69
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	97	101,9
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	5,36
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości, Mazowiecka 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 %)	36,70	36,70	39,50[4)]
				Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	68	68	89
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	94
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	99,70	103,00	101,70
			Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	64,20	64,20	61,80
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 %)	62,2	62,2	60,7
			Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	160.000	160.000	163.780

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
19.2.	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 %)	86	86	91,14
				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)	47.800 / 382.581	47.800 / 382.581	51.169,76 / 382.581
			Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	4.149	4.149	3.464
			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	599/3.730
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)	643.000	643.000	626.974
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.)	458	458	458
			Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastajaco w szt.)	32	32	29
			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.)	262.103	262.103	282.159

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.	**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, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych	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.)	17.000	17.000	19.153
			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.)	72	72	77
			Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	34	34	39,45[1)]
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	100,20
				Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	1	1	0
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 %)	12,80	12,80	12,62
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	15	17	15
			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 %)	23	23	28,60
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 %)	3,06	3,06	0,82
			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.)	1.822.000	1.822.000	2.058.831

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.	**Polityka rolna i rybacka**						
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	< 2,5	< 2,5	2,42
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	38,94
				Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	148	148	148
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	25	30,53
				Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 90,00, owce 90,00, kozy 85,00, świnie 92,00	bydło 90,00, owce 90,00, kozy 85,00, świnie 92,00	bydło 92,56, owce 92,12, kozy 86,66, świnie 98,53
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 %)	19,5	19,5	16[5)]
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 %)	30	30	30,01
			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.)	1.275.000	1.275.000	1.352.899
			Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,7	13,7	13,8[6)]
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.)	18.262	26.779	26.781

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
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					

[1)] Dane wstępne za 2022 rok.
[2)] Dane za 2021 rok.
[3)] Dane według stanu na III kw. 2022 roku.
[4)] Dane za 2020 rok.
[5)] Dane za I-XI 2022 rok.
[6)] Dane oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2022 roku.

Aneks tabelaryczny 2

Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2022 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 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem	**618 005 044**	**521 836 950**	**96 168 094**	**618 005 044**	**521 836 950**	**96 168 094**	**591 501 611**	**517 398 907**	**74 102 704**
1. Zarządzanie państwem	**2 898 697**	**2 856 227**	**42 470**	**17 464 789**	**17 404 417**	**60 372**	**17 373 711**	**17 315 938**	**57 774**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 305	181 305	0	177 093	177 093	0	174 960	174 960	0
02 Kancelaria Sejmu	576 868	576 868	0	549 174	549 174	0	532 226	532 226	0
03 Kancelaria Senatu	130 103	130 103	0	129 121	129 121	0	128 565	128 565	0
06 Trybunał Konstytucyjny	30 804	30 804	0	30 804	30 804	0	30 738	30 738	0
07 Najwyższa Izba Kontroli	332 460	332 460	0	332 460	332 460	0	332 460	332 460	0
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	67 985	67 985	0	67 018	67 018	0	66 409	66 409	0
11 Krajowe Biuro Wyborcze	84 715	84 715	0	90 736	90 736	0	89 119	89 119	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	399 341	399 341	0	399 341	399 341	0	397 948	397 948	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	305 536	289 680	15 856	14 887 038	14 861 428	25 610	14 824 468	14 799 464	25 004
19 Ministerstwo Finansów	70 726	70 726	0	70 415	70 415	0	70 415	70 415	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	57 855	41 255	16 600	58 565	41 965	16 600	56 229	40 531	15 698
58 Główny Urząd Statystyczny	488 047	478 033	10 014	497 407	479 767	17 640	495 343	478 669	16 674
75 Rządowe Centrum Legislacji	34 153	34 153	0	36 143	35 621	522	35 419	35 021	398
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	138 046	138 046	0	138 628	138 628	0	138 592	138 592	0
85 Wojewodowie	753	753	0	845	845	0	820	820	0
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**181 305**	**181 305**	**0**	**177 093**	**177 093**	**0**	**174 960**	**174 960**	**0**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 305	181 305	0	177 093	177 093	0	174 960	174 960	0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	**706 971**	**706 971**	**0**	**678 295**	**678 295**	**0**	**660 791**	**660 791**	**0**
02 Kancelaria Sejmu	576 868	576 868	0	549 174	549 174	0	532 226	532 226	0
03 Kancelaria Senatu	130 103	130 103	0	129 121	129 121	0	128 565	128 565	0
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	**339 689**	**323 833**	**15 856**	**14 923 181**	**14 897 049**	**26 132**	**14 859 888**	**14 834 486**	**25 402**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	305 536	289 680	15 856	14 887 038	14 861 428	25 610	14 824 468	14 799 464	25 004
75 Rządowe Centrum Legislacji	34 153	34 153	0	36 143	35 621	522	35 419	35 021	398
1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	**30 804**	**30 804**	**0**	**30 804**	**30 804**	**0**	**30 738**	**30 738**	**0**
06 Trybunał Konstytucyjny	30 804	30 804	0	30 804	30 804	0	30 738	30 738	0
1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów	**156 194**	**156 194**	**0**	**161 996**	**161 996**	**0**	**160 354**	**160 354**	**0**
11 Krajowe Biuro Wyborcze	84 715	84 715	0	90 736	90 736	0	89 119	89 119	0
19 Ministerstwo Finansów	70 726	70 726	0	70 415	70 415	0	70 415	70 415	0
85 Wojewodowie	753	753	0	845	845	0	820	820	0
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	**57 855**	**41 255**	**16 600**	**58 565**	**41 965**	**16 600**	**56 229**	**40 531**	**15 698**
49 Urząd Zamówień Publicznych	57 855	41 255	16 600	58 565	41 965	16 600	56 229	40 531	15 698
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	**332 460**	**332 460**	**0**	**332 460**	**332 460**	**0**	**332 460**	**332 460**	**0**
07 Najwyższa Izba Kontroli	332 460	332 460	0	332 460	332 460	0	332 460	332 460	0
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	**67 985**	**67 985**	**0**	**67 018**	**67 018**	**0**	**66 409**	**66 409**	**0**
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	67 985	67 985	0	67 018	67 018	0	66 409	66 409	0
1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	**399 341**	**399 341**	**0**	**399 341**	**399 341**	**0**	**397 948**	**397 948**	**0**
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	399 341	399 341	0	399 341	399 341	0	397 948	397 948	0
1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	**138 046**	**138 046**	**0**	**138 628**	**138 628**	**0**	**138 592**	**138 592**	**0**
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administracji	138 046	138 046	0	138 628	138 628	0	138 592	138 592	0
1.11. Statystyka publiczna	**488 047**	**478 033**	**10 014**	**497 407**	**479 767**	**17 640**	**495 343**	**478 669**	**16 674**
58 Główny Urząd Statystyczny	488 047	478 033	10 014	497 407	479 767	17 640	495 343	478 669	16 674
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	**22 519 499**	**22 434 061**	**85 438**	**24 161 437**	**23 891 244**	**270 193**	**24 061 095**	**23 820 952**	**240 142**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 696	2 696	0	2 803	2 803	0	2 416	2 416	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	15 963	15 963	0	19 563	19 563	0	19 393	19 393	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	661	661	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Srodków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	14 969 495	14 902 852	66 643	15 820 261	15 684 066	136 195	15 782 412	15 649 509	132 903
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	241 860	241 160	700	243 148	242 277	871	242 881	242 094	787
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	655 710	649 645	6 065	721 741	715 676	6 065	719 517	715 333	4 184
68 Państwowa Agencja Atomistyki	346	52	294	317	23	294	144	21	123
85 Wojewodowie	3 757 790	3 751 366	6 424	4 476 528	4 355 854	120 674	4 418 796	4 321 405	97 391
88 Prokuratura Krajowa	2 874 978	2 869 666	5 312	2 875 760	2 869 666	6 094	2 874 219	2 869 465	4 754
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	**13 166 611**	**13 111 601**	**55 010**	**13 869 170**	**13 748 149**	**121 021**	**13 845 562**	**13 729 207**	**116 355**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	12 266 678	12 218 727	47 951	12 889 180	12 775 389	113 791	12 868 889	12 757 628	111 261
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	241 860	241 160	700	243 148	242 277	871	242 881	242 094	787
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	655 710	649 645	6 065	721 741	715 676	6 065	719 517	715 333	4 184
68 Państwowa Agencja Atomistyki	346	52	294	317	23	294	144	21	123
85 Wojewodowie	2 017	2 017	0	14 784	14 784	0	14 130	14 130	0
2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	**2 875 639**	**2 870 327**	**5 312**	**2 877 076**	**2 870 982**	**6 094**	**2 875 535**	**2 870 781**	**4 754**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	661	661	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0
88 Prokuratura Krajowa	2 874 978	2 869 666	5 312	2 875 760	2 869 666	6 094	2 874 219	2 869 465	4 754
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	**3 660 136**	**3 640 021**	**20 115**	**4 049 394**	**3 911 972**	**137 421**	**4 013 524**	**3 899 455**	**114 069**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	350 182	336 491	13 691	357 946	341 199	16 747	356 270	339 592	16 678
85 Wojewodowie	3 309 954	3 303 530	6 424	3 691 447	3 570 774	120 674	3 657 254	3 559 863	97 391
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**361 673**	**361 056**	**617**	**551 179**	**550 372**	**806**	**540 025**	**539 551**	**474**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	15 963	15 963	0	19 563	19 563	0	19 393	19 393	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	182 747	182 130	617	200 166	199 360	806	198 105	197 631	474
85 Wojewodowie	162 964	162 964	0	331 450	331 450	0	322 527	322 527	0
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	**2 455 440**	**2 451 056**	**4 384**	**2 814 619**	**2 809 768**	**4 851**	**2 786 448**	**2 781 958**	**4 490**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 696	2 696	0	2 803	2 803	0	2 416	2 416	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2 169 889	2 165 505	4 384	2 372 969	2 368 118	4 851	2 359 148	2 354 658	4 490
85 Wojewodowie	282 855	282 855	0	438 847	438 847	0	424 884	424 884	0
3. Edukacja, wychowanie i opieka	**56 402 065**	**56 152 569**	**249 496**	**61 932 165**	**61 646 721**	**285 444**	**61 732 024**	**61 474 180**	**257 845**
21 Ministerstwo Infrastruktury	11 589	11 589	0	11 577	11 577	0	11 489	11 489	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 288 540	1 274 534	14 006	1 330 824	1 315 041	15 783	1 320 211	1 312 871	7 340
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	15 170	15 170	0	19 526	19 526	0	18 947	18 947	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	631 254	430 685	200 569	1 060 995	828 389	232 607	994 195	764 410	229 785
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	249 726	249 076	650	247 471	245 854	1 617	245 998	244 987	1 012
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	470 871	439 383	31 488	571 471	540 548	30 923	538 027	522 710	15 317
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	70 173	67 390	2 783	79 961	75 447	4 514	79 311	74 920	4 391
69 Ministerstwo Infrastruktury	1 731	1 731	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0
82 Ministerstwo Finansów	53 325 538	53 325 538	0	55 942 338	55 942 338	0	55 942 153	55 942 153	0
85 Wojewodowie	337 473	337 473	0	2 666 036	2 666 036	0	2 579 726	2 579 726	0
3.1.W Oświata i wychowanie	**56 402 065**	**56 152 569**	**249 496**	**61 932 165**	**61 646 721**	**285 444**	**61 732 024**	**61 474 180**	**257 845**
21 Ministerstwo Infrastruktury	11 589	11 589	0	11 577	11 577	0	11 489	11 489	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 288 540	1 274 534	14 006	1 330 824	1 315 041	15 783	1 320 211	1 312 871	7 340
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	15 170	15 170	0	19 526	19 526	0	18 947	18 947	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	631 254	430 685	200 569	1 060 995	828 389	232 607	994 195	764 410	229 785
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	249 726	249 076	650	247 471	245 854	1 617	245 998	244 987	1 012
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	470 871	439 383	31 488	571 471	540 548	30 923	538 027	522 710	15 317
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	70 173	67 390	2 783	79 961	75 447	4 514	79 311	74 920	4 391
69 Ministerstwo Infrastruktury	1 731	1 731	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0
82 Ministerstwo Finansów	53 325 538	53 325 538	0	55 942 338	55 942 338	0	55 942 153	55 942 153	0
85 Wojewodowie	337 473	337 473	0	2 666 036	2 666 036	0	2 579 726	2 579 726	0
4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	**168 104 314**	**131 829 122**	**36 275 192**	**115 155 118**	**96 850 887**	**18 304 231**	**95 671 612**	**95 629 769**	**41 843**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 044	5 044	0	5 037	5 037	0	5 008	5 008	0
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	80	80	0	71	71	0	57	57	0
19 Ministerstwo Finansów	8 909 207	8 886 061	23 146	9 236 139	9 179 363	56 776	9 121 924	9 080 081	41 843
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	690	690	0	430	430	0	302	302	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	0	0	0	10	10	0	10	10	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	60	60	0	64	64	0	64	64	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 502	6 502	0	6 294	6 294	0	6 268	6 268	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	18 731	18 731	0	64 898	64 898	0	60 718	60 718	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	56 649	56 649	0	73 889	73 889	0	71 638	71 638	0
79 Ministerstwo Finansów	26 000 000	26 000 000	0	32 800 000	32 800 000	0	32 718 271	32 718 271	0
81 Ministerstwo Finansów	985 000	985 000	0	9 107	9 107	0	0	0	0
82 Ministerstwo Finansów	49 254 808	49 254 808	0	53 268 610	53 268 610	0	53 268 558	53 268 558	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83 Ministerstwo Finansów	82 488 395	46 236 349	36 252 046	19 244 952	997 496	18 247 456	0	0	0
85 Wojewodowie	379 148	379 148		445 618	445 618		418 794	418 794	0
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	**7 881 034**	**7 865 401**	**15 633**	**8 894 092**	**8 845 530**	**48 562**	**8 817 358**	**8 780 290**	**37 069**
19 Ministerstwo Finansów	7 871 542	7 855 909	15 633	8 884 048	8 835 486	48 562	8 807 361	8 770 292	37 069
85 Wojewodowie	9 492	9 492	0	10 044	10 044	0	9 997	9 997	0
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	**159 138 738**	**122 879 179**	**36 259 559**	**87 385 589**	**87 377 375**	**18 255 669**	**86 281 318**	**86 276 544**	**4 774**
19 Ministerstwo Finansów	322 046	314 533	7 513	300 638	292 425	8 214	288 408	283 633	4 774
79 Ministerstwo Finansów	26 000 000	26 000 000	0	32 800 000	32 800 000	0	32 718 271	32 718 271	0
81 Ministerstwo Finansów	985 000	985 000	0	9 107	9 107	0			
82 Ministerstwo Finansów	49 254 808	49 254 808	0	53 268 610	53 268 610	0	53 268 558	53 268 558	0
83 Ministerstwo Finansów	82 488 395	46 236 349	36 252 046	997 496	997 496	18 247 456			
85 Wojewodowie	88 489	88 489	0	9 738	9 738	0	6 081	6 081	0
4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym	**715 619**	**715 619**	**0**	**51 452**	**51 452**	**0**	**26 155**	**26 155**	**0**
19 Ministerstwo Finansów	715 619	715 619	0	51 452	51 452	0	26 155	26 155	0
4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	**243 739**	**243 739**	**0**	**326 410**	**326 410**	**0**	**309 376**	**309 376**	**0**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	80	80	0	71	71	0	57	57	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	690	690	0	430	430	0	302	302	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	0	0	0	10	10	0	10	10	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 502	6 502	0	6 294	6 294	0	6 268	6 268	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	56 649	56 649	0	73 889	73 889	0	71 638	71 638	0
85 Wojewodowie	179 818	179 818	0	245 715	245 715	0	231 102	231 102	0
4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	**106 453**	**106 453**	**0**	**185 221**	**185 221**	**0**	**176 687**	**176 687**	**0**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 044	5 044	0	5 037	5 037	0	5 008	5 008	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	60	60	0	64	64	0	64	64	0
85 Wojewodowie	101 349	101 349	0	180 120	180 120	0	171 614	171 614	0
4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	**18 731**	**18 731**	**0**	**64 898**	**64 898**	**0**	**60 718**	**60 718**	**0**
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	18 731	18 731	0	64 898	64 898	0	60 718	60 718	0
6. Polityka gospodarcza kraju	**7 473 817**	**2 501 368**	**4 972 449**	**10 555 983**	**4 281 049**	**6 274 934**	**10 188 559**	**4 103 536**	**6 085 024**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	363 500	363 500	0	1 261 919	1 261 919	0	1 257 839	1 257 839	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	776 280	711 584	64 696	893 290	807 833	85 457	756 678	683 047	73 631
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	5 006	5 006	0	5 111	5 111	0	3 864	3 864	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	50 326	47 667	2 659	177 913	174 782	3 131	150 047	149 243	804
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	2 617 402	25 251	2 592 151	3 894 348	48 678	3 845 670	3 792 160	44 347	3 747 814
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	42 889	42 889	0	44 434	44 434	0	43 859	43 859	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	69 223	69 223	0	69 223	69 223	0	66 161	66 161	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	2 394 032	112 180	2 281 852	2 418 579	135 178	2 283 401	2 363 657	131 399	2 232 259
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	384 699	384 699	0	960 814	960 814	0	959 945	959 945	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	60 149	60 149	0	65 400	65 400	0	64 761	64 761	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	11 698	11 698	0	8 912	8 912	0	8 659	8 659	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	117 457	117 457	0	127 327	127 327	0	125 545	125 545	0
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	75 333	74 252	1 081	78 346	77 188	1 158	77 132	76 849	283
64 Główny Urząd Miar	183 462	174 770	8 692	216 161	181 361	34 799	209 660	180 749	28 911
65 Polski Komitet Normalizacyjny	39 674	39 674	0	38 848	38 848	0	38 439	38 439	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	12 818	12 818	0	11 818	11 818	0	9 793	9 793	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	115 897	94 579	21 318	113 587	92 269	21 318	92 473	91 151	1 323
85 Wojewodowie	153 972	153 972	0	169 952	169 952	0	167 886	167 886	0
6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	**3 692 167**	**1 025 547**	**2 666 620**	**5 124 226**	**1 157 141**	**3 967 085**	**4 877 300**	**1 026 661**	**3 850 639**
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	776 280	711 584	64 696	893 290	807 833	85 457	756 678	683 047	73 631
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	2 617 402	25 251	2 592 151	3 894 348	48 678	3 845 670	3 792 160	44 347	3 747 814
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	75 333	74 252	1 081	78 346	77 188	1 158	77 132	76 849	283
64 Główny Urząd Miar	183 462	174 770	8 692	216 161	181 361	34 799	209 660	180 749	28 911
65 Polski Komitet Normalizacyjny	39 674	39 674	0	38 848	38 848	0	38 439	38 439	0
85 Wojewodowie	16	16	0	3 233	3 233	0	3 231	3 231	0
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	**3 227 078**	**945 226**	**2 281 852**	**4 727 612**	**2 444 212**	**2 283 401**	**4 664 823**	**2 432 565**	**2 232 259**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	363 500	363 500	0	1 261 919	1 261 919	0	1 257 839	1 257 839	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	2 394 032	112 180	2 281 852	2 418 579	135 178	2 283 401	2 363 657	131 399	2 232 259
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	384 699	384 699	0	960 814	960 814	0	959 945	959 945	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	60 149	60 149	0	65 400	65 400	0	64 761	64 761	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	11 698	11 698	0	8 912	8 912	0	8 659	8 659	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	12 818	12 818	0	11 818	11 818	0	9 793	9 793	0
85 Wojewodowie	182	182	0	171	171	0	168	168	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Srodków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	**155 186**	**131 209**	**23 977**	**280 348**	**255 899**	**24 449**	**230 155**	**228 029**	**2 126**
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	5 006	5 006	0	5 111	5 111	0	3 864	3 864	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	50 326	47 667	2 659	177 913	174 782	3 131	150 047	149 243	804
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	99 854	78 536	21 318	97 323	76 005	21 318	76 244	74 922	1 323
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	**71 983**	**71 983**	**0**	**77 135**	**77 135**	**0**	**73 742**	**73 742**	**0**
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	69 223	69 223	0	69 223	69 223	0	66 161	66 161	0
85 Wojewodowie	2 760	2 760	0	7 912	7 912	0	7 581	7 581	0
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	**327 403**	**327 403**	**0**	**346 662**	**346 662**	**0**	**342 539**	**342 539**	**0**
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	42 889	42 889	0	44 434	44 434	0	43 859	43 859	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	117 457	117 457	0	127 327	127 327	0	125 545	125 545	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	16 043	16 043	0	16 264	16 264	0	16 229	16 229	0
85 Wojewodowie	151 014	151 014	0	158 637	158 637	0	156 907	156 907	0
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	**935 043**	**913 048**	**21 995**	**1 897 369**	**1 883 132**	**14 236**	**1 737 253**	**1 728 024**	**9 229**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	382 808	372 949	9 859	1 250 371	1 244 225	6 145	1 101 360	1 098 176	3 184
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	14 626	2 490	12 136	104 069	95 978	8 091	97 215	91 169	6 045
85 Wojewodowie	537 609	537 609	0	542 929	542 929	0	538 679	538 679	0
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	**725 680**	**709 689**	**15 991**	**1 602 619**	**1 590 761**	**11 858**	**1 452 780**	**1 445 082**	**7 698**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	320 928	312 219	8 709	1 185 904	1 180 619	5 284	1 043 626	1 041 069	2 558
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	8 663	1 381	7 282	20 842	14 269	6 574	16 099	10 959	5 140
85 Wojewodowie	396 089	396 089	0	395 873	395 873	0	393 055	393 055	0
7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	**8 624**	**2 620**	**6 004**	**84 345**	**81 966**	**2 378**	**81 998**	**80 467**	**1 531**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	2 661	1 511	1 150	1 118	257	861	882	256	626
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	5 963	1 109	4 854	83 227	81 709	1 517	81 116	80 211	905
7.3.W Geodezja i kartografia	**200 739**	**200 739**	**0**	**210 405**	**210 405**	**0**	**202 475**	**202 475**	**0**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	59 219	59 219	0	63 349	63 349	0	56 851	56 851	0
85 Wojewodowie	141 520	141 520	0	147 056	147 056	0	145 624	145 624	0
8. Kultura fizyczna	**471 484**	**471 484**	**0**	**1 060 899**	**1 060 899**	**0**	**1 022 496**	**1 022 496**	**0**
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	471 484	471 484	0	1 057 449	1 057 449	0	1 019 052	1 019 052	0
46 Ministerstwo Zdrowia	0	0	0	3 450	3 450	0	3 444	3 444	0
8.1. Sport dla wszystkich	**118 715**	**118 715**	**0**	**217 356**	**217 356**	**0**	**214 267**	**214 267**	**0**
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	118 715	118 715	0	217 356	217 356	0	214 267	214 267	0
8.2. Sport wyczynowy	**352 769**	**352 769**	**0**	**843 544**	**843 544**	**0**	**808 229**	**808 229**	**0**
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	352 769	352 769	0	840 094	840 094	0	804 785	804 785	0
46 Ministerstwo Zdrowia	0	0	0	3 450	3 450	0	3 444	3 444	0
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	**3 757 900**	**3 661 099**	**96 801**	**4 102 318**	**3 856 344**	**245 973**	**3 905 100**	**3 695 259**	**209 841**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 940	30 940	0	32 827	32 827	0	32 827	32 827	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	21 123	21 123	0	27 756	27 756	0	27 445	27 445	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 145 908	3 049 485	96 423	3 384 027	3 143 927	240 100	3 192 955	2 988 985	203 970
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	342 768	342 768	0	363 750	363 750	0	363 693	363 693	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 615	15 615	0	16 288	16 288	0	16 240	16 240	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 683	7 683	0	1 613	1 613	0	1 610	1 610	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0
85 Wojewodowie	183 869	183 491	378	266 063	260 190	5 873	260 336	254 465	5 871
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	**2 227 010**	**2 204 268**	**22 742**	**2 600 520**	**2 438 678**	**161 842**	**2 442 445**	**2 306 817**	**135 627**
01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 940	30 940	0	32 827	32 827	0	32 827	32 827	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	21 123	21 123	0	27 756	27 756	0	27 445	27 445	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 762 524	1 740 160	22 364	2 049 978	1 894 008	155 970	1 897 991	1 768 234	129 756
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	195 262	195 262	0	196 002	196 002	0	196 002	196 002	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 615	15 615	0	16 288	16 288	0	16 240	16 240	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 683	7 683	0	1 613	1 613	0	1 610	1 610	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	9 994	0
85 Wojewodowie	183 869	183 491	378	266 063	260 190	5 873	260 336	254 465	5 871
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	**1 530 890**	**1 456 831**	**74 059**	**1 501 797**	**1 417 666**	**84 131**	**1 462 656**	**1 388 442**	**74 214**
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 383 384	1 309 325	74 059	1 334 049	1 249 918	84 131	1 294 965	1 220 751	74 214
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	147 506	147 506	0	167 748	167 748	0	167 691	167 691	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Szkolnictwo wyższe i nauka	**32 872 335**	**28 087 868**	**4 784 467**	**34 672 733**	**28 814 703**	**5 858 031**	**34 159 760**	**28 646 873**	**5 512 887**
21 Ministerstwo Infrastruktury	182 950	182 950	0	203 949	203 949	0	203 949	203 949	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	828 710	820 456	8 254	837 850	826 272	11 578	834 094	824 919	9 174
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	27 891 593	23 257 919	4 633 674	28 342 424	23 708 750	4 633 674	28 014 267	23 565 236	4 449 031
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 297 112	1 297 112	0	1 388 418	1 388 418	0	1 382 956	1 382 956	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	177 800	35 261	142 539	1 278 101	65 322	1 212 778	1 108 053	53 372	1 054 682
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	23 902	23 902	0	23 902	23 902	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	125 530	125 530	0	127 787	127 787	0	127 120	127 120	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	750	750	0
46 Ministerstwo Zdrowia	2 237 996	2 237 996	0	2 356 660	2 356 660	0	2 352 388	2 352 388	0
67 Polska Akademia Nauk	105 894	105 894	0	110 894	110 894	0	110 281	110 281	0
90 Akademia Kopernikańska	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	**27 218 799**	**26 279 993**	**938 806**	**28 048 326**	**27 051 415**	**996 911**	**27 851 947**	**26 917 838**	**934 110**
21 Ministerstwo Infrastruktury	182 950	182 950	0	203 949	203 949	0	203 949	203 949	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	828 710	820 456	8 254	837 850	826 272	11 578	834 094	824 919	9 174
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	22 299 686	21 511 673	788 013	22 750 442	21 995 429	755 013	22 596 365	21 881 270	715 095
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 235 483	1 235 483	0	1 355 164	1 355 164	0	1 350 419	1 350 419	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	177 800	35 261	142 539	278 929	48 609	230 319	250 680	40 839	209 841
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	23 902	23 902	0	23 902	23 902	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	125 530	125 530	0	127 787	127 787	0	127 120	127 120	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	750	750	0
46 Ministerstwo Zdrowia	2 237 996	2 237 996	0	2 356 660	2 356 660	0	2 352 388	2 352 388	0
67 Polska Akademia Nauk	105 894	105 894	0	110 894	110 894	0	110 281	110 281	0
90 Akademia Kopernikańska	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	**5 653 536**	**1 807 875**	**3 845 661**	**6 624 407**	**1 763 287**	**4 861 120**	**6 307 812**	**1 729 035**	**4 578 777**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	5 591 907	1 746 246	3 845 661	5 591 982	1 713 321	3 878 661	5 417 902	1 683 966	3 733 937
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	61 629	61 629	0	33 254	33 254	0	32 537	32 537	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	999 172	16 713	982 459	857 373	12 532	844 841
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	**46 616 101**	**46 616 101**	**0**	**46 306 489**	**46 306 489**	**0**	**46 284 851**	**46 284 851**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	187	187	0	187	187	0	50	50	0
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	26	26	0	8	8	0	0	0	0
19 Ministerstwo Finansów	279	279	0	279	279	0	128	128	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	45 483	45 483	0	187	187	0	186	186	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	6 550	6 550	0	405	405	0	403	403	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 994	1 994	0	930	930	0	915	915	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4	4	0	4	4	0	0	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	368	368	0	368	368	0	164	164	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	30	30	0	30	30	0	0	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	81	81	0	0	0	0	0	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 391	2 391	0	2 391	2 391	0	2 299	2 299	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	40	40	0	40	40	0	4	4	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	46 191 608	46 191 608	0	45 883 770	45 883 770	0	45 867 052	45 867 052	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	10	10	0	10	10	0	0	0	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	15	15	0	15	15	0	15	15	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	81	81	0	36	36	0	34	34	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	56	56	0	20	20	0	15	15	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	37	37	0	37	37	0	37	37	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16	16	0	14	14	0	14	14	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	670	670	0	226	226	0	185	185	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	67 194	67 194	0	65 463	65 463	0	65 187	65 187	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	8	8	0	8	8	0	0	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	590	590	0	606	606	0	567	567	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	474	474	0	474	474	0	291	291	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	7	7	0	7	7	0	7	7	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	1 188	1 188	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9	9	0	3 009	3 009	0	3 000	3 000	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	452	452	0	514	514	0	405	405	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	80	80	0	2	2	0	1	1	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	0	0	0	0	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	762	762	0	691	691	0	651	651	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2	2	0	2	2	0	0	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	5	5	0	0	0	0	0	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	265	265	0	0	0	0	0	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	40	40	0	40	40	0	40	40	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	44	44	0	44	44	0	44	44	0
58 Główny Urząd Statystyczny	13	13	0	13	13	0	12	12	0
59 Agencja Wywiadu	247 158	247 158	0	295 458	295 458	0	295 107	295 107	0
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	1	1	0	1	1	0	0	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	18	18	0	16	16	0	14	14	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2	2	0	2	2	0	2	2	0
64 Główny Urząd Miar	5	5	0	0	0	0	0	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	8	8	0	0	0	0	0	0	0
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2	2	0	2	2	0	0	0	0
67 Polska Akademia Nauk	5	5	0	5	5	0	0	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	0	0	0	0	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	358	358	0	388	388	0	388	388	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	15	15	0	15	15	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	3	0	0	0	0	0	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	7	7	0	7	7	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 416	1 416	0	1 500	1 500	0	1 496	1 496	0
85 Wojewodowie	46 030	46 030	0	48 076	48 076	0	44 929	44 929	0
11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	**42 575 370**	**42 575 370**	**0**	**42 104 285**	**42 104 285**	**0**	**42 101 670**	**42 101 670**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	42 575 370	42 575 370	0	42 104 285	42 104 285	0	42 101 670	42 101 670	0
11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	**847 346**	**847 346**	**0**	**969 617**	**969 617**	**0**	**968 226**	**968 226**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	600 188	600 188	0	674 159	674 159	0	673 119	673 119	0
59 Agencja Wywiadu	247 158	247 158	0	295 458	295 458	0	295 107	295 107	0
11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	**1 908 730**	**1 908 730**	**0**	**1 933 191**	**1 933 191**	**0**	**1 930 931**	**1 930 931**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 908 730	1 908 730	0	1 933 191	1 933 191	0	1 930 931	1 930 931	0
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	**823 315**	**823 315**	**0**	**823 764**	**823 764**	**0**	**809 342**	**809 342**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	187	187	0	187	187	0	50	50	0
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	26	26	0	8	8	0	0	0	0
19 Ministerstwo Finansów	279	279	0	279	279	0	128	128	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	45 483	45 483	0	187	187	0	186	186	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	6 550	6 550	0	405	405	0	403	403	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 994	1 994	0	930	930	0	915	915	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4	4	0	4	4	0	0	0	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	368	368	0	368	368	0	164	164	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	30	30	0	30	30	0	0	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	81	81	0	0	0	0	0	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 391	2 391	0	2 391	2 391	0	2 299	2 299	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	40	40	0	40	40	0	4	4	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	645 980	645 980	0	696 503	696 503	0	686 650	686 650	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	10	10	0	10	10	0	0	0	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	15	15	0	15	15	0	15	15	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	81	81	0	36	36	0	34	34	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	56	56	0	20	20	0	15	15	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	37	37	0	37	37	0	37	37	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16	16	0	14	14	0	14	14	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	670	670	0	226	226	0	185	185	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	67 194	67 194	0	65 463	65 463	0	65 187	65 187	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	8	8	0	8	8	0	0	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	590	590	0	606	606	0	567	567	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	474	474	0	474	474	0	291	291	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	7	7	0	7	7	0	7	7	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	1 188	1 188	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9	9	0	3 009	3 009	0	3 000	3 000	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	452	452	0	514	514	0	405	405	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	80	80	0	2	2	0	1	1	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	0	0	0	0	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	762	762	0	691	691	0	651	651	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2	2	0	2	2	0	0	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	5	5	0	0	0	0	0	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	265	265	0	0	0	0	0	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	40	40	0	40	40	0	40	40	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	44	44	0	44	44	0	44	44	0
58 Główny Urząd Statystyczny	13	13	0	13	13	0	12	12	0
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	1	1	0	1	1	0	0	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	18	18	0	16	16	0	14	14	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2	2	0	2	2	0	2	2	0
64 Główny Urząd Miar	5	5	0	0	0	0	0	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	8	8	0	0	0	0	0	0	0
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2	2	0	2	2	0	0	0	0
67 Polska Akademia Nauk	5	5	0	5	5	0	0	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	0	0	0	0	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	358	358	0	388	388	0	388	388	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	15	15	0	15	15	0
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	3	0	0	0	0	0	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	7	7	0	7	7	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 416	1 416	0	1 500	1 500	0	1 496	1 496	0
85 Wojewodowie	46 030	46 030	0	48 076	48 076	0	44 929	44 929	0
11.5. Wsparcie kierowania obronnością	**461 340**	**461 340**	**0**	**475 632**	**475 632**	**0**	**474 681**	**474 681**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	461 340	461 340	0	475 632	475 632	0	474 681	474 681	0
12. Środowisko	**4 100 430**	**2 118 029**	**1 982 401**	**6 619 533**	**4 183 764**	**2 435 769**	**6 456 975**	**4 090 588**	**2 366 387**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	96	96	0	96	96	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	2 000	2 000	0	1 997	1 997	0	1 997	1 997	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 101 228	1 101 228	0	2 322 141	2 322 141	0	2 262 359	2 262 359	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	407 174	384 865	22 309	677 357	621 631	55 727	670 820	616 316	54 504
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	49 343	49 343	0	49 343	49 343	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 214	1 214	0	6 223	6 223	0	6 103	6 103	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	2 215 417	255 325	1 960 092	2 730 905	350 863	2 380 042	2 645 424	333 542	2 311 882
60 Wyższy Urząd Górniczy	68 878	68 878	0	70 918	70 918	0	70 865	70 865	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	21 191	21 191	0	21 191	21 191	0	20 791	20 791	0
85 Wojewodowie	283 328	283 328	0	738 972	738 972	0	728 788	728 788	0
88 Prokuratura Krajowa	0	0	0	390	390	0	390	390	0
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	**1 011 556**	**532 374**	**479 182**	**1 363 681**	**924 935**	**438 746**	**1 350 138**	**911 811**	**438 327**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	96	96	0	96	96	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	2 000	2 000	0	1 997	1 997	0	1 997	1 997	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	95 764	93 466	2 298	288 242	262 012	26 230	287 286	261 110	26 175
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	39 483	39 483	0	39 483	39 483	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 214	1 214	0	6 223	6 223	0	6 103	6 103	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	695 523	218 639	476 884	727 892	315 377	412 515	717 691	305 539	412 152
68 Państwowa Agencja Atomistyki	21 191	21 191	0	21 191	21 191	0	20 791	20 791	0
85 Wojewodowie	195 864	195 864	0	278 558	278 558	0	276 693	276 693	0
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	**613 757**	**332 713**	**281 044**	**725 151**	**435 843**	**289 308**	**688 227**	**427 778**	**260 449**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	283 478	263 467	20 011	337 340	307 844	29 496	333 643	305 314	28 329
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	264 206	3 173	261 033	262 975	3 164	259 811	234 287	2 166	232 120
60 Wyższy Urząd Górniczy	0	0	0	1 982	1 982	0	1 982	1 982	0
85 Wojewodowie	66 073	66 073	0	122 853	122 853	0	118 316	118 316	0
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	**100 200**	**30 742**	**69 458**	**390 790**	**345 692**	**45 099**	**369 086**	**342 058**	**27 028**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	9 860	9 860	0	9 860	9 860	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	97 316	27 858	69 458	71 095	25 996	45 099	49 624	22 596	27 028
85 Wojewodowie	2 884	2 884	0	309 446	309 446	0	309 212	309 212	0
88 Prokuratura Krajowa	0	0	0	390	390	0	390	390	0
12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	**99 302**	**99 302**	**0**	**123 335**	**123 335**	**0**	**121 368**	**121 368**	**0**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	27 932	27 932	0	51 775	51 775	0	49 892	49 892	0
60 Wyższy Urząd Górniczy	68 878	68 878	0	68 936	68 936	0	68 883	68 883	0
85 Wojewodowie	2 492	2 492	0	2 623	2 623	0	2 593	2 593	0
12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	**2 275 616**	**1 122 899**	**1 152 717**	**4 016 575**	**2 353 958**	**1 662 617**	**3 928 155**	**2 287 573**	**1 640 582**
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 101 228	1 101 228	0	2 322 141	2 322 141	0	2 262 359	2 262 359	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 158 372	5 655	1 152 717	1 668 943	6 326	1 662 617	1 643 823	3 241	1 640 582
85 Wojewodowie	16 016	16 016	0	25 492	25 492	0	21 973	21 973	0
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	**159 472 240**	**159 394 908**	**77 332**	**159 722 062**	**159 491 582**	**230 480**	**158 923 400**	**158 699 905**	**223 495**
04 Sąd Najwyższy	36 917	36 917	0	32 797	32 797	0	32 634	32 634	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	86 391	86 391	0	81 851	81 851	0	81 700	81 700	0
06 Trybunał Konstytucyjny	11 043	11 043	0	10 323	10 323	0	10 313	10 313	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Srodków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9 568	9 568	0	8 811	8 811	0	8 811	8 811	0
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	580 344	580 344	0	524 257	524 257	0	523 745	523 745	0
19 Ministerstwo Finansów	20 365	20 365	0	25 008	25 008	0	24 997	24 997	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	8 772 836	8 772 836	0	9 052 528	9 052 528	0	9 052 467	9 052 467	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	2 075 880	2 075 880	0	2 072 373	2 072 373	0	2 072 106	2 072 106	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	11 319 152	11 319 152	0	12 219 468	12 219 468	0	12 215 163	12 215 163	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2 768 771	2 692 153	76 618	3 560 008	3 329 528	230 480	3 549 453	3 325 958	223 495
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	156 061	156 061	0	185 847	185 847	0	184 305	184 305	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	28 650	27 936	714	29 660	29 660	0	29 432	29 432	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17 376 747	17 376 747	0	17 163 748	17 163 748	0	17 158 863	17 158 863	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	81 004 816	81 004 816	0	75 654 749	75 654 749	0	75 397 959	75 397 959	0
85 Wojewodowie	34 804 497	34 804 497	0	38 690 664	38 690 664	0	38 171 520	38 171 520	0
88 Prokuratura Krajowa	420 203	420 203	0	409 971	409 971	0	409 934	409 934	0
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	**7 095 211**	**7 020 147**	**75 064**	**10 655 745**	**10 429 159**	**226 586**	**10 405 281**	**10 184 892**	**220 389**
19 Ministerstwo Finansów	20 365	20 365	0	25 008	25 008	0	24 997	24 997	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	3 617	3 617	0	3 567	3 567	0	3 562	3 562	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2 757 591	2 683 241	74 350	2 945 908	2 719 322	226 586	2 936 354	2 715 965	220 389
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	6 757	6 043	714	5 746	5 746	0	5 742	5 742	0
85 Wojewodowie	4 306 881	4 306 881	0	7 675 516	7 675 516	0	7 434 626	7 434 626	0
13.2. Świadczenia społeczne	**121 695 948**	**121 695 948**	**0**	**117 833 617**	**117 833 617**	**0**	**117 566 424**	**117 566 424**	**0**
04 Sąd Najwyższy	36 917	36 917	0	32 797	32 797	0	32 634	32 634	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	86 391	86 391	0	81 851	81 851	0	81 700	81 700	0
06 Trybunał Konstytucyjny	11 043	11 043	0	10 323	10 323	0	10 313	10 313	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9 568	9 568	0	8 811	8 811	0	8 811	8 811	0
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	580 344	580 344	0	524 257	524 257	0	523 745	523 745	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	8 769 219	8 769 219	0	9 048 962	9 048 962	0	9 048 905	9 048 905	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	2 075 880	2 075 880	0	2 072 373	2 072 373	0	2 072 106	2 072 106	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	11 319 152	11 319 152	0	12 219 468	12 219 468	0	12 215 163	12 215 163	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	5 668	5 668	0	606 308	606 308	0	606 293	606 293	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17 376 747	17 376 747	0	17 163 748	17 163 748	0	17 158 863	17 158 863	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	81 004 816	81 004 816	0	75 654 749	75 654 749	0	75 397 959	75 397 959	0
88 Prokuratura Krajowa	420 203	420 203	0	409 971	409 971	0	409 934	409 934	0
13.3.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	**157 130**	**157 130**	**0**	**186 963**	**186 963**	**0**	**185 401**	**185 401**	**0**
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	334	334	0	275	275	0	272	272	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	156 061	156 061	0	185 847	185 847	0	184 305	184 305	0
85 Wojewodowie	735	735	0	841	841	0	824	824	0
13.4.W Wspieranie rodziny	**30 518 773**	**30 518 773**	**0**	**31 038 220**	**31 038 220**	**0**	**30 759 760**	**30 759 760**	**0**
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	21 893	21 893	0	23 914	23 914	0	23 690	23 690	0
85 Wojewodowie	30 496 880	30 496 880	0	31 014 307	31 014 307	0	30 736 070	30 736 070	0
13.5. Ekonomia społeczna i solidarna	**5 178**	**2 910**	**2 268**	**7 517**	**3 623**	**3 893**	**6 534**	**3 428**	**3 106**
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	5 178	2 910	2 268	7 517	3 623	3 893	6 534	3 428	3 106
14. Rynek pracy	**3 439 836**	**1 310 311**	**2 129 525**	**3 389 001**	**1 354 808**	**2 034 193**	**3 062 964**	**1 343 268**	**1 719 696**
12 Państwowa Inspekcja Pracy	405 590	405 590	0	402 134	402 134	0	397 674	397 674	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	12 760	12 760	0	18 558	18 558	0	18 554	18 554	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 823 042	124 254	1 698 788	1 828 193	155 923	1 672 270	1 529 064	155 450	1 373 614
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	435 400	42 532	392 868	373 571	52 007	321 564	355 467	49 742	305 725
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	747 394	709 525	37 869	749 793	709 435	40 359	745 729	705 370	40 358
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 Wojewodowie	15 650	15 650	0	16 752	16 752	0	16 476	16 476	0
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**2 976 636**	**847 187**	**2 129 449**	**2 917 357**	**883 164**	**2 034 193**	**2 596 329**	**876 633**	**1 719 696**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	12 760	12 760	0	18 558	18 558	0	18 554	18 554	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 768 967	70 255	1 698 712	1 762 060	89 789	1 672 270	1 463 250	89 636	1 373 614
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	435 400	42 532	392 868	373 571	52 007	321 564	355 467	49 742	305 725
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	747 394	709 525	37 869	749 793	709 435	40 359	745 729	705 370	40 358
85 Wojewodowie	12 115	12 115	0	13 375	13 375	0	13 330	13 330	0
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	**449 399**	**449 399**	**0**	**455 018**	**455 018**	**0**	**450 365**	**450 365**	**0**
12 Państwowa Inspekcja Pracy	405 590	405 590	0	402 134	402 134	0	397 674	397 674	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	43 809	43 809	0	52 884	52 884	0	52 691	52 691	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	**13 801**	**13 725**	**76**	**16 627**	**16 627**	**0**	**16 270**	**16 270**	**0**
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	10 266	10 190	76	13 250	13 250	0	13 123	13 123	0
85 Wojewodowie	3 535	3 535	0	3 377	3 377	0	3 146	3 146	0
15. Polityka zagraniczna	**2 676 976**	**2 676 976**	**0**	**2 970 399**	**2 970 399**	**0**	**2 918 679**	**2 918 679**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	109 351	109 351	0	194 024	194 024	0	186 476	186 476	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	25 620	25 620	0	24 723	24 723	0	22 656	22 656	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	0	0	0	590	590	0	590	590	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	2 613	2 613	0	2 443	2 443	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	2 501	2 501	0	2 317	2 317	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	2 542 005	2 542 005	0	2 745 948	2 745 948	0	2 704 197	2 704 197	0
15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	**1 234 043**	**1 234 043**	**0**	**1 382 706**	**1 382 706**	**0**	**1 358 988**	**1 358 988**	**0**
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	25 620	25 620	0	24 723	24 723	0	22 656	22 656	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 208 423	1 208 423	0	1 357 982	1 357 982	0	1 336 332	1 336 332	0
15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	**809 461**	**809 461**	**0**	**793 033**	**793 033**	**0**	**787 586**	**787 586**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	0	0	0	590	590	0	590	590	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	2 613	2 613	0	2 443	2 443	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	2 501	2 501	0	2 317	2 317	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	809 461	809 461	0	787 330	787 330	0	782 236	782 236	0
15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	**633 472**	**633 472**	**0**	**794 660**	**794 660**	**0**	**772 105**	**772 105**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	109 351	109 351	0	194 024	194 024	0	186 476	186 476	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	524 121	524 121	0	600 636	600 636	0	585 628	585 628	0
16. Sprawy obywatelskie	**2 256 058**	**1 979 149**	**276 909**	**2 564 519**	**2 256 879**	**307 640**	**2 365 661**	**2 144 839**	**220 822**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	59 144	59 144	0	59 144	59 144	0	58 483	58 483	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	41 713	41 713	0	41 713	41 713	0	40 270	40 270	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	17 006	17 006	0	19 006	19 006	0	18 925	18 925	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	77 147	77 147	0	185 147	185 147	0	179 222	179 222	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	101 242	31 640	69 602	99 595	30 948	68 647	96 834	29 607	67 227
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	657 367	450 270	207 097	696 876	458 748	238 128	525 976	373 237	152 739
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	94 142	94 142	0	59 864	59 864	0	58 467	58 467	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	700	700	0	1 402	1 402	0	1 358	1 358	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	245 539	245 329	210	288 231	287 591	640	288 177	287 547	630
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	218 528	218 528	0	225 528	225 528	0	224 930	224 930	0
85 Wojewodowie	583 969	583 969	0	722 086	721 861	225	709 052	708 826	225
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	148 092	148 092	0	154 418	154 418	0	152 805	152 805	0
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	11 469	11 469	0	11 509	11 509	0	11 162	11 162	0
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	**1 123 756**	**1 043 256**	**80 500**	**1 361 662**	**1 281 142**	**80 520**	**1 336 793**	**1 263 977**	**72 816**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	101 242	31 640	69 602	99 595	30 948	68 647	96 834	29 607	67 227
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	49 031	38 343	10 688	113 192	101 959	11 233	105 152	100 193	4 959
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	0	0	0	702	702	0	671	671	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	245 539	245 329	210	288 231	287 591	640	288 177	287 547	630
85 Wojewodowie	579 852	579 852	0	705 524	705 524	0	693 154	693 154	0
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	148 092	148 092	0	154 418	154 418	0	152 805	152 805	0
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	**24 512**	**24 512**	**0**	**33 865**	**33 865**	**0**	**32 976**	**32 976**	**0**
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	700	700	0	700	700	0	687	687	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	22 016	22 016	0	21 666	21 666	0	21 230	21 230	0
85 Wojewodowie	1 796	1 796	0	11 500	11 500	0	11 060	11 060	0
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	**233 934**	**233 934**	**0**	**237 118**	**237 118**	**0**	**236 939**	**236 939**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	36 142	36 142	0	30 947	30 947	0	30 946	30 946	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	196 512	196 512	0	203 862	203 862	0	203 701	203 701	0
85 Wojewodowie	1 280	1 280	0	2 309	2 309	0	2 292	2 292	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	**129 332**	**129 332**	**0**	**131 372**	**131 372**	**0**	**128 840**	**128 840**	**0**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	59 144	59 144	0	59 144	59 144	0	58 483	58 483	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	41 713	41 713	0	41 713	41 713	0	40 270	40 270	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	17 006	17 006	0	19 006	19 006	0	18 925	18 925	0
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	11 469	11 469	0	11 509	11 509	0	11 162	11 162	0
16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	**609 358**	**412 949**	**196 409**	**585 092**	**357 972**	**227 120**	**422 238**	**274 232**	**148 006**
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	608 336	411 927	196 409	583 684	356 789	226 895	420 824	273 044	147 780
85 Wojewodowie	1 022	1 022	0	1 408	1 183	225	1 414	1 188	225
16.6.W Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	**135 166**	**135 166**	**0**	**215 409**	**215 409**	**0**	**207 875**	**207 875**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	77 147	77 147	0	185 147	185 147	0	179 222	179 222	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	58 000	58 000	0	28 917	28 917	0	27 520	27 520	0
85 Wojewodowie	19	19	0	1 345	1 345	0	1 133	1 133	0
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	**20 324 903**	**2 626 209**	**17 698 694**	**23 108 945**	**2 517 776**	**20 591 169**	**21 907 221**	**2 353 232**	**19 553 990**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	707	707	0	882	882	0	748	748	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 325	14 235	90	14 236	13 974	262	13 123	12 903	220
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 383 722	103 550	1 280 172	2 025 082	119 232	1 905 850	1 988 675	98 379	1 890 295
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	9 944	9 944	0	9 918	9 918	0	9 509	9 509	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	140 149	30 949	109 200	150 242	32 038	118 203	147 392	30 400	116 992
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0	0	0	400	0	400	0	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	18 386 245	2 087 505	16 298 740	20 495 374	1 936 810	18 558 564	19 352 422	1 813 528	17 538 894
39 Ministerstwo Infrastruktury	258 999	258 999	0	262 983	262 983	0	256 521	256 521	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	14 875	6 261	8 614	14 077	6 452	7 625	13 225	5 772	7 453
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 661	1 661	0	0	0	0	0	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	28 793	28 793	0	26 130	26 130	0	22 056	22 056	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	64 440	62 562	1 878	59 595	59 331	264	57 088	56 952	135
85 Wojewodowie	21 043	21 043	0	50 028	50 028	0	46 464	46 464	0
17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	**17 763 051**	**1 479 672**	**16 283 379**	**19 987 850**	**1 444 253**	**18 543 597**	**18 899 589**	**1 371 026**	**17 528 563**
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	17 760 887	1 477 508	16 283 379	19 961 607	1 418 009	18 543 597	18 874 222	1 345 658	17 528 563
85 Wojewodowie	2 164	2 164	0	26 243	26 243	0	25 367	25 367	0
17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	**2 561 852**	**1 146 537**	**1 415 315**	**3 121 095**	**1 073 524**	**2 047 571**	**3 007 632**	**982 206**	**2 025 426**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	707	707	0	882	882	0	748	748	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 325	14 235	90	14 236	13 974	262	13 123	12 903	220
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 383 722	103 550	1 280 172	2 025 082	119 232	1 905 850	1 988 675	98 379	1 890 295
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	9 944	9 944	0	9 918	9 918	0	9 509	9 509	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	140 149	30 949	109 200	150 242	32 038	118 203	147 392	30 400	116 992
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0	0	0	400	0	400	0	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	625 358	609 997	15 361	533 768	518 801	14 967	478 200	467 869	10 331
39 Ministerstwo Infrastruktury	258 999	258 999	0	262 983	262 983	0	256 521	256 521	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	14 875	6 261	8 614	14 077	6 452	7 625	13 225	5 772	7 453
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	1 661	1 661	0	0	0	0	0	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	28 793	28 793	0	26 130	26 130	0	22 056	22 056	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	64 440	62 562	1 878	59 595	59 331	264	57 088	56 952	135
85 Wojewodowie	18 879	18 879	0	23 785	23 785	0	21 096	21 096	0
18. Sprawiedliwość	**15 540 112**	**15 448 056**	**92 056**	**15 492 651**	**15 388 102**	**104 550**	**15 265 098**	**15 200 157**	**64 941**
04 Sąd Najwyższy	160 458	160 458	0	132 559	132 559	0	128 310	128 310	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	547 138	547 138	0	522 559	522 559	0	509 947	509 947	0
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	10 003 877	9 995 059	8 818	10 016 153	9 996 957	19 196	9 855 121	9 847 891	7 230
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	26 955	26 955	0	27 552	27 552	0	27 546	27 546	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	4 682 142	4 598 904	83 238	4 674 470	4 589 116	85 354	4 625 879	4 568 168	57 711
52 Krajowa Rada Sądownictwa	17 521	17 521	0	16 872	16 872	0	16 591	16 591	0
85 Wojewodowie	102 021	102 021	0	102 487	102 487	0	101 704	101 704	0
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	**160 458**	**160 458**	**0**	**132 559**	**132 559**	**0**	**128 310**	**128 310**	**0**
04 Sąd Najwyższy	160 458	160 458	0	132 559	132 559	0	128 310	128 310	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Srodków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	**17 521**	**17 521**	**0**	**16 872**	**16 872**	**0**	**16 591**	**16 591**	**0**
52 Krajowa Rada Sądownictwa	17 521	17 521	0	16 872	16 872	0	16 591	16 591	0
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	**8 494 599**	**8 494 591**	**8**	**8 530 966**	**8 527 850**	**3 115**	**8 431 033**	**8 427 921**	**3 112**
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	8 460 456	8 460 448	8	8 496 009	8 492 894	3 115	8 396 269	8 393 158	3 112
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	26 955	26 955	0	27 552	27 552	0	27 546	27 546	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 188	7 188	0	7 405	7 405	0	7 217	7 217	0
18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	**547 138**	**547 138**	**0**	**522 559**	**522 559**	**0**	**509 947**	**509 947**	**0**
05 Naczelny Sąd Administracyjny	547 138	547 138	0	522 559	522 559	0	509 947	509 947	0
18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	**4 028 209**	**3 998 991**	**29 218**	**4 052 059**	**4 013 455**	**38 604**	**4 040 396**	**4 007 630**	**32 766**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	4 028 209	3 998 991	29 218	4 052 059	4 013 455	38 604	4 040 396	4 007 630	32 766
18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	**237 087**	**237 087**	**0**	**224 259**	**224 259**	**0**	**221 628**	**221 628**	**0**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	237 087	237 087	0	224 259	224 259	0	221 628	221 628	0
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	**2 055 100**	**1 992 270**	**62 830**	**2 013 378**	**1 950 548**	**62 830**	**1 917 194**	**1 888 130**	**29 063**
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	1 543 421	1 534 611	8 810	1 520 144	1 504 063	16 081	1 458 852	1 454 733	4 119
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	409 658	355 638	54 020	390 747	343 998	46 749	356 638	331 693	24 945
85 Wojewodowie	102 021	102 021	0	102 487	102 487	0	101 704	101 704	0
19. Transport i infrastruktura transportowa	**20 787 794**	**9 879 340**	**10 908 454**	**24 593 700**	**11 128 308**	**13 465 393**	**24 525 252**	**11 080 064**	**13 445 188**
21 Ministerstwo Infrastruktury	1 362 112	1 258 801	103 311	1 671 134	1 356 628	314 506	1 663 946	1 353 313	310 633
39 Ministerstwo Infrastruktury	18 561 465	7 789 000	10 772 465	21 886 880	8 785 043	13 101 837	21 837 558	8 748 997	13 088 561
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 838	4 838	0	4 756	4 685	71	4 745	4 674	71
69 Ministerstwo Infrastruktury	16 259	16 259	0	16 249	16 249	0	14 980	14 980	0
71 Urząd Transportu Kolejowego	84 549	51 871	32 678	103 464	54 486	48 978	100 091	54 168	45 923
85 Wojewodowie	758 571	758 571	0	911 217	911 217	0	903 931	903 931	0
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa	**10 212 836**	**5 020 165**	**5 192 671**	**11 227 184**	**5 411 452**	**5 815 732**	**11 182 288**	**5 379 777**	**5 802 511**
39 Ministerstwo Infrastruktury	10 091 131	4 898 460	5 192 671	11 020 383	5 204 651	5 815 732	10 977 764	5 175 252	5 802 511
85 Wojewodowie	121 705	121 705	0	206 801	206 801	0	204 525	204 525	0
19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	**4 071 141**	**1 094 293**	**2 976 848**	**5 501 184**	**1 568 963**	**3 932 220**	**5 494 519**	**1 565 354**	**3 929 165**
39 Ministerstwo Infrastruktury	3 981 754	1 037 584	2 944 170	5 392 963	1 509 792	3 883 171	5 389 683	1 506 512	3 883 171
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 838	4 838	0	4 756	4 685	71	4 745	4 674	71
71 Urząd Transportu Kolejowego	84 549	51 871	32 678	103 464	54 486	48 978	100 091	54 168	45 923
19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa	**1 378 371**	**1 275 060**	**103 311**	**1 687 383**	**1 372 877**	**314 506**	**1 678 927**	**1 368 293**	**310 633**
21 Ministerstwo Infrastruktury	1 362 112	1 258 801	103 311	1 671 134	1 356 628	314 506	1 663 946	1 353 313	310 633
69 Ministerstwo Infrastruktury	16 259	16 259	0	16 249	16 249	0	14 980	14 980	0
19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	**109 778**	**101 029**	**8 749**	**135 255**	**123 093**	**12 162**	**133 479**	**121 373**	**12 106**
39 Ministerstwo Infrastruktury	109 778	101 029	8 749	135 255	123 093	12 162	133 479	121 373	12 106
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju	**5 015 668**	**2 388 793**	**2 626 875**	**6 042 695**	**2 651 922**	**3 390 773**	**6 036 040**	**2 645 267**	**3 390 773**
39 Ministerstwo Infrastruktury	4 378 802	1 751 927	2 626 875	5 338 280	1 947 507	3 390 773	5 336 633	1 945 861	3 390 773
85 Wojewodowie	636 866	636 866	0	704 415	704 415	0	699 406	699 406	0
20. Zdrowie	**22 912 970**	**21 373 849**	**1 539 121**	**24 443 149**	**22 856 179**	**1 586 969**	**23 126 716**	**22 584 121**	**542 594**
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	540	540	0	540	540	0	508	508	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	19 400	19 400	0	16 650	16 650	0	16 618	16 618	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	317 408	297 596	19 812	306 563	286 751	19 812	287 331	286 371	959
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	858	858	0	475	475	0	450	450	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	103 456	102 651	805	102 449	101 910	539	83 586	83 070	516
46 Ministerstwo Zdrowia	14 075 210	12 557 486	1 517 724	14 793 513	13 229 543	1 563 970	13 607 945	13 069 348	538 596
66 Rzecznik Praw Pacjenta	17 539	16 759	780	19 868	17 220	2 648	19 715	17 193	2 522
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 773 329	1 773 329	0	1 774 129	1 774 129	0	1 772 920	1 772 920	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	165 869	165 869	0	165 869	165 869	0	156 844	156 844	0
85 Wojewodowie	6 439 362	6 439 362	0	7 263 092	7 263 092	0	7 180 799	7 180 799	0
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	**13 727 613**	**13 182 725**	**544 888**	**15 547 622**	**14 953 747**	**593 875**	**15 173 825**	**14 816 718**	**357 107**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	19 400	19 400	0	16 650	16 650	0	16 618	16 618	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	33 844	33 844	0	29 492	29 492	0	29 128	29 128	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	708	708	0	325	325	0	302	302	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	19 758	18 953	805	19 830	19 320	510	19 759	19 271	487
46 Ministerstwo Zdrowia	10 443 525	9 900 222	543 303	12 066 820	11 476 103	590 717	11 750 070	11 395 973	354 097
66 Rzecznik Praw Pacjenta	17 539	16 759	780	19 868	17 220	2 648	19 715	17 193	2 522

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Srodków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 773 329	1 773 329	0	1 774 129	1 774 129	0	1 772 920	1 772 920	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	165 869	165 869	0	165 869	165 869	0	156 844	156 844	0
85 Wojewodowie	1 253 641	1 253 641	0	1 454 639	1 454 639	0	1 408 469	1 408 469	0
20.2.W Ratownictwo medyczne	**3 518 137**	**3 479 894**	**38 243**	**3 786 369**	**3 733 860**	**52 509**	**3 722 855**	**3 693 338**	**29 517**
46 Ministerstwo Zdrowia	444 678	406 435	38 243	421 998	369 489	52 509	375 642	346 125	29 517
85 Wojewodowie	3 073 459	3 073 459	0	3 364 371	3 364 371	0	3 347 214	3 347 214	0
20.3.W Polityka lekowa	**182 698**	**182 698**	**0**	**163 536**	**163 536**	**0**	**160 432**	**160 432**	**0**
46 Ministerstwo Zdrowia	146 354	146 354	0	125 928	125 928	0	122 917	122 917	0
85 Wojewodowie	36 344	36 344	0	37 609	37 609	0	37 515	37 515	0
20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	**1 752 933**	**1 620 008**	**132 925**	**1 420 869**	**1 289 693**	**131 176**	**1 331 593**	**1 242 527**	**89 066**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	283 564	263 752	19 812	277 071	257 259	19 812	258 203	257 244	959
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	80 997	80 997	0	80 960	80 939	21	62 170	62 149	21
46 Ministerstwo Zdrowia	1 374 153	1 261 040	113 113	967 291	855 948	111 343	915 811	827 725	88 085
85 Wojewodowie	14 219	14 219	0	95 547	95 547	0	95 409	95 409	0
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	**3 731 589**	**2 908 524**	**823 065**	**3 524 752**	**2 715 343**	**809 409**	**2 738 011**	**2 671 106**	**66 905**
15 Ministarstwo Sprawiedliwości	540	540	0	540	540	0	508	508	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	150	150	0	150	150	0	148	148	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2 700	2 700	0	1 659	1 651	8	1 658	1 650	8
46 Ministerstwo Zdrowia	1 666 500	843 435	823 065	1 211 476	402 076	809 401	443 505	376 608	66 897
85 Wojewodowie	2 061 699	2 061 699	0	2 310 927	2 310 927	0	2 292 192	2 292 192	0
21. Polityka rolna i rybacka	**22 959 426**	**8 032 401**	**14 927 025**	**36 306 580**	**12 220 633**	**24 085 947**	**35 397 772**	**11 856 455**	**23 541 317**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 428 416	1 428 416	0	1 112 222	1 112 057	165	1 085 929	1 085 768	161
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	19 100 434	4 425 299	14 675 135	30 984 880	7 164 329	23 820 551	30 302 810	6 996 263	23 306 547
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 699	1 699	0	1 699	1 699	0	1 679	1 679	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	374 175	123 183	250 992	403 093	138 760	264 333	349 049	114 439	234 609
85 Wojewodowie	2 054 702	2 053 804	898	3 804 686	3 803 788	898	3 658 305	3 658 305	0
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	**339 789**	**339 789**	**0**	**381 659**	**381 659**	**0**	**380 944**	**380 944**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	160 207	160 207	0	195 599	195 599	0	194 994	194 994	0
85 Wojewodowie	179 582	179 582	0	186 061	186 061	0	185 949	185 949	0
21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	**99 582**	**99 582**	**0**	**98 312**	**98 312**	**0**	**97 376**	**97 376**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	99 582	99 582	0	98 312	98 312	0	97 376	97 376	0
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	**1 656 961**	**1 656 961**	**0**	**2 048 149**	**2 047 984**	**165**	**1 939 052**	**1 938 890**	**161**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	64 958	64 958	0	70 983	70 818	165	67 622	67 461	161
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	212 170	212 170	0	209 890	209 890	0	199 867	199 867	0
85 Wojewodowie	1 379 833	1 379 833	0	1 767 276	1 767 276	0	1 671 562	1 671 562	0
21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	**425 960**	**174 070**	**251 890**	**455 591**	**190 360**	**265 231**	**399 266**	**164 657**	**234 609**
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	13 118	13 118	0	13 014	13 014	0	12 394	12 394	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	374 175	123 183	250 992	403 093	138 760	264 333	349 049	114 439	234 609
85 Wojewodowie	38 667	37 769	898	39 484	38 586	898	37 823	37 823	0
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	**20 117 973**	**5 639 150**	**14 478 823**	**32 796 798**	**9 369 069**	**23 427 729**	**32 055 626**	**9 141 901**	**22 913 725**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 103 669	1 103 669	0	747 328	747 328	0	725 936	725 936	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	18 555 985	4 077 162	14 478 823	30 235 905	6 808 176	23 427 729	29 565 040	6 651 315	22 913 725
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 699	1 699	0	1 699	1 699	0	1 679	1 679	0
85 Wojewodowie	456 620	456 620	0	1 811 866	1 811 866	0	1 762 970	1 762 970	0
21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	**319 161**	**122 849**	**196 312**	**526 071**	**133 249**	**392 822**	**525 509**	**132 687**	**392 822**
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	319 161	122 849	196 312	526 071	133 249	392 822	525 509	132 687	392 822
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 483 045**	**1 474 776**	**8 269**	**1 485 206**	**1 472 636**	**12 570**	**1 415 411**	**1 405 721**	**9 690**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	41 953	41 953	0	42 193	42 193	0	40 240	40 240	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	128 491	128 318	173	136 858	132 529	4 328	131 531	127 359	4 172
21 Ministerstwo Infrastruktury	33 619	33 619	0	33 391	33 391	0	30 348	30 348	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	18 278	18 278	0	17 638	17 638	0	17 163	17 163	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 812	6 812	0	4 995	4 995	0	4 365	4 365	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	30 710	30 710	0	30 350	30 350	0	29 446	29 446	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 703	2 703	0	2 627	2 627	0	1 896	1 896	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	78 200	73 600	4 600	79 006	74 406	4 600	69 969	66 626	3 342
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	46 828	46 828	0	46 828	46 828	0	44 610	44 610	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	39 909	36 413	3 496	20 688	17 232	3 456	18 645	16 621	2 025
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	108 126	108 126	0	107 245	107 245	0	104 864	104 864	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	19 685	19 685	0	19 794	19 794	0	18 700	18 700	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	55 462	55 462	0	56 636	56 636	0	51 341	51 341	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10 225	10 225	0	10 284	10 284	0	9 354	9 354	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	91 919	91 919	0	96 334	96 334	0	90 722	90 722	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	5 771	5 771	0	6 108	5 999	109	5 813	5 704	109

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Srodków Europejskich (w tys. zł)								
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie w 2022 r.		
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (9+10)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	41 382	41 382	0	37 685	37 685	0	36 817	36 817	0
46 Ministerstwo Zdrowia	82 549	82 549	0	68 047	68 047	0	61 577	61 577	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	5 097	5 097	0	5 073	5 073	0	4 110	4 110	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	69 423	69 423	0	67 129	67 129	0	58 873	58 873	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10 927	10 927	0	10 627	10 627	0	10 212	10 212	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	10 595	10 595	0	7 978	7 978	0	7 721	7 721	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	6 834	6 834	0	6 844	6 844	0	5 965	5 965	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	31 475	31 475	0	39 536	39 536	0	39 118	39 118	0
85 Wojewodowie	506 072	506 072	0	531 313	531 237	76	522 012	521 971	41
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 483 045**	**1 474 776**	**8 269**	**1 485 206**	**1 472 636**	**12 570**	**1 415 411**	**1 405 721**	**9 690**
18 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	41 953	41 953	0	42 193	42 193	0	40 240	40 240	0
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	128 491	128 318	173	136 858	132 529	4 328	131 531	127 359	4 172
21 Ministerstwo Infrastruktury	33 619	33 619	0	33 391	33 391	0	30 348	30 348	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	18 278	18 278	0	17 638	17 638	0	17 163	17 163	0
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 812	6 812	0	4 995	4 995	0	4 365	4 365	0
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	30 710	30 710	0	30 350	30 350	0	29 446	29 446	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 703	2 703	0	2 627	2 627	0	1 896	1 896	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	78 200	73 600	4 600	79 006	74 406	4 600	69 969	66 626	3 342
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	46 828	46 828	0	46 828	46 828	0	44 610	44 610	0
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	39 909	36 413	3 496	20 688	17 232	3 456	18 645	16 621	2 025
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	108 126	108 126	0	107 245	107 245	0	104 864	104 864	0
33 MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	19 685	19 685	0	19 794	19 794	0	18 700	18 700	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	55 462	55 462	0	56 636	56 636	0	51 341	51 341	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10 225	10 225	0	10 284	10 284	0	9 354	9 354	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	91 919	91 919	0	96 334	96 334	0	90 722	90 722	0
40 Ministerstwo Sportu i Turystyki	5 771	5 771	0	6 108	5 999	109	5 813	5 704	109
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	41 382	41 382	0	37 685	37 685	0	36 817	36 817	0
46 Ministerstwo Zdrowia	82 549	82 549	0	68 047	68 047	0	61 577	61 577	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	5 097	5 097	0	5 073	5 073	0	4 110	4 110	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	69 423	69 423	0	67 129	67 129	0	58 873	58 873	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10 927	10 927	0	10 627	10 627	0	10 212	10 212	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	10 595	10 595	0	7 978	7 978	0	7 721	7 721	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	6 834	6 834	0	6 844	6 844	0	5 965	5 965	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	31 475	31 475	0	39 536	39 536	0	39 118	39 118	0
85 Wojewodowie	506 072	506 072	0	531 313	531 237	76	522 012	521 971	41



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETÓW

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

Warszawa

2023

Spis treści

Wprowadzenie ... 5

I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ... 12

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ... 14

Transfery z budżetu państwa ... 17

Wykonanie subwencji ogólnej w 2022 r. ... 18

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 roku ... 20

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego ... 24

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ... 28

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ... 29

Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego ... 30

Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego ... 32

Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych ... 36

Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego ... 38

II. Wykonanie budżetów gmin ... 40

Dochody gmin ... 40

Dochody według źródeł pochodzenia ... 42

Subwencja ogólna ... 46

Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 49

Dochody gmin według działów ... 61

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 63

Wydatki gmin ... 64

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 66

Wydatki według działów ... 67

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 72

Wynik budżetów gmin ... 73

Przychody i rozchody budżetów gmin ... 74

Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin ... 75

Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych ... 77

Wydzielony rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych ... 80

III. Wykonanie budżetów powiatów ... 82

Dochody powiatów ... 82

Dochody według źródeł pochodzenia ... 83

Subwencja ogólna ... 84

Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 87

Dochody według działów ... 98

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 100

Wydatki powiatów ... 101

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 102

Wydatki według działów ... 103

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 107

Wynik budżetów powiatów ... 108
Przychody i rozchody budżetów powiatów ... 108
Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów ... 109
Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych ... 111
Wydzielony rachunek dochodów powiatowych jednostek budżetowych ... 113

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu ... 114
Dochody miast na prawach powiatu ... 114
Dochody według źródeł pochodzenia ... 115
Subwencja ogólna ... 119
Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 121
Dochody według działów ... 134
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 135
Wydatki miast na prawach powiatu ... 136
Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 137
Wydatki według działów ... 138
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 142
Wynik budżetów miast na prawach powiatu ... 143
Przychody i rozchody budżetów miast na prawach powiatu ... 143
Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu ... 144
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu ... 146
Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych miast na prawach powiatu ... 148

V. Wykonanie budżetów województw ... 149
Dochody województw ... 149
Dochody według źródeł pochodzenia ... 150
Subwencja ogólna ... 151
Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ... 155
Dochody według działów ... 163
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 165
Wydatki województw ... 165
Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków ... 166
Wydatki według działów ... 167
Wynik budżetów województw ... 172
Przychody i rozchody budżetów województw ... 172
Zobowiązania według tytułów dłużnych województw ... 174
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw ... 175
Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych województw ... 177

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. 178

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego 182

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego 183

Spis tablic 184

Wprowadzenie

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 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 2021 i 2022 przedstawiała się następująco:

	2021	2022
Gminy	38,23%	38,34%
Powiaty	10,25%	10,25%
Województwa	1,60%	1,60%
RAZEM	**50,08%**	**50,19%**

Ustalona na 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT była wyższa o 0,11 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2021 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 2022 r. poz. 2267.

[2] Dz. U z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.

W 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT wyniosła 38,34%.

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w 2022 r., w porównaniu, do wskaźnika obowiązującego w roku 2021, nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

	2022
Gminy	6,71%
Powiaty	1,40%
Województwa	14,75%
RAZEM	22,86%

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie niektórych innych ustaw[3] wprowadzone zostały zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W 2022 r. – po raz pierwszy – do naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT oraz CIT podstawę stanowiły prognozowane ogólne kwoty wpływów z PIT oraz z CIT przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Natomiast wskaźnik podatku należnego danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT był ustalany na podstawie średniej ważonej podatków należnych danej jednostki z 3 lat (n-2, n-3, n-4).

W stosunku do dotychczas obowiązującego systemu korekcyjno-wyrównawczego, w którym część wyrównawcza subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego oraz wpłaty do budżetu państwa ustalane były na podstawie dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT oraz CIT uzyskanych w roku poprzedzającym rok budżetowy o dwa lata, do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wpłaty do budżetu państwa na rok 2022 przyjęte zostały bieżące (planowane na rok 2022) dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT oraz CIT.

W 2022 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. ograniczenie wpływu skutków pandemii oraz inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę i związanym z tym kryzysem uchodźczym na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

[3] Dz. U z 2021 r. poz. 1927, z późn. zm.

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 2022 r. możliwe były odstępstwa od powyższej reguły zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Jednostka samorządu terytorialnego planując i wykonując budżet w 2022 r. mogła przekroczyć relację dotyczącą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących m.in. o kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel. Dodatkowo wprowadzona została możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważania budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że w okresie tym jednostka zbilansuje swój budżet w tej części. Co oznacza, że deficyt bieżący danego roku będzie musiał być pokryty w innym roku budżetowym w okresie najbliższych lat. Wprowadzona została więc czasowa zmiana podejścia do rozliczenia tej reguły – z rozliczenia jednorocznego na średniookresowe.

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 bądź

siedmiu lat, relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Wskaźnik zadłużenia 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 2022 r. nadal obowiązywały wprowadzone od roku 2020 wyłączenia z limitu spłaty zadłużenia związane z epidemią. Wyłączeniu podlegają zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, zaciągnięte w latach 2020 - 2021, 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. Ponadto, w 2022 r. wprowadzono dodatkowe wyłączenia związane z realizacją zadań wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyłączeniu podlegały wydatki bieżące poniesione na ten cel w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

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 2022 r. - podobnie jak w przypadku okresu epidemii - w związku z inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę i związanym z tym kryzysem uchodźczym, obowiązywało szereg rozwiązań uelastyczniających gospodarowanie środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego[4], m. in. w zakresie:

- większych uprawnień organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego do dokonywania szeregu czynności, które ułatwiały 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 pomocą obywatelom Ukrainy, dotacji przekraczającej 50% kosztów jego działalności,
- możliwości udzielania jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań. Do udzielenia tych dotacji nie stosuje się przepisu ograniczającego wysokość dotacji.

W celu wzmocnienia potencjału finansowego oraz zachowania poziomu inwestycji na szczeblu lokalnym, w 2022 r. kontynuowano wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, zarówno na zadania inwestycyjne, jak i bieżące.

Dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego były przekazane m.in. z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19[5], w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie: wysokość wsparcia to od 80% do 95% wartości zadania (w zależności od obszaru).[6] Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych może być przeznaczone przez jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie na wydatki majątkowe.
- Funduszu Pomocy[7] na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym w szczególności dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych

[4] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).
[5] Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powstał na mocy art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).
[6] https://www.gov.pl/web/polski-lad/program-inwestycji-strategicznych-polski-lad
[7] Fundusz Pomocy powstał na mocy art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podział środków z ww. tytułu został dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg[8], który jest kompleksowym instrumentem wsparcia, umożliwiającym samorządom dysponowanie większym portfelem środków finansowych na realizację zadań własnych w zakresie m.in. budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

W 2022 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw[9], otrzymały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w łącznej wysokości 13,7 mld zł. Środki te stanowiły istotne wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego i stanowiły średnio około 25- procentowy dodatek dla wcześniej zaplanowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT.

* * *

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 2022 r., były sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków oraz zobowiązań tych jednostek, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem

[8] Fundusz został powołany ustawą powołany ustawą z dnia ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 2022 poz. 505 z późn. zm.).
[9] Dz. U. poz. 1964.
[10] Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.

Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 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].

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.

[11] Dz. U. z 2022 r. poz. 144, z późn. zm.
[12] Dz. U. z 2023 r. poz. 652.
[13] Dz. U z 2021 r. poz. 83.
[14] Dane liczbowe zostały opracowane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2022 rok według stanu bazy na dzień 24 marca 2023 r. oraz dane z wieloletnich prognoz finansowych JST na lata 2022-2025 według stanu bazy na dzień 30 września 2022 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.

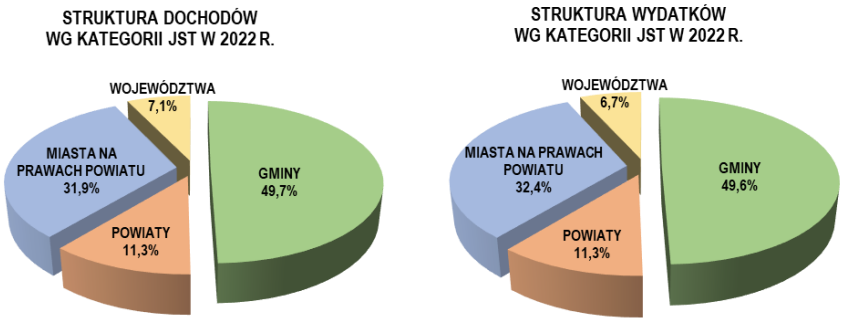
I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	(w tys. zł)			w %%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	333 409 106	354 622 330	345 672 943	97,5	103,7
Wydatki	315 967 268	387 505 961	353 852 756	91,3	112,0
Wynik	17 441 838	-32 883 631	-8 179 813		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody ogółem w wysokości 345 672 943 tys. zł, tj. 97,5% planu rocznego oraz wydatki w wysokości 353 852 756 tys. zł, tj. 91,3% planu. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się deficytem w wysokości 8 179 813 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 32 883 631 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem, zrealizowanych w 2022 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu stanowiły 81,6% dochodów ogółem zrealizowanych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a ich wydatki ogółem stanowiły 82,0% wszystkich wydatków finansowanych zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, w tym środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			*%%*		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, w tym:	**333 409 106**	**354 622 330**	**345 672 943**	**97,5**	**-**	**103,7**
- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	15 442 174	20 048 602	16 705 321	83,3	-	108,2
- Gminy	4 866 176	8 047 883	6 123 571	76,1	36,7	125,8
- Powiaty	1 278 758	1 546 318	1 313 953	85,0	7,9	102,8
- Miasta na prawach powiatu	4 182 449	5 500 807	4 567 330	83,0	27,3	109,2
- Województwa	5 114 791	4 953 594	4 700 467	94,9	28,1	91,9
Wydatki ogółem, w tym:	**315 967 268**	**387 505 961**	**353 852 756**	**91,3**	**-**	**112,0**
- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	21 661 317	25 828 529	21 077 469	81,6	100,0	97,3
- Gminy	7 333 351	10 124 518	7 822 433	77,3	37,1	106,7
- Powiaty	1 585 057	1 911 517	1 513 251	79,2	7,2	95,5
- Miasta na prawach powiatu	6 509 807	7 638 407	6 279 733	82,2	29,8	96,5
- Województwa	6 233 102	6 154 087	5 462 052	88,8	25,9	87,6
udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem	4,6	5,7	4,8	-	-	-
udział wydatków na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem	6,9	6,7	6,0	-	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. wykonane dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 4,8% dochodów ogółem. Natomiast wydatki na realizację programów i projektów unijnych stanowiły 6,0% wydatków ogółem.

Dochody i wydatki bez środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych wg kategorii jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	(w tys. zł)			w %%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	**333 409 106**	**354 622 330**	**345 672 943**	**97,5**	**103,7**
- Dochody bez dochodów na realizację programów i projektów unijnych, z tego:	317 966 931	334 573 728	328 967 623	98,3	103,5
- Gminy	158 617 539	170 819 217	165 689 914	97,0	104,5
- Powiaty	34 774 519	38 229 057	37 706 503	98,6	108,4
- Miasta na prawach powiatu	106 863 106	105 675 593	105 628 980	100,0	98,8
- Województwa samorządowe	17 711 767	19 849 861	19 942 226	100,5	112,6
Wydatki ogółem	**315 967 268**	**387 505 961**	**353 852 756**	**91,3**	**112,0**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	(w tys. zł)			w %%	
1	2	3	4	5	6
- Wydatki bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych, z tego:	294 305 951	361 677 432	332 775 288	92,0	113,1
- Gminy	145 455 638	186 386 695	167 678 179	90,0	115,3
- Powiaty	32 587 662	41 696 606	38 489 998	92,3	118,1
- Miasta na prawach powiatu	101 693 679	114 088 269	108 288 364	94,9	106,5
- Województwa samorządowe	14 568 972	19 505 862	18 318 747	93,9	125,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., dochody ogółem wzrosły o 3,7%, natomiast dochody ogółem wyłączając dochody na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 3,5%.

W tym okresie wydatki ogółem wzrosły 12,0%, natomiast wydatki ogółem bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 13,1%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały dochody ogółem wyższe o 3,7% w porównaniu do dochodów wykonanych w 2021 r.

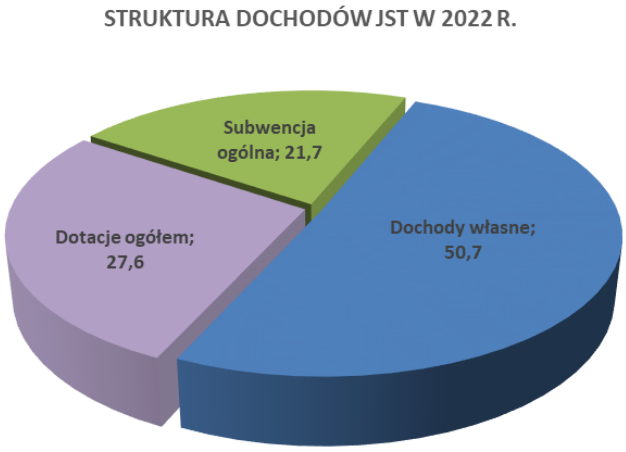
Dochody zrealizowane przez gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Gminy	163 483 715	178 867 101	171 813 486	96,1	105,1
Powiaty	36 053 278	39 775 375	39 020 456	98,1	108,2
Miasta na prawach powiatu	111 045 555	111 176 400	110 196 310	99,1	99,2
Województwa	22 826 558	24 803 455	24 642 693	99,4	108,0
OGÓŁEM JST	**333 409 106**	**354 622 330**	**345 672 943**	**97,5**	**103,7**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem wykonane w 2022 r. w gminach, powiatach i województwach były wyższe niż wykonane w 2021 r. Jedynie w miastach na prawach powiatu wykonane dochody były

niższe niż w roku 2021. Najwyższą dynamikę wykonanych dochodów odnotowano w powiatach i województwach (108,2% i 108,0%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. dochody własne stanowiły 50,7%, dotacje 27,6%, a subwencja ogólna 21,7%.

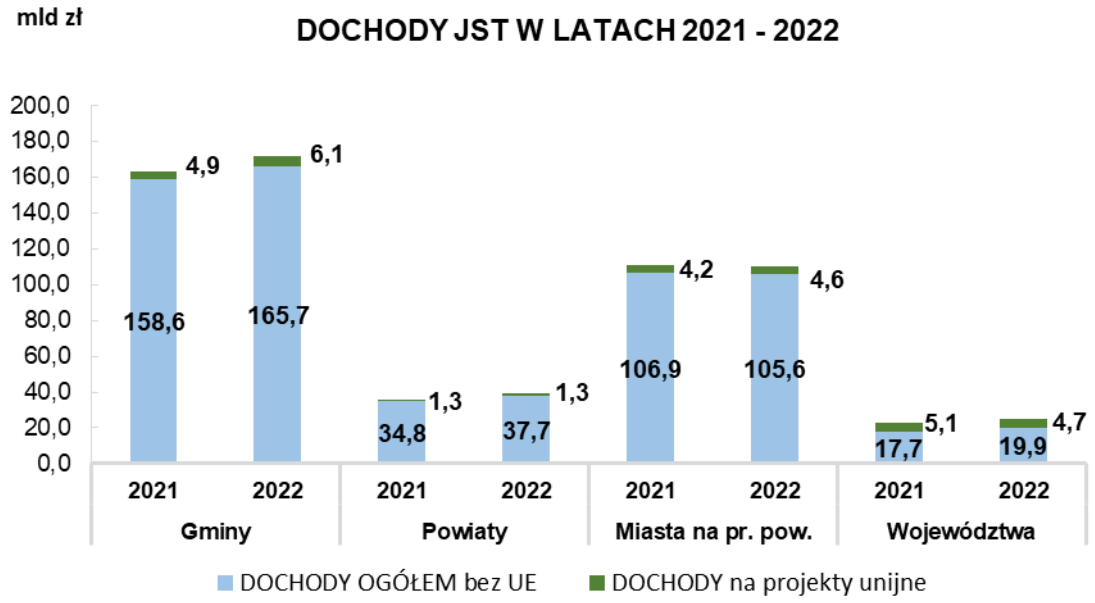
Wykonanie i dynamikę dochodów jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, z tego:	**333 409 106**	**354 622 330**	**345 672 943**	**97,5**	**103,7**
- Dochody własne	158 619 648	174 776 842	175 205 995	100,2	110,5
- Dotacje ogółem	92 471 066	105 014 643	95 549 890	91,0	103,3
- Subwencja ogólna	82 318 392	74 830 845	74 917 059	100,1	91,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

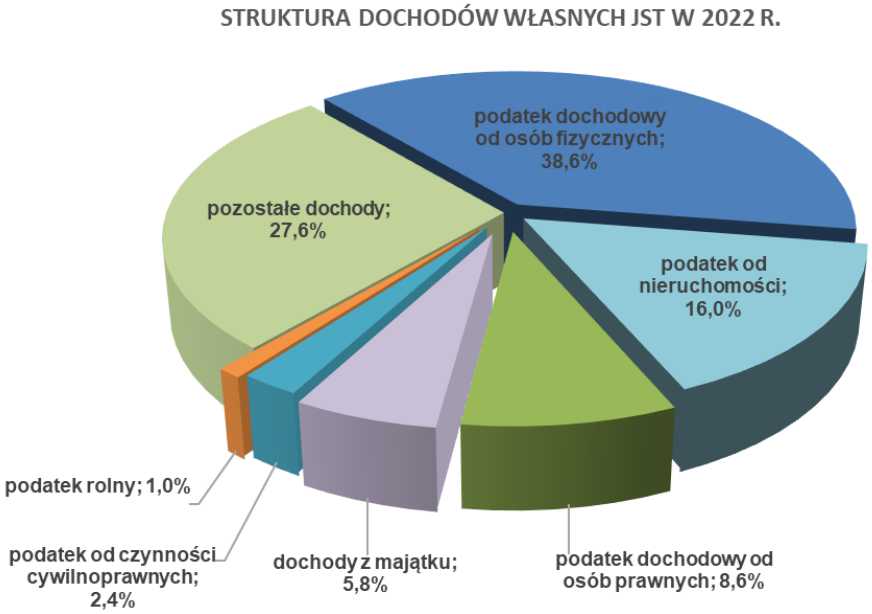
W 2022 r. najwyższą dynamiką charakteryzowały się dochody własne (110,5%). Dotacje ogółem wykonane w 2022 r., w stosunku do dochodów wykonanych w 2021 r., zwiększyły się o 3,3%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyszczególnieniem dochodów na realizację programów i projektów unijnych przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego zwiększył się z 4,6% do 4,8%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. największy udział miały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 38,6%, dochody z podatku od nieruchomości 16,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8,6% oraz dochody z majątku 5,8%.

W 2022 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 67 642 809 tys. zł, która obejmowała:

- kwotę 53 969 809 tys. zł ustaloną na podstawie art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wskaźnika należnego podatku PIT ustalonego na podstawie średniej ważonej podatków należnych PIT danej jednostki z 3 lat (n-2, n-3, n-4) odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 oraz prognozowanej ogólnej kwoty dochodów z podatku PIT przyjętej do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022,
- kwotę 13 673 000 tys. zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art. 70j ww. ustawy.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w 2022 r. w porównaniu z przekazanymi udziałami w roku poprzednim były wyższe o 9,0%. Plan tych dochodów w 2022 r. został zrealizowany w 102,4%.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych były dochody z podatku od nieruchomości, które w 2022 r. stanowiły 16,0% dochodów własnych, plan tych dochodów został zrealizowany w 100,6%, a wykonanie było wyższe o 7,4% od wykonania w 2021 r.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach załączonych do sprawozdania.

Transfery z budżetu państwa

W 2022 r., według sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji z budżetu państwa i subwencji ogólnej wyniosły 124 885 269 tys. zł i były niższe niż w 2021 r. o 17,7%.

W 2022 r. dotacje z budżetu państwa wyniosły łącznie 49 968 209 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne 938 273 tys. zł. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r., w porównaniu do 2021 r., była niższa o 28,0%, dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne były zaś wyższe o 33,0%.

Dotacje z budżetu państwa przekazane w kwocie 49 968 209 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 43 153 495 tys. zł, z tego na zadania bieżące 43 032 806 tys. zł,
2) własnych w wysokości 6 462 782 tys. zł, z tego na zadania bieżące 5 676 089 tys. zł,

3) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 351 932 tys. zł, z tego na zadania bieżące 321 040 tys. zł.

Szczegółowe informacje o wielkości dotacji dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego zostały przedstawione w dalszych częściach niniejszego sprawozdania.

W 2022 r., na rachunki jednostek samorządu terytorialnego – według danych Ministerstwa Finansów – przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 73 731 177 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 316 260 tys. zł, otrzymały 102 jednostki samorządu terytorialnego, oraz na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy - środki rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 549 369 tys. zł, otrzymało 826 jednostek samorządu terytorialnego, a także stosownie do art. 70d ww. ustawy – środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, w wysokości 320 000 tys. zł, otrzymało 12 województw.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2022 r.

W 2022 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 73 731 177 tys. zł (bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 106,5% kwot przekazanych na analogiczne cele w 2021 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości 55 942 153 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości 14 712 308 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości 2 188 554 tys. zł,
- część regionalna w wysokości 884 999 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 2022 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 w 2022 r. została zaplanowana w kwocie 335 999 tys. zł.

Rezerwa ta została rozdysponowana w kwocie 316 260 tys. zł w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister Finansów przekazał środki do właściwych samorządów według harmonogramu zaproponowanego przez Ministra Infrastruktury.

Środki z rezerwy, o której mowa wyżej, w łącznej wysokości 316 260 tys. zł, otrzymały 102 jednostki samorządu terytorialnego, z tego:

- 147 822 tys. zł otrzymały 33 miasta na prawach powiatu,
- 131 037 tys. zł otrzymało 57 powiatów,
- 37 401 tys. zł otrzymało 12 województw.

Pozostałe środki rezerwy w kwocie 19 739 tys. zł, które nie zostały podzielone między jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca 2022 r., zwiększyły kwotę rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie nastąpiło na podstawie art. 33 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, z późn. zm.).

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.

W 2022 r., na podstawie art. 36b ww. ustawy, rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego została dodatkowo zwiększona o część środków zaplanowanych w rezerwie celowej przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

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 2022 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 549 369 tys. zł, zostały przeznaczone dla 826 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 511 gmin otrzymało 349 730 tys. zł,
- 58 miast na prawach powiatu otrzymało 107 864 tys. zł,
- 257 powiatów otrzymało 91 775 tys. zł.

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona z uwzględnieniem 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 środków 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 2022 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 2022 r. ustalona została w wysokości 53 325 538 tys. zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu do łącznej wysokości 55 942 338 tys. zł, tj. o kwotę:

- 180 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2445),
- 1 671 100 tys. zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- 514 500 tys. zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- 251 200 tys. zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 55 942 153 tys. zł, z tego dla:

- gmin 24 928 790 tys. zł,
  z tego:
  - gminom wiejskim 11 345 274 tys. zł,
  - gminom miejskim 4 931 746 tys. zł,
  - gminom miejsko-wiejskim 8 651 770 tys. zł,
- powiatów 10 755 670 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 19 562 800 tys. zł,
- województw 694 893 tys. zł.

Kwota 185 tys. zł, będąca różnicą między kwotą części oświatowej subwencji ogólnej ustaloną dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022, a kwotą przekazaną - według stanu na 31 grudnia 2022 r. - na rachunki jednostek samorządu terytorialnego, została zwrócona do budżetu państwa przez dwie jednostki, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 3a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 wydzielona została rezerwa stanowiąca 0,5% tej części subwencji, w łącznej wysokości 266 628 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego uległa ona zwiększeniu do łącznej wysokości 460 592 tys. zł, tj. o kwotę:

- 1 778 tys. zł, uzyskaną w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 10 jednostkom samorządu terytorialnego,
- 180 000 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022,
- 8 356 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 1 671 100 tys. zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- 2 573 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 514 500 tys. zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- 1 257 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 251 200 tys. zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

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 2022", 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 460 592 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego:

- gminom 160 986 tys. zł,
  z tego:
  - gminom wiejskim 62 939 tys. zł,
  - gminom miejskim 41 234 tys. zł,
  - gminom miejsko-wiejskim 56 813 tys. zł,
- powiatom 108 362 tys. zł,
- miastom na prawach powiatu 189 684 tys. zł,
- województwom 1 560 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2022, 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 2022 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 52 zaplanowane zostały środki na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości 1 630 000 tys. zł, uwzględniającej ustalony w art. 110 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację

celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Na podstawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2022 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 2022 r., zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1 629 771 tys. zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały wydatki ogółem w wysokości 353 852 756 tys. zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY					
Wydatki ogółem	152 788 989	196 511 213	175 500 612	89,3	114,9
w tym: wydatki majątkowe	23 252 898	40 923 435	31 959 779	78,1	137,4
POWIATY					
Wydatki ogółem	34 172 719	43 608 123	40 003 249	91,7	117,1
w tym: wydatki majątkowe	5 427 666	9 575 785	7 742 702	80,9	142,7
MIASTA NA PRAWACH POWIATU					
Wydatki ogółem	108 203 486	121 726 676	114 568 097	94,1	105,9
w tym: wydatki majątkowe	15 648 194	20 444 624	17 257 835	84,4	110,3
WOJEWÓDZTWA					
Wydatki ogółem	20 802 074	25 659 949	23 780 799	92,7	114,3
w tym: wydatki majątkowe	7 511 419	8 923 434	7 942 051	89,0	105,7
OGÓŁEM JST					
Wydatki ogółem	315 967 268	387 505 961	353 852 756	91,3	112,0
w tym: wydatki majątkowe	51 840 177	79 867 277	64 902 367	81,3	125,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

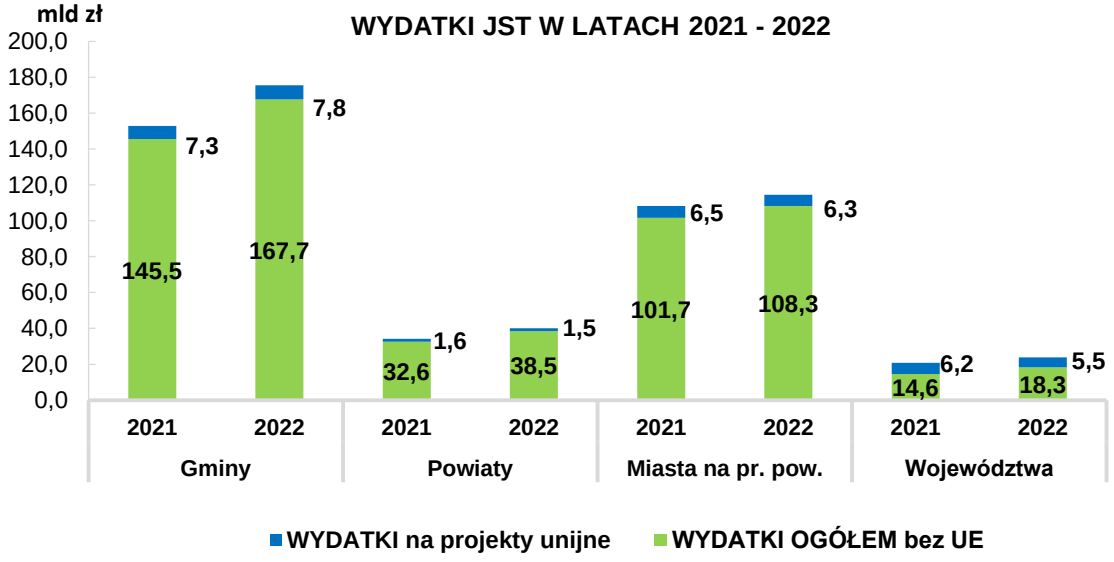
Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. we wszystkich kategoriach jednostek samorządu były wyższe, w porównaniu do zrealizowanych wydatków w 2021 r. Największe wzrosty odnotowano w powiatach, 17,1%.

Wielkości wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetowe ogółem	Liczba jednostek samorządu terytorialnego wg typów				
	Gminy	Miasta na prawach powiatu	Powiaty	Województwa	JST Ogółem
do 25 mln zł	199	0	0	0	199
od 25 mln zł do 50 mln zł	949	0	4	0	953
od 50 mln zł do 75 mln zł	532	0	50	0	582
od 75 mln zł do 100 mln zł	278	0	62	0	340
od 100 mln zł do 250 mln zł	384	0	187	0	571
od 250 mln zł do 500 mln zł	67	12	10	0	89
więcej niż 500 mln zł	2	54	1	16	73
Razem	**2 411**	**66**	**314**	**16**	**2 807**

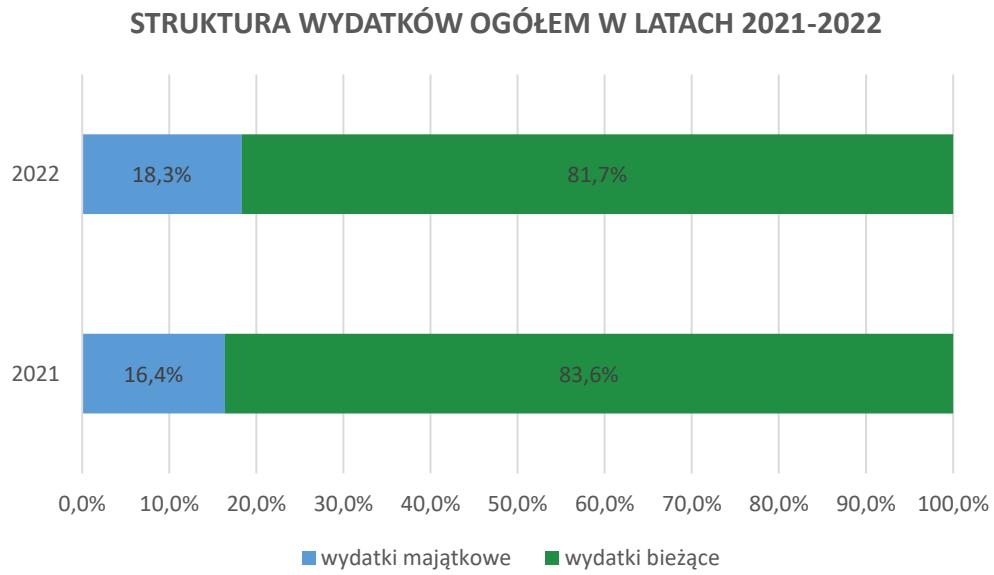
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego z wyszczególnieniem wydatków na projekty unijne przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., udział wydatków jednostek samorządu terytorialnego na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem zmniejszył się z 6,9% do 6,0%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., w strukturze wykonanych wydatków ogółem zmniejszył się udział wydatków bieżących z 83,6% do 81,7%, natomiast zwiększył się udział wydatków majątkowych z 16,4% do 18,3%.

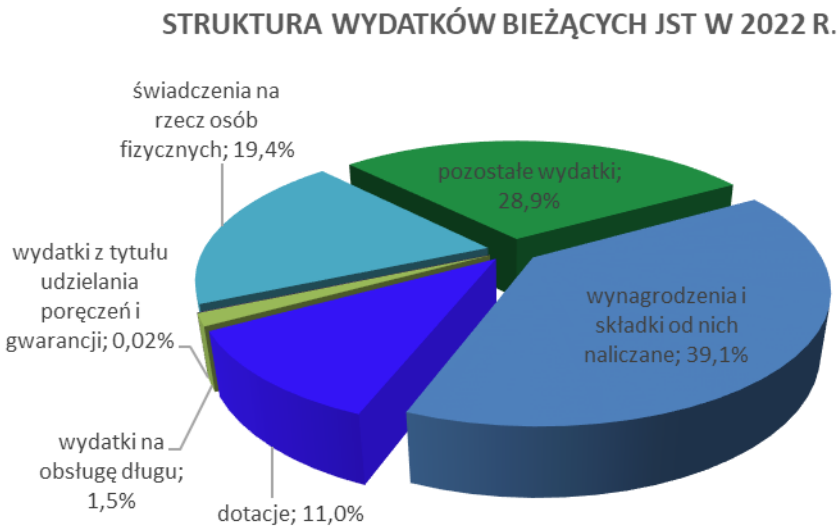
Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021	2022
	% %	
1	2	3
Gminy	15,2	18,2
Powiaty	15,9	19,4
Miasta na prawach powiatu	14,5	15,1
Województwa	36,1	33,4
OGÓŁEM JST	**16,4**	**18,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Najwyższy udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem w 2022 r. odnotowano w województwach (33,4%), a najniższy w miastach na prawach powiatu (15,1%).

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 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących w 2022 r. najwyższy udział stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39,1%.

Wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego według głównych kierunków ich rozdysponowania.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące, z tego:	**264 127 090**	**307 638 683**	**288 950 389**	**93,9**	**100,0**	**109,4**
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 864 101	211 126 471	196 683 516	93,2	68,1	111,8
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 785 261	116 451 105	113 122 829	97,1	39,1	109,0
- pozostałe wydatki	72 078 840	94 675 366	83 560 687	88,3	28,9	115,9
- dotacje na zadania bieżące	27 649 636	32 499 550	31 710 156	97,6	11,0	114,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 393 886	59 336 567	56 191 809	94,7	19,4	94,6
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	32 323	154 814	44 181	28,5	0,0	136,7
- wydatki na obsługę długu	1 187 144	4 521 281	4 320 726	95,6	1,5	364,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o 9,4%, niż wykonane w 2021 r. Najwięcej wzrosły wydatki na obsługę długu – o 264%. W kategorii wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki były wyższe o 9,0% 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	2021	2022	Dynamika (3:2)	Struktura
	tys. zł		%%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**315 967 268**	**353 852 756**	**112,0**	**100**
- Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	2 817 866	2 173 067	77,1	0,6
- w tym: wydatki na realizację programów i projektów unijnych	383 511	230 175	60,0	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, stanowiły 0,6% wydatków ogółem. W porównaniu do 2021 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, zmniejszyły się o 22,9%. Wydatki niewygasające związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 10,6% wszystkich wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 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. z 2023 r. poz. 453). 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 zgodnych 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 2022 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**	**353 852 756**	**1 472**	**665 751**	**0,2**
Gminy z tego:	2 411	175 500 612	1 469	664 475	**0,4**
gminy miejskie	236	36 327 446	7	804	**0,0**
gminy wiejskie	1 513	77 643 815	943	416 359	**0,5**
gminy miejsko-wiejskie	662	61 529 350	519	247 312	**0,4**
Miasta na prawach powiatu	66	114 568 097	3	1 276	**0,0**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazało 1 469 gmin i 3 miasta na prawach powiatu na kwotę 665 751 tys. zł, co stanowiło 0,2% wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 r. wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazało o 22 jednostek mniej niż w 2021 r. Wydatki wykonane w 2022 r. na ten cel były wyższe o 7,0% od wydatków wykonanych na ten cel w 2021 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonane zostały głównie w działach:
- Transport i łączność (29,9%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,8%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,3%),
- Kultura fizyczna (8,5%).

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w tych działach stanowiły łącznie 83,5% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego

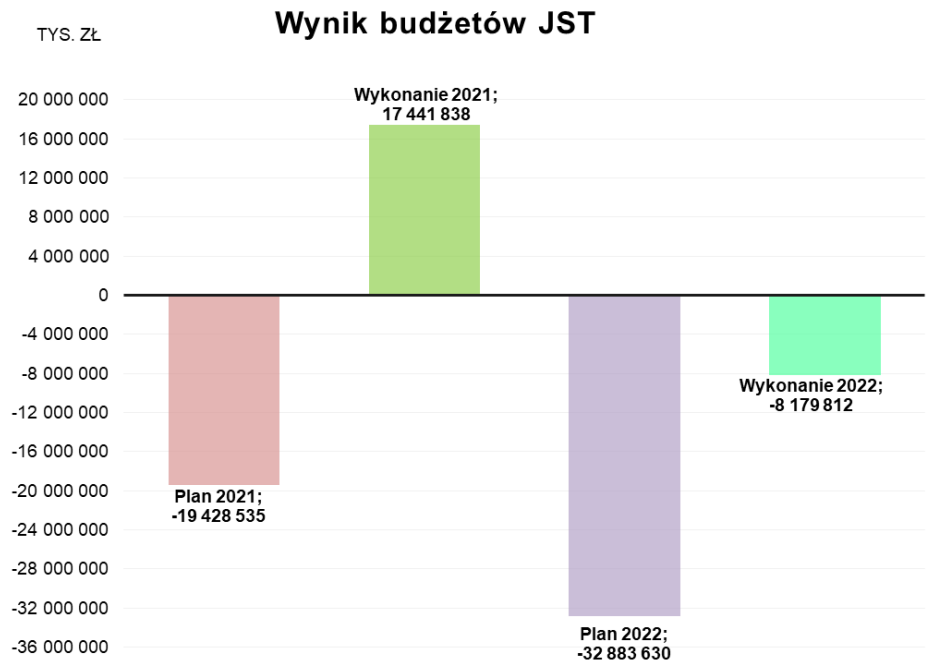
W 2022 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 8 179 812 tys. zł przy planowanym deficycie w wysokości 32 883 630 tys. zł.

W 2022 r. budżety 1 275 jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką na łączną kwotę 5 315 104 tys. zł, a 1 532 jednostki samorządu terytorialnego zamknęły swoje budżety deficytem w wysokości 13 494 916 tys. zł.

Wynik jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	2021	2022	
	tys. zł		
1	2	3	4
JST OGÓŁEM	**17 441 838**	**-32 883 630**	**-8 179 812**
Gminy	10 694 726	-17 644 112	-3 687 126
Powiaty	1 880 559	-3 832 748	-982 793
Miasta na prawach powiatu	2 842 069	-10 550 276	-4 371 787
Województwa	2 024 484	-856 494	861 894

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Liczbę jednostek samorządu terytorialnego, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2021 i 2022 roku, przedstawiają poniższe tabele:

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

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów JST w 2022 r.					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
JST z nadwyżką budżetową	1 275	732	378	130	19	16
JST z deficytem budżetowym	1 532	780	475	172	78	27

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. budżety 1 275, tj. 45,4% jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką budżetową. Wśród jednostek, które wypracowały nadwyżkę, najliczniejszą grupę stanowiły jednostki o relacji nadwyżki do dochodów ogółem poniżej 5%. Udział tych jednostek w grupie jednostek, które osiągnęły nadwyżkę wyniósł 57,4%.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budżetowym w 2022 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 50,9%. Grupa jednostek, w których relacja deficytu do dochodów ogółem wynosiła 5-10 % stanowiła 31,0% jednostek, które zakończyły rok deficytem budżetowym.

Niezależnie od powyższego podkreślić jednocześnie należy, że po zakończeniu 2022 roku samorządy dysponować będą dość znaczącymi środkami pieniężnymi wynikającymi z wykonania budżetu z lat poprzednich.

Po zakończeniu 2022 r. wynik finansowy budżetów tj. nadwyżka dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami wyniosła 39 396 920 tys. zł, z tego w:

- gminach 22 385 734 tys. zł,
- powiatach 5 343 980 tys. zł,
- miastach na prawach powiatu 7 467 020 tys. zł,
- województwach 4 200 186 tys. zł.

Środki te mogą być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2023 r. jako źródło pokrywania deficytu, np. w celu sfinansowania inwestycji, spłaty długu jak również pokrycia ewentualnego deficytu bieżącego.

Powyższa kwota nie obejmuje środków pieniężnych, które w 2022 r. zostały przez jednostki samorządu terytorialnego zdeponowane na lokatach bankowych.

Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2021 r., były niższe o 0,3%.

Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021 - 2022 zostały zestawione w poniższej tabeli:

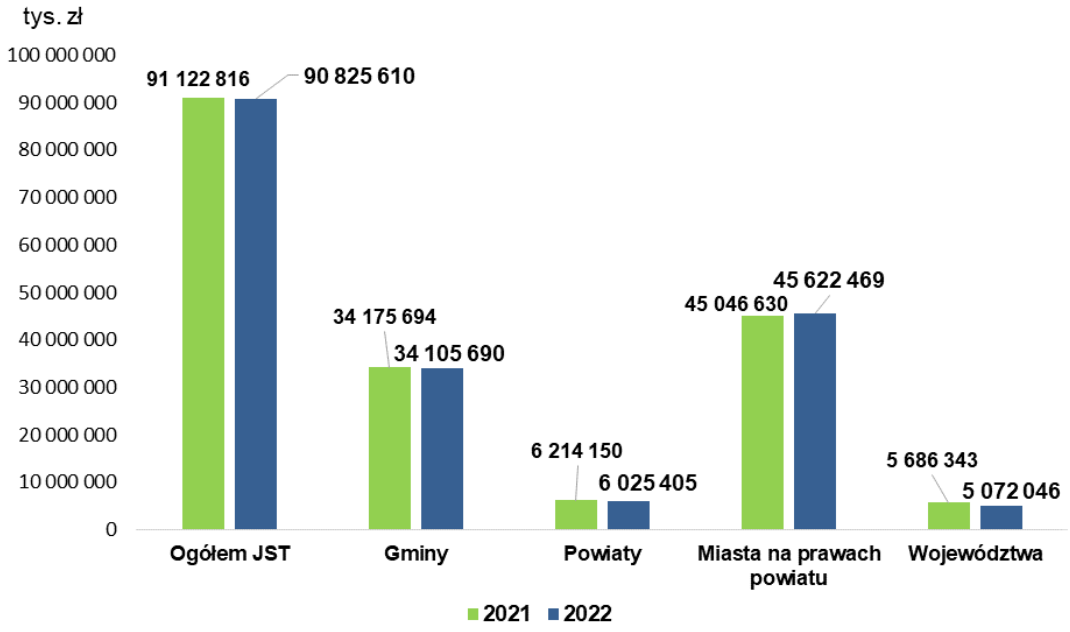
Wyszczególnienie	Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego		
	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania JST według tytułów dłużnych,	**91 122 816**	**90 825 610**	**99,7**
w tym:			
papiery wartościowe	4 036 809	4 399 800	109,0
w tym: długoterminowe	4 032 809	4 385 700	108,8

Wyszczególnienie	Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego		
	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
kredyty i pożyczki	87 024 656	86 357 407	99,2
w tym: długoterminowe	86 921 850	86 261 451	99,2
wymagalne zobowiązania	57 352	68 403	119,3
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	27 450	34 438	125,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. największy udział stanowiły kredyty i pożyczki (95,1%) - 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 2021 - 2022 przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. zadłużenie ogółem jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyło się o 0,3% w porównaniu do 2021 r. W kategorii gminy, powiaty i województwa zadłużenie zmniejszyło się, jedynie w miastach na prawach powiatu wzrosło o 1,3%.

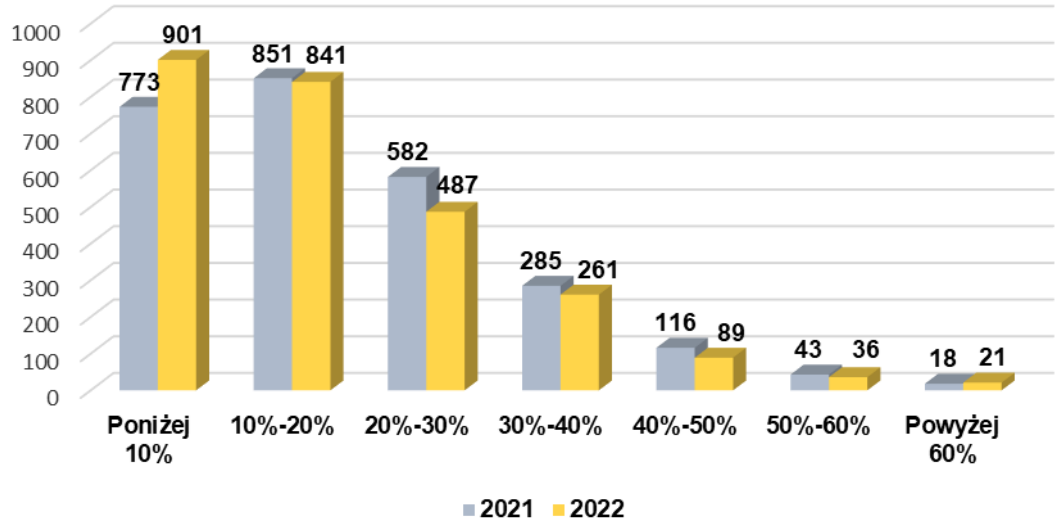
Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego zostały zestawione poniżej:

Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika (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:	**7 008 459**	**7 105 687**	**101,4**
GMINY	2 144 980	2 037 364	95,0
POWIATY	160 261	144 536	90,2
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	4 237 436	4 547 695	107,3
WOJEWÓDZTWA	465 782	376 093	80,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. zadłużenie na programy i projekty unijne stanowiło 7,8% zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i było wyższe niż w 2021 r. o 0,8%.

Liczbę JST wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek w latach 2021 - 2022 przedstawia poniższy wykres:



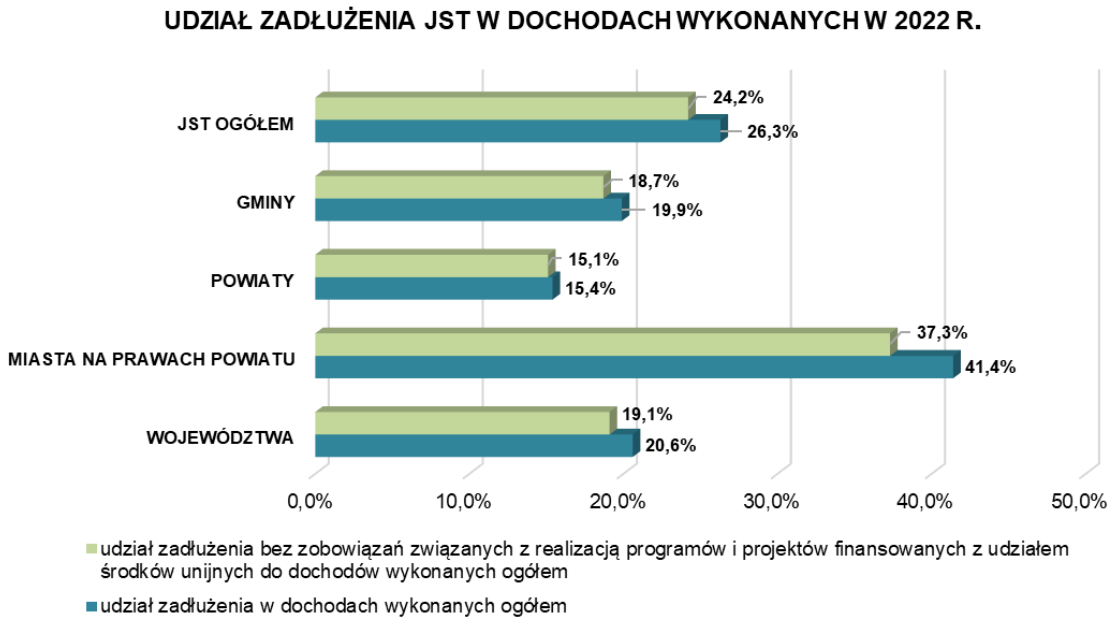
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

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	2 257	790	720	416	216	77	28	10
Miasta na prawach powiatu	66	66	4	10	11	18	7	8	8
Powiaty	314	297	104	104	58	23	5	0	3
Województwa	16	16	3	7	2	4	0	0	0
RAZEM	**2 807**	**2 636**	**901**	**841**	**487**	**261**	**89**	**36**	**21**

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. 93,9% ogółu jednostek samorządu terytorialnego wykazało zadłużenie bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, a zadłużenie do 40% w stosunku do wykonanych dochodów wystąpiło w 94,5% zadłużonych jednostek.



Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w relacji do dochodów wykonanych stanowiło 26,3%.

Udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach w 2022 r. wyniósł 24,2%.

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 reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego zawarte zostały we wprowadzeniu do sprawozdania.

Liczba JST, które nie spełniają relacji z art. 243 w przynajmniej jednym roku wieloletniej prognozy finansowej *

Wyszczególnienie	Razem	2022	2023	2024	2025	2026 i kolejne
GMINY	7	1	1	1	2	3
- miejskie	1	-	-	-	-	1
- wiejskie	4	-	1	1	1	2
- miejsko-wiejskie	2	1	-	-	1	-
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	-	-	-	-	-	-
POWIATY	2	-	-	1	2	-
WOJEWÓDZTWA	-	-	-	-	-	-
J S T	**9**	**1**	**1**	**2**	**4**	**3**

* do wyliczenia relacji z art. 243 przyjęto dane z wykonania budżetów JST z okresu odpowiedniego do wybranego rodzaju średniej: w latach 2019-2021 – dla średniej 3 letniej, w latach 2015-2021 – dla średniej 7-letniej

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2022-2025 (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.)

Według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.), przy przyjęciu do wyliczeń danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres odpowiedni do wybranego wariantu średniej, indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 9 jednostek, tj. 0,3% wszystkich JST z tego:

- 7 gmin (0,3% gmin),
- 2 powiaty (0,6% powiatów).

Jednostki samorządu terytorialnego, które nie spełniały relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, pochodziły z terenu województw lubuskiego (2 powiaty), zachodniopomorskiego (2 gminy), a ponadto w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, podkarpackim,

pomorskim oraz podlaskim - po jednej gminie. W pozostałych województwach wszystkie jednostki spełniały relację z art. 243 o finansach publicznych.

Wśród 9 jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniały relacji z art. 243 ustawy są jednostki, które:

- na etapie planowania budżetu na 2022 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.

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 2022 r. (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.), wynika, że 15 jednostek samorządu terytorialnego (art. 240a) realizowało swoje budżety z uwzględnieniem zasad dotyczących programów postępowań naprawczych zawartych w art. 240a ustawy o finansach publicznych, w tym 8 jednostek samorządu terytorialnego (art. 240a ust. 4) na podstawie programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię właściwej regionalnej izby obrachunkowej.

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.

W 2022 r. żadna jednostka nie wnioskowała o ww. pożyczkę.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. do spłaty otrzymanych pożyczek z budżetu państwa w latach kolejnych zobligowane było 25 jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota należności głównej z tytułu udzielonych tym jednostkom pożyczek tj. kwota kapitału pozostająca do spłaty w latach kolejnych wyniosła 524 720 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 2022 - 2025 wg stanu bazy na dzień 30 września 2022 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Dochody, wydatki i wynik według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2022-2025:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	tys. zł				%%		
DOCHODY OGÓŁEM	327 422 667	308 517 099	287 308 734	285 615 168	94,2	93,1	99,4
WYDATKI OGÓŁEM	374 953 625	318 951 601	285 588 743	280 654 835	85,1	89,5	98,3
WYNIK	-47 530 958	-10 434 502	1 719 991	4 960 333	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2022-2025 (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.)

Z danych zawartych w przyjętych uchwałach jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2022 - 2025 wynika, że jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022 - 2023 r. planują deficyt, a w 2024-2025 nadwyżkę w wysokości odpowiednio 1 719 991 tys. zł w 2024 r. oraz 4 960 333 tys. zł w 2025 r.

Zadłużenie, według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na lata 2022-2025, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2023/2022	2024/2023	2025/2024
	tys. zł				%%		
ZADŁUŻENIE	99 499 641	106 061 507	103 426 356	97 978 044	106,6	97,5	94,7
Relacja zadłużenia do dochodów ogółem	30,4%	34,4%	36,0%	34,3%	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2022-2025 (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.)

Według danych zawartych w uchwałach w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, jednostki samorządu terytorialnego prognozują na lata 2022 - 2025 zmniejszenie poziomu zadłużenia z kwoty 99 499 641 tys. zł w 2022 r. do 97 978 044 tys. zł w 2025 r., tj. o 1,5% mniej niż w roku 2022.

II. Wykonanie budżetów gmin

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów gmin przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody	163 483 715	178 867 101	171 813 486	96,1	105,1
Wydatki	152 788 989	196 511 213	175 500 612	89,3	114,9
Wynik	10 694 725	-17 644 112	-3 687 126		
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Dochody	71 734 805	80 209 868	76 828 480	95,8	107,1
Wydatki	65 835 522	88 116 355	77 643 815	88,1	117,9
Wynik	5 899 283	-7 906 487	-815 336		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. gminy wykonały dochody w wysokości 171 813 486 tys. zł, a wydatki w wysokości 175 500 612 tys. zł.

Budżety gmin, przy planowanym deficycie w kwocie 17 644 112 tys. zł, zamknęły się deficytem w łącznej kwocie 3 687 126 tys. zł, w tym deficyt w gminach wiejskich wyniósł 815 336 tys. zł.

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., dochody wykonane przez gminy były wyższe o 5,1% (w gminach wiejskich o 7,1%), natomiast wykonane wydatki w gminach były wyższe o 14,9% (w gminach wiejskich o 17,9%).

Dochody gmin

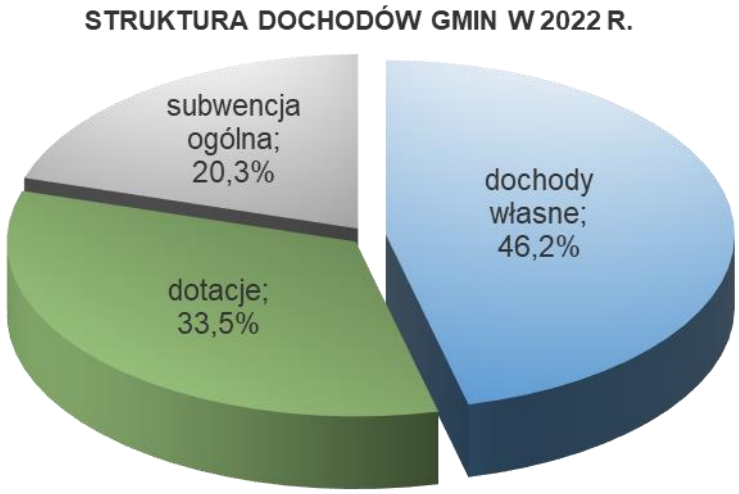
W 2022 r. dochody ogółem gmin zostały wykonane w wysokości 171 813 486 tys. zł i były wyższe niż dochody ogółem wykonane w 2021 r. o 5,1%. Dochody własne wykonane w 2022 r. - w stosunku do dochodów własnych wykonanych w gminach w 2021 r. - zwiększyły się o 14,6%.

Wykonanie i dynamikę dochodów gmin, według ich kategorii, prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody ogółem, z tego:	**163 483 715**	**178 867 101**	**171 813 486**	**96,1**	**105,1**
- Dochody własne	69 231 325	80 036 977	79 358 222	99,2	114,6
- Dotacje ogółem	53 360 405	63 975 016	57 552 659	90,0	107,9
- Subwencja ogólna	40 891 984	34 855 108	34 902 604	100,1	85,4
GMINY WIEJSKIE					
Dochody ogółem, z tego:	**71 734 805**	**80 209 868**	**76 828 480**	**95,8**	**107,1**
- Dochody własne	26 530 635	32 425 232	32 114 505	99,0	121,0
- Dotacje ogółem	24 043 103	30 515 232	27 418 565	89,9	114,0
- Subwencja ogólna	21 161 067	17 269 404	17 295 410	100,2	81,7

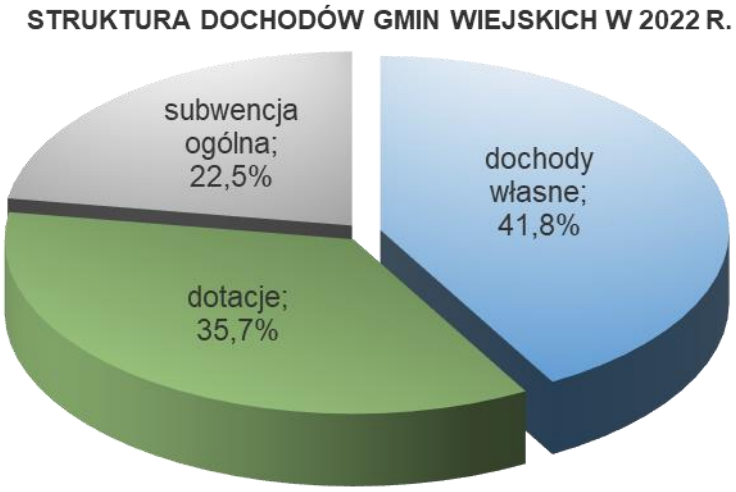
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W roku 2022, w strukturze dochodów ogółem gmin, dochody własne stanowiły 46,2%, dotacje ogółem – 33,5%, zaś subwencja ogólna – 20,3%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów gmin wiejskich, dochody własne stanowiły 41,8%, dotacje ogółem – 35,7% a subwencja ogólna – 22,5%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin wiejskich za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., w strukturze dochodów gmin ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 3,8 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 4,8 punktu procentowego) oraz dotacji ogółem o 0,9 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 2,2 punktu procentowego), natomiast zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 4,7 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 7,0 punktu procentowego).

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody gmin według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, **z tego:**	**163 483 715**	**178 867 101**	**171 813 486**	**96,1**	**100,0**	**105,1**
DOCHODY WŁASNE, **z tego:**	**69 231 325**	**80 036 977**	**79 358 222**	**99,2**	**46,2**	**114,6**
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 603 818	1 522 040	1 512 329	99,4	0,9	94,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 885 024	29 182 467	30 140 174	103,3	17,5	116,4
- podatek rolny	1 626 332	1 732 191	1 670 430	96,4	1,0	102,7
- podatek od nieruchomości	16 127 216	17 387 686	17 448 307	100,3	10,2	108,2
- podatek leśny	301 843	323 123	325 072	100,6	0,2	107,7

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
- podatek od środków transportowych	894 746	959 429	950 814	99,1	0,6	106,3
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	93 170	85 896	99 468	115,8	0,1	106,8
- podatek od spadków i darowizn	187 551	207 992	246 743	118,6	0,1	131,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 022 684	1 843 038	1 947 538	105,7	1,1	96,3
- wpływy z opłaty skarbowej	209 854	199 125	190 232	95,5	0,1	90,6
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 320	426 790	407 913	95,6	0,2	107,8
- wpływy z opłaty targowej	1 498	112 806	102 239	90,6	0,1	*
- dochody z majątku	4 294 968	5 015 044	4 515 468	90,0	2,6	105,1
- pozostałe dochody	15 604 299	21 039 349	19 801 497	94,1	11,5	126,9
DOTACJE OGÓŁEM	**53 360 405**	**63 975 016**	**57 552 659**	**90,0**	**33,5**	**107,9**
z tego:						
- Dotacje celowe	48 890 665	56 460 694	51 838 075	91,8	30,2	106,0
- Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 469 740	7 514 321	5 714 584	76,0	3,3	127,9
SUBWENCJA OGÓLNA	**40 891 984**	**34 855 108**	**34 902 604**	**100,1**	**20,3**	**85,4**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

*wskaźnik powyżej 1000%, z uwagi na niepobieranie opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W strukturze dochodów własnych gmin istotną część stanowiły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,0%) i podatek od nieruchomości (22,0%).

W 2022 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu do roku 2021, zwiększył się z 38,23% do 38,34%.

W 2022 r. dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w wysokości 30 140 174 tys. zł, tj. o 16,4% wyższej niż w 2021 r., z tego:

- kwota 22 514 977 tys. zł została ustalona podstawie art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- kwota 7 625 197 tys. zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana gminom na podstawie art. 70j ww. ustawy.

W porównaniu do 2021 roku na wyższym poziomie zostały zrealizowane m.in. dochody własne z tytułu podatku od spadków i darowizn (131,6%) oraz z tytułu podatku od nieruchomości (108,2%).

W 2022 r. plan dochodów z podatku od spadków i darowizn został zrealizowany w 118,6%, dochodów z podatku od nieruchomości został zrealizowany w 100,3%, a plan dochodów z wpływów z opłaty targowej – w 90,6%.

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 2022 r. do budżetów gmin nie wpłynęła kwota 4 315 452 tys. zł, co stanowiło 2,5% dochodów ogółem (bez zmian w stosunku do 2021 r.) i 5,4% dochodów własnych (zmniejszenie o 0,6 punktu procentowego w stosunku do 2021 r.).

Skutki udzielonych przez gminy w 2022 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	171 813 486	4 315 452	3 282 206	826 170	100 202	106 875	2,5
DOCHODY WŁASNE, w tym:	79 358 222	4 315 452	3 282 206	826 170	100 202	106 875	5,4
podatek rolny	1 670 430	154 561	149 329	1 100	2 919	1 214	9,3
podatek od nieruchomości	17 448 307	2 946 724	2 149 655	650 241	73 799	73 029	16,9
podatek leśny	325 072	1 757	1 013	608	124	12	0,5
podatek od środków transportowych	950 814	964 140	956 519	1 851	2 897	2 873	101,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	99 468	99	0	0	22	78	0,1

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 spadków i darowizn	246 743	12 592	0	0	4 802	7 789	5,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 947 538	5 806	0	0	210	5 596	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	190 232	2	0	0	2	0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	407 913	590	0	0	31	559	0,1
wpływy z opłaty targowej	102 239	2 579	2 451	6	18	104	2,5
dochody z majątku	4 515 468	97	0	97	0	0	0,0
pozostałe dochody	19 801 497	226 506	23 240	172 268	15 379	15 618	1,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze udzielonych przez gminy w 2022 r. ulg i zwolnień 76,1% stanowiły obniżenia górnych stawek podatków.

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych, największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości (65,5%) i w podatku od środków transportowych (29,1%).

Największy udział w łącznej kwocie udzielonych przez gminy ulg i zwolnień miały w 2022 r. ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 78,7%.

W roku 2022 najwięcej umorzeń zaległości podatkowych dokonano w podatku od nieruchomości i w podatku od spadków i darowizn (odpowiednio 73,7% i 4,8%).

W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności największy udział miał podatek od nieruchomości (68,3%), podatek od spadków i darowizn (7,3%) i podatek od czynności cywilnoprawnych (5,2%).

Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie gminy otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W 2022 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki gmin przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 34 552 621 tys. zł, co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 104,9% analogicznych kwot przekazanych w 2021 r.
Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości - 24 928 790 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 9 282 887 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości - 340 944 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2022 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz dane o liczbie mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 (w 2022 r. średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosił 2 122,33 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 2020 r., była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 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 (3 183,50 zł).

W 2022 r. część wyrównawczą otrzymało 2 117 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między 1 460 gmin zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

1) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w 2020 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 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za 2020 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 2020 r. we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto, w 2022 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 349 730 tys. zł, zostały rozdysponowane między 511 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2022 r., o której poinformowano gminy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 24 767 804 tys. zł, z tego dla:

- gmin wiejskich 11 282 335 tys. zł,
- gmin miejskich 4 890 512 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich 8 594 957 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022" 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 160 986 tys. zł (35,0 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – w kwocie 45 409 tys. zł,
- 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 2 170 tys. zł,
- 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 21 353 tys. zł,
- dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – w kwocie 7 284 tys. zł,
- dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 30 tys. zł,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w kwocie 84 736 tys. zł,
- korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 4 tys. zł.

Na rachunki gmin, według stanu na 31 grudnia 2022 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 24 928 790 tys. zł z tego dla:

- gmin wiejskich 11 345 274 tys. zł,
- gmin miejskich 4 931 746 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich 8 651 770 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2022, 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 2022 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 57 552 659 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 48 438 832 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 31 739 519 tys. zł,
   b) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 416 500 tys. zł,
   c) dotacje celowe na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 84 485 tys. zł,

d) dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 40 336 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 12 822 633 tys. zł,
f) środki otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 334 571 tys. zł,
g) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 787 tys. zł,

2) dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 9 113 827 tys. zł, z tego:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
- własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- pozostałe własne,
- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zrealizowano w kwocie 4 493 288 tys. zł,
b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 227 444 tys. zł,
c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 455 211 tys. zł,
d) dotacje z państwowych funduszy celowych zrealizowano w wysokości 289 284 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 3 642 257 tys. zł,
f) środki otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania inwestycyjne – 345 tys. zł,
g) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach – 5 998 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 36 232 807 tys. zł, co stanowiło 63,0% łącznej kwoty dotacji otrzymanych przez gminy.

W 2022 r. dotacje ogółem dla gmin, w porównaniu do 2021 r., wzrosły o 7,8%.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022		Dynamika	
	ogółem	w tym: bieżące	ogółem	w tym: bieżące	[4] :[2]	[5] :[3]
	(w tys. zł)				%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje, z tego:	**53 369 890**	**45 803 512**	**57 552 659**	**48 438 832**	**107,8**	**105,8**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	4 469 740	764 050	5 714 584	1 595 608	127,9	208,8
- na zadania z zakresu administracji rządowej	40 467 412	40 452 862	26 725 203	26 711 985	66,0	66,0
- na zadania własne	3 553 063	3 208 483	3 659 403	3 318 982	103	103,4
w tym: -na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	6 782	0	7 046	0	103,9	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 465	36 863	133 617	112 945	293,9	306,4
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	583 393	357 973	643 943	416 500	110,4	116,3
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	383 869	70 615	539 696	84 485	140,6	119,6
- z funduszy celowych	286 358	36 994	329 620	40 336	115,1	109,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022		Dynamika	
	ogółem	w tym: bieżące	ogółem	w tym: bieżące	[4] :[2]	[5] :[3]
	(w tys. zł)				%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	9 484	1 302	6 785	788	71,5	60,5
- środki otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 571 105	874 370	16 464 890	12 822 633	461,1	1466,5
- otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	0	0	3 334 916	3 334 571		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymywały z budżetu państwa dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Najwyższe kwoty dotacji dla gmin przeznaczone zostały na zadania bieżące z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, transportu i łączności oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2022 r. gminy otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 725 203 tys. zł. W dochodach ogółem, zrealizowanych przez gminy w 2022 r., stanowiły one 15,6%.

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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8:7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**40 467 412**	**27 070 928**	**26 725 203**	**98,7**	**66,0**	**27 050 383**	**26 711 985**	**98,7**
Rolnictwo i łowiectwo	1 147 807	1 261 180	1 260 956	100	109,9	1 261 180	1 260 956	100,0
Administracja publiczna	354 405	332 685	331 292	99,6	93,5	332 670	331 277	99,6

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8:7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 467	7 535	7 336	97,4	86,6	7 535	7 336	97,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346	7 827	7 778	99,4	577,8	7 827	7 778	99,4
Oświata i wychowanie	285 755	190 970	186 193	97,5	65,2	190 970	186 193	97,5
Pomoc społeczna	539 714	2 850 216	2 722 544	95,5	504,4	2 830 862	2 710 490	95,7
Rodzina	38 124 981	22 410 820	22 200 308	99,1	58,2	22 410 820	22 200 308	99,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 r., w porównaniu do 2021 r., były niższe o 34%. Główną przyczyną tak znacznego spadku dotacji celowych było przeniesienie z dniem 1 lipca 2022 r. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" z gmin i miast na prawach powiatu do ZUS.

Z ogólnej kwoty omawianych dotacji, przekazano:
- na zadania bieżące 26 711 985 tys. zł, co stanowiło 99,95% ogółu tych dotacji,
- na zadania inwestycyjne 13 218 tys. zł, co stanowiło 0,05% ogółu tych dotacji.

W strukturze działowej dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej dominowały dotacje w takich działach, jak: Rodzina, Pomoc społeczna, Rolnictwo i łowiectwo, Administracja publiczna oraz Oświata i wychowanie.

Udział dotacji celowych na realizowane przez gminy zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2022 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	4,7	4,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Administracja publiczna	1,2	1,2	0,1	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

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i wychowanie	0,7	0,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	10,2	10,1	91,2	100,0	99,6	0,4
Rodzina	83,1	83,1	0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,1	0,1	8,7	100,0	93,1	6,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W dziale Rodzina – 52,1% dotacji na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności na świadczenia wychowawcze, a 47,1% 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 – 20,0% dotacji na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczono na realizację zadań przez ośrodki wsparcia oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 77,6% dotacji przeznaczone było na pozostałą działalność, w ramach której ujęto głównie dotacje na wypłatę w 2022 r. dodatku osłonowego. Wypłata dodatku osłonowego przysługującego osobom uprawnionym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku jest nowym zadaniem z zakresu administracji rządowej wprowadzonym ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

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, 91,2% środków przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Pomoc społeczna, 8,6% w Dziale Transport i Łączność i 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 2022 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zostały zrealizowane w wysokości 3 659 403 tys. zł, tj. na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**3 553 063**	**3 809 247**	**3 659 403**	**96,1**	**103,0**	**3 428 571**	**3 318 982**	**96,8**
Rolnictwo i łowiectwo	6 025	19 050	12 039	63,2	199,8	22	22	100
Transport i łączność	89 380	98 697	88 432	89,6	98,9	19 393	16 665	85,9
Gospodarka mieszkaniowa	12 114	13 956	13 295	95,3	109,7	37	37	100
Administracja publiczna	1 026	11 087	10 011	90,3	975,7	5 964	5 229	87,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849	12 459	12 141	97,4	315,4	2 363	2 144	90,7
Różne rozliczenia	190 568	174 547	174 187	99,8	91,4	117 752	117 464	99,8
Oświata i wychowanie	1 102 678	1 220 674	1 203 754	98,6	109,2	1 159 190	1 149 771	99,2
Pomoc społeczna	1 795 334	1 963 941	1 909 111	97,2	106,3	1 934 928	1 881 635	97,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	155 238	181 912	141 109	77,6	90,9	181 912	141 109	77,6
Rodzina	148 565	30 316	24 022	79,2	16,2	2 081	517	24,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 430	33 414	26 330	78,8	182,5	309	88	28,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 171	8 825	4 722	53,5	91,3	708	612	86,4
Kultura fizyczna	25 426	30 340	30 446	100,3	119,7	315	319	101,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Udział dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w dotacjach na zadania własne realizowane przez gminy w 2022 r. oraz strukturę tych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**90,7**	**9,3**
Rolnictwo i łowiectwo	0,3	0	3,5	100	0,2	99,8
Transport i łączność	2,4	0,5	21,1	100	18,8	81,2
Gospodarka mieszkaniowa	0,4	0	3,9	100	0,3	99,7
Administracja publiczna	0,3	0,2	1,4	100	52,2	47,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,3	0,1	2,9	100	17,7	82,3
Różne rozliczenia	4,8	3,5	16,7	100	67,4	32,6
Oświata i wychowanie	32,9	34,6	15,9	100	95,5	4,5
Pomoc społeczna	52,2	56,7	8,1	100	98,6	1,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	3,9	4,3	0	100	100,0	0
Rodzina	0,7	0	6,9	100	2,2	97,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,7	0	7,7	100	0,3	99,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,1	0	1,2	100	13,0	87,0
Kultura fizyczna	0,8	0	8,8	100	1,0	99,0
Pozostałe działy	0,2	0,1	1,9	100	34,4	65,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin, w porównaniu do 2021 r., udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych wzrósł o 0,4 punktu procentowego.

W 2022 r. największą część dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymały na zadania realizowane w działach: Pomoc społeczna (56,7%), Oświata i wychowanie (34,6%), Edukacyjna opieka wychowawcza (4,3%) oraz Różne rozliczenia (3,5%). Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach tych działów, przeznaczono 99,1% dotacji na bieżące zadania własne gmin.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazane na zadania bieżące w 91,7% przeznaczone były m. in. na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, a także na prowadzenie działalności ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacje w dziale Oświata i wychowanie na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono w 97,4% 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 117 464 tys. zł na własne zadania bieżące w dziale Różne rozliczenia, dotyczyły w głównej mierze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji dla gmin uzdrowiskowych (33,2%).

W 2022 r. dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne przekazano gminom w wysokości 340 421 tys. zł, tj. o 1,2% mniej niż w 2021 r.

W 2022 r. największą część dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy otrzymały na zadania realizowane w działach: Transport i łączność (21,1%) głównie na drogi publiczne i usuwanie klęsk żywiołowych, Różne rozliczenia (16,7%), Oświata i wychowanie (15,9%) głównie z przeznaczeniem na szkoły podstawowe i przedszkola, Kultura fizyczna (8,8%), Pomoc społeczna (8,1%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,7%), Rodzina (6,9%) na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Gospodarka mieszkaniowa (3,9%).

Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach tych działów, przeznaczono 89,1% 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 2022 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości 5 714 584 tys. zł, w tym dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 595 608 tys. zł, a zadania inwestycyjne w wysokości 4 118 976 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 27,9%, a na zadania inwestycyjne 72,1% 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 2022 r., w porównaniu do 2021 r., zwiększyły się o 27,9%.

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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	w tys. zł			%%		w tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**4 469 740**	**7 514 321**	**5 714 584**	**76,0**	**127,9**	**1 737 140**	**1 595 608**	**91,9**
Rolnictwo i łowiectwo	323 715	558 778	371 945	66,6	114,9	5 129	4 803	93,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 131	46 316	32 546	70,3	92,6	140	52	37,1
Transport i łączność	624 998	808 835	570 833	70,6	91,3	4 206	3 193	75,9
Turystyka	134 048	224 157	165 072	73,6	123,1	9 143	7 345	80,3
Gospodarka mieszkaniowa	276 292	323 304	238 178	73,7	86,2	1 286	409	31,8
Działalność usługowa	35 777	28 689	22 681	79,1	63,4	3 148	2 698	85,7
Informatyka	7 640	121 750	118 017	96,9	1544,6	64 443	64 252	99,7
Administracja publiczna	170 096	855 081	798 869	93,4	469,7	426 156	412 500	96,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 839	41 941	22 877	54,5	57,4	3 136	2 075	66,2
Różne rozliczenia	58 758	63 426	52 836	83,3	89,9	12 774	11 328	88,7
Oświata i wychowanie	433 251	763 151	633 219	83,0	146,2	340 685	308 100	90,4
Ochrona zdrowia	17 745	20 540	18 848	91,8	106,2	2 205	1 895	85,9
Pomoc społeczna	199 270	215 889	196 334	90,9	98,5	190 261	178 812	94,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 277	499 514	474 038	94,9	224,4	468 387	447 200	95,5
Rodzina	100 392	103 825	90 305	87,0	90	85 176	74 397	87,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 266	2 214 046	1 496 655	67,6	108,2	74 952	43 146	57,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 145	464 061	313 426	67,5	99,1	32 550	21 092	64,8
Kultura fizyczna	93 587	126 181	81 958	65,0	87,6	3 541	2 995	84,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Z ogólnej kwoty tych dotacji, przekazane środki dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań w następujących działach:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 496 655 tys. zł (26,2%),
- Administracja publiczna 798 869 tys. zł (14,0%),

- Oświata i wychowanie 633 219 tys. zł (11,1%),
- Transport i łączność 570 833 tys. zł (10,0%),
- Rolnictwo i łowiectwo 371 945 tys. zł (6,5%),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 474 038 tys. zł (8,3%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 313 426 tys. zł (5,3%),
- Gospodarka mieszkaniowa 238 178 tys. zł (4,2%).

Łącznie, na realizację zadań w wyżej wymienionych działach, gminy otrzymały 4 897 162 tys. zł, tj. 85,8 % 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,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach,

a ponadto środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez gminy dochodach ogółem wynosił 12,5%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9,6%. Ogólna kwota otrzymanych przez gminy dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 21 453 469 tys. zł, w tym 16 464 890 tys. zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje gminom w wysokości 133 617 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Oświata i wychowanie (48,3%), Działalność usługowa (16,8%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13,1%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5,6%), Pomoc społeczna (4,1%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (3,5%).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 643 943 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Transport i łączność 308 134 tys. zł (47,9% tych dotacji), Oświata i wychowanie 150 472 tys. zł (23,4%), Rolnictwo i łowiectwo 57 281 tys. zł (8,9%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 372 tys. zł (4,3%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 592 tys. zł (3,8%) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 951 tys. zł (3,1%).

Na zadania własne gminy otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 539 696 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w następujących działach: Transport i łączność (33,0%), Kultura fizyczna (13,5%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,4%), Rolnictwo i łowiectwo (8,8%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,2%) oraz Oświata i wychowanie (7,8%).

Z państwowych funduszy celowych zostały przekazane do gmin dotacje na zadania własne w wysokości 329 620 tys. zł. Z powyższej kwoty 40 336 tys. zł przeznaczone było na wydatki bieżące, zaś pozostała kwota dotacji w wysokości 289 284 tys. zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne. W dotacjach otrzymanych przez gminy z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach: Kultura fizyczna 146 078 tys. zł (44,3% tych dotacji), Działalność usługowa 59 131 tys. zł (17,9%), Oświata i wychowanie 46 405 tys. zł (14,1%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 829 tys. zł (5,1%), oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 559 tys. zł (4,4%).

W 2022 r. w dochodach budżetowych gmin ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 16 464 890 tys. zł, z tego na:
- na zadania bieżące –12 822 633 tys. zł (77,9%),
- na zadania inwestycyjne – 3 642 257 tys. zł (22,1%).

W środkach na zadania inwestycyjne:
- 84,7% stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 3 084 361 tys. zł,
- 10,1% stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 368 045 tys. zł
- 5,2% stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 189 851 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.

W 2022 roku gminy otrzymały również dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości 6 785 tys. zł, z czego kwota 5 998 tys. zł (88,4%) przeznaczona była na wydatki inwestycyjne.

W 2022 r. w dochodach budżetowych gmin ujęto również środki pochodzące z Funduszu Pomocy oraz inne środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 334 916 tys. zł.

Dochody gmin według działów

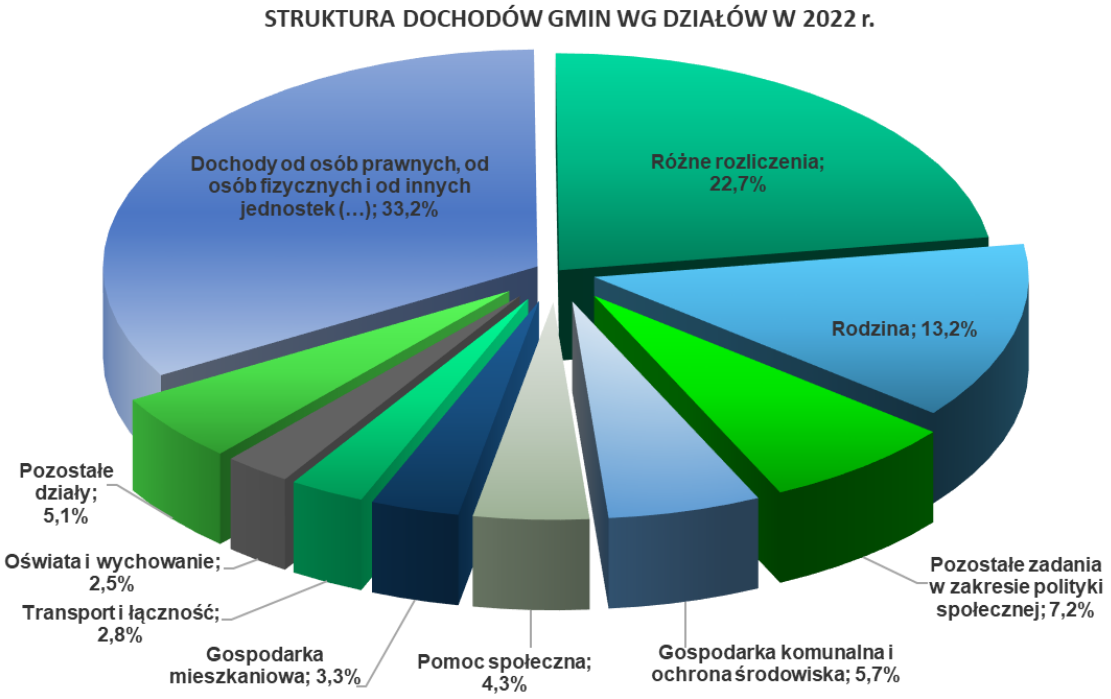
W strukturze dochodów ogółem gmin w 2022 r. najistotniejszą pozycję zajmowały dochody w następujących działach:

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33,2%,
- Różne rozliczenia 22,7%,
- Rodzina 13,2%,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,2%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,7%,
- Pomoc społeczna 4,3%,
- Gospodarka mieszkaniowa 3,3%,
- Transport i łączność 2,8%,
- Oświata i wychowanie 2,5%.

W strukturze dochodów ogółem gmin dochody w tych działach stanowiły łącznie 94,9%.

W 2022 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 102,1% planu. W dziale tym ujmowane są m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (52,8% dochodów zrealizowanych w tym dziale) oraz wpływy z podatku od nieruchomości (30,6% dochodów).

W pozostałych ważniejszych działach dochody zostały wykonane poniżej kwot zaplanowanych.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

Wykonanie dochodów gmin według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	7
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**163 483 715**	**178 867 101**	**171 813 486**	**96,1**	**105,1**
Rolnictwo i łowiectwo	2 001 412	2 973 740	2 506 072	84,3	125,2
Transport i łączność	3 091 548	5 647 874	4 731 706	83,8	153,1
Gospodarka mieszkaniowa	5 674 250	6 215 202	5 665 845	91,2	99,9
Administracja publiczna	856 341	1 795 424	1 772 280	98,7	207,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osób. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 762 885	55 881 889	57 030 605	102,1	112,3
Różne rozliczenia	43 862 713	39 396 662	38 973 650	98,9	88,9
Oświata i wychowanie	4 017 139	4 640 829	4 284 183	92,3	106,6
Pomoc społeczna	2 834 552	7 870 226	7 428 693	94,4	262,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 602 138	11 339 086	9 853 757	86,9	114,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 937	14 601 936	12 427 808	85,1	*
Rodzina	38 635 605	22 989 901	22 717 385	98,8	58,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

*wskaźnik powyżej 1000%

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., najwyższy wzrost dochodów wystąpił w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2021 r. dochody w tym dziale wynosiły 277 937 tys. zł, natomiast w 2022 r. - 12 427 808 tys. zł. W dziale tym ujmowane są m.in. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (83,8% dochodów zrealizowanych w tym dziale) w szczególności na:

- dodatki dla gospodarstw domowych wypłacane przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych wypłacane przez gminy na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

a także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (6,3% dochodów).

Kolejno najwyższy wzrost dochodów wystąpił w dziale Pomoc społeczna oraz Administracja publiczna. Dochody gmin w tych działach wzrosły odpowiednio o 162,1% i 107,0%.

Dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wzrosły natomiast o 12,3%.

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	2021		2022	
	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie
	w zł			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem z tego:	**6 347,80**	**6 593,26**	**6 698,23**	**7 249,04**
Dochody własne	2 688,14	2 438,47	3 093,82	3 030,12
Dotacje ogółem	2 071,90	2 209,84	2 243,72	2 587,04
Subwencja ogólna	1 587,77	1 944,95	1 360,69	1 631,88

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6 698,23 zł i były wyższe o 5,5%, niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykonane w 2021 r.

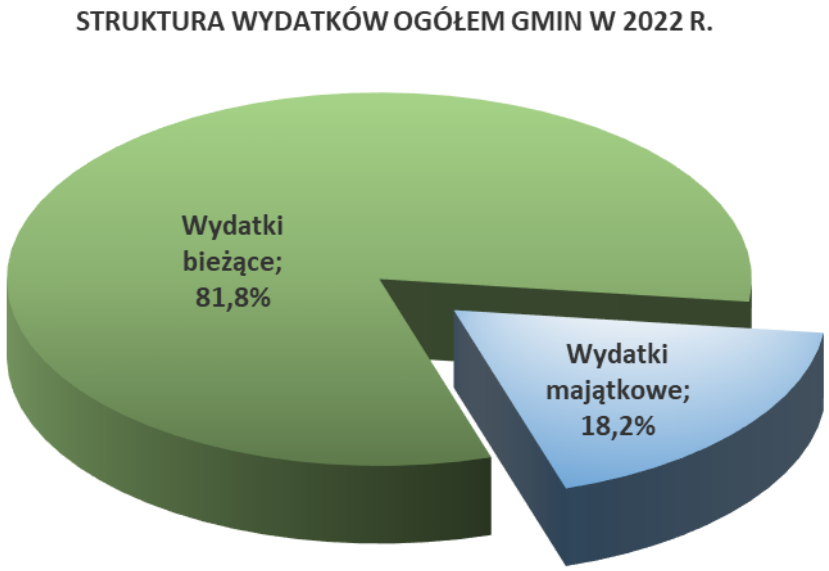
Dochody ogółem w gminach wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 7 249,04 zł i były wyższe o 8,2% niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju.

Dochody ogółem gminy o najwyższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 35 488,99 zł, a dochody w gminie o najniższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 553,92 zł.

Zestawienie dochodów na 1 mieszkańca w gminach, według województw, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki gmin

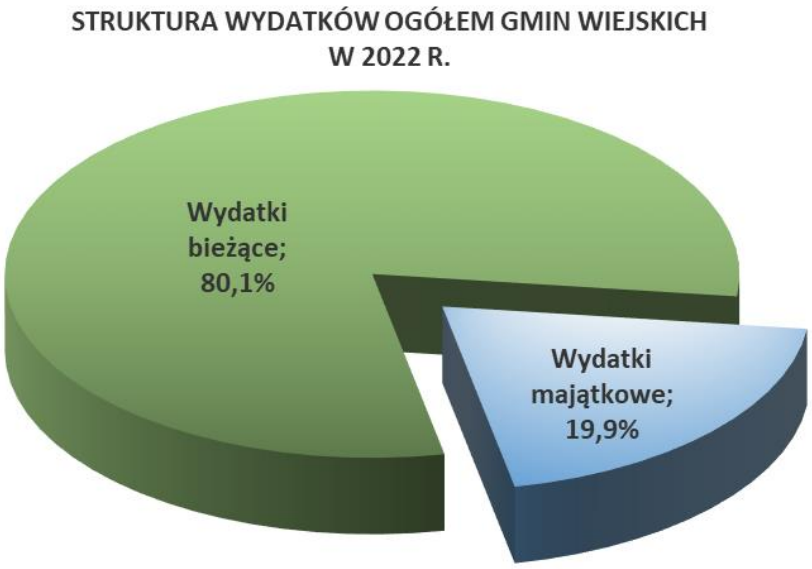
Wydatki ogółem gmin w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 175 500 612 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 31 959 779 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki bieżące gmin w 2022 r. stanowiły 81,8% wydatków ogółem tych jednostek, a w gminach wiejskich 80,1%.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków gmin wiejskich były wyższe o 1,7 punktu procentowego od wydatków majątkowych w strukturze wydatków gmin ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., w strukturze wydatków bieżących zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o 0,5 punktu procentowego natomiast udział świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejszył się o 2,5 punktu procentowego.

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki gmin ogółem oraz gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Wydatki ogółem, z tego:	152 788 989	196 511 213	175 500 612	89,3	114,9
- Wydatki majątkowe	23 252 898	40 923 435	31 959 779	78,1	137,4
- Wydatki bieżące	129 536 091	155 587 778	143 540 832	92,3	110,8
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Wydatki ogółem, z tego:	65 835 522	88 116 355	77 643 815	88,1	117,9
- Wydatki majątkowe	10 581 915	20 048 263	15 465 669	77,1	146,2
- Wydatki bieżące	55 253 606	68 068 092	62 178 147	91,3	112,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki ogółem gmin w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 175 500 612 tys. zł i były o 14,9% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2021 r.

Wykonane w 2022 r. wydatki bieżące gmin były o 10,8% wyższe, niż wydatki bieżące zrealizowane w 2021 r.

Wydatki ogółem gmin wiejskich w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 77 643 815 tys. zł i były o 17,9% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2021 r.

Wykonanie wydatków bieżących gmin wiejskich wzrosło o 12,5% w stosunku do wykonania tych wydatków w roku 2021.

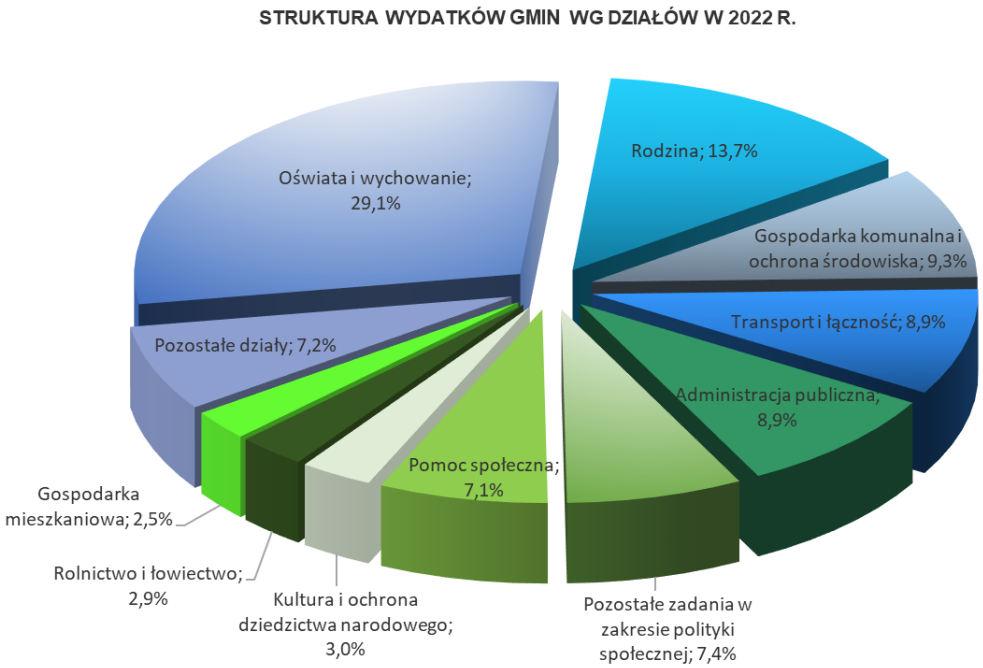
Wydatki gmin według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem, z tego:	**152 788 989**	**196 511 213**	**175 500 612**	**89,3**	**100,0**	**114,9**
- **Wydatki majątkowe**	**23 252 898**	**40 923 435**	**31 959 779**	**78,1**	**18,2**	**137,4**
- w tym: wydatki na inwestycje	21 782 473	39 428 505	30 517 140	77,4	17,4	140,1
- **Wydatki bieżące, z tego:**	**129 536 091**	**155 587 778**	**143 540 832**	**92,3**	**81,8**	**110,8**
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 787 754	98 253 844	89 196 990	90,8	50,8	113,2

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 623 219	54 256 318	52 130 814	96,1	29,7	109,5
- pozostałe wydatki	31 164 535	43 997 526	37 066 176	84,2	21,1	118,9
- dotacje na zadania bieżące	9 379 191	11 069 409	10 753 927	97,1	6,1	114,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 883 963	44 279 105	41 773 358	94,3	23,8	102,2
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	4 325	61 258	4 339	7,1	0,0	100,3
- wydatki na obsługę długu	480 860	1 924 163	1 812 219	94,2	1,0	376,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków gmin przeważały wydatki w działach: Oświata i wychowanie – 29,1%, Rodzina – 13,7%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,3%, Transport i łączność – 8,9%, Administracja publiczna – 8,9%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7,4%, Pomoc społeczna – 7,1%.

Wydatki w tych działach stanowiły razem 84,4% wydatków ogółem.

Wykonanie i dynamika wydatków gmin według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**152 788 989**	**196 511 213**	**175 500 612**	**89,3**	**114,9**
Rolnictwo i łowiectwo	3 411 184	6 481 611	5 047 870	77,9	148,0
Transport i łączność	11 448 032	18 654 651	15 661 869	84,0	136,8
Gospodarka mieszkaniowa	4 145 066	5 264 618	4 453 524	84,6	107,4
Administracja publiczna	12 554 172	17 043 357	15 568 336	91,3	124,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 188	3 152 987	2 771 510	87,9	194,9
Oświata i wychowanie	45 077 885	54 050 870	51 052 110	94,5	113,3
Pomoc społeczna	7 205 252	13 390 748	12 410 250	92,7	172,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 428	15 635 380	12 962 903	82,9	*
Rodzina	39 743 917	24 405 791	24 007 196	98,4	60,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 107 943	19 825 092	16 371 528	82,6	108,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 533	5 917 996	5 339 959	90,2	121,9
Kultura fizyczna	3 260 931	4 570 095	4 029 860	88,2	123,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

*wskaźnik powyżej 1000%

W 2022 r. największą kwotę wydatków budżetowych gminy zrealizowały w dziale Oświata i wychowanie, przy czym 66,0% tej kwoty przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem w tym dziale wzrosły o 13,3%. Wydatki w tym dziale wykonano w 94,5% planu.

W dziale Rodzina wydatki zostały zrealizowane w 98,4% planu i były to w 87,7% wydatki na świadczenia społeczne.

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., najwyższy wzrost wydatków wystąpił w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2021 r. wydatki w tym dziale wynosiły 336 428 tys. zł, natomiast w 2022 r. - 12 962 903 tys. zł. W dziale tym 82,4% wydatków stanowiły świadczenia społeczne obejmujące w szczególności:

- dodatki dla gospodarstw domowych wypłacane przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

- dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych wypłacane przez gminy na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

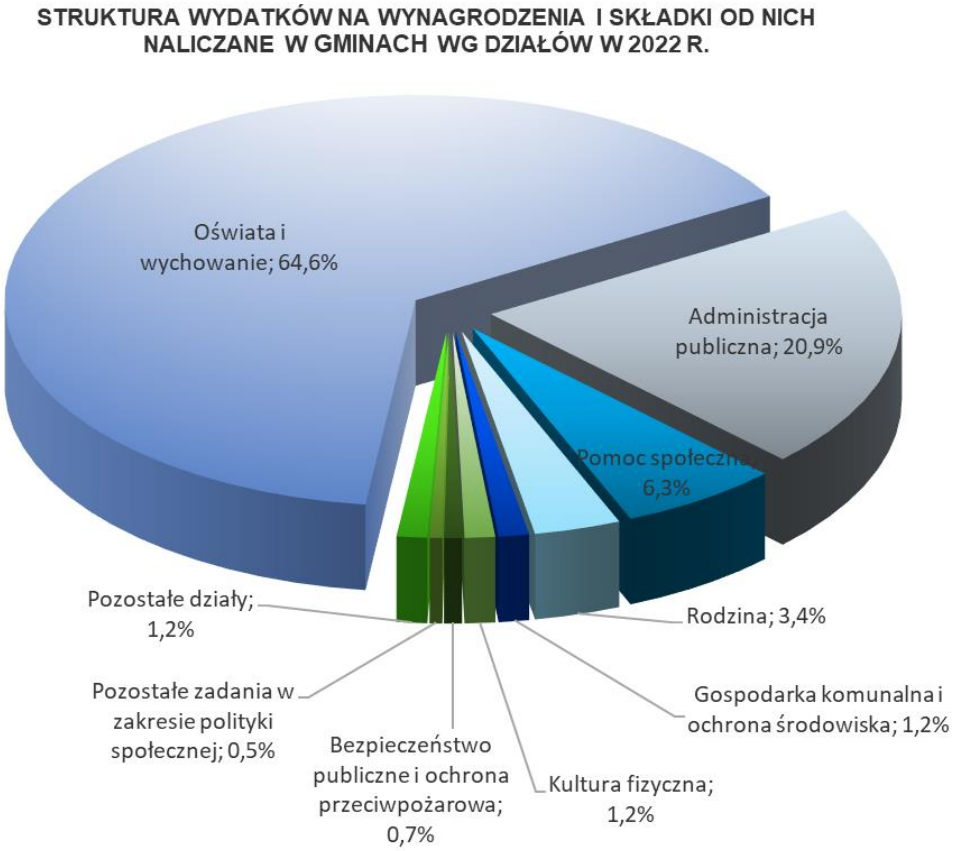
Szczegółowe dane dotyczące wydatków gmin według działów zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

W 2022 r. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, dokonało 95 gmin w wysokości 348 970 tys. zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa stanowiły 74,5% 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 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. wydatki gmin na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w trzech działach, tj. Oświata i wychowanie, Administracja publiczna oraz Pomoc społeczna, stanowiły 91,8% ogółu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Gminy wykonały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52 130 814 tys. zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**47 623 219**	**54 256 318**	**52 130 814**	**96,1**	**109,5**
Gospodarka mieszkaniowa	142 463	118 953	113 627	95,5	79,8
Administracja publiczna	8 918 146	11 369 253	10 885 604	95,7	122,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 893	382 897	360 800	94,2	105,2
Oświata i wychowanie	30 768 395	34 866 262	33 688 148	96,6	109,5
Ochrona zdrowia	200 832	247 838	209 882	84,7	104,5
Pomoc społeczna	2 844 182	3 440 095	3 275 797	95,2	115,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 896	336 148	278 086	82,7	278,4
Rodzina	1 680 913	1 859 086	1 786 193	96,1	106,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 938	680 141	632 099	92,9	86,5
Kultura fizyczna	573 321	664 942	645 720	97,1	112,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. 64,6% wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych gmin stanowiły wydatki w dziale Oświata i wychowanie.

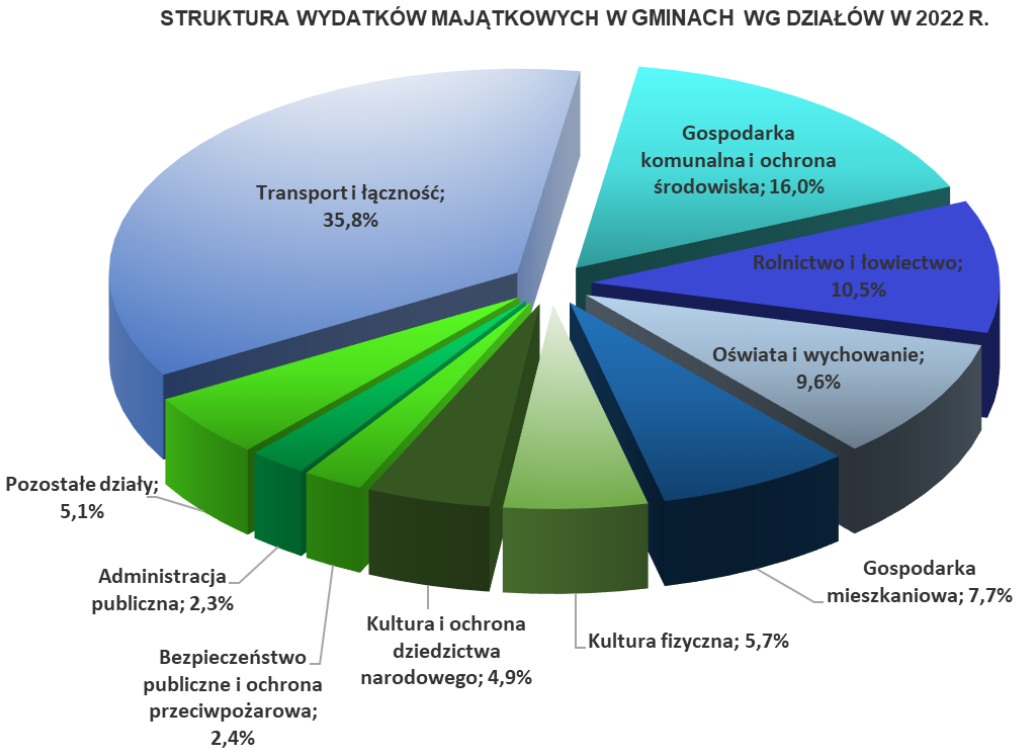
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale Administracja publiczna stanowiły 20,9% wydatków gmin na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

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 (35,8%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,0%), Rolnictwo i łowiectwo (10,5%), Oświata i wychowanie (9,6%), Gospodarka mieszkaniowa (7,7%), Kultura fizyczna (5,7%).

Wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 85,3% wydatków majątkowych ogółem gmin.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

Wykonanie i dynamika wydatków majątkowych gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**23 252 898**	**40 923 435**	**31 959 779**	**78,1**	**137,4**
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	1 882 611	4 727 712	3 361 877	71,1	178,6
Transport i łączność	7 578 909	13 964 340	11 432 718	81,9	150,8
Gospodarka mieszkaniowa	2 285 735	2 968 246	2 446 658	82,4	107,0
Administracja publiczna	472 792	1 028 387	726 036	70,6	153,6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 648	884 862	769 942	87,0	154,1
Oświata i wychowanie	2 177 929	3 820 025	3 054 611	80,0	140,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 088	6 930 595	5 121 011	73,9	118,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 127	2 013 835	1 575 051	78,2	138,4
Kultura fizyczna	1 353 216	2 257 356	1 832 298	81,2	135,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. gminy zrealizowały wydatki majątkowe w wysokości 31 959 779 tys. zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych kształtowała się na poziomie od 70,6% w dziale Administracja publiczna do 87,0% w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Najwyższa dynamika wydatków majątkowych wystąpiła w dziale Rolnictwo i łowiectwo (178,6%) oraz w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (154,1%).

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)			
	2021		2022	
	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	**5 932,54**	**6 051,05**	**6 841,98**	**7 325,97**
Wydatki majątkowe	902,87	972,60	1 245,97	1 459,24
Wydatki bieżące	5 029,67	5 078,45	5 596,01	5 866,73

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2021 r.

Wydatki ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach w 2022 r. wyniosły 6 841,98 zł i były o 15,3% wyższe niż w 2021 r.

W 2022 r. wydatki bieżące gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca były, w porównaniu z rokiem poprzednim, wyższe o 11,3%.

W 2022 r. najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie wynosiły 37 504,03 zł, a najniższe 4 734,94 zł.

Zestawienie wydatków na 1 mieszkańca w 2022 r. w gminach, w układzie wojewódzkim, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wynik budżetów gmin

W 2022 r. budżety gmin zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 3 687 126 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie 17 644 112 tys. zł.

Wynik gmin w latach 2021-2022

Wyszczególnienie	Wynik gmin		
	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022
	tys. zł		
1	2	3	4
Gminy ogółem,	10 694 725	-17 644 112	-3 687 126
w tym: Gminy wiejskie	5 899 283	-7 906 487	-815 336

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Nadwyżkę budżetową wypracowało 1 136 gmin, tj. 47,1% ogólnej liczby gmin. W gminach wiejskich nadwyżkę budżetową wypracowało 796 jednostek, tj. 52,6% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, z uwzględnieniem zrealizowanego przez nie wyniku w 2022 r., przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Gminy	
	Ogółem	w tym: wiejskie
	w zł	
1	2	3
Gminy ogółem	2 411	1 513
Gminy z nadwyżką budżetową	1 136	796
Gminy z deficytem budżetowym	1 275	717
Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie gmin dla danej kategorii gmin (w %)	52,9	47,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

Deficyt wystąpił w 1 275 gminach, tj. 52,9% ogólnej liczby gmin. W gminach wiejskich deficyt wystąpił w 717 jednostkach, tj. 47,4% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, według relacji wyniku do ich dochodów w 2022 r., przedstawia poniższa tabela:

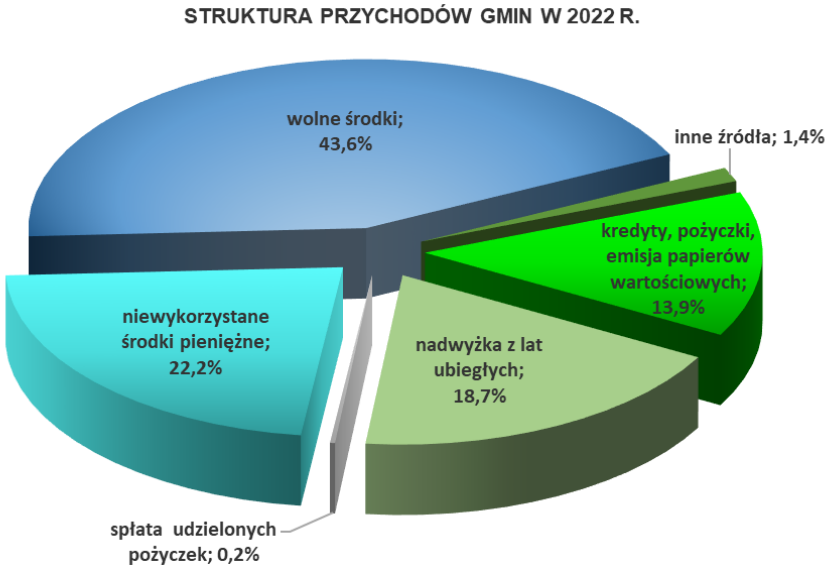
Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów gmin					
	Razem	poniżej 5%	5%-10%	10%-15%	15%-20%	powyżej 20%
Gminy z nadwyżką budżetową	1 136	639	344	120	18	15
Gminy z deficytem budżetowym	1 275	649	387	144	69	26

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

Wśród gmin, które wypracowały nadwyżkę w 2022 r., najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów poniżej 5%. Wśród gmin, których budżety zamknęły się deficytem, najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji deficytu do dochodów poniżej 5%.

Przychody i rozchody budżetów gmin

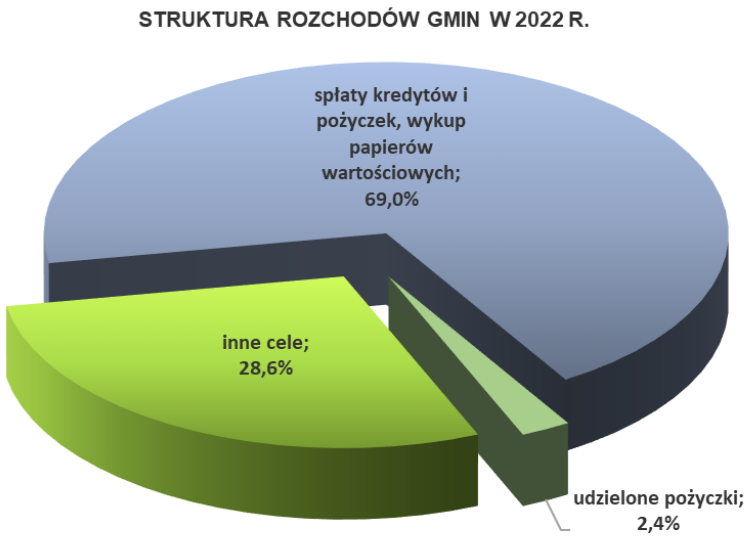
W 2022 r. gminy ogółem osiągnęły przychody w łącznej kwocie 32 609 781 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 6 536 920 tys. zł.



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. gminy wykazały największe przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. 43,6% przychodów ogółem.

Przychody gmin z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 13,9% przychodów ogółem.



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

W rozchodach gmin największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które stanowiły 69,0% rozchodów ogółem.

W 2022 r. przychody gmin z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniosły 4 528 021 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 4 511 013 tys. zł.

W 2022 r. gminy wiejskie osiągnęły przychody w łącznej kwocie 15 671 719 tys. zł. W tej kwocie przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 10,8%.

Gminy wiejskie wykonały rozchody w łącznej kwocie 2 949 674 tys. zł. W strukturze rozchodów gmin wiejskich, spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych stanowiły 65,1% rozchodów.

Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin

W 2022 r. zadłużenie ogółem gmin wyniosło 34 105 690 tys. zł.

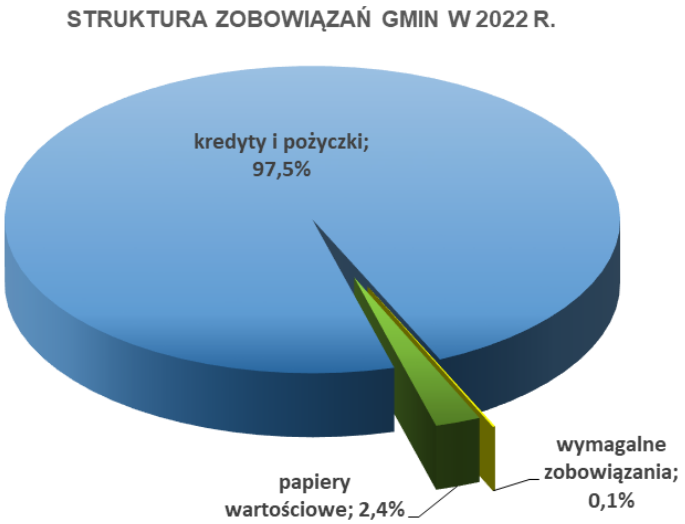
Zobowiązania gmin ogółem, w tym gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
GMINY OGÓŁEM,	34 175 694	34 105 690	99,8
w tym: GMINY WIEJSKIE	12 785 381	12 444 706	97,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., zadłużenie ogółem gmin było niższe o 0,2%, a gmin wiejskich było niższe o 2,7%.

W 2022 r., w strukturze zadłużenia gmin, 97,5% stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	**34 175 694**	**34 105 690**	**99,8**
Papiery wartościowe	693 948	813 100	117,2
w tym: długoterminowe	689 948	809 000	117,3
Kredyty i pożyczki	33 449 536	33 248 592	99,4
w tym: długoterminowe	33 356 583	33 156 931	99,4
Wymagalne zobowiązania	32 210	43 998	136,6
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	12 862	21 700	168,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Kwota kredytów i pożyczek, które stanowią najistotniejszą pozycję w strukturze zadłużenia, zmalała o 0,6% w stosunku do roku 2021.

W 2022 r. zadłużenie wystąpiło w 2 278 gminach, a udział zadłużenia gmin w dochodach ogółem gmin wynosił 19,9%.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem gmin w 2022 r. wynosił 18,7%.

Zadłużenie po wyłączeniu zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 2 257 gminach, tj. 93,6% gmin.

Liczbę gmin wg poziomu zadłużenia po wyłączeniu zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w relacji 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%
2021	2 411	2 283	681	734	493	235	94	36	10
2022	2 411	2 257	790	720	416	216	77	28	10

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Liczba gmin o zadłużeniu do 40% dochodów ogółem stanowiła 94,9% gmin zadłużonych.

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 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	2 793 755	2 940 822	3 028 390	103,0	108,4
- w tym: dotacje z budżetu	338 899	371 188	358 703	96,6	105,8
Koszty	2 782 401	2 932 786	3 119 235	106,4	112,1
Podatek dochodowy od osób prawnych	93 706	3 567	5 937	166,5	6,3
Wpłaty do budżetu gmin	16 942	2 900	19 634	677,0	115,9

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r. wyniosły 3 028 390 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wyniosły 358 703 tys. zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 103,0%, a dotacji w 96,6%.

Koszty gminnych zakładów budżetowych wyniosły 3 119 235 tys. zł, a wpłaty do budżetu gmin wyniosły 19 634 tys. zł przy zaplanowanej kwocie wpłat 2 900 tys. zł.

W 2022 r., koszty gminnych zakładów budżetowych w relacji do 2021 r. były wyższe o 12,1%. W stosunku do 2021 r. wpłaty gminnych zakładów budżetowych do budżetów gmin zwiększyły się o 15,9%.

Dane ze sprawozdań rocznych gmin za 2022 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 (34,4% przychodów ogółem), Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (15,9% przychodów ogółem), Gospodarki mieszkaniowej (15,6% przychodów ogółem), Kultury fizycznej (7,9% przychodów ogółem) oraz Transport i łączność (3,2% przychodów ogółem).

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 793 755**	**2 940 822**	**3 028 390**	**103,0**	**108,4**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 900	1 136 985	1 041 038	91,6	79,4
Gospodarka mieszkaniowa	554 183	493 988	472 278	95,6	85,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 413	521 666	480 815	92,2	95,7
Kultura fizyczna	219 143	251 739	238 091	94,6	108,6
Transport i łączność	63 717	99 565	95 429	95,8	149,8

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych największy udział zanotowano w działach: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,0% kosztów ogółem), Gospodarka mieszkaniowa (14,3% kosztów ogółem), Kultura fizyczna (10,6% kosztów ogółem), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10,2% kosztów ogółem) oraz Transport i łączność (2,1%).

Koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
		tys. zł		%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 782 401**	**2 932 786**	**3 119 235**	**106,4**	**112,1**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 255	1 376 146	1 278 847	92,9	97,7
Gospodarka mieszkaniowa	554 718	475 431	445 173	93,6	80,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	496 296	353 233	318 366	90,1	64,1
Kultura fizyczna	217 914	248 583	331 835	133,5	152,3
Transport i łączność	64 406	70 652	65 103	92,1	101,1

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych gminnych samorządowych zakładów budżetowych zmniejszył się z 53 867 tys. zł na początku roku do 35 633 tys. zł na koniec roku, tj. o 33,9%.

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 2022 r. dochody w wysokości 433 183 tys. zł. W stosunku do planu dochody gmin zostały wykonane w 83,5%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	290 973	518 627	433 183	83,5	148,9
Wydatki	290 789	519 034	432 318	83,3	148,7
w tym: wpłaty do budżetu	3 758	3 169	5 212	164,5	138,7

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. zrealizowane wydatki z rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniosły 432 318 tys. zł i były niższe o 16,7% w stosunku do wydatków planowanych na 2022 r. oraz wyższe o 48,7% w stosunku do wydatków wykonanych w 2021 r.

Na koniec 2022 r. stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 1 678 tys. zł do kwoty 2 543 tys. zł, tj. o 51,6%.

III. Wykonanie budżetów powiatów

W 2022 r. powiaty zrealizowały dochody ogółem w wysokości 39 020 456 tys. zł, a wydatki w wysokości 40 003 249 tys. zł.

Budżety powiatów zamknęły się deficytem w wysokości 982 793 tys. zł, przy planowanym deficycie 3 832 749 tys. zł.

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów powiatów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	36 053 278	39 775 375	39 020 456	98,1	108,2
Wydatki	34 172 719	43 608 123	40 003 249	91,7	117,1
Wynik	1 880 558	-3 832 749	-982 793	-	-

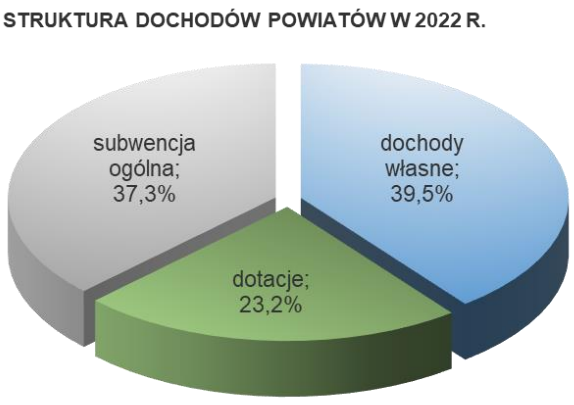
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Dochody powiatów

W 2022 r. powiaty wykonały dochody ogółem w wysokości 39 020 456 tys. zł i w porównaniu do 2021 r. były one wyższe o 8,2%.

W 2022 roku, w strukturze dochodów ogółem powiatów dochody własne stanowiły 39,5%, subwencja ogólna 37,3%, a dotacje 23,2%.

W 2022 roku, w stosunku do roku 2021, w dochodach ogółem zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 4,2 punktu procentowego natomiast udział dochodów własnych wzrósł o 1,4 punktów procentowych oraz udział dotacji wzrósł o 2,8 punktów procentowych.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody własne zostały wykonane w 101,4% planu, dotacje w 90,2% planu, a subwencja ogólna w 100,1% wysokości planu.

W porównaniu do 2021 r., dochody własne powiatów zwiększyły się o 12,0%, natomiast dotacje ogółem wzrosły o 23,3%, a subwencja ogólna zmniejszyła się o 2,6%.

Dochody powiatów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**36 053 278**	**39 775 375**	**39 020 456**	**98,1**	**100,0**	**108,2**
Razem dochody własne z tego:	**13 747 399**	**15 186 160**	**15 397 642**	**101,4**	**39,5**	**112,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 940 195	7 787 371	8 008 782	102,8	20,6	115,4
podatek dochodowy od osób prawnych	339 635	313 392	314 099	100,2	0,8	92,5
dochody z majątku	360 825	482 781	440 723	91,3	1,1	122,1
pozostałe dochody	6 106 744	6 602 616	6 634 038	100,5	17,0	108,6
Dotacje ogółem z tego:	**7 343 478**	**10 039 682**	**9 056 755**	**90,2**	**23,2**	**123,3**
Dotacje celowe	6 153 769	8 625 712	7 868 214	91,2	20,2	127,9
Dotacje przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 189 709	1 413 970	1 188 541	84,1	3,0	99,9
Subwencja ogólna	**14 962 400**	**14 549 533**	**14 566 059**	**100,1**	**37,3**	**97,4**

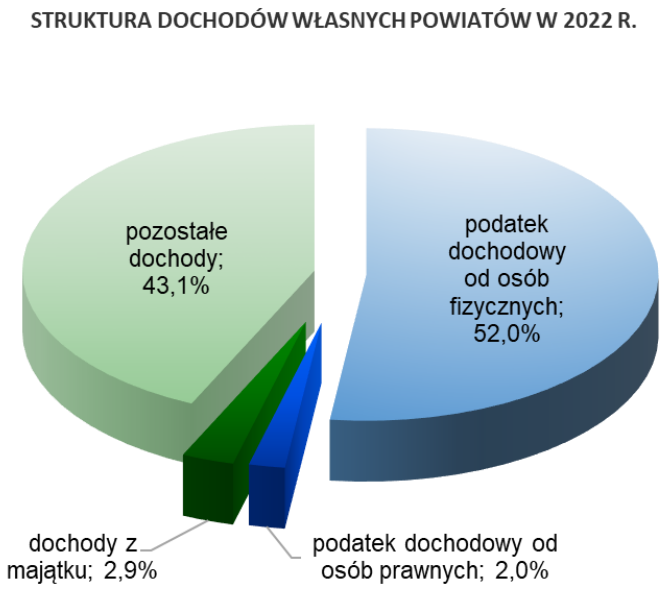
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. dochody powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w wysokości 8 008 782 tys. zł, tj. o 15,4% wyższej niż w 2021 r., z tego:

- kwota 6 019 262 tys. zł została ustalona na podstawie art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwota 1 989 520 tys. zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana powiatom na podstawie art. 70j ww. ustawy

W 2022 r. powiaty otrzymały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 314 099 tys. zł, tj. 100,2% planu. W porównaniu do 2021 r., dochody powiatów z omawianego tytułu były niższe o 7,5%.

W 2022 r. pozostałe dochody w strukturze dochodów ogółem stanowiły 17,0% i były wyższe o 8,6% w porównaniu do 2021 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

W powiatach najistotniejszym źródłem dochodów własnych był podatek dochodowy od osób fizycznych, który stanowił 52,0% dochodów własnych. W porównaniu do 2021 r. jego udział zwiększył się o 1,5 punktu procentowego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych mającym bardzo duży wpływ na tworzenie dochodów własnych powiatów były pozostałe dochody, które stanowiły 43,1% ich udziału. Niemniej jednak w porównaniu do 2021 r. ich udział w dochodach własnych zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego.

Niewielki udział w tworzeniu dochodów własnych powiatów w 2022 r. miały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz dochody z majątku, które wyniosły odpowiednio 2,0% i 2,9%. W porównaniu z rokiem 2021, wpływy powiatów z CIT zmniejszyły się o 0,5%, natomiast dochody z majątku wzrosły o 0,3%.

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 2022 r. - według danych Ministerstwa Finansów - na rachunki powiatów przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 14 343 248 tys. zł, z tego z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 10 755 670 tys. zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2 676 920 tys. zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej 910 658 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 (312,32 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 2022 r. część wyrównawczą otrzymało 288 powiatów.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymało 311 powiatów, po dokonaniu podziału na podstawie art. 23a wyżej wymienionej ustawy, tj. między powiaty:

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w 2020 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,
- w których nie działał powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane były przez inny powiat,
- 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,
- w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 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 2021 r., obliczonych w analogiczny sposób.

W 2022 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 91 775 tys. zł, zostały rozdysponowane pomiędzy 257 powiatów.

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 131 037 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 57 powiatów, w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2022 r., o której poinformowano powiaty po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 10 647 308 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022" 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 108 362 tys. zł (23,5 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – w kwocie 67 215 tys. zł,
- 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 363 tys. zł,
- 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 3 848 tys. zł,
- dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń

do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – w kwocie 4 981 tys. zł,
- dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 2 979 tys. zł,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w kwocie 28 830 tys. zł,
- korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 146 tys. zł.

Na rachunki powiatów, według stanu na 31 grudnia 2022 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 10 755 670 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2022, 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 9 056 755 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 6 556 995 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 5 007 973 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 349 796 tys. zł,

c) dotacje celowe na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 141 478 tys. zł,

d) dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 32 163 tys. zł,

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 60 075 tys. zł,

f) środki otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 965 242 tys. zł,

g) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 268 tys. zł

2) dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2 499 760 tys. zł, z tego:

a) 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 856 381 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 60 904 tys. zł,

c) dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 685 902 tys. zł,

d) dotacje z państwowych funduszy celowych zrealizowano w wysokości 102 250 tys. zł,

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 793 483 tys. zł,

f) środki z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania inwestycyjne 103 tys. zł,

g) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 737 tys. zł

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 6 556 995 tys. zł, co stanowiło 72,4% otrzymanych przez powiaty dotacji. Dotacje na zadania inwestycyjne łącznie wyniosły 2 499 760 tys. zł i stanowiły 27,6% łącznej kwoty dotacji.

W zrealizowanych przez powiaty w 2022 r. dochodach ogółem, dotacje stanowiły 23,2%, 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 – 3,0%,
- 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) – 12,0%,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2,1%,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1,1%,
- dotacje z funduszy celowych – 0,3%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2,2%,
- dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2,5%.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	w tym: bieżące	Wykonanie 2022	w tym: bieżące	Dynamika	
					[4] :[2]	[5] :[3]
	(w tys. zł)				(w %%)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje, z tego:	**7 346 281**	**5 422 011**	**9 056 755**	**6 556 995**	**123,3**	**120,9**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	1 189 709	576 464	1 188 541	625 422	99,9	108,5
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 587 178	3 506 257	3 632 793	3 540 794	101,3	101,0
- na zadania własne	871 649	769 575	931 400	737 061	106,9	95,8
w tym: na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0	0	0	0		
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 099	53 185	111 620	104 696	195,5	196,9
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	375 659	319 464	410 700	349 796	109,3	109,5
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	649 177	129 665	827 380	141 478	127,5	109,1
- z funduszy celowych	76 133	18 640	134 413	32 163	176,6	172,5
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	2 803	272	1 005	268	35,9	98,5
- środki otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	536 874	48 489	853 558	60 075	159,0	123,9
- otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	0	0	965 345	965 242		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W roku 2022 w porównaniu do 2021 r. zwiększeniu uległy dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 95,5%, dotacje przekazane z funduszy celowych o 76,6%, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 59,0% oraz dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o 27,5%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane przez powiaty w wysokości 3 632 793 tys. zł.

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych przez powiaty, dotacje te stanowiły 9,3%, z tego dotacje na zadania bieżące – 9,1%, 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 2022 r., według wybranych ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)				%%	(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**3 587 178**	**3 670 983**	**3 632 793**	**99,0**	**101,3**	**3 577 026**	**3 540 794**	**99,0**
Rolnictwo i łowiectwo	9 163	9 595	9 445	98,4	103,1	7 788	7 639	98,1
Leśnictwo	6 982	11 067	10 915	98,6	156,3	11 067	10 915	98,6
Gospodarka mieszkaniowa	110 033	190 963	178 657	93,6	162,4	130 414	118 562	90,9
Działalność usługowa	270 655	295 347	293 882	99,5	108,6	292 967	291 518	99,5
Administracja publiczna	29 279	29 178	28 936	99,2	98,8	29 178	28 936	99,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 781 082	1 880 222	1 878 327	99,9	105,5	1 860 493	1 860 040	100
Wymiar sprawiedliwości	68 759	69 159	68 690	99,3	99,9	69 159	68 690	99,3
Oświata i wychowanie	7 476	6 302	5 756	91,3	77,0	6 302	5 756	91,3
Ochrona zdrowia	727 507	703 442	686 051	97,5	94,3	698 380	681 033	97,5
Pomoc społeczna	206 826	236 965	235 882	99,5	114,0	232 549	231 467	99,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 375	134 338	133 606	99,5	107,4	134 324	133 592	99,5
Rodzina	241 052	99 528	97 893	98,4	40,6	99 528	97 893	98,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Niższe niż w roku 2021 r. wykonanie dotacji ogółem nastąpiło w działach Rodzina (spadek o 59,4%), Oświata i wychowanie (spadek o 23,0%), Ochrona zdrowia (spadek o 5,7%) oraz Administracja publiczna (spadek o 1,2%).

W 2022 r. istotnie wzrosły dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Gospodarka mieszkaniowa ze 110 033 tys. zł w 2021 r. do 178 657 tys. zł. w 2022 r. (62,4%) oraz w dziale Leśnictwo z 6 982 tys. zł do 10 915 tys. zł (56,3%).

W strukturze wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dominowały dotacje na zadania bieżące, których udział wyniósł 97,5% ogólnej kwoty.

W strukturze dotacji na zadania bieżące, największy udział miały dotacje w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (52,5%), w dziale Ochrona zdrowia

(19,2%), w dziale Działalność usługowa (8,2%), w dziale Pomoc społeczna (6,5%) oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,8%). Łącznie na zadania bieżące realizowane w tych działach przekazano dotacje w kwocie 3 197 650 tys. zł, co stanowiło 90,2% zrealizowanych dotacji na zadania bieżące.

W ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przekazano powiatom ogółem 91 999 tys. zł, w tym najwięcej w następujących działach:

- Gospodarka mieszkaniowa – 60 095 tys. zł (co stanowiło 65,3% ogółu tych dotacji),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18 287 tys. zł (19,9%),
- Ochrona zdrowia – 5 018 tys. zł (5,5%),
- Pomoc społeczna – 4 415 tys. zł (4,8%).

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2022 r., w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**97,5**	**2,5**
Rolnictwo i łowiectwo	0,3	0,2	2,0	100,0	80,9	19,1
Leśnictwo	0,3	0,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	4,9	3,3	65,3	100,0	66,4	33,6
Działalność usługowa	8,1	8,2	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	51,7	52,5	19,9	100,0	99,0	1,0
Wymiar sprawiedliwości	1,9	1,9	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,2	0,2	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	18,9	19,2	5,5	100,0	99,3	0,7
Pomoc społeczna	6,5	6,5	4,8	100,0	98,1	1,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,7	3,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	2,7	2,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,1	0,1	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2022 r. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów zrealizowano w wysokości 931 400 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji otrzymanych na zadania własne, dotacje na zadania bieżące wyniosły 737 061 tys. zł, i stanowiły 79,1% tych dotacji, a dotacje na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 194 339 tys. zł, co stanowiło 20,9% tych dotacji.

Dotacje na zadania własne stanowiły 2,4% zrealizowanych dochodów ogółem powiatów, z tego dotacje na zadania bieżące stanowiły 1,9%, a na zadania inwestycyjne 0,5%.

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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**871 649**	**957 475**	**931 400**	**97,3**	**106,9**	**743 144**	**737 061**	**99,2**
Transport i łączność	46 188	72 165	60 573	83,9	131,1	9 086	5 414	59,6
Obrona narodowa	3 702	4 070	3 959	97,3	106,9	1 964	1 931	98,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	1 114	1 087	97,6	1087,0	814	787	96,7
Oświata i wychowanie	25 287	26 444	25 094	94,9	99,2	16 899	16 581	98,1
Ochrona zdrowia	67 765	116 460	110 898	95,2	163,7	0	0	
Pomoc społeczna	723 529	719 373	717 250	99,7	99,1	714 128	712 109	99,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 646	11 312	11 296	99,9	426,9	166	154	92,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Dotacje na zadania własne bieżące zrealizowano w kwocie 737 061 tys. zł. Największy udział w tych dotacjach miały dotacje dla działu - Pomoc społeczna, stanowiące 96,6% dotacji na zadania bieżące ogółem. Dotacje na zadania własne bieżące w tym dziale wynosiły 712 109 tys. zł i przeznaczone zostały głównie na utrzymanie domów pomocy społecznej. 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 194 339 tys. zł.

Największa część tych dotacji została przekazana w działach:
- Ochrona zdrowia – 110 898 tys. zł,
- Transport i łączność – 60 573 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 2022 r., w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**79,1**	**20,9**
Transport i łączność	6,5	0,7	28,4	100,0	8,9	91,1
Obrona narodowa	0,4	0,3	1,0	100,0	48,8	51,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,1	0,1	0,2	100,0	72,4	27,6
Oświata i wychowanie	2,7	2,2	4,4	100,0	66,1	33,9
Ochrona zdrowia	11,9	0,0	57,1	100,0	0,0	100,0
Pomoc społeczna	77,0	96,6	2,6	100,0	99,3	0,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,2	0,0	5,7	100,0	1,4	98,6
Pozostałe działy	0,3	0,7	0,6	100,0	6,9	93,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 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 11 188 541 tys. zł, z czego na zadania bieżące przeznaczono 625 422 tys. zł tj. 52,6%, a na zadania inwestycyjne 563 119 tys. zł, tj. 47,4% 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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**1 189 709**	**1 413 970**	**1 188 541**	**84,1**	**99,9**	**687 091**	**625 422**	**91,0**
Rolnictwo i łowiectwo	154 724	242 496	195 799	80,7	126,5	67 646	66 948	99,0
Transport i łączność	156 644	135 600	105 381	77,7	67,3	738	1 108	150,1
Działalność usługowa	152 487	70 903	64 156	90,5	42,1	12 108	9 459	78,1
Informatyka	14 350	19 134	16 943	88,5	118,1	6 008	4 846	80,7
Administracja publiczna	29 470	55 317	75 301	136,1	255,5	21 765	28 689	131,8
Oświata i wychowanie	341 515	492 153	412 754	83,9	120,9	325 757	305 978	93,9
Ochrona zdrowia	16 587	31 563	18 422	58,4	111,1	10 999	7 633	69,4
Pomoc społeczna	97 669	74 652	69 396	93,0	71,1	57 848	55 243	95,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 200	146 135	128 964	88,2	107,3	128 804	108 748	84,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 869	18 432	16 875	91,6	121,7	8 321	8 106	97,4
Rodzina	20 251	20 773	19 113	92,0	94,4	17 401	15 829	91,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 533	30 313	22 303	73,6	94,8	4 215	1 614	38,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 884	25 944	18 391	70,9	312,6	1 459	736	50,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W zdecydowanej większości działów dochody z tytułu w/w dotacji zostały w 2022 r. wykonane poniżej wielkości planowanych. Jedynie w dziale Administracja publiczna wykonanie było 36,1% wyższe od planu. W działach Pomoc społeczna, Rodzina, Edukacyjna opieka wychowawcza i Działalność usługowa do budżetów powiatów wpłynęło ponad 90% 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 2022 r. dotacji najwięcej środków przeznaczano na realizację zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 412 754 tys. zł, tj. 34,7% dotacji ogółem,
- Rolnictwo i łowiectwo – 195 799 tys. zł, tj. 16,5% dotacji ogółem,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 128 964 tys. zł, tj. 10,9% dotacji ogółem,

- Transport i łączność – 105 381 tys. zł, tj. 8,9% dotacji ogółem,
- Administracja publiczna – 75 301 tys. zł, tj. 6,3% dotacji ogółem,
- Pomoc społeczna – 69 396 tys. zł, tj. 5,8% dotacji ogółem,
- Działalność usługowa – 64 156 tys. zł, tj. 5,4% dotacji ogółem.

Na realizację zadań w tych działach powiaty przeznaczyły 1 051 751 tys. zł, tj. 88,5% otrzymanych w 2022 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,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach,

a ponadto środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W 2022 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez powiaty dochodach ogółem wynosił 8,5%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2,2%. Ogólna kwota otrzymanych przez powiaty dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 3 304 021 tys. zł, w tym 853 558 tys. zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje powiatom w wysokości 111 620 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Oświata i wychowanie (59,5%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (23,2%), Transport i Łączność (7,7%) oraz Administracja publiczna (5,0%).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 410 700 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Rodzina (36,5%), Transport i łączność (26,6%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (23,7%) oraz Oświata i wychowanie (4,5%).

Na zadania własne powiaty otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 827 380 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w następujących działach: Transport i łączność (89,0%), Ochrona zdrowia (3,4%) oraz Oświata i wychowanie (1,6%).

Z państwowych funduszy celowych zostały przekazane do powiatów dotacje na zadania własne w wysokości 134 413 tys. zł. W dotacjach otrzymanych przez powiaty z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (45,7%), Kultura fizyczna (26,6%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9,5%) oraz Oświata i wychowanie (8,1%).

W 2022 r. w dochodach budżetowych powiatów ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 853 558 tys. zł, z tego:
- na zadania bieżące – 60 075 tys. zł (7,0%),
- na zadania inwestycyjne – 793 483 tys. zł (93,0%).

W środkach na zadania inwestycyjne:
- 86,1% stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 683 533 tys. zł,
- 8,8% stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 69 907 tys. zł,
- 5,1% środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 40 043 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.

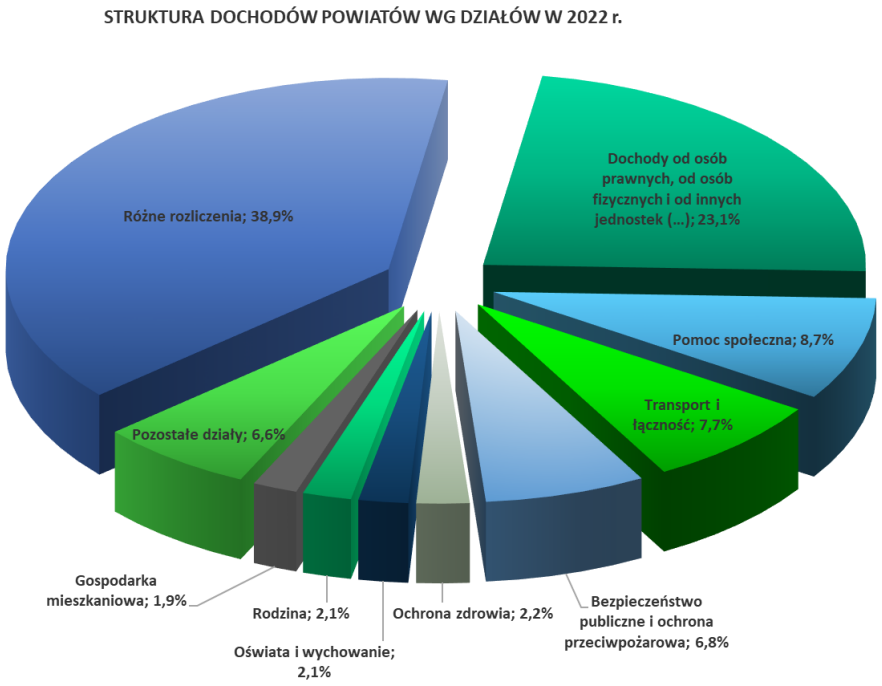
W 2022 roku powiaty otrzymały również dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości 1 005 tys. zł, z czego 737 tys. zł (73,3%) przeznaczona była na wydatki inwestycyjne.

W 2022 r. w dochodach budżetowych powiatów ujęto również środki pochodzące z Funduszu Pomocy oraz inne środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 965 345 tys. zł.

Dochody według działów

W 2022 r. w strukturze dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty, najwyższy udział miały dochody w następujących działach: Różne rozliczenia (38,9%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (23,1%), Pomoc społeczna (8,7%) oraz Transport i łączność (7,7%).

Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 78,4% łącznej kwoty dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Dochody powiatów według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**36 053 278**	**39 775 375**	**39 020 456**	**98,1**	**108,2**
Różne rozliczenia	15 458 374	15 271 607	15 168 500	99,3	98,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)	8 071 151	8 821 777	8 994 944	102,0	111,4
Pomoc społeczna	2 974 649	3 428 910	3 399 999	99,2	114,3
Transport i łączność	2 493 544	3 453 287	2 999 776	86,9	120,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 480	2 707 460	2 655 474	98,1	146,8
Ochrona zdrowia	890 757	920 594	871 432	94,7	97,8
Oświata i wychowanie	618 201	924 358	817 587	88,4	132,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W dziale Różne rozliczenia plan dochodów został zrealizowany w 99,3%. Dochody te były niższe o 1,9%, w stosunku do roku 2021. W dziale Różne rozliczenia 94,6% dochodów stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, natomiast 1,4% stanowiły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2022 r. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w porównaniu do 2021 r., zwiększyły się o 11,4%, a plan został zrealizowany w 102,0%.

Dochody w dziale Pomoc społeczna w 2022 r. były wyższe w porównaniu do 2021 r. i zostały zrealizowane w 99,2% planu. Głównie były to wpływy z usług i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

W dziale Transport i łączność dochody zostały zrealizowane na poziomie 86,9% planu i były wyższe o 20,3% w porównaniu do 2021 r. W dziale tym ujmowane są m.in. środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (31,5% dochodów zrealizowanych w tym dziale), dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (20,8% dochodów).

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. Plan dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa został zrealizowany w 98,1% i dochody te były wyższe o 46,8% od dochodów wykonanych w 2021 r.

W 2022 r., w dziale Ochrona zdrowia, powiaty odnotowały dochody niższe o 2,2% niż w 2021 r. Największy udział środków (78,2%) 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 681 034 tys. zł.

W dziale Oświata i wychowanie dochody wzrosły w porównaniu do 2021 roku o 32,2%. Największy udział w tym dziale (32,5%) stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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)	
	2021	2022
DOCHODY OGÓŁEM	**1 399,89**	**1521,23**
DOCHODY WŁASNE	533,79	600,28
DOTACJE	285,14	353,08
SUBWENCJA OGÓLNA	580,97	567,86

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2021 r.

W 2022 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1 521,23 zł i w stosunku do 2021 r. wzrosły o 8,7%.

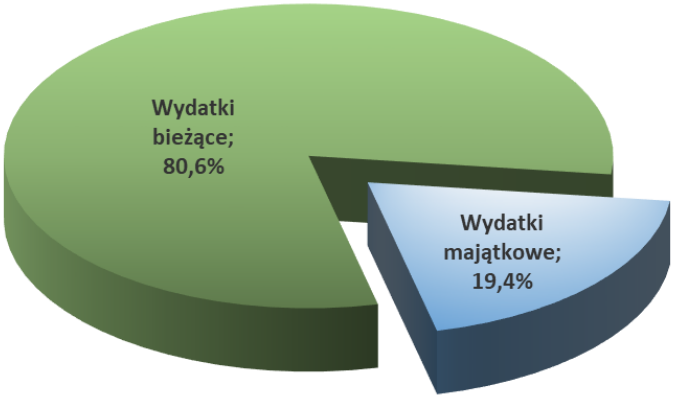
Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 3 043,88 zł, tj. 200,1% średnich dochodów w powiatach, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 902,56 zł, tj. 59,3% średnich dochodów w powiatach.

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki powiatów

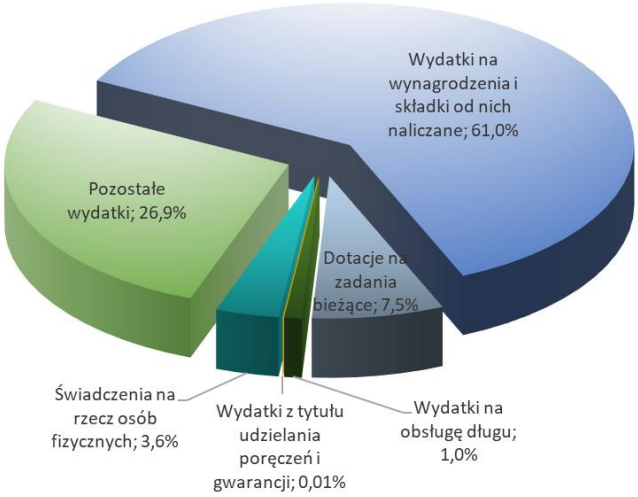
W 2022 r. udział wydatków majątkowych i wydatków bieżących w wydatkach powiatów ogółem wynosił odpowiednio 19,4% i 80,6%.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM POWIATÓW W 2022 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATÓW W 2022 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących powiatów, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 61,0%, a pozostałe wydatki 26,9%.

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki powiatów według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**34 172 719**	**43 608 123**	**40 003 249**	**91,7**	**100,0**	**117,1**
wydatki majątkowe	**5 427 666**	**9 575 785**	**7 742 702**	**80,9**	**19,4**	**142,7**
- w tym: wydatki na inwestycje	5 324 033	9 490 173	7 659 010	80,7	19,1	143,9
wydatki bieżące, z tego:	**28 745 053**	**34 032 338**	**32 260 547**	**94,8**	**80,6**	**112,2**
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 288 401	29 898 293	28 342 125	94,8	70,8	112,1
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 095 365	20 094 181	19 668 159	97,9	49,2	108,7
- pozostałe wydatki	7 193 035	9 804 112	8 673 966	88,5	21,7	120,6
- dotacje na zadania bieżące	2 174 505	2 538 998	2 424 610	95,5	6,1	111,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 309	1 220 532	1 157 548	94,8	2,9	97,2
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	4 100	20 913	3 338	16,0	0,0	81,4
- wydatki na obsługę długu	86 738	353 603	332 925	94,2	0,8	383,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., wydatki ogółem powiatów były wyższe o 17,1%.

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r., w stosunku do 2021 r., była wyższa o 42,7%, natomiast wydatków bieżących wyższa o 12,2%.

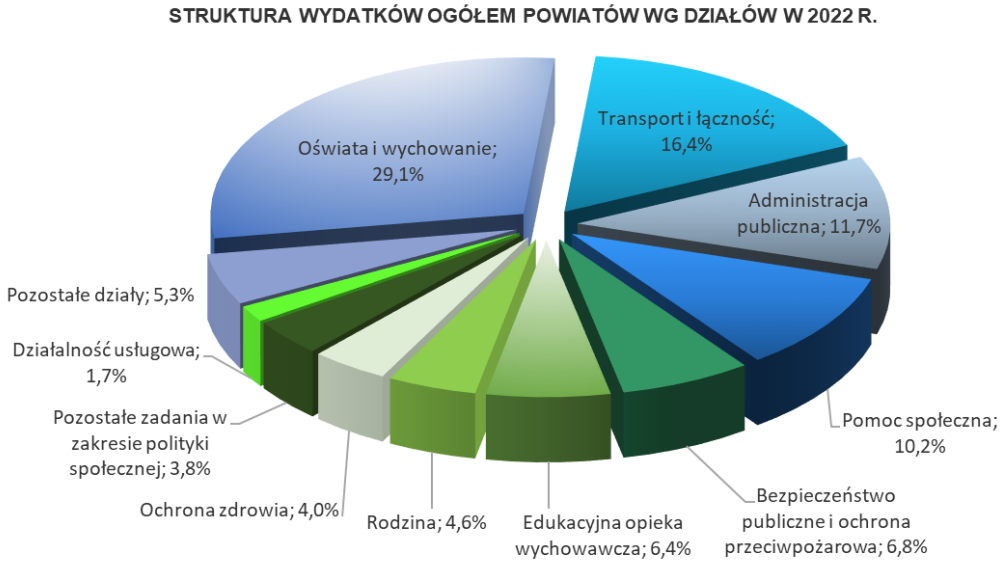
Wydatki majątkowe zrealizowano w 80,9% kwoty zaplanowanej na 2022 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 98,9% wydatków majątkowych oraz 19,1% wydatków ogółem.

W powiatach w strukturze wydatków ogółem największy udział miały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowiły 49,2% wydatków ogółem oraz 61,0% wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w porównaniu do 2021 r., wzrosły o 8,7%.

Wydatki według działów

W strukturze wydatków ogółem powiatów przeważały wydatki w dziale Oświata i wychowanie (29,1%), Transport i łączność (16,4%), Administracja publiczna (11,7%), Pomoc społeczna (10,2%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,8%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,4%) oraz Rodzina (4,6%). Łącznie wydatki w tych działach stanowiły 85,2% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki powiatów według ważniejszych działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	**34 172 719**	**43 608 123**	**40 003 249**	**91,7**	**117,1**
w tym:					
Oświata i wychowanie	10 522 555	12 251 962	11 636 955	95,0	110,6
Transport i łączność	5 378 714	7 852 681	6 577 418	83,8	122,3
Administracja publiczna	3 648 488	5 099 347	4 672 808	91,6	128,1
Pomoc społeczna	3 525 550	4 201 758	4 061 611	96,7	115,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 864 797	2 821 267	2 731 513	96,8	146,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 791	2 702 559	2 563 645	94,9	108,4
Rodzina	1 840 110	1 971 814	1 853 607	94,0	100,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. największą kwotę wydatków budżetowych powiaty zrealizowały w dziale Oświata i wychowanie, przy czym 71,8% tej kwoty przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem w tym dziale wzrosły o 10,6%. Wydatki w tym dziale wykonano w 95,0% planu.

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność były wyższe o 22,3% w stosunku do roku 2021, a plan został wykonany w 83,8%.

Wydatki ujmowane w dziale Administracja publiczna w 2022 r., w stosunku do 2021 r., wzrosły o 28,1%, przy czym najwyższe wydatki stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale Rodzina wydatki zostały zrealizowane w 94,0% planu i były to w 35,8% wydatki na świadczenia społeczne.

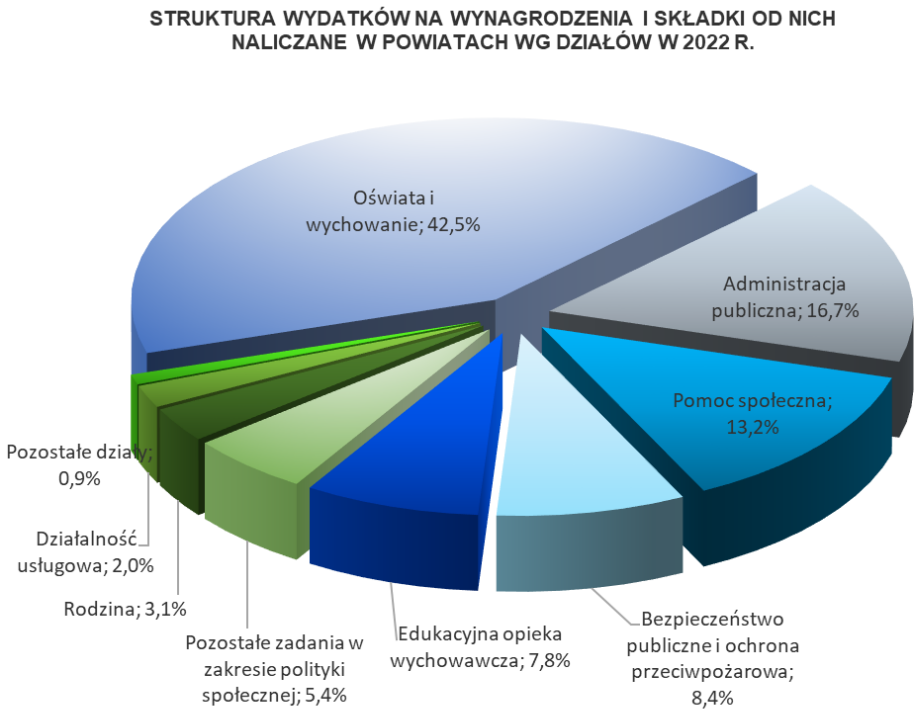
W 2022 r. obowiązkiem wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, objęte zostało 20 powiatów, które dokonały wpłat z tego tytułu w wysokości 294 275 tys. zł, realizując 100% kwoty planowanej.

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 2022 r. wydatki powiatów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 19 668 159 tys. zł i były wyższe o 8,7% od wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 r.

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane istotne były wydatki w działach Oświata i wychowanie (42,5%), Administracja publiczna (16,7%), Pomoc społeczna (13,2%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,4%), Edukacyjna opieka wychowawcza (7,8%). Łącznie w tych działach powiaty zrealizowały 88,6% ogółu wydatków na wynagrodzenia.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w powiatach według ważniejszych działów, prezentuje poniższe zestawienie:

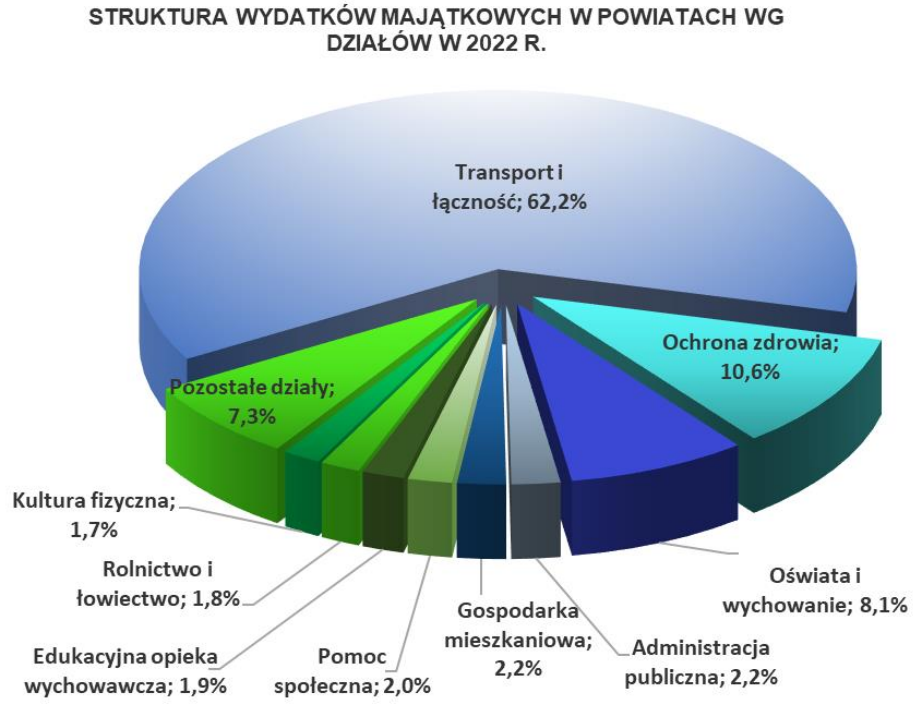
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM w tym:	**18 095 365**	**20 094 181**	**19 668 159**	**97,9**	**108,7**
Oświata i wychowanie	7 779 599	8 520 928	8 350 336	98	107,3
Administracja publiczna	2 412 265	3 409 682	3 290 555	96,5	136,4
Pomoc społeczna	2 387 277	2 635 730	2 604 143	98,8	109,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 021	1 659 668	1 658 114	99,9	107,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 319	1 569 989	1 535 363	97,8	104,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 289	1 096 424	1 071 315	97,7	108,5
Rodzina	546 234	626 779	604 079	96,4	110,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 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 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 7 742 702 tys. zł, w porównaniu do roku 2021, były one wyższe o 42,7%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków majątkowych powiatów przeważały wydatki w działach: Transport i łączność (62,2%), Ochrona zdrowia (10,6%) oraz Oświata i wychowanie (8,1%). Wydatki w tych działach stanowiły łącznie 80,9% wydatków majątkowych powiatów.

Wydatki majątkowe w powiatach według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM, w tym:	**5 427 666**	**9 575 785**	**7 742 702**	**80,9**	**142,7**
Transport i łączność	3 248 093	5 915 729	4 813 574	81,4	148,2
Ochrona zdrowia	546 057	964 220	823 457	85,4	150,8
Oświata i wychowanie	420 989	823 907	624 078	75,7	148,2
Administracja publiczna	183 397	258 762	173 866	67,2	94,8
Gospodarka mieszkaniowa	83 360	207 351	171 189	82,6	205,4
Pomoc społeczna	127 232	184 913	151 906	82,1	119,4

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Edukacyjna opieka wychowawcza	121 913	192 340	146 794	76,3	120,4
Rolnictwo i łowiectwo	107 562	186 440	138 885	74,5	129,1
Kultura fizyczna	73 025	150 925	132 154	87,6	181,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2021 r., w roku 2022 największy wzrost wydatków majątkowych odnotowano w następujących działach: Gospodarka mieszkaniowa o 105,4%, Kultura fizyczna o 81,0%, Ochrona zdrowia o 50,8%, Oświata i wychowanie oraz Transport i łączność o 48,2%.

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)	
	2021	2022
Wydatki ogółem, z tego:	**1 326,87**	**1559,55**
- Wydatki majątkowe	210,75	301,85
- Wydatki bieżące	1 116,12	1257,69

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2021 r.

W 2022 r. wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1 559,55 zł i były wyższe, w stosunku do 2021 r., o 17,5%, przy czym wydatki majątkowe na mieszkańca wzrosły o 43,2%, a wydatki bieżące na 1 mieszkańca były wyższe o 12,7 %.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie wynosiły 3 227,21 zł, tj. 206,9% średnich wydatków w powiatach, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 887,59 zł, tj. 56,9% średnich wydatków w powiatach.

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wynik budżetów powiatów

Na 2022 r. powiaty planowały deficyt w wysokości 3 832 749 tys. zł i zamknęły budżety deficytem w kwocie 982 793 tys. zł.

Liczbę powiatów, według relacji wyniku do dochodów w 2022 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	120	78	33	8	0	1
Powiaty z deficytem budżetowym	194	104	62	20	7	1

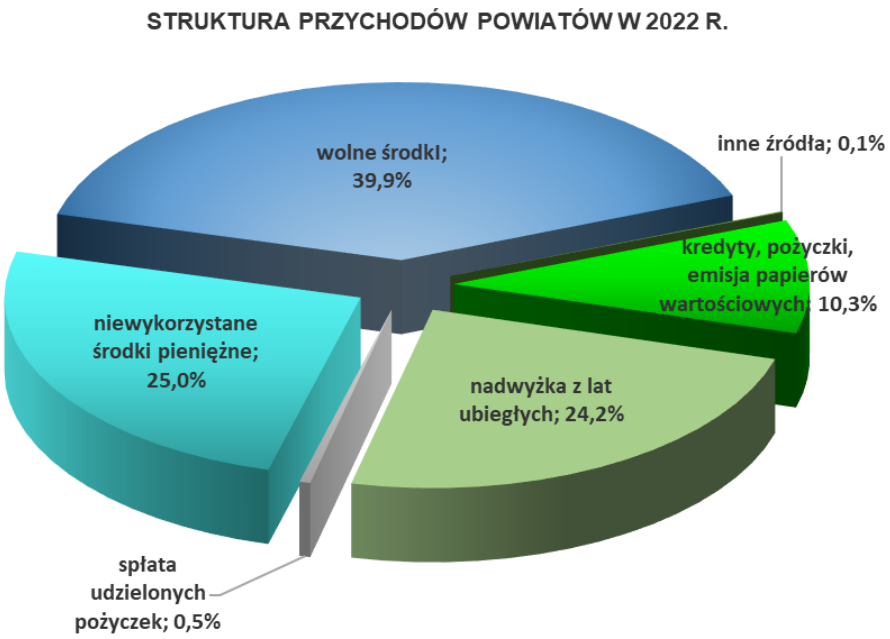
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Wśród powiatów, które osiągnęły nadwyżkę budżetową, 92,5% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów jest poniżej 10%.

Natomiast, wśród powiatów z deficytem budżetowym, 53,6% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów wynosi poniżej 5%.

Przychody i rozchody budżetów powiatów

Powiaty w 2022 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 7 605 554 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1 278 781 tys. zł.

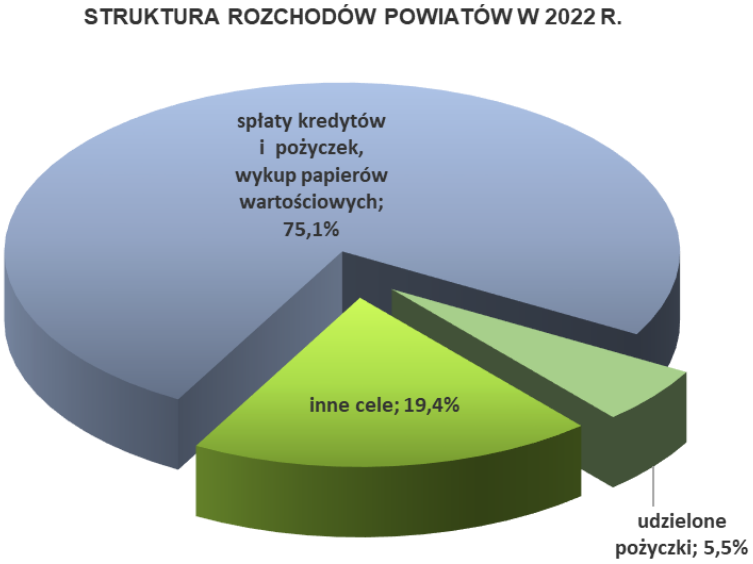


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. w strukturze przychodów ogółem, łącznie 99,4% stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (39,9%), niewykorzystanych środków pieniężnych (25,0%), nadwyżki z lat ubiegłych (24,2%) oraz kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (10,3%).

Przychody z tytułu wolnych środków, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, należy rozumieć jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zwiększyły się o 33,9% w porównaniu do roku 2021.

Przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2022 roku, w porównaniu do roku 2021, zwiększyły się o 40,5%.

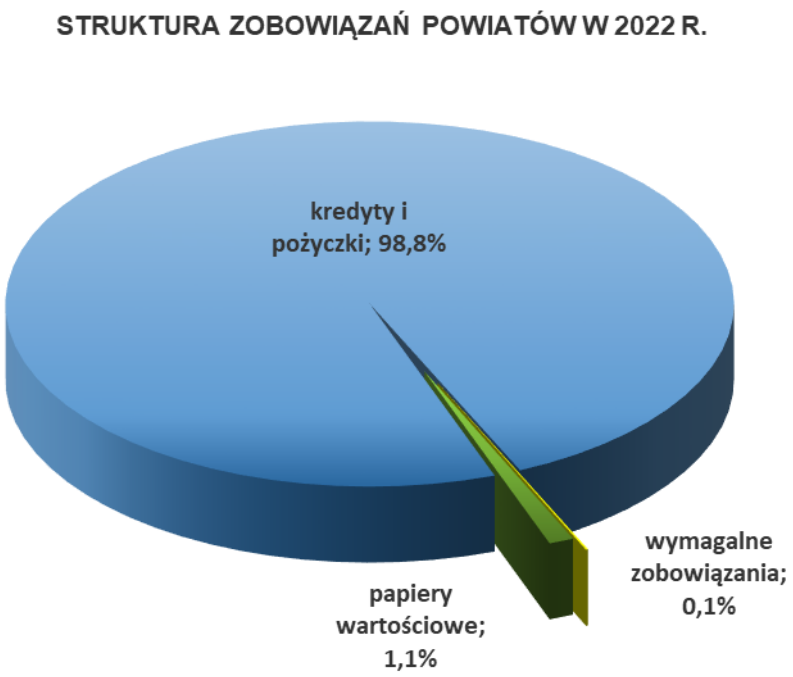


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

W rozchodach powiatów największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 75,1% rozchodów ogółem i były wyższe niż przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 23,2%.

Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów

W 2022 roku zobowiązania powiatów wyniosły 6 025 405 tys. zł. W strukturze zobowiązań powiatów największy udział miały kredyty i pożyczki (98,8%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania powiatów według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych	**6 214 150**	**6 025 405**	**97,0**
papiery wartościowe	74 123	65 793	88,8
w tym: długoterminowe	74 123	65 793	88,8
kredyty i pożyczki	6 137 892	5 952 849	97,0
w tym: długoterminowe	6 135 404	5 948 903	97,0
wymagalne zobowiązania	2 135	6 763	316,8
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	115	252	219,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Na koniec 2022 r., w porównaniu do 2021 r., zadłużenie ogółem powiatów było niższe o 3,0%, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o 3,0%.

Zadłużenie z tytułu papierów wartościowych było niższe o 11,2% od zadłużenia w 2021 roku, natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych wyższe o 216,8%.

W 2022 r. udział zadłużenia powiatów w dochodach ogółem powiatów wynosił 15,4%.

Zadłużenie po wyłączeniu zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 297 powiatach.

Udział zobowiązań ogółem po wyłączeniu zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem powiatów wynosił 15,1%.

Liczba powiatów wg poziomu zadłużenia po odliczeniu 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	314	303	85	103	74	29	9	0	3
2022	314	297	104	104	58	23	5	0	3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Liczba powiatów w przedziale o zadłużeniu do 30% dochodów ogółem stanowiła 89,6% powiatów zadłużonych.

Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych

W 2022 r. przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	83 176	107 438	107 043	99,6	128,7
w tym: dotacje z budżetu	20 741	21 448	20 474	95,5	98,7
Koszty	82 231	107 569	104 365	97,0	126,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	42	7	109	1 557,1	259,5
Wpłaty do budżetu powiatów	177	0	320	-	180,8

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r. wyniosły 107 043 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wynosiły 20 474 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 99,6%, a dotacje w 95,5%.

W 2022 r., w porównaniu z danymi za 2021 r., przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększyły się o 28,7%, a dotacje z budżetu powiatów zmniejszyły się o 1,3%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r., w relacji do kosztów wykazanych w 2021 r., zwiększyły się o 26,9%.

Koszty powiatowych zakładów budżetowych wyniosły 104 365 tys. zł i były niższe o 3,0% od kwot planowanych. W 2022 r. powiatowe samorządowe zakłady budżetowe dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w wysokości 320 tys. zł.

W 2022 r. powiaty, w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizowały zadania i osiągnęły największe przychody w działach: Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (61,0% przychodów ogółem), Transport i łączność (18,8% przychodów ogółem), Pomoc społeczna (9,8% przychodów ogółem).

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg najważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, z tego:	**83 176**	**107 438**	**107 043**	**99,6**	**128,7**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 507	66 975	65 309	97,5	126,8
Transport i łączność	18 892	20 001	20 165	100,8	106,7
Pomoc społeczna	8 251	11 080	10 457	94,4	126,7

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów największy udział miały następujące działy: Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 61,0% kosztów, Transport i łączność – 18,9% oraz Pomoc społeczna – 9,6%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg najważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	**82 231**	**107 569**	**104 365**	**97,0**	**126,9**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 414	67 125	63 636	94,8	123,8
Transport i łączność	18 077	20 139	19 722	97,9	109,1
Pomoc społeczna	8 055	11 107	10 029	90,3	124,5

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększył się z 2 297 tys. zł na początku roku do wysokości 3 710 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 2022 r. poz. 447, 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 2022 r. dochody w wysokości 71 895 tys. zł, co stanowiło 83,9% dochodów planowanych. Dochody wykonane w 2022 r. były wyższe o 46,7% od dochodów wykonanych w 2021 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	49 013	85 659	71 895	83,9	146,7
Wydatki	48 955	86 297	70 959	82,2	144,9
w tym : wpłaty do budżetu	3 197	2 793	3 812	136,5	119,2

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin)

Zrealizowane wydatki wyniosły 70 959 tys. zł i były niższe o 17,8% niż planowano, a dokonane wpłaty do budżetu powiatów były wyższe o 36,5% niż zakładano to w planie na 2022 r. W porównaniu do 2021 r., wydatki powiatów na wydzielonych rachunkach zwiększyły się o 44,9%, a wpłaty do budżetów powiatów zwiększyły się o 19,2%.

Stan środków obrotowych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 1 866 tys. zł na początku roku do wysokości 2 790 tys. zł tj. o 49,5% na koniec 2022 r.

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów miast na prawach powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	111 045 555	111 176 400	110 196 310	99,1	99,2
Wydatki	108 203 486	121 726 676	114 568 097	94,1	105,9
Wynik	2 842 069	-10 550 275	-4 371 787		

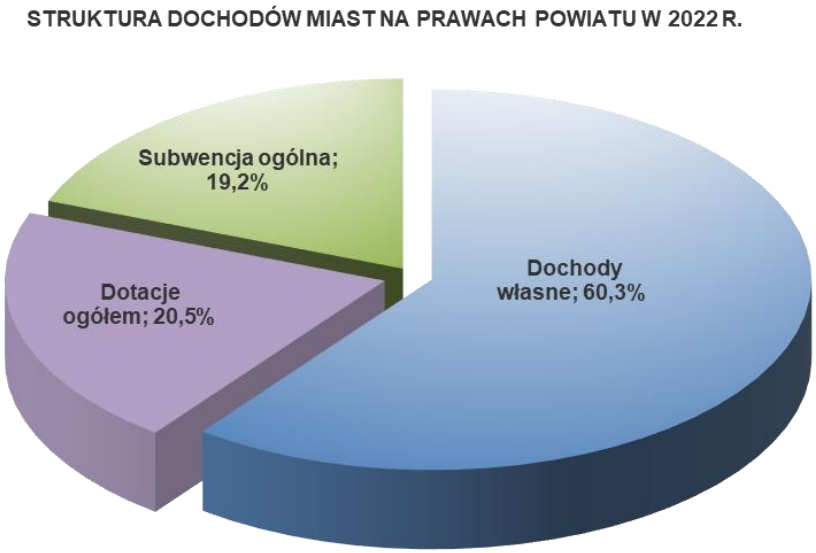
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., miasta na prawach powiatu osiągnęły dochody w kwocie 110 196 310 tys. zł. Jednostki te zrealizowały w tym okresie wydatki w wysokości 114 568 097 tys. zł.

Miasta na prawach powiatu zamknęły swoje budżety deficytem w wysokości 4 371 787 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10 550 275 tys. zł.

Dochody miast na prawach powiatu

W strukturze dochodów ogółem miast na prawach powiatu, dochody własne stanowiły 60,3%, dotacje 20,5%, a subwencja ogólna 19,2%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w stosunku do roku 2021, zwiększył się udział dochodów własnych w dochodach ogółem o 3,6 punktu procentowego, natomiast zmniejszył się udział dotacji o 2,3 punktu procentowego i subwencji o 1,3 punktu procentowego.

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody ogółem miast na prawach powiatu w 2022 r., w porównaniu do 2021 r., zmalały o 0,8%. Dynamika dochodów własnych wynosiła 105,6%, dotacji 89,1%, a subwencji ogólnej 93,0%.

Dochody własne miast na prawach powiatu zrealizowane zostały w 101,1% planu rocznego, dochody z tytułu dotacji w 92,9% planu, a z tytułu przekazanej z budżetu państwa łącznej kwoty subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100,1% rocznych kwot zaplanowanych przez te jednostki.

Dochody miast na prawach powiatu, według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**111 045 555**	**111 176 400**	**110 196 310**	**99,1**	**100,0**	**99,2**
Dochody własne z tego:	**62 942 160**	**65 720 079**	**66 440 675**	**101,1**	**60,3**	**105,6**
podatek dochodowy od osób prawnych	3 116 589	3 543 541	3 539 897	99,9	3,2	113,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	27 272 768	26 717 507	27 151 522	101,6	24,6	99,6
podatek rolny	22 790	23 369	23 599	101,0	0,0	103,5
podatek od nieruchomości	9 989 809	10 512 529	10 609 845	100,9	9,6	106,2
podatek leśny	4 627	4 652	4 996	107,4	0,0	108,0
podatek od środków transportowych	343 869	371 251	365 808	98,5	0,3	106,4
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 596	72 794	96 521	132,6	0,1	105,4
podatek od spadków i darowizn	230 475	220 714	293 395	132,9	0,3	127,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 460 004	2 033 826	2 206 909	108,5	2,0	89,7
opłata skarbowa	369 119	372 957	421 684	113,1	0,4	114,2
opłata eksploatacyjna	9 281	9 561	9 528	99,7	0,0	102,7
opłata targowa	346	15 844	13 890	87,7	0,0	*
dochody z majątku	5 096 536	5 297 122	5 015 677	94,7	4,6	98,4
pozostałe dochody	13 934 350	16 524 413	16 687 405	101,0	15,1	119,8
Dotacje ogółem z tego:	**25 313 482**	**24 287 078**	**22 564 194**	**92,9**	**20,5**	**89,1**
Dotacje celowe ogółem	21 199 513	18 932 894	18 170 579	96,0	16,5	85,7

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 113 969	5 354 184	4 393 615	82,1	4,0	106,8
Subwencja ogólna	**22 789 913**	**21 169 244**	**21 191 441**	**100,1**	**19,2**	**93,0**

* wskaźnik powyżej 1000% z uwagi na niepobieranie opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Najistotniejszymi źródłami dochodów własnych w 2022 r. były: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące w strukturze tych dochodów 40,9%, pozostałe dochody stanowiące 25,1% oraz dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 16,0%.

W 2022 r. udział miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił: w części gminnej 38,34%, w części powiatowej 10,25%.

W 2022 r. dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, łącznie w części gminnej i w części powiatowej, zostały zrealizowane w wysokości 27 151 522 tys. zł, tj. o 0,4% niższej niż w 2021 r., z tego:

- kwota 23 715 074 tys. zł została ustalona na podstawie art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwota 3 436 448 tys. zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana miastom na prawach powiatu na podstawie art. 70j ww. ustawy.

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., miasta na prawach powiatu zrealizowały wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 13,6%, z tytułu podatku od nieruchomości wyższe o 6,2%, a pozostałe dochody wyższe o 19,8%.

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 2022 r. do budżetów miast na prawach powiatu nie wpłynęła kwota 773 922 tys. zł, co stanowiło 0,7% dochodów ogółem. Natomiast w odniesieniu do wykonanych dochodów własnych kwota ta stanowiła 1,2%.

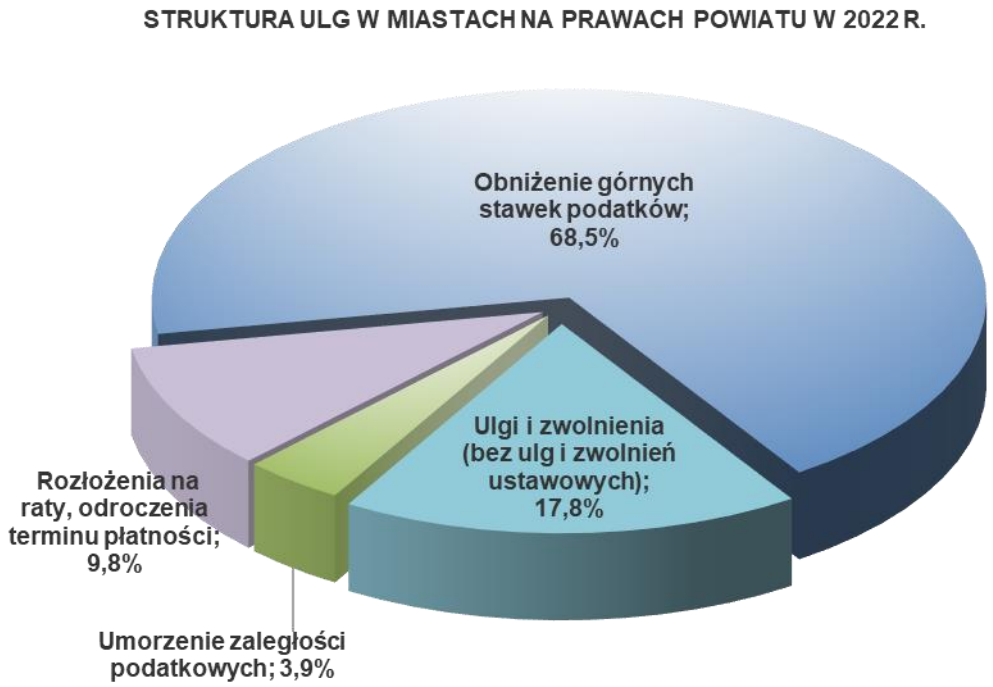
Skutki udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2022 r. ulg i zwolnień prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	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	**110 196 310**	**773 922**	**530 508**	**137 751**	**29 774**	**75 889**	**0,7**
DOCHODY WŁASNE, w tym:	**66 440 675**	**773 922**	**530 508**	**137 751**	**29 774**	**75 889**	**1,2**
podatek rolny	23 599	626	550	8	18	51	2,7
podatek od nieruchomości	10 609 845	398 818	192 060	124 805	23 898	58 055	3,8
podatek leśny	4 996	30	0	28	1	0	0,6
podatek od środków transportowych	365 808	335 694	334 445	388	148	712	91,8
podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	96 521	506	0	0	25	481	0,5
podatek od spadków i darowizn	293 395	9 723	0	0	1 194	8 529	3,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 206 909	549	0	0	52	497	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	421 684	5	0	0	5	0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 528	0	0	0	0	0	0,0
wpływy z opłaty targowej	13 890	4	0	0	4	0	0,0
dochody z majątku	5 015 677	0	0	0	0	0	0,0
pozostałe dochody	16 687 405	27 966	3 454	12 521	4 428	7 563	0,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

Na łączną kwotę udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2022 r. ulg i zwolnień złożyły się następujące skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków stanowiące 68,5%,
- ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiące 17,8%,
- umorzeń zaległości podatkowych stanowiące 3,9%,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowiące 9,8%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych 63,0% stanowiły skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych, a 36,2% skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości.

W łącznej kwocie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 90,6% stanowiły skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Najwięcej umorzeń zaległości podatkowych miasta na prawach powiatu dokonały w podatku od nieruchomości (80,3%).

W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności największy udział miały podatek od nieruchomości (76,5%) i podatek od spadków i darowizn (11,2%).

W 2022 r. nie obowiązywał już przepis, na podstawie którego rada gminy mogła wprowadzić - w drodze uchwały - 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).

Subwencja ogólna

W 2022 r. z tytułu subwencji ogólnej na rachunki miast na prawach powiatu przekazane zostały środki w łącznej wysokości 20 935 755 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu i 107,6% kwot przekazanych z tego tytułu w 2021 r.

Na powyższą kwotę subwencji składały się środki z tytułu:

- części oświatowej w wysokości 19 562 800 tys. zł,
- części wyrównawczej w wysokości 432 840 tys. zł,
- części równoważącej w wysokości 936 952 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 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 2022 r. część wyrównawczą subwencji otrzymało 32 miast na prawach powiatu, z tego 21 miast zarówno w części gminnej, jak i powiatowej na kwotę 412 778 tys. zł i 11 miast wyłącznie w części powiatowej na kwotę 20 062 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 841 010 tys. zł, a 50 miast dodatkowo w części gminnej na łączną kwotę 95 942 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 2022 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 2022 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 107 864 tys. zł – 58 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, kwotę 147 822 tys. zł, z tego:

- na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 103 221 tys. zł – 19 miast na prawach powiatu,
- na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 19 601 tys. zł – 13 miast na prawach powiatu,
- na utrzymanie rzecznej przeprawy promowej w Świnoujściu, kwotę 25 000 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2022 r., o której poinformowano miasta na prawach powiatu po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 19 373 284 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022" 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 189 684 tys. zł (41,2 % 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 odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – w kwocie 105 369 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 248 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 11 452 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 oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – w kwocie 4 236 tys. zł;

5) dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 2 096 tys. zł;
6) wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w kwocie 66 278 tys. zł;
7) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 5 tys. zł.

Na rachunki miast na prawach powiatu, według stanu na 31 grudnia 2022 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 19 562 800 tys. zł.

Kwota 168 tys. zł, będąca różnicą między kwotą części oświatowej subwencji ogólnej ustaloną dla Miasta Opole (w części powiatowej) na rok 2022, a kwotą przekazaną - według stanu na 31 grudnia 2022 r. - na rachunek tej jednostki, została zwrócona do budżetu państwa, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 3a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2022, 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 2022 r. zostały zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w kwocie 22 564 194 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 18 084 678 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 13 603 014 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 537 809 tys. zł,
c) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 20 123 tys. zł,
d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 33 153 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 1 261 751 tys. zł,
f) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 180 tys. zł,
g) dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 628 648 tys. zł,

2) dotacje i środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 4 479 515 tys. zł, z tego:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
- własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- pozostałe własne,
- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zrealizowano w kwocie 4 109 351 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 2 874 tys. zł,
c) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 53 827 tys. zł,
d) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 129 051 tys. zł,
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 178 844 tys. zł.
f) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 1 103 tys. zł,

g) dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 4 465 tys. zł.

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 18 084 679 tys. zł, co stanowiło 80,1% otrzymanych dotacji. Dotacje na zadania inwestycyjne łącznie wyniosły 4 479 515 tys. zł i stanowiły 19,9% łącznej kwoty dotacji.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich za rok 2022 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022		Dynamika	
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące	4:2	5:3
	(w tys. zł)				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje, z tego:	**25 314 429**	**21 036 527**	**22 564 194**	**18 084 679**	**89,1**	**86,0**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	4 113 969	579 250	4 393 615	520 737	106,8	89,9
- na zadania z zakresu administracji rządowej	18 087 707	18 051 942	11 423 955	11 412 062	63,2	63,2
- na zadania własne	1 638 135	1 575 571	1 815 979	1 594 594	110,9	101,2
w tym: na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	5 673	0	6 554	0	115,5	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 182	58 138	78 816	75 621	131,0	130,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	458 449	457 559	540 683	537 809	117,9	117,5
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	69 781	16 310	73 950	20 123	106,0	123,4
- z funduszy celowych	205 396	72 791	162 205	33 153	79,0	45,5
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	946	512	1 283	180	135,6	35,2
- środki otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	679 862	224 455	1 440 595	1 261 751	211,9	562,1
- otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków	0	0	2 633 113	2 628 648	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W porównaniu z rokiem 2021, kwota dotacji ogółem przekazanych do budżetów miast na prawach powiatu w roku 2022, zmniejszyła się o 10,9%, zaś kwota dotacji na zadania bieżące była mniejsza o 14,0%.

Największy spadek nastąpił w kwocie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (o 36,8%) oraz w dotacjach przekazywanych miastom na prawach powiatu na zadania realizowane przy udziale środków z funduszy celowych (o 21,0%).

Szczególnie wysoki wzrost dotacji dla miast na prawach powiatu - o 111,9% - nastąpił w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wyższe wykonanie dotacji (o 31,0%) wystąpiło także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (o 17,9%).

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 2022 r., przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem, z tego:	**18 087 707**	**11 531 757**	**11 423 955**	**99,1**	**63,2**	**11 511 173**	**11 412 062**	**99,1**
część gminna	**16 072 161**	**9 476 547**	**9 391 095**	**99,1**	**58,4**	**9 473 743**	**9 388 321**	**99,1**
Rolnictwo i łowiectwo	3 998	4 415	4 409	99,9	110,3	4 415	4 409	99,9
Administracja publiczna	168 740	178 390	175 030	98,1	103,7	178 390	175 030	98,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 765	2 956	2 937	99,4	106,2	2 956	2 937	99,4
Oświata i wychowanie	125 428	91 273	88 408	96,9	70,5	91 273	88 408	96,9
Ochrona zdrowia	3 451	4 396	4 155	94,5	120,4	4 396	4 155	94,5
Pomoc społeczna	196 680	688 367	660 125	95,9	335,6	685 563	657 351	95,9
Rodzina	15 569 479	8 504 730	8 454 142	99,4	54,3	8 504 730	8 454 142	99,4
część powiatowa	**2 015 547**	**2 055 033**	**2 032 682**	**98,9**	**100,9**	**2 037 252**	**2 023 563**	**99,3**
Gospodarka mieszkaniowa	85 484	97 546	94 354	96,7	110,4	97 207	94 025	96,7
Działalność usługowa	81 870	90 813	90 527	99,7	110,6	90 309	90 027	99,7
Administracja publiczna	10 665	10 666	10 607	99,4	99,5	10 666	10 607	99,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 224	1 365 596	1 356 685	99,3	104,6	1 350 085	1 349 823	100,0

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wymiar sprawiedliwości	30 636	30 939	30 689	99,2	100,2	30 939	30 689	99,2
Różne rozliczenia	4 296	3 268	3 268	100,0	76,1	3 268	3 268	100,0
Oświata i wychowanie	6 725	6 125	5 547	90,6	82,5	6 125	5 547	90,6
Ochrona zdrowia	216 510	212 035	206 071	97,2	95,2	211 905	205 941	97,2
Pomoc społeczna	55 165	80 074	79 227	98,9	143,6	78 917	78 071	98,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 569	101 490	100 318	98,8	102,8	101 349	100 176	98,8
Rodzina	127 534	54 401	53 347	98,1	41,8	54 401	53 347	98,1
pozostałe	**0**	**178**	**178**	**100,0**		**178**	**178**	**100,0**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2022 r. uzyskane dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w części dotyczącej zadań gminnych wynosiły 9 391 095 tys. zł, przy czym:

- dotacje na zadania bieżące przekazano w wysokości 9 388 321 tys. zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w wysokości 2 774 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2022 na zadania z zakresu administracji rządowej w miastach na prawach powiatu, w porównaniu do roku 2021, spadły o 36,8%. Główną przyczyną tak znacznego spadku dotacji celowych było przeniesienie z dniem 1 lipca 2022 r. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" z gmin i miast na prawach powiatu do ZUS.

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 99,1% planu.

W dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części gminnej, najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu działu:

- Rodzina (90,0%) - w 2022 r. dotacje te przekazano w kwocie 8 454 142 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Pomoc społeczna - na zadania realizowane w tym dziale przekazano z budżetu państwa kwotę 660 125 tys. zł,
- Administracja publiczna - przekazano z budżetu państwa kwotę 175 030 tys. zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w części powiatowej zrealizowano w kwocie 2 032 682 tys. zł, przy czym dotacje na zadania bieżące wyniosły 2 023 563 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 9 119 tys. zł.

W dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w części powiatowej największe kwoty przekazano w działach:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w tym dziale miasta na prawach powiatu otrzymały dotacje w kwocie 1 356 685 tys. zł (66,7% 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 206 071 tys. zł (10,1%), jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przekazano dotacje w wysokości 100 318 tys. zł (4,9%), które przeznaczone zostały na zadania bieżące realizowane w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 2022 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	1,9	1,9	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	0,9	0,9	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	7,0	7,0	100,0	100,0	99,6	0,4
Rodzina	90,0	90,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Zadania powiatowe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,6**	**0,4**
Gospodarka mieszkaniowa	4,6	4,6	3,6	100,0	99,7	0,3
Działalność usługowa	4,5	4,4	5,5	100,0	99,4	0,6
Administracja publiczna	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66,7	66,7	75,2	100,0	99,5	0,5

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	%%			%%		
Wymiar sprawiedliwości	1,5	1,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Różne rozliczenia	0,2	0,2	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	10,1	10,2	1,4	100,0	99,9	0,1
Pomoc społeczna	3,9	3,9	12,7	100,0	98,5	1,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,9	5,0	1,6	100,0	99,9	0,1
Rodzina	2,6	2,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Zadania pozostałe	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 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 2022 r., według wybranych ważniejszych działów oraz w podziale na zadania gminy i powiatu, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
		(w tys. zł)		%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem, z tego:	**1 638 135**	**1 895 766**	**1 815 979**	**95,8**	**110,9**	**1 626 307**	**1 594 594**	**98,0**
część gminna	**1 447 783**	**1 695 518**	**1 617 269**	**95,4**	**111,7**	**1 448 412**	**1 417 937**	**97,9**
Transport i łączność	6 852	181 778	174 801	96,2	2551,2	0	0	
Różne rozliczenia	13 182	9 975	9 975	100,0	75,7	9 853	9 853	100,0
Oświata i wychowanie	561 791	595 483	588 922	98,9	104,8	591 359	584 798	98,9
Pomoc społeczna	766 952	808 629	797 002	98,6	103,9	803 877	792 586	98,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 014	42 351	29 963	70,7	93,6	42 351	29 963	70,7
Kultura fizyczna	5 712	48 840	9 042	18,5	158,3	0	0	
część powiatowa	**190 352**	**195 747**	**194 896**	**99,6**	**102,4**	**173 838**	**173 287**	**99,7**
Transport i łączność	6 298	19 288	18 997	98,5	301,7	0	0	
Oświata i wychowanie	13 341	8 821	8 713	98,8	65,3	8 258	8 151	98,7
Ochrona zdrowia	625	1 463	1 454	99,4	232,8	0	0	
Pomoc społeczna	169 833	165 354	164 917	99,7	97,1	165 233	164 796	99,7
pozostałe	**0**	**4 501**	**3 814**	**84,7**		**4 057**	**3 370**	**83,1**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w 2022 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w części dotyczącej zadań gminnych wyniosły 1 617 269 tys. zł.

Z kwoty tej 1 417 937 tys. zł, tj. 87,7% stanowiły dotacje na zadania bieżące, a dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły – 199 332 tys. zł, tj. 12,3%.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 89,1% dotacji dotyczyło zadań gminnych, a 10,7% zadań powiatowych a 0,2% pozostałych dotacji.

W łącznej kwocie dotacji na bieżące zadania własne miast na prawach powiatu, dotacje na zadania gminne stanowiły 88,9%, na zadania powiatowe 10,9%, natomiast pozostałe dotacje stanowiły 0,2%.

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w części gminnej dotacje na bieżące zadania własne, przeznaczone były przede wszystkim na:

- Pomoc społeczną – 792 586 zł (55,9%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 49,7% 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 584 798 tys. zł (41,2%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 36,7% 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, przez szkoły podstawowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne.
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dotacje na zadania gminne zostały wykonane w wysokości 29 963 tys. zł (2,1%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 1,9% 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 164 796 tys. zł i stanowiły 95,1% kwoty wykonanych dotacji w części powiatowej. Przeznaczone zostały głównie na utrzymanie

ponadgminnych domów pomocy społecznej, na ośrodki wsparcia, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Dotacje na własne zadania inwestycyjne przekazano miastom na prawach powiatu w kwocie 221 384 tys. zł, z tego:

- na zadania gminne – 199 331 tys. zł,
- na zadania powiatowe – 21 609 tys. zł,
- na zadania pozostałe – 444 tys. zł.

Strukturę dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu oraz udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne i bieżące w 2022 r. 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	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**87,7**	**12,3**
Transport i łączność	10,8	0,0	87,7	100,0	0,0	100,0
Różne rozliczenia	0,6	0,7	0,1	100,0	98,8	1,2
Oświata i wychowanie	36,4	41,2	2,1	100,0	99,3	0,7
Pomoc społeczna	49,3	55,9	2,2	100,0	99,4	0,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,9	2,1	0,0	100,0	100,0	0,0
Kultura fizyczna	0,6	0,0	4,5	100,0	0,0	100,0
Zadania powiatowe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**88,9**	**11,1**
Transport i łączność	9,7	0,0	87,9	100,0	0,0	100,0
Oświata i wychowanie	4,5	4,7	2,6	100,0	93,5	6,5
Ochrona zdrowia	0,7	0,0	6,7	100,0	0,0	100,0
Pomoc społeczna	84,6	95,1	0,6	100,0	99,9	0,1
Zadania pozostałe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**88,4**	**11,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 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 2022 zostały zrealizowane w wysokości 4 393 615 tys. zł, z czego dotacje na zadania

bieżące zrealizowane zostały w wysokości 520 737 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 3 872 878 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące stanowiły 11,9%, a na zadania inwestycyjne 88,1% otrzymanych dotacji przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2022 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 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem, w tym:	**4 113 969**	**5 354 184**	**4 393 615**	**82,1**	**106,8**	**655 098**	**520 737**	**79,5**
Transport i łączność	2 643 325	3 290 166	2 798 722	85,1	105,9	15 090	7 591	50,3
Gospodarka mieszkaniowa	102 639	256 579	166 354	64,8	162,1	4 285	271	6,3
Działalność usługowa	73 465	65 221	52 178	80,0	71,0	14 364	13 759	95,8
Administracja publiczna	55 997	133 793	87 828	65,6	156,8	62 176	44 231	71,1
Oświata i wychowanie	373 157	460 798	377 695	82,0	101,2	289 346	224 061	77,4
Pomoc społeczna	91 427	91 267	93 669	102,6	102,5	69 061	67 267	97,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 559	145 213	112 419	77,4	88,8	119 748	101 481	84,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 893	511 296	397 088	77,7	118,2	14 126	8 422	59,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 079	141 959	96 281	67,8	80,9	6 643	4 363	65,7
Kultura fizyczna	26 342	64 055	50 023	78,1	189,9	391	328	83,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. najwięcej tych środków przekazano w działach:

- Transport i łączność – 2 798 722 tys. zł (63,7% dotacji) z przeznaczeniem głównie na inwestycje na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 397 088 tys. zł (9,0% 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 oraz pozostałą działalność,
- Oświata i wychowanie – 377 695 tys. zł (8,6% dotacji) w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 224 061 tys. zł głównie na realizację zadań przez technika oraz w zakresie pozostałej działalności a na wydatki inwestycyjne kwotę 153 634 tys. zł

głównie na realizację inwestycji dotyczących techników, przedszkoli, szkół podstawowych oraz w zakresie pozostałej działalności.

Przekazane dotacje w ww. działach wynosiły 3 573 505 tys. zł i stanowiły 81,3% dotacji.

Pozostałe dotacje celowe

Poza omówionymi wyżej dotacjami celowymi z budżetu państwa, dochodami miast na prawach powiatu 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,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach,
- otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W 2022 r. łączny udział tych dotacji w dochodach zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu wyniósł 4,5%.

Ogólna kwota otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji, z tytułów o których mowa wyżej, wyniosła 4 930 645 tys. zł.

Dotacje te przeznaczono w szczególności:

1) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 540 683 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów:
   - Transport i łączność 339 276 tys. zł (62,7% tych dotacji), zawierane w tym dziale porozumienia dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego,
   - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 156 tys. zł (13,3% 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 45 531 tys. zł (8,4% 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 162 205 tys. zł. W kwocie tych dotacji, największy udział miały dotacje w działach:
   - Gospodarka mieszkaniowa 61 924 tys. zł (38,2%) przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyjne w zakresie Społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz pozostałej działalności,
   - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 138 tys. zł (22,3%) przeznaczone m.in. na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
   - Kultura fizyczna 30 494 tys. zł (18,8% tych dotacji), które przeznaczone zostały w szczególności na inwestycje w zakresie obiektów sportowych, instytucji kultury fizycznej oraz w rozdziale pozostała działalność,
   - Oświata i wychowanie 10 795 tys. zł (6,7%) 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 73 950 tys. zł i dotyczyły realizacji zadań przede wszystkim w działach:
   - Transport i łączność 17 795 tys. zł (24,1% tych dotacji), w ramach którego środki wydatkowano przede wszystkim na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz na drogi gminne,
   - Oświata i wychowanie 16 279 tys. zł (22,0%) 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 78 816 tys. zł. Dotacje te przekazano przede wszystkim w działach:
   - Oświata i wychowanie 39 098 tys. zł (49,6%) na wydatki bieżące na zadania z zakresu pozostałej działalności oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
   - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 168 tys. zł (20,5%) związane z zarządzaniem kryzysowym,
   - Administracja publiczna 8 352 tys. zł (10,6%) na wydatki bieżące związane z systemem powiadamiania ratunkowego oraz kwalifikacjami wojskowymi,

- Działalność usługowa 6 733 tys. zł (8,5%) na wydatki bieżące związane z cmentarzami,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 981 tys. zł (5,1%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na pomoc dla repatriantów,

5) na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w kwocie 1 283 tys. zł,

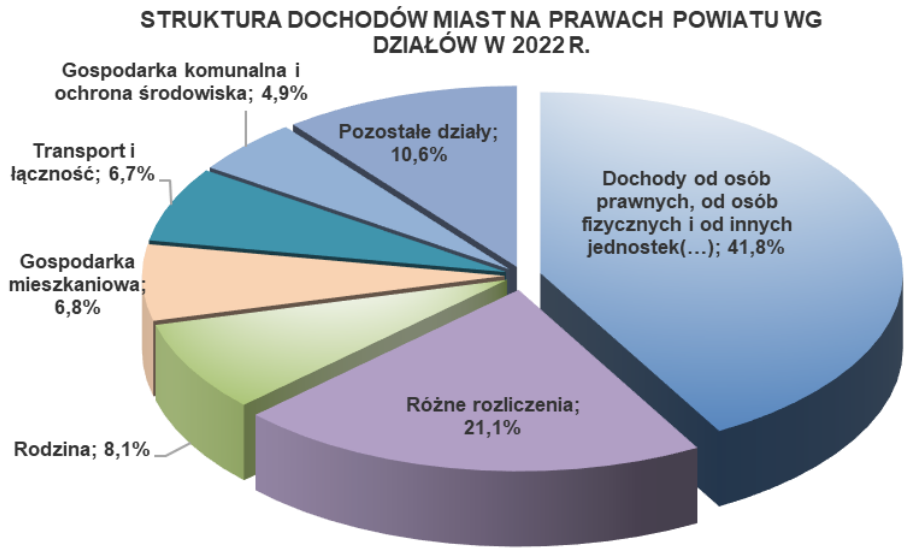
6) otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 633 113 tys. zł,

7) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 440 595 tys. zł, z tego:
   - na zadania bieżące – 1 261 751 tys. zł (87,6%),
   - na zadania inwestycyjne – 178 844 tys. zł (12,4%).

W środkach na zadania inwestycyjne:
- 42,0% stanowiły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 75 091 tys. zł,
- 29,6% stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 52 885 tys. zł,
- 28,4% stanowiły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 50 868 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 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2022 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 (41,8%), Różne rozliczenia (21,1%), Rodzina (8,1%), Gospodarka mieszkaniowa (6,8%), Transport i łączność (6,7%) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,9%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 89,4% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów przez miasta na prawach powiatu.

Dochody miast na prawach powiatu, według działów, które w strukturze dochodów ogółem mają największy udział przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**111 045 555**	**111 176 400**	**110 196 310**	**99,1**	**99,2**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 244 900	45 150 644	46 019 340	101,9	101,7
Różne rozliczenia	23 554 185	23 043 755	23 292 166	101,1	98,9
Rodzina	16 042 690	8 960 227	8 899 099	99,3	55,5
Gospodarka mieszkaniowa	7 581 675	7 805 938	7 509 279	96,2	99,0
Transport i łączność	6 026 692	8 088 534	7 410 609	91,6	123,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 117	5 616 012	5 441 291	96,9	110,6

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Dochody zrealizowane w dziale Transport i łączność w 2022 r., w stosunku do 2021 r., wzrosły o 23,0%. Wzrosły również, w stosunku do 2021 r., dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 10,6%.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 2022 r. dochody miast na prawach powiatu wzrosły o 1,7% i zostały zrealizowane w 101,9% 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)	
	2021	2022
OGÓŁEM z tego:	**8 876,09**	**8 865,47**
DOCHODY WŁASNE	5 031,09	5 345,26
DOTACJE	2 023,36	1 815,32
SUBWENCJA OGÓLNA	1 821,64	1 704,88

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2021 r.

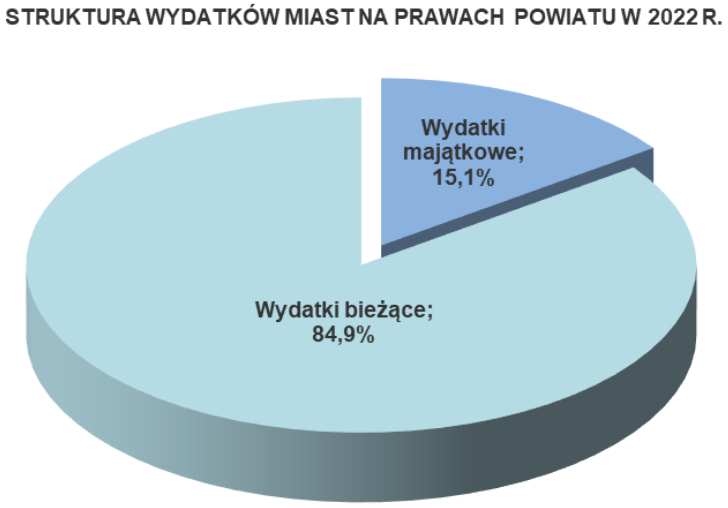
W 2022 r. w miastach na prawach powiatu dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 8 865,47 zł i w stosunku do roku 2021 zmalały o 0,1%.

Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosił 12 059,21 zł, tj. 136,0% średnich dochodów w miastach na prawach powiatu, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 6 403,66 zł, tj. 72,2% 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.

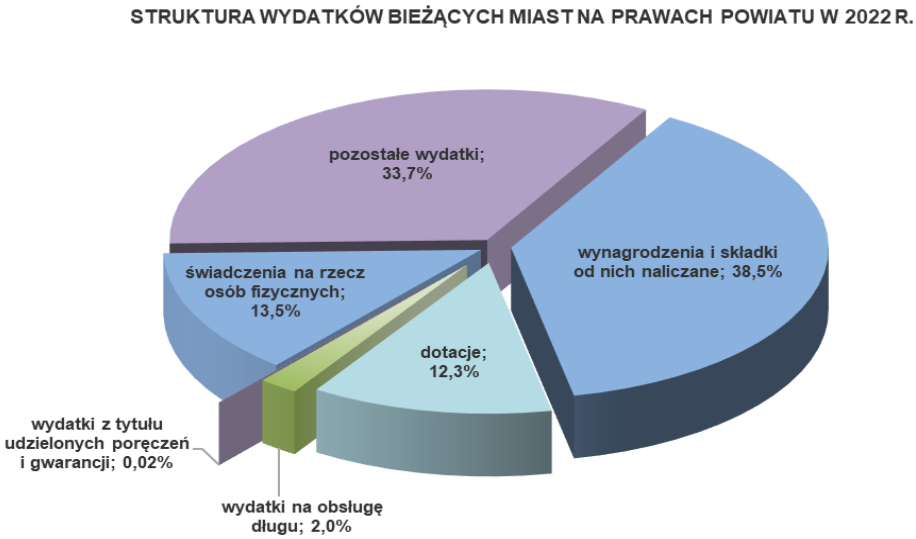
Wydatki miast na prawach powiatu

W 2022 r. w strukturze wydatków ogółem miast na prawach powiatu, wydatki bieżące stanowiły 84,9%, a wydatki majątkowe 15,1%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

W wydatkach bieżących miast na prawach powiatu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 38,5%, pozostałe wydatki 33,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,5%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki według ważniejszych rodzajów wydatków

Łączne wydatki miast na prawach powiatu w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 114 568 097 tys. zł.

Wydatki miast na prawach powiatu według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**108 203 486**	**121 726 676**	**114 568 097**	**94,1**	**100,0**	**105,9**
wydatki majątkowe	**15 648 194**	**20 444 624**	**17 257 835**	**84,4**	**15,1**	**110,3**
w tym: wydatki na inwestycje	13 895 432	17 844 254	14 720 433	82,5	12,8	105,9
wydatki bieżące, z tego:	**92 555 292**	**101 282 052**	**97 310 261**	**96,1**	**84,9**	**105,1**
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 215 551	73 452 548	70 307 429	95,7	61,4	109,5
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 647 274	38 030 892	37 417 390	98,4	32,7	108,0
- pozostałe wydatki	29 568 277	35 421 656	32 890 040	92,9	28,7	111,2
- dotacje na zadania bieżące	10 576 018	12 142 185	11 962 293	98,5	10,4	113,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 196 970	13 659 944	13 100 754	95,9	11,4	76,2
- wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	9 262	50 776	17 578	34,6	0,0	189,8
- wydatki na obsługę długu	557 491	1 976 599	1 922 208	97,2	1,7	344,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

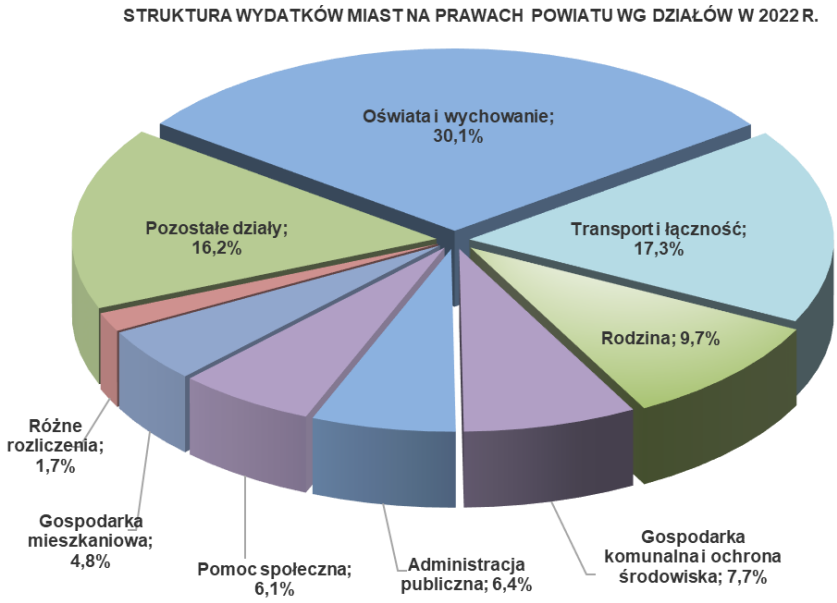
Miasta na prawach powiatu zrealizowały wydatki majątkowe w 2022 r. w kwocie 17 257 835 tys. zł, tj. o 10,3% wyższej w stosunku do kwoty wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 r. Wydatki majątkowe zrealizowano w 84,4% kwoty zaplanowanej na 2022 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 85,3% wydatków majątkowych oraz 12,8% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w odniesieniu do kwoty planowanej na 2022 r. zostały zrealizowane w 96,1% i w porównaniu z 2021 r., były wyższe o 5,1%. W strukturze wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 38,5% i były wyższe o 8,0%, w porównaniu do wydatków z tego tytułu poniesionych w 2021 r.

W 2022 r. wydatki miast na prawach powiatu na świadczenia na rzecz osób fizycznych były niższe o 23,8% niż w 2021 r.

Wydatki według działów

W 2022 r. w strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu przeważały wydatki w następujących działach: Oświata i wychowanie (30,1%), Transport i łączność (17,3%), Rodzina (9,7%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,7%), Administracja publiczna (6,4%), Pomoc społeczna (6,1%), Gospodarka mieszkaniowa (4,8%). Wydatki miast na prawach powiatu w tych działach stanowiły 82,1% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki miast na prawach powiatu według ważniejszych działów zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**108 203 486**	**121 726 676**	**114 568 096**	**94,1**	**105,9**
Oświata i wychowanie	30 631 670	35 423 423	34 481 396	97,3	112,6
Transport i łączność	17 936 273	21 384 724	19 763 080	92,4	110,2
Rodzina	17 983 993	11 220 168	11 062 308	98,6	61,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 273 325	9 840 887	8 789 703	89,3	106,2
Administracja publiczna	6 333 925	7 776 463	7 367 620	94,7	116,3
Pomoc społeczna	5 311 195	7 280 819	6 989 722	96,0	131,6
Gospodarka mieszkaniowa	4 884 791	6 032 890	5 522 968	91,5	113,1
Różne rozliczenia	1 963 507	2 483 535	1 968 602	79,3	100,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. największą kwotę wydatków budżetowych miasta na prawach powiatu zrealizowały w dziale Oświata i wychowanie, przy czym 64,7% tej kwoty przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem w tym dziale wzrosły o 12,6%. Wydatki w tym dziale wykonano w 97,3% planu.

W 2022 r. wpłat do budżetu państwa dokonało 26 miast na prawach powiatu. Jednostki te zrealizowały wpłaty w kwocie 1 922 623 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej na 2022 r. Wydatki te stanowiły 97,7% wydatków w dziale Różne rozliczenia. Wydatki w dziale Różne rozliczenia wzrosły w porównaniu do 2021 r. o 0,3% i zostały wykonane w 79,3% planu.

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., dynamika wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 106,2%.

W dziale Oświata i wychowanie w 2022 r. wydatki wzrosły o 12,6%, w stosunku do 2021 r., i zostały zrealizowane w 97,3% planu.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna, w 2022 r. w porównaniu do 2021 r, były większe o 31,6% i zostały zrealizowane w 96,0% planu.

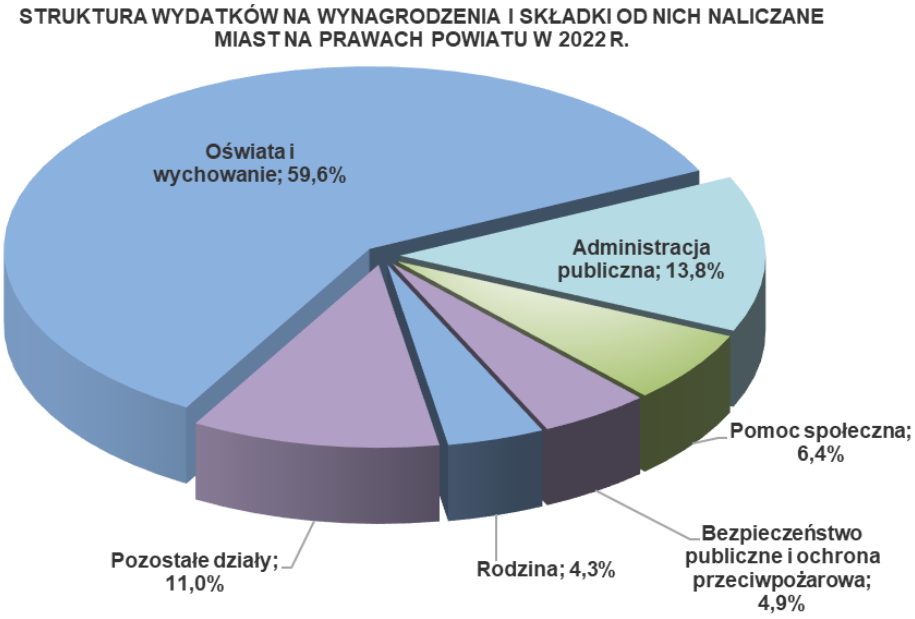
W dziale Transport i łączność wydatki zostały zrealizowane w 92,4% planowanych i w porównaniu do 2021 r. były większe o 10,2%.

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 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 37 417 390 tys. zł i były wyższe o 8,0% od wykonania tych wydatków w 2021 r.

W strukturze działowej wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych miast na prawach powiatu przeważają wydatki w działach: Oświata i wychowanie (59,6%), Administracja publiczna (13,8%), Pomoc społeczna (6,4%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,9%) oraz Rodzina (4,3%). Łącznie w tych działach miasta na prawach powiatu zrealizowały 89,0% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

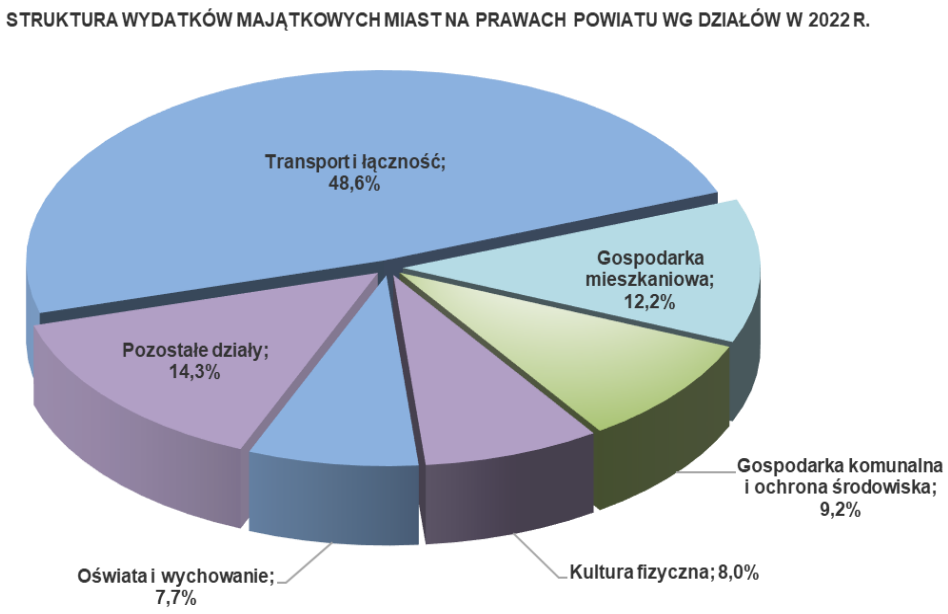
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane miast na prawach powiatu w ważniejszych działach prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**34 647 274**	**38 030 892**	**37 417 390**	**98,4**	**108,0**
Oświata i wychowanie	20 201 829	22 623 470	22 314 382	98,6	110,5
Administracja publiczna	4 334 775	5 295 221	5 177 570	97,8	119,4
Pomoc społeczna	2 144 031	2 429 264	2 389 746	98,4	111,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 683 640	1 861 969	1 851 964	99,5	110,0
Rodzina	1 483 859	1 635 382	1 604 237	98,1	108,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 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 2022 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez miasta na prawach powiatu na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (48,6%), Gospodarka mieszkaniowa (12,2%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,2%), Kultura fizyczna (8,0%), Oświata i wychowanie (7,7%).

Łącznie, wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 85,7% wszystkich wydatków majątkowych tych jednostek.

Wykonanie wydatków majątkowych w działach, których udział w wydatkach ogółem jest największy prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**15 648 194**	**20 444 624**	**17 257 835**	**84,4**	**110,3**
Transport i łączność	7 308 152	9 784 653	8 382 953	85,7	114,7
Gospodarka mieszkaniowa	1 704 501	2 472 164	2 107 964	85,3	123,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 588	1 977 242	1 591 383	80,5	100,6
Kultura fizyczna	1 121 747	1 589 602	1 374 403	86,5	122,5
Oświata i wychowanie	1 231 373	1 537 258	1 324 187	86,1	107,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Miasta na prawach powiatu w 2022 r. wykonały wydatki majątkowe w wysokości 17 257 835 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 10,3% niż wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r.

Wyższe wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku, w porównaniu do 2021 roku, zanotowano w takich działach jak Gospodarka mieszkaniowa, Kultura fizyczna, Transport i łączność oraz Oświata i wychowanie. Najwyższy wzrost wydatków majątkowych. w porównaniu do wydatków w 2021 roku, zanotowano dziale Gospodarka mieszkaniowa, w którym, w porównaniu do 2021 roku, poziom wydatków majątkowych był wyższy o 23,7%.

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)	
	2021	2022
Wydatki ogółem z tego:	**8 648,92**	**9 217,18**
Wydatki majątkowe	1 250,79	1 388,42
Wydatki bieżące	7 398,13	7 828,76

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na dzień 31 grudnia 2021 r.

W 2022 r. wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 9 217,18 zł i w stosunku do 2021 r. wzrosły o 6,6%, przy czym wydatki majątkowe wzrosły o 11,0%, a wydatki bieżące wzrosły o 5,8%.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosiły 14 081,44 zł, tj. 152,8% średnich wydatków w miastach na prawach powiatu, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 755,01 zł, tj. 73,3% 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 2022 r. budżety miast na prawach powiatu zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 4 371 787 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10 550 275 tys. zł.

Nadwyżkę budżetową wypracowało 9 miast na prawach powiatu, zaś deficyt wystąpił w 57 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	9	9	0	0	0	0
Miasta na prawach powiatu z deficytem budżetowym	57	21	26	8	2	0

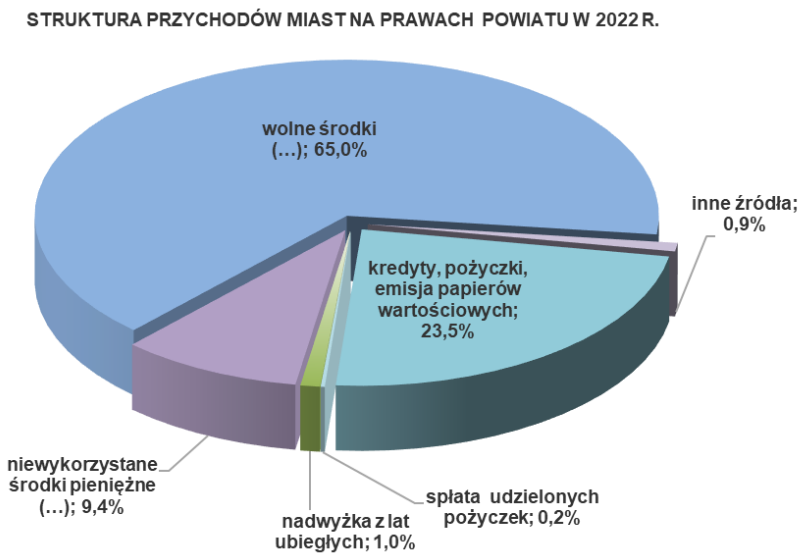
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. miasta na prawach powiatu, które zamknęły swój budżet deficytem, stanowiły 86,4% wszystkich miast na prawach powiatu.

Wśród miast na prawach powiatu, których budżety zamknęły się deficytem, 36,8% stanowiły miasta, w których deficyt w relacji do dochodów ogółem wynosił poniżej 5,0%.

Przychody i rozchody budżetów miast na prawach powiatu

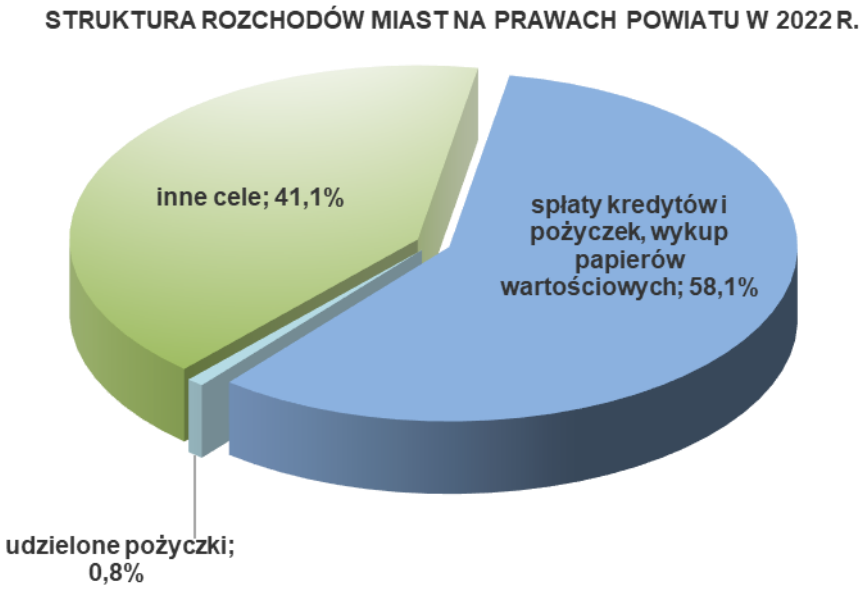
Miasta na prawach powiatu w 2022 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 17 923 497 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 6 084 690 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r. w miastach na prawach powiatu 23,5% przychodów ogółem stanowiły przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, a 65,0% 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.



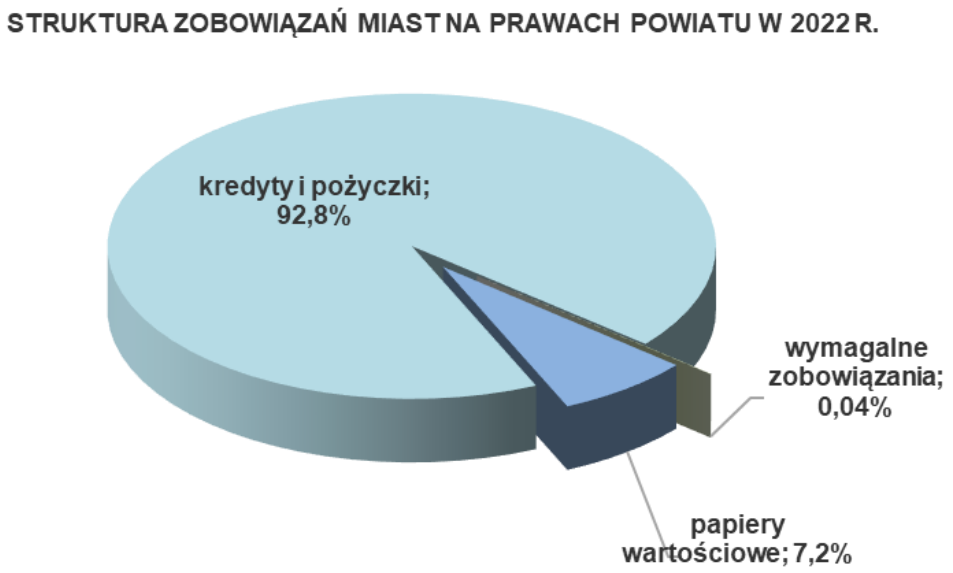
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

W rozchodach miast na prawach powiatu udział spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wyniósł 58,1%.

Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu

W 2022 r. zadłużenie ogółem miast na prawach powiatu wyniosło 45 622 469 tys. zł, w porównaniu do roku 2021, było wyższe o 1,3%. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek było wyższe o 0,8%.

Największy udział w strukturze zobowiązań miast na prawach powiatu w 2022 r. miały kredyty i pożyczki (92,8%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania miast na prawach powiatu według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	45 046 630	45 622 469	101,3
- papiery wartościowe	3 035 988	3 290 957	108,4
w tym: długoterminowe	*3 035 988*	*3 280 957*	*108,1*
- kredyty i pożyczki	41 984 668	42 314 367	100,8
w tym: długoterminowe	*41 977 303*	*42 314 018*	*100,8*
- wymagalne zobowiązania	21 973	17 145	78,0
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	*13 731*	*12 263*	*89,3*

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania wymagalne wyniosły 17 145 tys. zł, tj. 0,04% kwoty zobowiązań ogółem, w 71,5% dotyczyły one zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2022 r. udział zadłużenia w dochodach ogółem miast na prawach powiatu wynosił 41,4%.

Udział zobowiązań ogółem po wyłączeniu zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem miast na prawach powiatu w 2022 r. wynosił 37,3%.

Liczba miast na prawach powiatu wg poziomu zadłużenia po wyłączeniu 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%
2022	66	66	4	10	11	18	7	8	8
2021	66	66	4	9	13	17	11	7	5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

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 2022 r. przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**1 708 881**	**1 832 875**	**1 817 430**	**99,2**	**106,4**
- w tym: dotacje z budżetu	226 568	220 445	218 746	99,2	96,5
Koszty	**1 684 689**	**1 816 994**	**1 785 105**	**98,2**	**106,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	7 872	6 892	8 140	118,1	103,4
wpłaty do budżetu	10 108	0	14 076	-	139,3

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu w 2022 r. wyniosły 1 817 430 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 218 746 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody i dotacje zrealizowano w 99,2%.

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w miastach na prawach powiatu zwiększyły się o 6,4%, a dotacje z budżetów miast na prawach powiatu zmniejszyły się o 3,5%.

Koszty zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wyniosły 1 785 105 tys. zł, co stanowiło 98,2% planu.

W 2022 r. samorządowe zakłady budżetowe miast na prawach powiatu dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych w kwocie 14 076 tys. zł.

Dane ze sprawozdań miast na prawach powiatu za 2022 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 (54,2% przychodów ogółem), Kultury fizycznej (14,6% przychodów ogółem), Transportu i łączności (9,0% przychodów ogółem), Działalności usługowej (3,7% przychodów ogółem) i Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3,6% przychodów ogółem).

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**1 708 881**	**1 832 875**	**1 817 430**	**99,2**	**106,4**
Gospodarka mieszkaniowa	1 053 032	997 372	984 249	98,7	93,5
Transport i łączność	180 836	202 121	163 380	80,8	90,3
Kultura fizyczna	269 493	276 699	265 942	96,1	98,7
Działalność usługowa	74 378	67 708	67 758	100,1	91,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 655	67 090	66 025	98,4	88,4

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Analogicznie, jak w przychodach, najwyższy udział w kosztach ogółem zanotowano w działach: Gospodarka mieszkaniowa (48,9% kosztów), Kultura fizyczna (14,4% kosztów), Transport i łączność (8,9% kosztów), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,0% kosztów) oraz Działalność usługowa (3,4% kosztów).

Koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**1 684 689**	**1 816 994**	**1 785 105**	**98,2**	**106,0**
Gospodarka mieszkaniowa	1 039 829	925 014	872 873	94,4	83,9
Transport i łączność	178 644	193 306	158 891	82,2	88,9
Kultura fizyczna	269 072	275 195	256 330	93,1	95,3
Działalność usługowa	66 905	68 367	60 105	87,9	89,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 890	75 232	71 135	94,6	96,3

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu zwiększył się z 24 614 tys. zł na początku roku do 34 741 tys. zł na koniec 2022 r., tj. o 41,1%.

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 2022 r. dochody w wysokości 691 966 tys. zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 75,4%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	471 762	917 538	691 966	75,4	146,7
Wydatki	467 115	918 591	684 223	74,5	146,5
w tym: wpłaty do budżetu	13 907	2 551	19 672	771,1	141,5

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.).

Zrealizowane wydatki wyniosły 684 223 tys. zł i były niższe o 25,5% niż planowano.

Natomiast prawie ośmiokrotnie wyższe od planowanych były wpłaty do budżetu.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zwiększył się z 17 460 tys. zł na początku 2022 r. do 25 207 tys. zł na koniec roku (o 44,4%).

V. Wykonanie budżetów województw

W 2022 r. województwa zrealizowały dochody ogółem w wysokości 24 642 693 tys. zł, a wydatki w wysokości 23 780 799 tys. zł.

Budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 861 894 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 856 494 tys. zł.

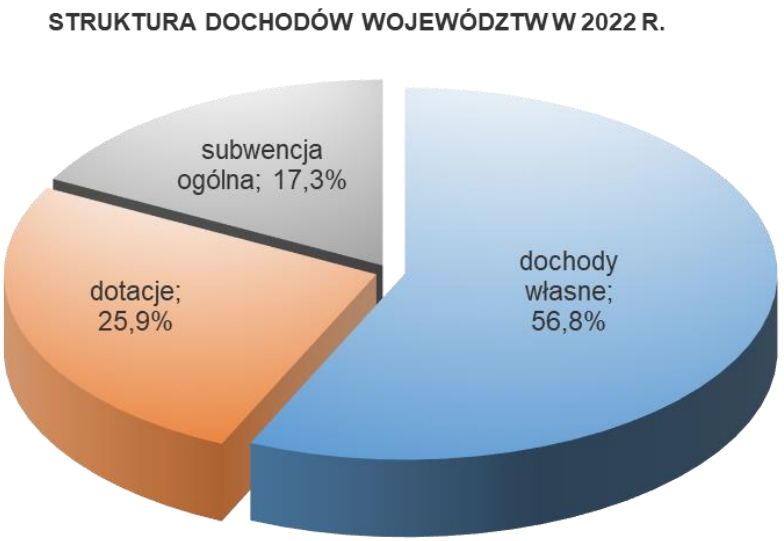
Wykonanie budżetów województw w 2022 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	22 826 558	24 803 455	24 642 693	99,4	108,0
Wydatki	20 802 074	25 659 949	23 780 799	92,7	114,3
Wynik	2 024 485	- 856 494	861 894	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

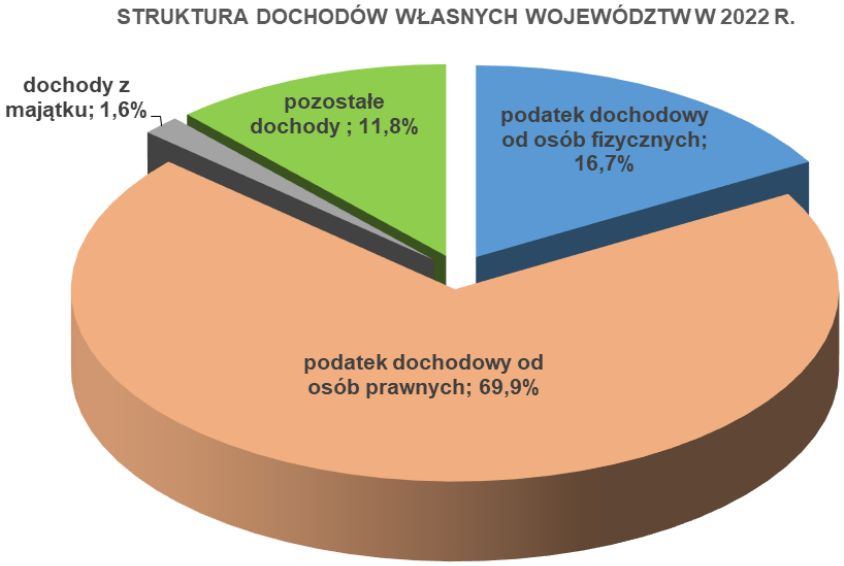
Dochody województw

W 2022 r. w strukturze dochodów ogółem województw dochody własne stanowiły 56,8%, dotacje – 25,9%, a subwencja ogólna – 17,3%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2021 r. zmniejszył się udział dotacji o 2,4 punktu procentowego, natomiast zwiększył się udział subwencji o 1,2 punktu procentowego oraz udział dochodów własnych o 1,2 punktu procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych w 2022 r. dominującym źródłem dochodów był udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (69,9%).

Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 14 009 456 tys. zł, plan dochodów własnych zrealizowano w 101,3%.

Wykonanie, dynamikę oraz strukturę dochodów zrealizowanych przez województwa według źródeł ich pochodzenia prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**22 826 558**	**24 803 455**	**24 642 693**	**99,4**	**100,0**	**108,0**
Dochody własne, z tego:	**12 698 763**	**13 833 627**	**14 009 456**	**101,3**	**56,8**	**110,3**
- podatek dochodowy od osób prawnych	9 239 934	9 788 100	9 787 465	100,0	39,7	105,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 983 432	2 342 331	2 342 331	100,0	9,5	118,1
- dochody z majątku	287 024	184 140	227 485	123,5	0,9	79,3
- pozostałe dochody	1 188 374	1 519 055	1 652 175	108,8	6,7	139,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje ogółem, z tego:	**6 453 700**	**6 712 868**	**6 376 282**	**95,0**	**25,9**	**98,8**
- Dotacje celowe	1 450 971	1 971 846	1 876 401	95,2	7,6	129,3
- Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	5 002 729	4 741 022	4 499 881	94,9	18,3	89,9
Subwencja ogólna	**3 674 095**	**4 256 960**	**4 256 955**	**100,0**	**17,3**	**115,9**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Istotnym źródłem dochodów własnych był w 2022 r. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (70,0% dochodów własnych). Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 100,0%, a wykonanie było wyższe o 5,9%, w porównaniu do 2021 r.

Drugim istotnym źródłem dochodów własnych był udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (16,7% dochodów własnych).

W 2022 r. dochody województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w wysokości 2 342 331 tys. zł, tj. o 18,1% wyższej niż w 2021 r., z tego:

- kwota 1 720 496 tys. zł została ustalona na podstawie art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwota 621 835 tys. zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana województwom na podstawie art. 70j ww. ustawy.

Subwencja ogólna

W roku 2022, według danych Ministerstwa Finansów, na rachunki województw zostały przekazane środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 3 899 554 tys. zł, z tego:

- część oświatowa w wysokości 694 893 tys. zł,
- część regionalna w wysokości 884 999 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości 2 319 662 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 (300,76 zł).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa niedokonujące wpłat do budżetu państwa, w których liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

W 2022 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 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw na 2022 r., w porównaniu do kwoty tej części subwencji ogólnej na 2021 r., była wyższa o 33,4%.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich województw na 2022 r., w wysokości 300,76 zł, zwiększyły się o 30,7%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2021 r., które wynosiły 230,09 zł.

W 2022 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 2022 r. część wyrównawczą otrzymało 14 województw.

W 2022 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 2020 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 2022 r. na część regionalną subwencji ogólnej wzrosły o 38,5% w stosunku do analogicznych wydatków w 2021 r.

Wydatki budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej dla województw zostały zrealizowane w pełnej wysokości środków zaplanowanych na 2022 r.

Ponadto, w 2022 r. dla 12 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 37 401 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 2022 r. w budżecie państwa rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwa ta na 2022 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.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych realizowanych w 2022 r., o której poinformowano województwa po ogłoszeniu ustawy budżetowej, przekazana została w wysokości 693 350 tys. zł.
Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022” 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 1 560 tys. zł (0,3 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – w kwocie 812 tys. zł,
- 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 391 tys. zł,

- dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – w kwocie 15 tys. zł,
- dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 153 tys. zł,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w kwocie 143 tys. zł,
- korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 46 tys. zł.

Na rachunki województw, według stanu na 31 grudnia 2022 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 694 893 tys. zł.

Kwota 17 tys. zł, będąca różnicą między kwotą części oświatowej subwencji ogólnej ustaloną dla Województwa Lubuskiego na rok 2022, a kwotą przekazaną - według stanu na 31 grudnia 2022 r. - na rachunek tej jednostki, została zwrócona do budżetu państwa, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 3a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2022, 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 2022 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 6 376 282 tys. zł, z tego:

1) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 3 586 252 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 3 393 655 tys. zł,
   b) dotacje celowe na zadania bieżące, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 49 185 tys. zł,
   c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 61 482 tys. zł,
   d) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 49 679 tys. zł,
   e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 256 tys. zł,
   f) otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane zostały w wysokości 31 996 tys. zł.
2) dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2 790 030 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 2 561 649 tys. zł,

b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 13 900 tys. zł,
c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 132 322 tys. zł,
d) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 19 064 tys. zł.
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 63 095 tys. zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji w wysokości 6 376 282 tys. zł, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 3 586 252 tys. zł (56,2% ogółu dotacji), a na zadania inwestycyjne 2 790 030 tys. zł (43,8%).

W strukturze zrealizowanych przez województwa dochodów ogółem, dotacje ogółem stanowiły 25,9% 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 18,3%,
- pozostałe dotacje celowe 7,6%.

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 2022 r., w porównaniu z 2021 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 2021	w tym: bieżące	Wykonanie 2022	z tego: bieżące	Dynamika (4:2)	Dynamika (5:3)
	(w tys. zł)				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje, z tego:	**6 453 700**	**3 135 316**	**6 376 282**	**3 586 252**	**98,8**	**114,4**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	5 002 729	1 969 979	4 499 881	1 972 460	89,9	100,1
- na zadania z zakresu administracji rządowej	944 287	933 829	1 371 544	1 367 965	145,2	146,5
- na zadania własne	66 363	26 725	56 001	25 452	84,4	95,2
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 379	35 307	27 878	27 778	78,8	78,7
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	62 948	57 184	63 084	49 185	100,2	86,0
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	161 124	61 331	193 804	61 482	120,3	100,2
- z funduszy celowych	57 349	49 380	68 742	49 679	119,9	100,6
- środki otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	123 521	1 581	63 351	256	51,3	16,2
- otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków	0	0	31 996	31 996		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że ogółem dotacje dla samorządów województw w 2022 r., w porównaniu do 2021 r., były niższe o 1,2%, dotacje bieżące zaś były wyższe o 14,4%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2022 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 1 371 544 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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**944 287**	**1 393 038**	**1 371 544**	**98,5**	**145,2**	**1 389 439**	**1 367 965**	**98,5**
Rolnictwo i łowiectwo	30 067	35 942	35 766	99,5	119	35 942	35 766	99,5
Transport i łączność	450 753	707 258	702 045	99,3	155,7	707 258	702 045	99,3
Turystyka	2 932	3 119	3 091	99,1	105,4	3 119	3 091	99,1
Działalność usługowa	7 692	7 805	7 773	99,6	101,1	7 670	7 638	99,6
Administracja publiczna	18 528	20 355	20 076	98,6	108,4	20 355	20 076	98,6
Ochrona zdrowia	388 546	566 584	551 498	97,3	141,9	563 168	548 101	97,3
Rodzina	40 891	45 549	45 440	99,8	111,1	45 549	45 440	99,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751	5 354	4 853	90,6	129,4	5 307	4 805	90,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami były wyższe o 45,2% co w głównej mierze wynikało ze wzrostu kwot dotacji przekazanych w działach Transport i łączność (o 55,7%) oraz Ochrona zdrowia (o 41,9%).

Udział dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez województwa w 2022 r. oraz strukturę tych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,7**	**0,3**
Rolnictwo i łowiectwo	2,6	2,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Transport i łączność	51,2	51,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Turystyka	0,2	0,2	0,0	100,0	100,0	0,0
Działalność usługowa	0,6	0,6	3,8	100,0	98,3	1,7
Administracja publiczna	1,5	1,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	40,2	40,1	94,9	100,0	99,4	0,6
Rodzina	3,3	3,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,4	0,4	1,3	100,0	99,0	1,0
Pozostałe działy	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

W przekazanych w 2022 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 – 51,3% oraz
Ochrona zdrowia – 40,2%.

Przekazane w 2022 r. samorządom województw dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły 21,5% dotacji ogółem przekazanych tym jednostkom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2022 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zrealizowane zostały w wysokości 56 001 tys. zł i były niższe w porównaniu do 2021 r. o 15,6%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, w strukturze dochodów ogółem województw w 2022 r., stanowiły 0,2%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2021 r. i 2022 r., według działów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**66 363**	**75 946**	**56 001**	**73,7**	**84,4**	**25 646**	**25 452**	**99,2**
Transport i łączność	8 138	4 488	3 973	88,5	48,8	0	0	-
Ochrona zdrowia	32 465	28 962	22 478	77,6	69,2	0	0	-
Pomoc społeczna	3 811	3 890	3 852	99,0	101,1	3 890	3 852	99,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 716	19 995	19 775	98,9	100,3	19 845	19 775	99,6
Kultura fizyczna	0	16 700	4 098	24,5	-	0	0	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 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:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**45,4**	**54,6**
Transport i łączność	7,1	0,0	13,0	100,0	0,0	100,0
Ochrona zdrowia	40,1	0,0	73,6	100,0	0,0	100,0
Pomoc społeczna	6,9	15,1	0,0	100,0	100,0	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35,3	77,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Kultura fizyczna	7,3	0,0	13,4	100,0	0,0	100,0
Pozostałe działy	3,3	7,2	0,0	100,0	100	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 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 42 254 tys. zł.

W 2022 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych, w porównaniu do 2021 r., zwiększył się udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych o 5,1 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 – 19 775 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych,
- Pomoc społeczna – 3 852 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 23 628 tys. zł.

Wśród dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje własne samorządów województw w 2022 r., środki były przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach działów:

- Ochrona zdrowia (22 478 tys. zł), głównie na inwestycje w szpitalach ogólnych, i ratownictwie medycznym,
- Kultura fizyczna (4 097 tys. zł), na inwestycje dotyczące obiektów sportowych,
- Transport i łączność (3 972 tys. zł), z tego głównie na realizację zadań na drogach wojewódzkich i infrastrukturę kolejową.

Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2022 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 4 499 881 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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4 : 3)	Dynamika (4 : 2)	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (8 : 7)
	(w tys. zł)			%%		(w tys. zł)		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**5 002 729**	**4 741 022**	**4 499 881**	**94,9**	**89,9**	**2 090 818**	**1 972 460**	**94,3**
Rolnictwo i łowiectwo	95 225	113 753	107 311	94,3	112,7	113 618	107 208	94,4
Przetwórstwo przemysłowe	4 841	10 819	14 845	137,2	306,6	10 809	14 845	137,3
Transport i łączność	259 957	227 735	274 583	120,6	105,6	461	4 028	872,9
Turystyka	2 003	9 230	8 290	89,8	413,9	2 441	2 104	86,2
Administracja publiczna	36 654	41 656	39 041	93,7	106,5	37 724	36 319	96,3
Różne rozliczenia	4 411 197	4 128 806	3 845 382	93,1	87,2	1 732 161	1 607 658	92,8
Oświata i wychowanie	7 944	9 884	11 891	120,3	149,7	9 828	11 850	120,6
Pomoc społeczna	17 794	16 038	15 304	95,4	86,0	16 038	15 304	95,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 950	130 633	123 513	94,5	111,3	129 351	122 280	94,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 088	13 463	29 787	221,2	246,4	13 021	29 761	228,6
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 577	15 482	9 698	62,6	62,3	9 172	6 968	76,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 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 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (obejmujące m.in. środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2022 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez województwa dochodach ogółem wynosił 1,8%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 0,3%. Ogólna kwota otrzymanych przez województwa dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 448 856 tys. zł, w tym 63 351 tys. zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje województwom w wysokości 27 878 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Oświata i wychowanie (85,2%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11,5%).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 63 084 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (30,1%), Transport i łączność (27,7%), Oświata i wychowanie (12,4%), Ochrona zdrowia (11,0%) oraz Rodzina (9,5%).

Na zadania własne województwa otrzymały w 2022 r. pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 193 804 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w następujących działach: Transport i łączność (84,3%), Kultura fizyczna (5,2%) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,1%).

Z państwowych funduszy celowych zostały przekazane do województw dotacje na zadania własne w wysokości 68 742 tys. zł. W dotacjach otrzymanych przez województwa z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach: Transport i łączność (90,6%) oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8,9%).

W 2022 r. w dochodach budżetowych samorządów województw ujęto również środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 63 351 tys. zł, z tego:

- na zadania bieżące 256 tys. zł (0,4%),
- na zadania inwestycyjne 63 095 tys. zł (99,6%).

W środkach na zadania inwestycyjne:

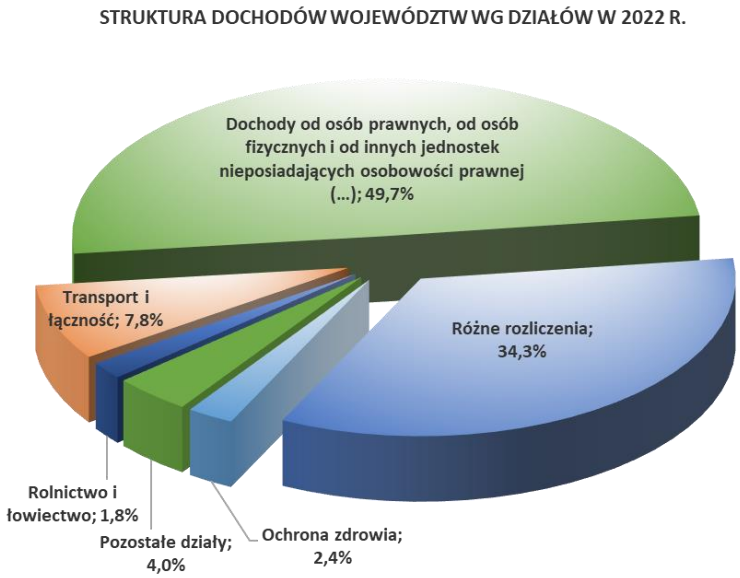
- 70,2% stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 44 283 tys. zł,
- 29,8% stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 18 782 tys. zł.

Z uwagi na ujmowanie znacznej części w/w środków w budżetach województw w dziale Różne rozliczenia nie jest możliwe wskazanie kierunków ich wydatkowania.

Województwa otrzymały w 2022 r. dotacje z Funduszu Pomocy lub z innych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 31 996 tys. zł.

Dochody według działów

Strukturę dochodów województw według działów w 2022 r. prezentuje poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 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 (49,7%), Różne rozliczenia (34,3%), Transport i łączność (7,8%), Ochrona zdrowia (2,4%) i Rolnictwo i łowiectwo (1,8%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 96,0% dochodów ogółem wykonanych przez województwa.

Wykonanie oraz dynamikę dochodów województw według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	**22 826 558**	**24 803 455**	**24 642 693**	**99,4**	**108,0**
Rolnictwo i łowiectwo	374 935	373 039	440 782	118,2	117,6
Transport i łączność	1 508 127	1 956 590	1 911 309	97,7	126,7
Ochrona zdrowia	482 702	624 909	603 319	96,5	125,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 315 932	12 238 086	12 256 409	100,1	108,3
Różne rozliczenia	8 275 005	8 665 604	8 455 091	97,6	102,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Największy udział w strukturze dochodów ogółem województw stanowiły dochody ujmowane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W ramach tego działu dochody zrealizowane w rozdziale Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły 99,0% dochodów tego działu.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

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)	
	2021	2022
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**596,54**	**647,12**
Dochody własne	331,86	367,89
Dotacje	168,66	167,44
Subwencja ogólna	96,02	111,79

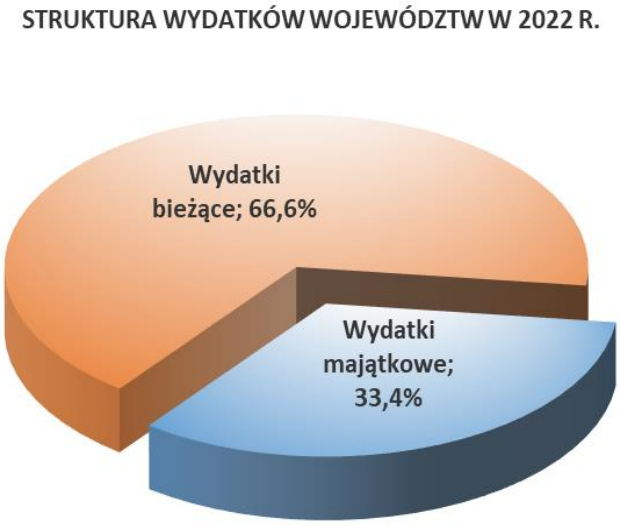
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2021 r.

W 2022 r. dochody województw, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2021 r., były wyższe o 8,5%.

Dochody województw na 1 mieszkańca w 2022 r. przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

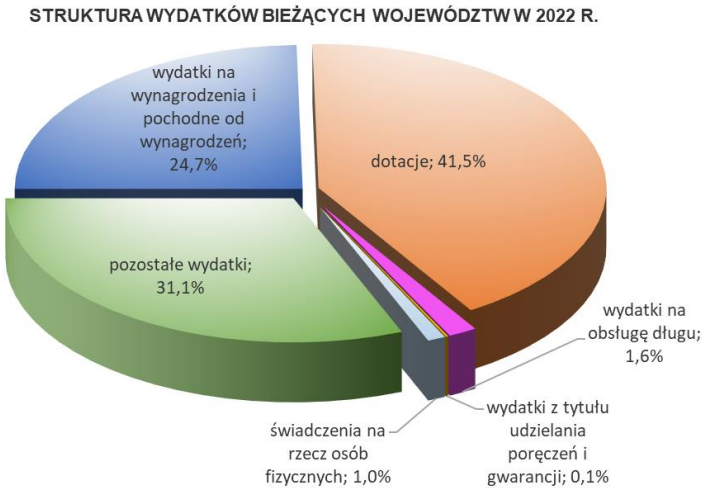
Wydatki województw

W 2022 r. w strukturze wydatków ogółem województw, wydatki bieżące stanowiły 66,6% a wydatki majątkowe 33,4%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

Zrealizowane w 2022 r. wydatki majątkowe w wysokości 7 942 051 tys. zł, stanowiły 33,4% wydatków ogółem województw.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowiły dotacje (41,5%), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,7%) oraz pozostałe wydatki (31,1%).

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 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Struktura	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**20 802 074**	**25 659 949**	**23 780 799**	**100,0**	**92,7**	**114,3**
- **Wydatki majątkowe**	**7 511 419**	**8 923 434**	**7 942 051**	**33,4**	**89,0**	**105,7**
- w tym: inwestycyjne	7 097 420	8 383 524	7 409 591	31,2	88,4	104,4
- **Wydatki bieżące, z tego:**	**13 290 654**	**16 736 515**	**15 838 748**	**66,6**	**94,6**	**119,2**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 403	4 069 715	3 906 467	16,4	96,0	114,2
- dotacje	5 519 922	6 748 958	6 569 326	27,6	97,3	119,0
- wydatki na obsługę długu	62 055	266 917	253 375	1,1	94,9	408,3
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	14 636	21 867	18 926	0,1	86,5	129,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 645	176 987	160 150	0,7	90,5	131,7
- pozostałe wydatki	4 152 993	5 452 071	4 930 505	20,7	90,4	118,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

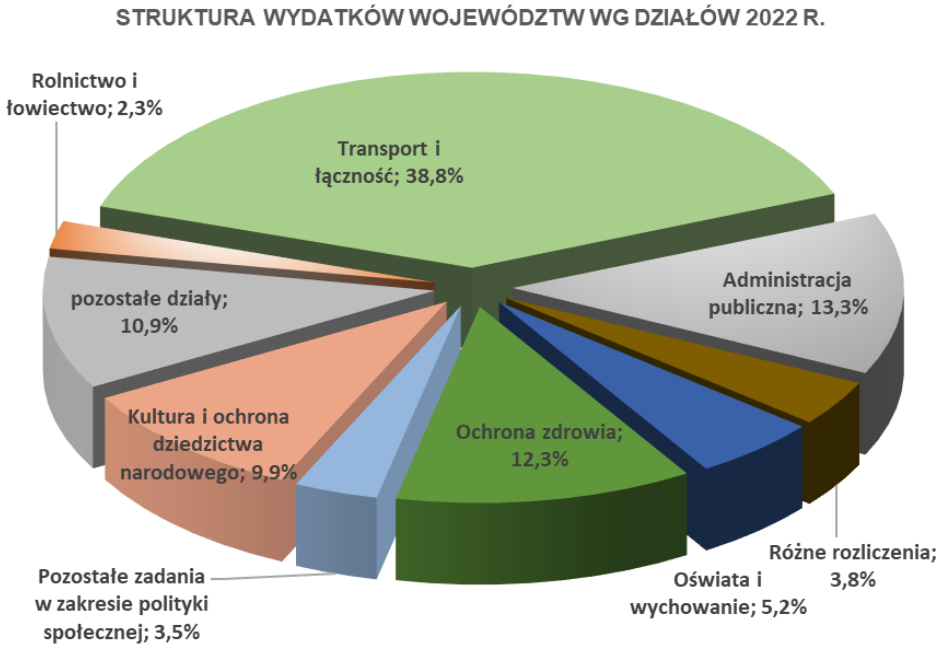
Wydatki ogółem województw zostały zrealizowane w wysokości 23 780 799 tys. zł, tj. 92,7% planu na 2022 r. i w porównaniu do 2021 r. wydatki ogółem były wyższe o 14,3%.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 94,6%, a wydatków majątkowych w 89,0%. W porównaniu do 2021 r., wydatki bieżące były wyższe o 19,2%, a wydatki majątkowe były wyższe o 5,7%.

Największy wzrost wydatków w 2022 r., w porównaniu do 2021 r., odnotowano w wydatkach na obsługę długu – o 308,3%.

Wydatki według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki dotyczyła działów: Transport i łączność (38,8%), Administracja publiczna (13,3%), Ochrona zdrowia (12,3%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,9%), Oświata i wychowanie (5,2%), Różne rozliczenia (3,8%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,5%), oraz Rolnictwo i łowiectwo (2,3%). Łącznie, wydatki w tych działach stanowiły 89,1% wszystkich wydatków zrealizowanych przez województwa w 2022 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

Wykonanie oraz dynamikę wydatków zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**20 802 073**	**25 659 949**	**23 780 799**	**92,7**	**114,3**
Rolnictwo i łowiectwo	485 735	602 890	546 861	90,7	112,6
Transport i łączność	8 507 553	9 805 646	9 216 529	94,0	108,3
Administracja publiczna	2 320 110	3 423 890	3 165 230	92,4	136,4
Różne rozliczenia	648 235	1 097 976	899 631	81,9	138,8
Oświata i wychowanie	1 142 406	1 322 689	1 240 843	93,8	108,6
Ochrona zdrowia	2 673 796	3 122 899	2 923 932	93,6	109,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 323	918 607	822 970	89,6	104,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 515	2 484 454	2 365 514	95,2	119,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w dziale Rolnictwo i łowiectwo w 2022 r., były wyższe w porównaniu do 2021 r. o 12,6%, natomiast w dziale Oświata i wychowanie były wyższe o 8,6%. Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 95,2% planu, natomiast w dziale Transport i łączność w 94,0% planu.

W dziale Transport i łączność 50,7% stanowiły wydatki na drogi publiczne wojewódzkie, 34,8% na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, a 7,7% na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Łącznie wydatki te stanowiły 93,2% wydatków w dziale Transport i łączność.

W dziale Administracja publiczna 77,0% wydatków stanowiły wydatki województw zrealizowane w rozdziale Urzędy marszałkowskie.

W dziale Oświata i wychowanie największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione w 2022 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (16,1%), na szkoły policealne (15,2%), na pozostałą działalność (14,8%) oraz biblioteki pedagogiczne (12,8%). Łącznie wydatki te stanowiły 58,8% wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

W 2022 r. wzrost wydatków, w porównaniu do 2021 r., nastąpił w dziale Ochrona zdrowia o 9,4%. Najwyższe wydatki w tym dziale odnotowano w rozdziale Szpitale ogólne (46,6%), Staże i specjalizacje medyczne (18,7%) oraz Pozostała działalność (14,8%).

Wydatki w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w porównaniu do 2021 r. zwiększyły się o 4,4%, a poniesione zostały głównie na realizację wydatków w rozdziałach Wojewódzkie urzędy pracy (49,1%) i Pozostała działalność (44,1%).

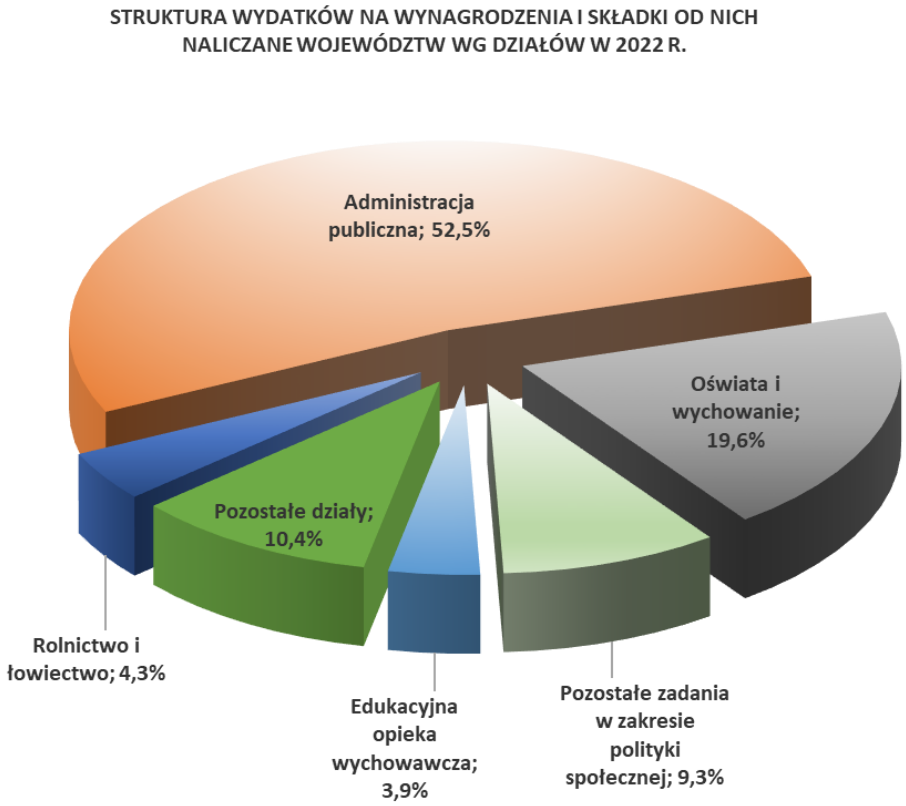
Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione zostały w 2022 r. na muzea (27,5%) oraz teatry (27,3%).

W 2022 r. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, dokonywało województwo mazowieckie, które zrealizowało wpłaty w wysokości 884 999 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej na rok 2022.

Wpłata województwa mazowieckiego stanowiła 98,7% 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



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 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, Rolnictwo i łowiectwo oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach województwa wykonały 89,6% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowanych przez województwa w 2022 r.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

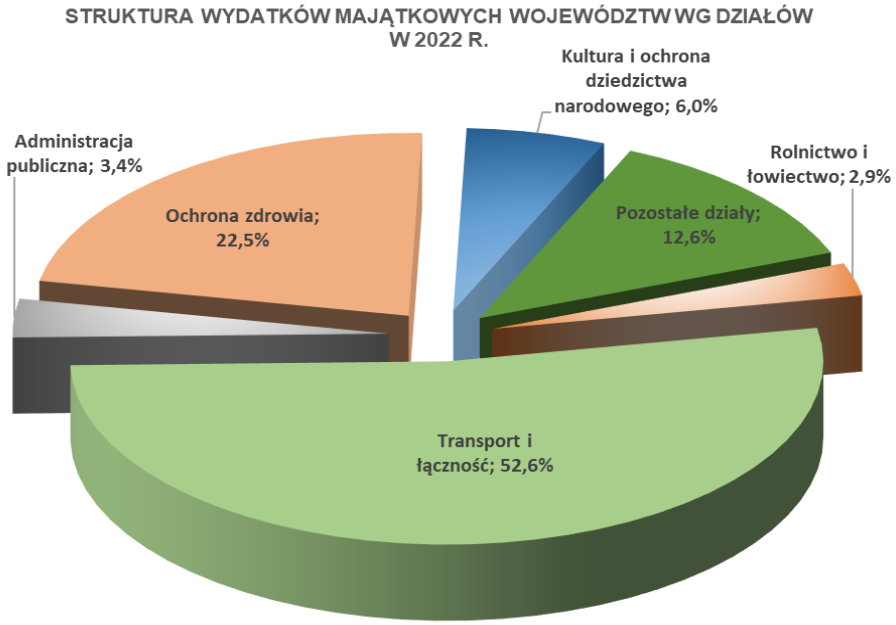
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**3 419 403**	**4 069 715**	**3 906 467**	**96,0**	**114,2**
Rolnictwo i łowiectwo	141 653	172 547	168 205	97,5	118,7
Administracja publiczna	1 483 435	2 124 313	2 052 245	96,6	138,3
Oświata i wychowanie	692 674	792 069	763 889	96,4	110,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 730	389 894	364 390	93,5	111,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	137 458	159 726	153 428	96,1	111,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 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 2022 roku prezentuje poniższy wykres.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (52,6%), Ochrona zdrowia (22,5%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,0%), Administracja publiczna (3,4%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (2,9%). Łącznie wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 87,4% wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa w 2021 r.

Wykonanie oraz dynamikę wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM, w tym:	**7 511 419**	**8 923 434**	**7 942 051**	**89,0**	**105,7**
Rolnictwo i łowiectwo	214 581	267 672	228 383	85,3	106,4
Transport i łączność	4 098 504	4 609 051	4 174 783	90,6	101,9
Administracja publiczna	220 192	306 184	267 120	87,2	121,3
Ochrona zdrowia	1 686 275	1 929 818	1 789 953	92,8	106,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 406	582 679	474 272	81,4	131,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2021 r. największy wzrost wydatków majątkowych województw w 2022 r. odnotowuje się w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 31,2% oraz w dziale Administracja publiczna o 21,3%

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w 2022 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)	
	2021	2022
1	2	3
Wydatki ogółem, z tego:	**543,63**	**624,49**
Wydatki majątkowe	196,30	208,56
Wydatki bieżące	347,33	415,93

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2021 r.

Wydatki ogółem województw wykonane w 2022 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2021 r., były wyższe o 14,9%. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca zwiększyły się o 6,2%, a wydatki bieżące wzrosły o 19,8%.

Wydatki według województw na 1 mieszkańca w 2022 r. ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

Wynik budżetów województw

W 2022 r. budżety wszystkich województw zamknęły się nadwyżką w łącznej wysokości 861 894 tys. zł, przy planowanym deficycie 856 494 tys. zł.

W 2022 r. 6 województw zamknęło budżet deficytem, który wyniósł 120 802 tys. zł, a 10 województw zamknęło swoje budżety nadwyżką na łączną kwotę 982 695 tys. zł.

Liczbę województw, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2022 r. przedstawia poniższa tablica:

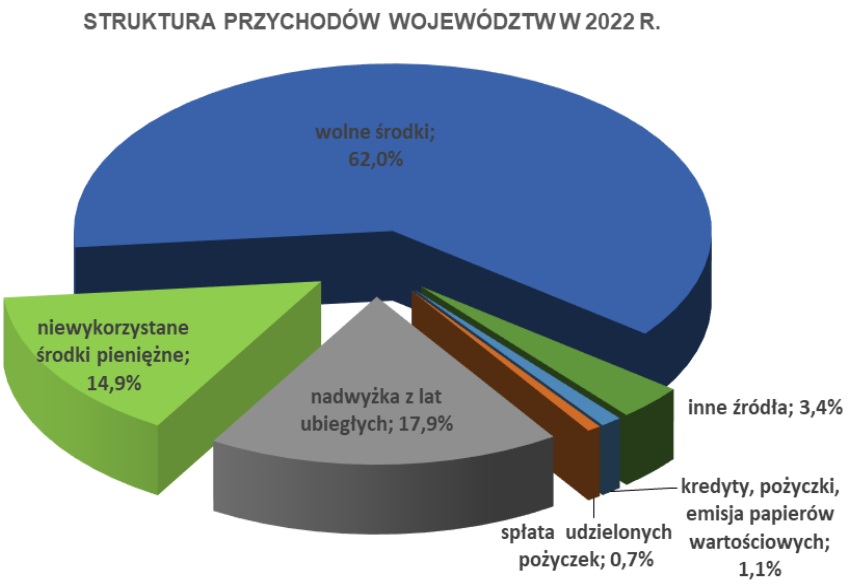
Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów województw					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
Województwa z deficytem budżetowym	6	6	0	0	0	0
Województwa z nadwyżką budżetową	10	6	1	2	1	0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

Przychody i rozchody budżetów województw

Województwa w 2022 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 4 431 595 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1 093 303 tys. zł.

W przychodach województw w 2022 r. wolne środki stanowiły 62,0%, nadwyżka z lat ubiegłych 17,9%, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 14,9%, inne źródła 3,4%, przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 1,1%, oraz spłata udzielonych pożyczek 0,7% ogółu przychodów.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

W rozchodach województw największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 64,2% rozchodów ogółem.

W 2022 r. przychody województw z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wyniosły 48 000 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 701 387 tys. zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych województw

W 2022 r. zadłużenie ogółem województw wyniosło 5 072 046 tys. zł.

W 2022 r. w strukturze zobowiązań województw udział kredytów i pożyczek wyniósł 95,5%, udział papierów wartościowych – 4,5% a udział zobowiązań wymagalnych – 0,01%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania województw według tytułów dłużnych zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	Zobowiązania województw według tytułów dłużnych		
	2021	2022	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania województw według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	**5 686 343**	**5 072 046**	**89,2**
Papiery wartościowe	232 750	229 950	98,8
w tym: długoterminowe	232 750	229 950	98,8
Kredyty i pożyczki	5 452 560	4 841 599	88,8
w tym: długoterminowe	5 452 560	4 841 599	88,8
Wymagalne zobowiązania	1 033	497	48,1
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	742	223	30,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., poziom zadłużenia ogółem województw zmniejszył się o 10,8%. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 11,2%, natomiast udział papierów wartościowych zmniejszył się o 1,2%. W 2022 r. zmniejszył się udział

zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem. Kwota zobowiązań wymagalnych, z 1 033 tys. zł w 2021 r., zmniejszyła się do 497 tys. zł w 2022 r.

Udział zadłużenia województw w wykonanych dochodach ogółem województw zmniejszył się z 24,9% w 2021 r. do 20,6% w 2022 r.

Udział zadłużenia województw po wyłączeniu zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 19,1%.

Liczba województw wg relacji zadłużenia po wyłączeniu 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	16	16	3	5	2	4	2	0	0
2022	16	16	3	7	2	4	0	0	0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw

W 2022 r. działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadziły 3 województwa (lubuskie, mazowieckie i zachodniopomorskie).

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw w 2022 roku przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	35 009	43 937	41 604	94,7	118,8
w tym: dotacje z budżetu	5 162	6 293	6 041	96,0	117,0
Koszty	35 032	43 551	40 646	93,3	116,0
Podatek dochodowy od osób prawnych	9	0	36	-	400,0
Wpłaty do budżetu województw	17	0	292	-	1717,6

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r. wyniosły 41 604 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 6 041 tys. zł.

W 2022 r., w porównaniu do 2021 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w województwach były wyższe o 18,8%, natomiast dotacje z budżetów województw były wyższe o 17,0%.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych w województwach wyniosły 40 646 tys. zł i były wyższe o 16,0% od kosztów poniesionych w 2021 r.

Wojewódzkie samorządowe zakłady budżetowe dokonały w 2022 r. wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w kwocie 292 tys. zł.

W 2022 r. samorządowe zakłady budżetowe w województwach realizowały zadania z zakresu określonego w działach: Rolnictwo i łowiectwo (58,2% przychodów ogółem), Kultura fizyczna (35,9% przychodów ogółem) oraz Transport i łączność (5,7% przychodów ogółem).

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**35 009**	**43 937**	**41 604**	**94,5**	**118,6**
Rolnictwo i łowiectwo	22 892	27 113	24 217	89,3	105,8
Kultura fizyczna	10 266	14 688	14 956	101,8	145,7
Transport i łączność	1 851	2 135	2 362	110,6	127,6

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów największy udział stanowiły koszty poniesione w dziale Rolnictwo i łowiectwo (59,6% kosztów), Kultura fizyczna (35,4%) i Administracja publiczna (4,7%).

Koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem: w tym:	**35 032**	**43 551**	**40 646**	**93,1**	**116,0**
Rolnictwo i łowiectwo	22 869	26 727	24 214	90,6	105,9
Kultura fizyczna	10 338	14 688	14 383	97,9	139,1
Administracja publiczna	-	2 080	1 906	91,6	-

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r. i 2022 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych województw zwiększył się z 161 tys. zł na początku roku do 792 tys. zł na koniec 2022 r.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych województw

W ramach wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych województwa zrealizowały w 2022 r. dochody w wysokości 27 693 tys. zł, stanowiące 81,6% planu.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	20 516	33 939	27 693	81,6	135,0
Wydatki	20 657	34 267	27 023	78,9	130,8
w tym : wpłaty do budżetu	1 052	518	900	173,7	85,6

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 r. i za 2022 r. (Min. Fin)

Zrealizowane wydatki wyniosły 27 023 tys. zł i były niższe o 21,1% niż planowano, natomiast dokonane wpłaty do budżetu województw stanowiły 173,7% kwoty planowanej na 2022 r.

W 2022 r. wykonane wydatki były wyższe o 30,8%, w porównaniu do 2021 r., natomiast wpłaty do budżetów województw były niższe o 14,4%.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na początku 2022 r. wynosił 689 tys. zł i zwiększył się na koniec 2022 r. do kwoty 1 359 tys. zł (tj. o 97,2%).

VI. Zbiorcze informacje dotyczące środków na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środków z budżetu państwa na współfinansowanie oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami tych jednostek mogą być, między innymi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego również uzyskanie dofinansowania ich wkładu własnego ze środków budżetu państwa, co jest wymagane przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych w części odpowiadającej wkładowi środków europejskich stanowią w budżecie państwa odrębną część pn. budżet środków europejskich, z którego wydatki realizowane są w formie płatności. Wydatki dokonywane w ramach płatności są klasyfikowane w podziale na części, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich odpowiada minister 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 2022 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 16 705 321 tys. zł, co stanowiło 83,3% ich planu rocznego (20 048 602 tys. zł), z tego:

- środki Unii Europejskiej[15] – 1 859 837 tys. zł, co stanowiło 88,9% planu,
- płatności z budżetu środków europejskich[16] – 13 360 522 tys. zł, co stanowiło 82,2% 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] – 1 484 962 tys. zł, co stanowiło 87,3% 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 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:	**333 409 106**	**354 622 330**	**345 672 943**	**97,5**	**103,7**
- środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych[1]	1 433 200	2 091 303	1 859 837	88,9	129,8
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich[2]	12 482 300	16 255 813	13 360 522	82,2	107,0
- środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów i projektów unijnych[3]	1 526 674	1 701 486	1 484 962	87,3	97,3
Wydatki ogółem w tym:	**315 967 268**	**387 505 961**	**353 852 756**	**91,3**	**112,0**
- środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 317 381	17 486 083	14 203 949	81,2	99,2
- w tym: płatności w zakresie budżetu środków europejskich[18]	12 382 928	x	12 272 922	-	99,1
- środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów i projektów unijnych	7 343 936	8 342 446	6 873 520	82,4	93,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 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 16 705 321 tys. zł na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, a także na finansowanie wydatków, których źródłem jest budżet środków europejskich przeznaczono dla:

- gmin 6 123 571 tys. zł, tj. 36,7%,
- powiatów 1 313 953 tys. zł, tj. 7,9%,
- miast na prawach powiatu 4 567 330 tys. zł, tj. 27,3%,
- województw 4 700 467 tys. zł, tj. 28,1%.

W relacji do wykonanych dochodów ogółem poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, ww. dochody stanowiły:

- w gminach - 3,6%,
- w powiatach - 3,4%,
- w miastach na prawach powiatu - 4,1%,
- w województwach - 19,1%.

W 2022 r., w związku z realizacją programów i projektów unijnych, wydatki jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 21 077 469 tys. zł, co stanowiło 81,6% ich rocznego planu, z tego:

- wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków UE oraz w ramach płatności budżetu środków europejskich – 14 203 949 tys. zł, tj. 81,2% planu, z czego:
- wydatki w ramach płatności budżetu środków europejskich - 12 272 922 tys. zł,
- wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków UE – 1 931 027 tys. zł,
- wydatki na współfinansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące krajowy wkład publiczny - 6 873 520 tys. zł, tj. 82,4% planu.

Z wykazanej wyżej kwoty wydatków 21 077 469 tys. zł, przypadało na:

- gminy 7 822 433 tys. zł, tj. 37,1%,
- powiaty 1 513 251 tys. zł, tj. 7,2%,
- miasta na prawach powiatu 6 279 733 tys. zł, tj. 29,8%,
- województwa 5 462 052 tys. zł, tj. 25,9%.

W 2022 r. wydatki samorządów w ramach płatności budżetu środków europejskich stanowiły 12 272 922 tys. zł, z tego:

- wydatki gmin 4 922 490 tys. zł, tj. 40,1%,
- wydatki powiatów 867 353 tys. zł, tj. 7,1%,
- wydatki miast na prawach powiatu 3 606 203 tys. zł, tj. 29,4%,
- wydatki województw 2 876 875 tys. zł, tj. 23,4%.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w 2022 r. z udziałem środków Unii Europejskiej według działów zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**21 661 317**	**25 828 529**	**21 077 469**	**81,6**	**100,0**	**97,3**
Rolnictwo i łowiectwo	1 053 415	1 360 437	1 108 504	81,5	5,3	105,2
Przetwórstwo przemysłowe	259 652	256 428	210 988	82,3	1,0	81,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 931	83 386	63 704	76,4	0,3	88,6
Transport i łączność	8 044 702	8 219 025	7 149 381	87,0	33,9	88,9
Turystyka	386 397	420 874	327 566	77,8	1,6	84,8
Gospodarka mieszkaniowa	822 277	1 007 886	777 803	77,2	3,7	94,6
Działalność usługowa	400 880	322 999	278 592	86,3	1,3	69,5
Informatyka	120 340	238 814	173 506	72,7	0,8	144,2
Administracja publiczna	1 160 301	2 123 217	1 680 512	79,1	8,0	144,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 507	78 222	60 408	77,2	0,3	95,1
Oświata i wychowanie	1 962 391	2 712 883	2 124 125	78,3	10,1	108,2
Ochrona zdrowia	1 012 173	862 856	728 505	84,4	3,5	72,0
Pomoc społeczna	626 083	673 558	534 600	79,4	2,5	85,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 183	1 567 114	1 289 747	82,3	6,1	122,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	133 407	118 516	95 828	80,9	0,5	71,8
Rodzina	212 994	245 104	197 817	80,7	0,9	92,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 982 303	3 818 109	2 893 339	75,8	13,7	97,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 194	1 262 517	1 039 907	82,4	4,9	102,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 749	83 794	51 910	61,9	0,2	145,2
Kultura fizyczna	209 903	298 068	250 365	84,0	1,2	119,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min.Fin.)

W strukturze wydatków dominowały – stanowiąc nieco ponad 47,6% - wydatki na zadania zrealizowane w ramach działów: Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę 10 042 720 tys. zł. Ponadto, w działach Oświata i wychowanie, Administracja publiczna, Rolnictwo i łowiectwo oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano łącznie 6 202 888 tys. zł, co stanowiło 29,4% 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 2022 r. deficyt w wysokości 124 150 tys. zł, zaś w konsekwencji, w wyniku wykonania swoich budżetów osiągnęły nadwyżkę w kwocie 81 664 tys. zł.

Dochody ogółem zrealizowane przez związki w 2022 r. wynosiły 1 965 941 tys. zł, co stanowi 94,4% kwot zaplanowanych na ten rok. Dochody własne wykonane zostały w kwocie 1 789 015 tys. zł, co stanowiło 97,2% planu rocznego, zaś dotacje w kwocie 176 926 tys. zł, co stanowiło 73,1% planu. W 2022 r. porównaniu do 2021 r. dochody ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego zwiększyły się o 5,6%. W strukturze dochodów ogółem związków, dochody własne stanowiły 91,0%, natomiast dotacje 9,0%. 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 815 072 tys. zł i stanowiące 45,6% dochodów własnych oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków wykonane w wysokości 314 571 tys. zł (17,6% dochodów własnych).

Wydatki ogółem, wykonane w kwocie 1 884 277 tys. zł, stanowiły 85,4% kwoty planowanej na 2022 r., przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 311 608 tys. zł, tj. 72,3% planu rocznego, zaś wydatki bieżące w kwocie 1 572 669 tys. zł, tj. 88,6% planu. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 16,5%, natomiast wydatki bieżące 83,5%.

Stan zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2022 r. wyniósł 302 179 tys. zł. Zadłużenie związków jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. zwiększyło się o 3,3% w porównaniu do zadłużenia w 2021 r. Udział zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego w ich wykonanych dochodach ogółem wynosił 15,4% i był niższy o 0,3 punktu procentowego niż w 2021 r.

W 2022 r. 9 związków prowadziło działalność w formach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody zakładów budżetowych prowadzonych przez związki zostały zrealizowane w kwocie 48 217 tys. zł (98,8% kwoty planowanej).

Koszty zakładów budżetowych prowadzonych przez związki wyniosły 46 538 tys. zł (niższe od planu o 4,7%), a wpłaty do budżetu wyniosły 1 328 tys. zł. Stan środków obrotowych zwiększył się z 3 401 tys. zł na początku 2022 r. do 3 985 tys. zł na koniec roku.

Działalność związków w ramach samorządowych zakładów budżetowych była prowadzona w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz oraz w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

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 2022 r. wyniosły 1 355 519 tys. zł, tj. 109,0% planu i były wyższe, w porównaniu do 2021 r., o 5,5%.

Dochody związku pochodziły głównie z tytułu:
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 346 894 tys. zł i stanowiły 25,6% dochodów ogółem,
- składek gmin tworzących związek metropolitalny w wysokości 559 832 tys. zł i stanowiły 41,3% dochodów ogółem,
- dotacji w wysokości 19 734 tys. zł i stanowiły 1,5% dochodów ogółem.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w systemie ustalania wysokości składek oraz dochodów związku metropolitalnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne jak dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego).

Wydatki związku metropolitalnego w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 298 359 tys. zł, tj. 90,3% planu i były wyższe, w porównaniu do 2021 r., o 23,9%. Wydatki zostały przeznaczone w 3,4% na wydatki majątkowe i w 96,6% na wydatki bieżące. Wśród wydatków związku metropolitalnego największe wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy (89,9%) oraz na funkcjonowanie urzędu metropolitalnego (4,8%).

Wynik budżetu związku metropolitalnego osiągnięty za 2022 r. był dodatni, wyniósł 57 160 tys. zł, co stanowi 4,2% uzyskanych dochodów.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi związku metropolitalnego za 2022 r. wyniosła 94 634 tys. zł.

Spis tablic

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2022 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 2022 r.

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2022 r.

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2022 r.

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko – wiejskich za 4 kwartały 2022 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 oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

Tablica 26. Zestawienie wykonania wydatków gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2022 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 wydatków majątkowych 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 2022 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 oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2022 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 majątkowych 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 2022 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 oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 61. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2022 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 majątkowych 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 2022 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 oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2022 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 majątkowych 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 2022 r.

Tablica 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2022 rok Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2022 roku

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2022 roku

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2022 roku

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2022 roku

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**354 622 330 151,86**	**345 672 943 463,19**	**3 812 713 588,09**	**963 920 761,33**	**129 976 036,78**	**182 763 866,27**	**6 188 040,26**	**100,0**	**97,5**	
Razem dochody własne z tego:	**174 776 842 094,32**	**175 205 994 563,08**	**3 812 713 588,09**	**963 920 761,33**	**129 976 036,78**	**182 763 866,27**	**6 188 040,26**	**50,7**	**100,2**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	15 167 072 951,08	15 153 789 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	99,9	8,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	66 029 675 386,72	67 642 808 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6	102,4	38,6
podatek rolny	1 755 560 383,95	1 694 029 047,04	149 878 428,15	1 107 527,88	2 936 393,68	1 265 207,26	3 179,25	0,5	96,5	1,0
podatek od nieruchomości	27 900 214 691,22	28 058 151 106,02	2 341 714 042,61	775 046 534,79	97 696 939,82	131 084 425,62	4 927 182,77	8,1	100,6	16,0
podatek leśny	327 774 362,65	330 067 914,30	1 013 166,14	635 705,17	125 204,13	12 651,81	57,00	0,1	100,7	0,2
podatek od środków transportowych	1 330 679 610,11	1 316 621 503,51	1 290 963 608,72	2 239 042,01	3 044 910,35	3 585 835,57	44 836,13	0,4	98,9	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	158 690 440,29	195 988 974,84	0,00	0,00	46 711,68	559 012,48	0,00	0,1	123,5	0,1
podatek od spadków i darowizn	428 706 465,69	540 137 828,90	0,00	0,00	5 996 675,68	16 318 115,78	0,00	0,2	126,0	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 876 863 786,15	4 154 446 420,93	0,00	0,00	261 694,87	6 093 340,99	0,00	1,2	107,2	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	572 081 519,82	611 916 117,43	0,00	0,00	7 203,00	198,00	0,00	0,2	107,0	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 492 780,49	457 327 715,90	0,00	0,00	30 546,23	559 478,86	0,00	0,1	97,2	0,3
wpływy z opłaty targowej	128 650 373,21	116 128 490,00	2 450 641,25	6 102,00	22 712,00	104 054,13	0,00	0,0	90,3	0,1
dochody z majątku	10 979 086 899,39	10 199 353 097,66	0,00	96 746,71	0,00	0,00	4 840,65	3,0	92,9	5,8
pozostałe dochody	45 651 292 443,55	44 735 227 482,14	26 693 701,22	184 789 102,77	19 807 045,34	23 181 545,77	1 207 944,46	12,9	98,0	25,5
Dotacje ogółem z tego:	**105 014 642 772,09**	**95 549 889 547,11**	#	#	#	#	#	**27,6**	**91,0**	
Dotacje celowe z tego:	**85 991 145 658,26**	**79 753 268 367,06**	#	#	#	#	#	**23,1**	**92,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	43 666 706 419,18	43 153 495 372,05	#	#	#	#	#	12,5	98,8	
w tym: inwestycyjne	138 685 218,37	120 689 170,98	#	#	#	#	#	0,0	87,0	
na zadania własne	6 738 433 158,20	6 462 782 490,76	#	#	#	#	#	1,9	95,9	
w tym: inwestycyjne	914 764 924,98	786 693 029,19	#	#	#	#	#	0,2	86,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	397 427 041,61	351 931 592,66	#	#	#	#	#	0,1	88,6	
w tym: inwestycyjne	33 353 220,93	30 891 057,66	#	#	#	#	#	0,0	92,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 724 064 574,27	1 658 410 783,37	#	#	#	#	#	0,5	96,2	
w tym: inwestycyjne	355 837 045,78	305 121 207,44	#	#	#	#	#	0,1	85,7	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	1 825 697 464,94	1 634 829 951,51	#	#	#	#	#	0,5	89,5	
w tym: inwestycyjne	1 496 767 143,34	1 327 262 145,67	#	#	#	#	#	0,4	88,7	
otrzymane z funduszy celowych	729 188 064,75	694 980 335,53	#	#	#	#	#	0,2	95,3	
w tym: inwestycyjne	566 072 539,31	539 649 521,31	#	#	#	#	#	0,2	95,3	
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	10 821 887,80	9 073 825,57	#	#	#	#	#	0,0	83,8	
w tym: inwestycyjne	9 479 188,80	7 837 337,86	#	#	#	#	#	0,0	82,7	
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	23 656 294 164,55	18 822 393 498,17	#	#	#	#	#	5,4	79,6	
w tym: inwestycyjne	7 315 088 721,48	4 677 678 966,57	#	#	#	#	#	1,4	63,9	
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	7 242 512 882,96	6 965 370 517,44	#	#	#	#	#	2,0	96,2	
w tym: inwestycyjne	5 053 435,43	4 913 367,93	#	#	#	#	#	0,0	97,2	

Dotacje §§ 200 i 620	**2 415 918 000,48**	**1 805 348 090,20**	#	#	#	#	#	**0,5**	**74,7**
w tym: inwestycyjne § 620	1 503 242 385,16	1 006 759 701,27	#	#	#	#	#	0,3	67,0
Dotacje §§ 205 i 625	**16 607 579 113,35**	**13 991 273 089,85**	#	#	#	#	#	**4,0**	**84,2**
w tym: inwestycyjne § 625	12 350 106 649,28	10 075 635 555,16	#	#	#	#	#	2,9	81,6
Subwencja ogólna z tego:	**74 830 845 285,45**	**74 917 059 353,00**	#	#	#	#	#	**21,7**	**100,1**
część wyrównawcza	14 712 355 532,00	14 712 308 333,00	#	#	#	#	#	4,3	100,0
część oświatowa	55 937 386 068,45	55 942 152 671,00	#	#	#	#	#	16,2	100,0
część rekompensująca	3 163 087,00	3 163 087,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	2 188 553 948,00	2 188 553 948,00	#	#	#	#	#	0,6	100,0
część regionalna	884 998 923,00	884 998 923,00	#	#	#	#	#	0,3	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 104 387 727,00	1 185 882 391,00	#	#	#	#	#	0,3	107,4

DOCHODY OGÓŁEM	**354 622 330 151,86**	**345 672 943 463,19**	**3 812 713 588,09**	**963 920 761,33**	**129 976 036,78**	**182 763 866,27**	**6 188 040,26**	100,0	97,5
majątkowe	36 723 229 780,99	29 922 252 375,24	0,00	1 551,00	0,00	0,00	4 840,65	8,7	81,5
bieżące	317 899 100 370,87	315 750 691 087,95	3 812 713 588,09	963 919 210,33	129 976 036,78	182 763 866,27	6 183 199,61	91,3	99,3

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Wydatki wykonane **R4**	Zaangażowanie **R10**	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 (3:2)
				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:	**387 505 960 554,34**	**353 852 755 893,68**	**354 350 811 171,49**	**14 712 770 923,07**	**2 536 986,78**	**32 285 929,30**	**2 173 067 151,93**	**100,0**	**91,3**
wydatki majątkowe	**79 867 277 452,86**	**64 902 367 111,73**	**65 168 860 584,82**	**1 690 420 141,45**	**61 902,48**	**8 659 856,57**	**1 969 328 894,79**	**18,3**	**81,3**
w tym: wydatki na inwestycje	75 146 456 057,24	60 306 173 414,88	60 572 666 887,97	1 665 829 407,79	61 902,48	8 659 856,57	1 969 328 894,79	**17,0**	**80,3**
wydatki bieżące z tego:	**307 638 683 101,48**	**288 950 388 781,95**	**289 181 950 586,67**	**13 022 350 781,62**	**2 475 084,30**	**23 626 072,73**	**203 738 257,14**	**81,7**	**93,9**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 451 104 917,08	113 122 828 879,13	113 187 076 176,94	9 127 719 877,96	757 284,80	820 533,53	569 540,01	**32,0**	**97,1**
dotacje	32 499 550 369,89	31 710 155 880,80	31 717 228 597,43	14 956 460,05	0,00	67 343,84	1 956 433,28	**9,0**	**97,6**
wydatki na obsługę długu	4 521 281 011,62	4 320 726 433,89	4 321 877 749,88	173 405 069,14	0,00	380 356,09	0,00	**1,2**	**95,6**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	154 813 723,23	44 180 768,43	44 181 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**28,5**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 336 567 369,86	56 191 809 446,97	56 208 298 984,28	265 708 135,85	13 514,02	1 835 627,20	347 730,60	**15,9**	**94,7**
pozostałe wydatki	94 675 365 709,80	83 560 687 372,73	83 703 287 667,05	3 440 561 238,62	1 704 285,48	20 522 212,07	200 864 553,25	**23,6**	**88,3**
WYNIK	**-32 883 630 402,48**	**-8 179 812 430,49**							
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**10 260 417 269,39**	**26 800 302 306,00**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

WYDATKI OGÓŁEM UE z tego:	**25 828 528 811,68**	**21 077 468 830,00**	**21 172 568 391,82**	**426 520 303,04**	**0,00**	**73 930,11**	**230 174 736,86**	**100,0**	**81,6**
wydatki majątkowe	19 327 734 328,72	15 848 776 473,43	15 937 980 055,02	343 563 255,52	0,00	48 567,42	223 351 468,52	**75,2**	**82,0**
wydatki bieżące	6 500 794 482,96	5 228 692 356,57	5 234 588 336,80	82 957 047,52	0,00	25 362,69	6 823 268,34	**24,8**	**80,4**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem	**48 757 790 625,48**	**62 570 426 264,69**	#	#	#	#	#	**100,0**	**128,3**
z tego:									
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 645 541 304,84	9 576 410 645,45	#	#	#	#	#	**15,3**	**75,7**
ze sprzedaży papierów wartościowych	1 208 413 937,59	1 153 902 000,00	#	#	#	#	#	**1,8**	**95,5**
spłata udzielonych pożyczek	217 701 187,65	186 601 034,06	#	#	#	#	#	**0,3**	**85,7**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 804 072 472,09	8 909 517 032,25	#	#	#	#	#	**14,2**	**234,2**
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 560 596 372,09	11 496 216 584,54	#	#	#	#	#	**18,4**	**120,2**
prywatyzacja majątku JST	0,00	348 143,76	#	#	#	#	#	**0,0**	
wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 760 789 663,80	31 636 478 131,38	#	#	#	#	#	**50,6**	**145,4**
inne źródła	769 089 625,01	764 854 693,25	#	#	#	#	#	**1,2**	**99,4**
Rozchody ogółem	**15 612 503 335,63**	**14 993 693 531,33**	#	#	#	#	#	**100,0**	**96,0**
z tego:									
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 810 845 156,62	9 706 606 199,65	#	#	#	#	#	**64,7**	**98,9**
wykup papierów wartościowych	686 999 727,02	686 997 727,02	#	#	#	#	#	**4,6**	**100,0**
udzielone pożyczki	498 131 760,17	481 554 475,16	#	#	#	#	#	**3,2**	**96,7**
inne cele	5 303 526 418,84	4 805 532 856,52	#	#	#	#	#	**32,1**	**90,6**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)	33 433 968 109,66	13 489 772 431,63
z tego:		
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	873 823 338,18	728 227 346,75
kredyty i pożyczki	7 802 389 831,51	3 596 008 462,66
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 621 692 922,23	579 848 030,04
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 532 907 083,47	4 450 866 287,42
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 562 157 085,03	4 125 059 482,10
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	40 997 849,24	9 762 822,66

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	90 825 609 678,50	66 674 977 613,93	3 383 754 382,10	604 881 936,53	696 274 198,93	2 082 404 498,42	193 748,22	0,00	58 481 132 597,32	2 790 420 895,63	1 969 736 395,98	28 156 026,31	21 777 316,59	24 150 632 064,57	24 128 130 872,34	22 501 192,23
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 399 800 000,00	4 399 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 200 000,00	204 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	4 385 700 000,00	4 385 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 100 000,00	204 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	86 357 406 782,81	62 206 775 910,47	3 362 243 918,09	598 379 964,66	695 956 138,07	2 067 866 749,42	41 065,94	0,00	54 285 556 466,84	2 585 804 626,67	1 945 472 661,48	10 442 153,06	17 256 084,33	24 150 630 872,34	24 128 130 872,34	22 500 000,00
E2.1 krótkotermionowe	95 955 598,46	95 955 598,46	15 053 749,97	8 710 788,68	1 291 406,82	5 051 554,47	0,00	0,00	70 600 643,96	7 725 562,94	2 470 641,59	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	86 261 451 184,35	62 110 820 312,01	3 347 190 168,12	589 669 175,98	694 664 731,25	2 062 815 194,95	41 065,94	0,00	54 214 955 822,88	2 578 079 063,73	1 943 002 019,89	10 337 153,06	17 256 084,33	24 150 630 872,34	24 128 130 872,34	22 500 000,00
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)	68 402 895,69	68 401 703,46	21 510 464,01	6 501 971,87	318 060,86	14 537 749,00	152 682,28	0,00	376 130,48	16 268,96	24 263 734,50	17 713 873,25	4 521 232,26	1 192,23	0,00	1 192,23
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 437 869,64	34 437 869,64	1 980 730,97	476,48	14 515,00	1 965 739,49	0,00	0,00	0,00	218,30	16 487 181,70	11 903 388,25	4 066 350,42	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	33 965 026,05	33 963 833,82	19 529 733,04	6 501 495,39	303 545,86	12 572 009,51	152 682,28	0,00	376 130,48	16 050,66	7 776 552,80	5 810 485,00	454 881,84	1 192,23	0,00	1 192,23

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	4 403 971,16	4 403 971,16	65 965,00	50 005,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	128 844,40	25 220,00	383 462,86	3 605 388,90	195 090,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	289 145,60	289 145,60	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	108 675,60	174 465,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	4 114 825,56	4 114 825,56	65 960,00	50 000,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	122 844,40	25 220,00	383 462,86	3 496 713,30	20 625,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 407 445 698,68	1 407 431 815,02	635 653 534,51	173 971,71	2 124 481,92	618 004 853,67	15 350 227,21	0,00	111 416,44	4 560,00	415 128 438,91	312 412 173,62	44 121 691,54	13 883,66	13 883,66	0,00
N2.1 krótkotermionowe	127 811 928,90	127 811 928,90	49 307 288,64	779,85	500 000,00	48 806 508,79	0,00	0,00	0,00	4 560,00	45 709 425,79	21 984 005,05	10 806 649,42	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 279 633 769,78	1 279 619 886,12	586 346 245,87	173 191,86	1 624 481,92	569 198 344,88	15 350 227,21	0,00	111 416,44	0,00	369 419 013,12	290 428 168,57	33 315 042,12	13 883,66	13 883,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 120 313 541,34	50 120 130 126,06	14 010 529,82	3 051 658,30	53 064,10	10 905 807,42	0,00	8 265 674,03	50 080 985 717,09	458 135,47	16 146 865,67	168 920,86	94 283,12	183 415,28	183 415,28	0,00
N3.1 gotówka	10 762 118,35	10 762 118,35	10 762 118,35	0,00	0,00	10 762 118,35	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	44 004 533 630,15	44 004 533 630,15	2 452 888,32	2 430 194,99	7 013,00	15 680,33	0,00	8 213 258,03	43 978 902 299,72	448 658,00	14 412 744,33	9 498,63	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 105 017 792,84	6 104 834 377,56	795 523,15	621 463,31	46 051,10	128 008,74	0,00	52 416,00	6 102 083 417,37	9 477,47	1 734 121,34	159 422,23	0,00	183 415,28	183 415,28	0,00

N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 580 203 132,49	26 524 970 749,03	513 759 586,69	126 839 525,29	13 767 567,50	370 843 196,98	2 309 296,92	0,00	8 210 145,52	29 453 106,68	6 768 673 311,94	19 030 172 599,55	174 701 998,65	55 232 383,46	34 526 899,19	20 705 484,27
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 591 910 857,44	6 589 436 962,44	75 717 088,22	2 466 511,09	2 850 611,19	70 274 752,87	125 213,07	0,00	327 771,90	1 612 386,97	1 043 213 330,67	5 395 815 721,23	72 750 663,45	2 473 895,00	861 614,16	1 612 280,84
N4.2 pozostałe	19 988 292 275,05	19 935 533 786,59	438 042 498,47	124 373 014,20	10 916 956,31	300 568 444,11	2 184 083,85	0,00	7 882 373,62	27 840 719,71	5 725 459 981,27	13 634 356 878,32	101 951 335,20	52 758 488,46	33 665 285,03	19 093 203,43
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 908 543 297,81	7 884 966 846,98	1 441 797 365,25	768 534 785,78	17 773 546,43	637 533 856,44	17 955 176,60	56 565,72	4 383 081,62	17 725 811,93	3 938 446 308,03	2 195 468 816,72	287 088 897,71	23 576 450,83	15 685 063,53	7 891 387,30
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 264 681 797,67	1 263 651 712,35	82 265 990,21	10 819 699,56	2 619 632,66	65 510 894,38	3 315 763,61	0,00	536 484,85	2 724 452,37	556 592 145,04	606 340 897,86	15 191 742,02	1 030 085,32	136 689,70	893 395,62
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	553 310 690,70	553 305 312,70	133 566 063,34	106 824 509,91	3 719 965,83	19 245 176,19	3 776 411,41	1 580,77	31 244,91	595 864,80	266 479 702,94	150 379 295,84	2 251 560,10	5 378,00	4 317,00	1 061,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 090 550 809,44	6 068 009 821,93	1 225 965 311,70	650 890 576,31	11 433 947,94	552 777 785,87	10 863 001,58	54 984,95	3 815 351,86	14 405 494,76	3 115 374 460,05	1 438 748 623,02	269 645 595,59	22 540 987,51	15 544 056,83	6 996 930,68

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 587 885 498,07	1 088 659 193,60	58 467 723,17	264 908 868,57	752 024 873,89	13 257 727,97	3 499 226 304,47
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 028 803,67	2 743 485,07	0,00	0,00	1 566 485,07	1 177 000,00	285 318,60
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	305 679 214,00	43 224 503,57	1 666 851,00	5 000 000,00	30 948 066,53	5 609 586,04	262 454 710,43
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	92 553 091,03	28 753 722,39	0,00	0,00	28 753 722,39	0,00	63 799 368,64
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	16 817 052,03	10 536 092,05	0,00	0,00	10 536 092,05	0,00	6 280 959,98
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	44 161 323,43	15 021 856,68	0,00	0,00	15 021 856,68	0,00	29 139 466,75
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 384 880,00	1 189 380,00	0,00	0,00	1 189 380,00	0,00	195 500,00

Tablica 2. Dochody, wydatki i wynik 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	**38 080 411**	**9 077,4**	**9 292,3**	**-214,8**	**2 385,1**
02	Dolnośląskie	2 880 432	9 318,4	9 581,4	-262,9	3 169,1
04	Kujawsko-Pomorskie	2 047 900	9 052,2	9 094,2	-42,0	2 417,7
06	Lubelskie	2 076 382	8 605,4	8 790,3	-184,8	2 385,4
08	Lubuskie	999 205	8 894,9	9 026,9	-132,0	2 042,3
10	Łódzkie	2 416 902	8 937,2	9 199,7	-262,4	2 943,5
12	Małopolskie	3 407 727	8 740,2	9 166,6	-426,5	2 843,9
14	Mazowieckie	5 419 721	10 553,2	10 669,4	-116,2	2 422,8
16	Opolskie	969 410	8 400,5	8 630,1	-229,5	1 865,0
18	Podkarpackie	2 110 694	8 622,3	8 841,9	-219,6	1 937,6
20	Podlaskie	1 165 262	8 944,2	9 015,9	-71,6	1 985,5
22	Pomorskie	2 346 982	9 328,6	9 524,1	-195,5	2 302,4
24	Śląskie	4 455 877	8 158,5	8 510,0	-351,5	1 852,4
26	Świętokrzyskie	1 212 564	8 644,5	8 814,8	-170,3	2 371,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 405 359	8 852,7	8 921,4	-68,7	1 971,7
30	Wielkopolskie	3 489 074	8 951,9	9 190,6	-238,7	2 058,8
32	Zachodniopomorskie	1 676 920	9 415,4	9 518,6	-103,1	3 051,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**333 409 105 565,12**	**354 622 330 151,86**	**345 672 943 463,19**	**97,5**	**100,0**	**103,7**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**158 619 647 883,17**	**174 776 842 094,32**	**175 205 994 563,08**	**100,2**	**50,7**	**110,5**
podatek dochodowy od osób prawnych	14 299 975 171,87	15 167 072 951,08	15 153 789 979,41	99,9	4,4	106,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	62 081 419 900,00	66 029 675 386,72	67 642 808 885,00	102,4	19,6	109,0
podatek rolny	1 649 122 841,54	1 755 560 383,95	1 694 029 047,04	96,5	0,5	102,7
podatek od nieruchomości	26 117 025 842,63	27 900 214 691,22	28 058 151 106,02	100,6	8,1	107,4
podatek leśny	306 470 071,61	327 774 362,65	330 067 914,30	100,7	0,1	107,7
podatek od środków transportowych	1 238 614 545,88	1 330 679 610,11	1 316 621 503,51	98,9	0,4	106,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	184 766 374,08	158 690 440,29	195 988 974,84	123,5	0,1	106,1
podatek od spadków i darowizn	418 026 345,10	428 706 465,69	540 137 828,90	126,0	0,2	129,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 482 687 087,89	3 876 863 786,15	4 154 446 420,93	107,2	1,2	92,7
wpływy z opłaty skarbowej	578 973 629,45	572 081 519,82	611 916 117,43	107,0	0,2	105,7
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	426 691 728,93	470 492 780,49	457 327 715,90	97,2	0,1	107,2
wpływy z opłaty targowej	1 843 571,47	128 650 373,21	116 128 490,00	90,3	0,0	6299,1
dochody z majątku	10 039 354 024,21	10 979 086 899,39	10 199 353 097,66	92,9	3,0	101,6
pozostałe dochody	36 794 676 748,51	45 651 292 443,55	44 735 227 482,14	98,0	12,9	121,6
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**92 471 065 707,95**	**105 014 642 772,09**	**95 549 889 547,11**	**91,0**	**27,6**	**103,3**
Dotacje celowe	77 694 918 090,17	85 991 145 658,26	79 753 268 367,06	92,7	23,1	102,6
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	14 776 147 617,78	19 023 497 113,83	15 796 621 180,05	83,0	4,6	106,9
SUBWENCJA OGÓLNA	**82 318 391 974,00**	**74 830 845 285,45**	**74 917 059 353,00**	**100,1**	**21,7**	**91,0**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 r. i 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w tysiącach złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Dochody ogółem, z tego:	**333 409 106**	**354 622 330**	**345 672 943**	**97,5**	**100,0**	**103,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 593 707	3 655 919	3 200 558	87,5	0,9	123,4
020	Leśnictwo	90 996	109 614	106 220	96,9	0,0	116,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 608	6 040	6 069	100,5	0,0	91,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 856	6 771	6 907	102,0	0,0	87,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	51 312	111 945	94 110	84,1	0,0	183,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 013	1 499 538	1 016 858	67,8	0,3	174,1
500	Handel	13 127	26 150	17 786	68,0	0,0	135,5
550	Hotele i restauracje	938	1 623	1 235	76,1	0,0	131,7
600	Transport i łączność	13 119 911	19 146 284	17 053 400	89,1	4,9	130,0
630	Turystyka	242 751	384 750	281 559	73,2	0,1	116,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 959 741	14 934 838	14 047 623	94,1	4,1	100,6
710	Działalność usługowa	1 399 158	1 300 410	1 232 489	94,8	0,4	88,1
720	Informatyka	39 864	171 358	169 357	98,8	0,0	424,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 125	6 330	5 394	85,2	0,0	172,6
750	Administracja publiczna	1 681 989	2 965 639	2 996 457	101,0	0,9	178,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 232	10 491	10 273	97,9	0,0	91,5
752	Obrona narodowa	37 900	83 200	81 927	98,5	0,0	216,2
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	0	0	x	0,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 833	5 933 458	5 771 490	97,3	1,7	174,2
755	Wymiar sprawiedliwości	99 981	101 144	100 426	99,3	0,0	100,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 394 869	122 092 395	124 301 298	101,8	36,0	107,7
757	Obsługa długu publicznego	6 862	2 149	2 767	128,8	0,0	40,3
758	Różne rozliczenia	91 150 277	86 377 628	85 889 407	99,4	24,8	94,2
801	Oświata i wychowanie	6 759 176	7 890 611	7 292 552	92,4	2,1	107,9
851	Ochrona zdrowia	2 216 621	2 042 236	1 973 300	96,6	0,6	89,0
852	Pomoc społeczna	7 688 097	14 425 567	13 895 056	96,3	4,0	180,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 229	17 917 355	15 277 724	85,3	4,4	1 152,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413 346	627 487	538 130	85,8	0,2	130,2
855	Rodzina	55 611 205	32 794 482	32 497 875	99,1	9,4	58,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 695 169	17 146 626	15 482 272	90,3	4,5	113,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 803	1 101 192	803 994	73,0	0,2	101,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 119	138 575	129 911	93,7	0,0	115,9
926	Kultura fizyczna	988 291	1 610 522	1 388 518	86,2	0,4	140,5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**63 086 584 137,21**	**43 153 495 372,05**	**120 689 170,98**	**43 032 806 201,07**	**100,0**	**68,4**	**1 133,2**
02	Dolnośląskie	4 400 824 135,01	3 002 479 325,01	61 448 214,38	2 941 031 110,63	7,0	68,2	1 042,4
04	Kujawsko-Pomorskie	3 556 706 281,20	2 544 514 256,20	677 674,00	2 543 836 582,20	5,9	71,5	1 242,5
06	Lubelskie	3 522 871 843,19	2 539 794 215,49	3 140 536,54	2 536 653 678,95	5,9	72,1	1 223,2
08	Lubuskie	1 719 605 822,53	1 222 274 035,50	4 009 110,52	1 218 264 924,98	2,8	71,1	1 223,2
10	Łódzkie	3 813 530 641,59	2 628 956 233,57	5 540 619,22	2 623 415 614,35	6,1	68,9	1 087,7
12	Małopolskie	5 552 376 471,73	3 592 439 072,10	2 496 680,07	3 589 942 392,03	8,3	64,7	1 054,2
14	Mazowieckie	9 059 903 300,37	5 786 917 847,80	7 278 433,38	5 779 639 414,42	13,4	63,9	1 067,8
16	Opolskie	1 420 842 672,30	985 428 005,21	78 665,30	985 349 339,91	2,3	69,4	1 016,5
18	Podkarpackie	3 725 681 725,45	2 738 390 832,73	3 011 866,25	2 735 378 966,48	6,3	73,5	1 297,4
20	Podlaskie	1 962 784 187,21	1 419 928 497,06	2 738 537,24	1 417 189 959,82	3,3	72,3	1 218,5
22	Pomorskie	4 308 493 865,82	2 980 071 461,56	3 437 879,60	2 976 633 581,96	6,9	69,2	1 269,7
24	Śląskie	6 622 412 124,42	4 268 311 363,52	8 466 373,82	4 259 844 989,70	9,9	64,5	957,9
26	Świętokrzyskie	2 025 831 710,30	1 549 758 760,30	1 709 907,50	1 548 048 852,80	3,6	76,5	1 278,1
28	Warmińsko-Mazurskie	2 550 892 982,09	1 869 230 152,83	2 778 132,47	1 866 452 020,36	4,3	73,3	1 330,1
30	Wielkopolskie	6 167 551 224,79	4 172 462 255,47	9 966 918,10	4 162 495 337,37	9,7	67,7	1 195,9
32	Zachodniopomorskie	2 676 275 149,21	1 852 539 057,70	3 909 622,59	1 848 629 435,11	4,3	69,2	1 104,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**6 129 211 521,77**	**6 462 782 490,76**	**786 693 029,19**	**5 676 089 461,57**	**100,0**	**105,4**	**169,7**
02	Dolnośląskie	437 032 839,02	459 170 644,21	48 016 826,63	411 153 817,58	7,1	105,1	159,4
04	Kujawsko-Pomorskie	385 050 162,53	389 721 862,15	26 807 639,46	362 914 222,69	6,0	101,2	190,3
06	Lubelskie	359 833 314,09	355 101 881,55	37 824 360,99	317 277 520,56	5,5	98,7	171,0
08	Lubuskie	189 710 599,95	188 249 620,48	18 475 717,73	169 773 902,75	2,9	99,2	188,4
10	Łódzkie	386 644 469,40	407 354 569,20	28 140 368,17	379 214 201,03	6,3	105,4	168,5
12	Małopolskie	567 976 930,21	740 025 700,17	237 940 780,44	502 084 919,73	11,5	130,3	217,2
14	Mazowieckie	777 680 867,65	838 889 546,48	114 182 375,36	724 707 171,12	13,0	107,9	154,8
16	Opolskie	158 506 129,47	154 484 570,90	6 596 178,36	147 888 392,54	2,4	97,5	159,4
18	Podkarpackie	371 953 114,64	380 698 671,34	48 282 985,20	332 415 686,14	5,9	102,4	180,4
20	Podlaskie	220 883 808,79	224 568 501,83	14 589 475,92	209 979 025,91	3,5	101,7	192,7
22	Pomorskie	391 462 858,89	401 366 978,17	51 736 651,24	349 630 326,93	6,2	102,5	171,0
24	Śląskie	552 564 753,39	580 559 509,67	48 983 418,94	531 576 090,73	9,0	105,1	130,3
26	Świętokrzyskie	250 260 061,31	254 633 376,33	32 058 598,76	222 574 777,57	3,9	101,7	210,0
28	Warmińsko-Mazurskie	304 028 401,71	311 663 795,11	21 032 869,21	290 630 925,90	4,8	102,5	221,8
30	Wielkopolskie	470 637 715,93	472 538 648,60	26 214 062,61	446 324 585,99	7,3	100,4	135,4
32	Zachodniopomorskie	304 985 494,79	303 754 614,57	25 810 720,17	277 943 894,40	4,7	99,6	181,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**198 125 422,85**	**351 931 592,66**	**30 891 057,66**	**321 040 535,00**	**100,0**	**177,6**	**9,2**
02	Dolnośląskie	27 883 946,09	28 523 434,32	2 601 098,40	25 922 335,92	8,1	102,3	9,9
04	Kujawsko-Pomorskie	8 767 472,85	14 647 287,70	643 567,42	14 003 720,28	4,2	167,1	7,2
06	Lubelskie	11 563 949,71	26 642 092,73	871 955,66	25 770 137,07	7,6	230,4	12,8
08	Lubuskie	5 388 705,00	8 047 450,54	915 807,98	7 131 642,56	2,3	149,3	8,1
10	Łódzkie	8 476 320,50	19 067 345,74	964 765,80	18 102 579,94	5,4	224,9	7,9
12	Małopolskie	18 924 437,62	41 955 369,62	4 347 948,80	37 607 420,82	11,9	221,7	12,3
14	Mazowieckie	29 601 730,09	49 992 925,70	2 587 690,13	47 405 235,57	14,2	168,9	9,2
16	Opolskie	5 204 583,49	8 471 780,81	1 707 258,32	6 764 522,49	2,4	162,8	8,7
18	Podkarpackie	9 737 912,77	27 596 628,64	2 943 865,58	24 652 763,06	7,8	283,4	13,1
20	Podlaskie	6 535 553,50	13 793 843,81	3 079 899,38	10 713 944,43	3,9	211,1	11,8
22	Pomorskie	12 082 956,46	17 132 053,31	500 000,00	16 632 053,31	4,9	141,8	7,3
24	Śląskie	18 902 367,16	34 649 502,92	4 083 033,98	30 566 468,94	9,8	183,3	7,8
26	Świętokrzyskie	5 024 686,27	9 288 686,58	1 124 398,36	8 164 288,22	2,6	184,9	7,7
28	Warmińsko-Mazurskie	7 956 500,79	13 035 715,53	948 216,57	12 087 498,96	3,7	163,8	9,3
30	Wielkopolskie	12 518 642,19	22 223 487,70	1 421 612,82	20 801 874,88	6,3	177,5	6,4
32	Zachodniopomorskie	9 555 658,36	16 863 987,01	2 149 938,46	14 714 048,55	4,8	176,5	10,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 8. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	z tego:		Udział [4] :[3]	Dynamika [4] :[3]
	(w złotych)				(w %%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Ogółem dotacje, z tego:	**92 484 299 453,75**	**95 422 201 665,46**	**76 539 070 604,42**	**18 883 131 061,04**	**80,2**	**103,2**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	14 776 147 617,78	15 796 621 180,05	4 714 225 923,62	11 082 395 256,43	29,8	106,9
- na zadania z zakresu administracji rządowej	63 086 584 137,21	43 153 495 372,05	43 032 806 201,07	120 689 170,98	99,7	68,4
- na zadania własne	6 129 211 521,77	6 462 782 490,76	5 676 089 461,57	786 693 029,19	87,8	105,4
w tym: na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	12 454 620,06	13 599 472,66	0,00	13 599 472,66	0,0	109,2
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 125 422,85	351 931 592,66	321 040 535,00	30 891 057,66	91,2	177,6
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 480 449 622,44	1 658 410 783,37	1 353 289 575,93	305 121 207,44	81,6	112,0
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 263 950 652,39	1 634 829 951,51	307 567 805,84	1 327 262 145,67	18,8	129,3
- z funduszy celowych	625 235 515,64	694 980 335,53	155 330 814,22	539 649 521,31	22,4	111,2
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	13 233 745,80	9 073 825,57	1 236 487,71	7 837 337,86	13,6	68,6
- środkiotrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in.. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	4 911 361 217,87	18 822 393 498,17	14 144 714 531,60	4 677 678 966,57	75,1	383,2
- otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	0,00	6 837 682 635,79	6 832 769 267,86	4 913 367,93	99,9	

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).

* w pozycji tej zostały ujęte również dotacje rozwojowe podlegające rozliczeniu w 2022 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:	**19 023 497 113,83**	**15 796 621 180,05**	**83,0**	**5 170 148 079,39**	**4 714 225 923,62**	**91,2**	**29,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	922 653 970,08	680 993 519,96	73,8	186 392 987,9	178 958 225,3	96,0	26,3
020	Leśnictwo	607 548,00	0,00	0,0	58 548,0	0,0	0,0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 218 218,96	5 209 442,27	99,8	4 836 474,7	4 581 758,0	94,7	88,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	47 290 321,74	28 034 190,08	59,3	32 685 312,7	26 406 179,0	80,8	94,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 239 335,37	34 811 207,85	60,8	140 058,0	51 593,1	36,8	0,1
500	Handel	7 368 888,84	2 580 105,69	35,0	791 819,0	654 870,5	82,7	25,4
550	Hotele i restauracje	319 620,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
600	Transport i łączność	4 462 336 280,21	3 749 518 665,79	84,0	20 495 768,3	15 920 404,6	77,7	0,4
630	Turystyka	254 257 845,79	185 466 096,80	72,9	14 061 420,4	11 796 091,6	83,9	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 347 918,72	415 447 490,92	69,8	7 301 241,0	2 367 832,4	32,4	0,6
710	Działalność usługowa	167 700 014,61	139 866 718,01	83,4	30 706 332,7	26 513 923,5	86,3	19,0
720	Informatyka	149 116 355,58	144 747 345,71	97,1	71 521 802,5	70 223 240,5	98,2	48,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 486 845,40	1 465 730,19	42,0	1 552 385,0	1 004 994,7	64,7	68,6
750	Administracja publiczna	1 085 846 155,45	1 001 038 505,61	92,2	547 820 897,2	521 738 648,5	95,2	52,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,0	0,0		
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 976 323,23	30 359 240,97	59,6	4 768 082,1	4 452 640,5	93,4	14,7
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	4 251 215 417,70	3 943 884 149,65	92,8	1 759 177 277,7	1 626 108 096,9	92,4	41,2
801	Oświata i wychowanie	1 725 985 894,95	1 435 558 591,18	83,2	965 616 533,7	849 988 061,5	88,0	59,2
851	Ochrona zdrowia	78 095 188,05	62 783 292,61	80,4	15 342 132,3	10 390 312,4	67,7	16,5
852	Pomoc społeczna	397 846 541,06	374 702 857,01	94,2	333 208 231,8	316 625 956,4	95,0	84,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 495 409,26	838 933 524,59	91,0	846 289 042,2	779 709 104,2	92,1	92,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 685 156,93	36 973 756,97	95,6	22 764 430,7	21 825 616,2	95,9	59,0
855	Rodzina	169 829 940,39	151 614 869,92	89,3	143 543 698,7	125 190 444,1	87,2	82,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 117 342,06	1 945 833 312,78	70,3	106 314 906,2	82 943 014,3	78,0	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 163 651,85	428 943 088,54	67,7	41 006 360,3	26 191 450,1	63,9	6,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 940 467,00	25 355 662,01	68,6	9 419 856,0	7 113 074,2	75,5	28,1
926	Kultura fizyczna	191 356 462,60	132 499 814,94	69,2	4 332 480,5	3 470 391,2	80,1	2,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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]
	Dochody ogółem, z tego:	**43 666 706 419,18**	**43 153 495 372,05**	**98,8**	**43 528 021 200,81**	**43 032 806 201,07**	**98,9**	**99,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 311 848 441,91	1 311 290 615,88	100,0	1 310 041 838,9	1 309 484 255,3	100,0	99,9
020	Leśnictwo	11 131 737,91	10 952 845,89	98,4	11 131 737,9	10 952 845,9	98,4	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	239 748,00	231 130,38	96,4	239 748,0	231 130,4	96,4	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	831 468,00	831 466,17	100,0	831 468,0	831 466,2	100,0	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		0,0	0,0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	710 533 852,92	705 302 105,53	99,3	709 393 115,9	704 161 368,5	99,3	99,8
630	Turystyka	3 119 198,00	3 091 428,02	99,1	3 119 198,0	3 091 428,0	99,1	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 508 380,24	273 011 391,89	94,6	227 620 567,9	212 587 507,4	93,4	77,9
710	Działalność usługowa	394 000 230,14	392 190 376,18	99,5	390 945 949,3	389 183 155,7	99,5	99,2
720	Informatyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	571 273 489,83	565 940 873,56	99,1	571 258 489,8	565 925 873,6	99,1	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 491 087,50	10 272 922,44	97,9	10 491 087,5	10 272 922,4	97,9	100,0
752	Obrona narodowa	1 239 194,06	972 798,22	78,5	1 239 194,1	972 798,2	78,5	100,0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 846 332,60	3 242 985 200,24	99,7	3 218 606 457,5	3 217 837 003,4	100,0	99,2
755	Wymiar sprawiedliwości	100 097 583,87	99 379 507,64	99,3	100 097 583,9	99 379 507,6	99,3	100,0
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	11 254 293,81	10 804 777,97	96,0	11 254 293,8	10 804 778,0	96,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	295 091 251,08	286 286 363,88	97,0	295 091 251,1	286 286 363,9	97,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 488 177 765,25	1 449 336 127,51	97,4	1 479 569 580,7	1 440 791 049,1	97,4	99,4
852	Pomoc społeczna	3 855 621 172,88	3 697 779 048,54	95,9	3 827 890 970,5	3 677 378 875,9	96,1	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 019 038,18	236 852 692,37	99,1	238 863 993,1	236 697 650,0	99,1	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,0	0,0		
855	Rodzina	31 115 027 672,72	30 851 130 732,11	99,2	31 115 027 672,7	30 851 130 732,1	99,2	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 480,28	4 852 967,63	90,6	5 307 002,3	4 805 489,6	90,5	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		0,0	0,0		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		0,0	0,0		
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00		0,0	0,0		

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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]
	Dochody ogółem, z tego:	**6 738 433 158,20**	**6 462 782 490,76**	**95,9**	**5 823 668 233,22**	**5 676 089 461,57**	**97,5**	**87,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 050 253,48	12 038 628,16	63,2	22 000,0	22 000,0	100,0	0,2
020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		0,0	0,0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	376 415 899,81	346 775 921,91	92,1	28 479 873,1	22 079 003,5	77,5	6,4
630	Turystyka	1 753 023,00	2 181 953,59	124,5	0,0	0,0		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 295 850,97	14 331 352,85	70,6	912 078,0	912 076,6	100,0	6,4
710	Działalność usługowa	297 531,20	150 151,36	50,5	110 331,2	0,0	0,0	0,0
720	Informatyka	208 661,60	145 343,01	69,7	83 866,7	81 866,7	97,6	56,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	12 121 039,69	11 022 873,19	90,9	6 941 616,7	6 169 694,4	88,9	56,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	5 520 999,36	5 391 123,52	97,6	2 089 552,0	2 056 728,0	98,4	38,2
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 487 020,63	15 143 253,59	97,8	4 690 894,5	4 445 959,2	94,8	29,4
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	184 522 147,84	184 161 855,42	99,8	127 604 987,2	127 316 910,3	99,8	69,1
801	Oświata i wychowanie	1 853 091 916,04	1 828 096 815,56	98,7	1 777 376 020,6	1 760 914 544,6	99,1	96,3
851	Ochrona zdrowia	150 359 114,66	137 997 379,61	91,8	131 950,0	132 000,0	100,0	0,1
852	Pomoc społeczna	3 662 191 596,25	3 592 474 093,24	98,1	3 623 060 577,4	3 555 320 269,4	98,1	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 606 281,91	3 492 841,54	96,9	3 583 466,9	3 470 026,4	96,8	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 076 022,90	182 848 603,98	77,5	224 735 772,9	171 511 534,0	76,3	93,8
855	Rodzina	32 231 195,23	26 400 224,69	81,9	2 280 751,5	517 401,5	22,7	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 414 450,91	26 346 993,28	78,8	309 825,9	105 460,5	34,0	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 934 415,68	9 433 620,55	63,2	1 007 668,7	854 233,6	84,8	9,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 082 000,00	19 861 118,57	98,9	19 932 000,0	19 861 118,6	99,6	100,0
926	Kultura fizyczna	96 773 737,04	44 488 343,14	46,0	315 000,0	318 634,4	101,2	0,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**397 427 041,61**	**351 931 592,66**	**88,6**	**364 073 820,68**	**321 040 535,00**	**88,2**	**91,2**
010	Rolnictwo i łowiectwo	819 840,00	817 656,86	99,7	789 840,0	788 038,5	99,8	96,4
020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	107 400,00	91 700,00	85,4	107 400,0	91 700,0	85,4	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	11 959 881,79	11 590 897,46	96,9	9 347 914,7	9 260 182,4	99,1	79,9
630	Turystyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 115 766,00	5 210 328,60	85,2	2 266 379,0	2 160 941,9	95,3	41,5
710	Działalność usługowa	31 766 080,93	29 373 934,03	92,5	29 362 548,9	27 717 961,0	94,4	94,4
720	Informatyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	15 197 409,39	14 968 256,48	98,5	15 032 409,4	14 828 817,5	98,6	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	2 064 471,58	1 973 244,74	95,6	1 018 803,6	971 082,9	95,3	49,2
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 840 845,14	62 792 434,28	96,8	54 906 376,4	53 361 878,6	97,2	85,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00		0,0	0,0		
801	Oświata i wychowanie	232 298 346,84	193 697 799,68	83,4	229 328 003,2	190 812 323,2	83,2	98,5
851	Ochrona zdrowia	1 928 210,00	1 824 543,22	94,6	732 373,0	669 961,0	91,5	36,7
852	Pomoc społeczna	7 336 910,48	7 440 995,90	101,4	6 501 295,7	6 605 386,2	101,6	88,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 721 182,47	11 423 857,17	97,5	8 767 829,8	8 493 651,7	96,9	74,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 357 747,60	1 953 166,12	82,8	2 357 747,6	1 953 166,1	82,8	100,0
855	Rodzina	254 384,00	254 384,00	100,0	254 384,0	254 384,0	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 340,37	1 931 464,96	103,5	726 329,3	671 582,0	92,5	34,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 371 030,02	4 164 734,16	95,3	2 559 201,0	2 384 493,0	93,2	57,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		0,0	0,0		
926	Kultura fizyczna	2 422 195,00	2 422 195,00	100,0	14 985,0	14 985,0	100,0	0,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		w złotych			w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Wydatki ogółem, z tego:	**315 967 267 603**	**387 505 960 554**	**353 852 755 894**	**91,3**	**100,0**	**112,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 113 008 892	7 418 454 982	5 867 043 502	79,1	1,7	142,6
020	Leśnictwo	127 559 953	131 550 749	120 583 968	91,7	0,0	94,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 463 681	23 641 209	22 722 474	96,1	0,0	111,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 389 986	1 655 590	1 367 890	82,6	0,0	98,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	327 787 815	335 690 059	286 386 942	85,3	0,1	87,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 655 834	1 760 087 808	1 016 395 631	57,7	0,3	151,3
500	Handel	29 761 809	54 320 974	38 874 629	71,6	0,0	130,6
550	Hotele i restauracje	1 892 605	4 376 575	3 339 792	76,3	0,0	176,5
600	Transport i łączność	43 270 572 250	57 697 702 519	51 218 896 123	88,8	14,5	118,4
630	Turystyka	694 537 930	949 731 826	719 479 722	75,8	0,2	103,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 483 180 216	12 004 221 775	10 564 106 312	88,0	3,0	111,4
710	Działalność usługowa	2 359 257 469	2 530 879 633	2 177 871 265	86,1	0,6	92,3
720	Informatyka	171 977 101	293 087 790	216 184 853	73,8	0,1	125,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	63 892 358	71 863 141	61 252 788	85,2	0,0	95,9
750	Administracja publiczna	24 856 693 702	33 343 055 723	30 773 993 382	92,3	8,7	123,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 788 910	10 797 408	10 522 731	97,5	0,0	89,3
752	Obrona narodowa	38 449 844	86 522 576	83 473 416	96,5	0,0	217,1
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	67 799	88 700	69 327	78,2	0,0	102,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 524 481 159	9 026 920 694	8 437 896 073	93,5	2,4	152,7
755	Wymiar sprawiedliwości	100 086 195	100 857 676	100 038 510	99,2	0,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 624 637	23 303 848	13 648 227	58,6	0,0	141,8
757	Obsługa długu publicznego	1 230 431 537	4 684 045 015	4 371 715 573	93,3	1,2	355,3
758	Różne rozliczenia	3 329 880 677	5 131 349 920	3 651 588 291	71,2	1,0	109,7
801	Oświata i wychowanie	87 374 515 422	103 048 945 003	98 411 304 113	95,5	27,8	112,6
851	Ochrona zdrowia	6 267 397 535	7 842 450 231	6 983 113 900	89,0	2,0	111,4
852	Pomoc społeczna	16 332 454 417	25 203 775 073	23 758 868 109	94,3	6,7	145,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 291 583 172	21 229 158 078	17 843 069 176	84,0	5,0	542,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 688 833 571	5 756 291 144	5 377 875 144	93,4	1,5	80,4
855	Rodzina	59 653 457 750	37 702 269 489	37 023 567 207	98,2	10,5	62,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 673 728 854	30 025 939 424	25 456 766 222	84,8	7,2	107,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 683 779 065	12 107 177 513	11 223 487 169	92,7	3,2	115,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 267 022	444 803 036	391 573 686	88,0	0,1	126,2
926	Kultura fizyczna	6 252 808 436	8 460 945 375	7 625 679 745	90,1	2,2	122,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 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	**38 080 411**	**64 902 367 112**	**1 704,4**	**18,3**	**60 306 173 415**	**1 583,7**	**17,0**
02	Dolnośląskie	2 880 432	5 354 192 243	1 858,8	19,4	4 799 846 252	1 666,4	17,4
04	Kujawsko-Pomorskie	2 047 900	3 486 958 679	1 702,7	18,7	3 225 467 975	1 575,0	17,3
06	Lubelskie	2 076 382	3 552 083 665	1 710,7	19,5	3 402 846 319	1 638,8	18,6
08	Lubuskie	999 205	1 651 932 925	1 653,3	18,3	1 553 441 154	1 554,7	17,2
10	Łódzkie	2 416 902	4 321 662 575	1 788,1	19,4	4 064 659 552	1 681,8	18,3
12	Małopolskie	3 407 727	5 787 409 300	1 698,3	18,5	5 391 619 037	1 582,2	17,3
14	Mazowieckie	5 419 721	9 421 784 012	1 738,4	16,3	8 651 044 115	1 596,2	15,0
16	Opolskie	969 410	1 399 154 347	1 443,3	16,7	1 290 027 840	1 330,7	15,4
18	Podkarpackie	2 110 694	3 768 884 296	1 785,6	20,2	3 671 523 291	1 739,5	19,7
20	Podlaskie	1 165 262	2 123 160 752	1 822,1	20,2	2 044 892 988	1 754,9	19,5
22	Pomorskie	2 346 982	3 756 381 985	1 600,5	16,8	3 396 238 417	1 447,1	15,2
24	Śląskie	4 455 877	6 633 634 162	1 488,7	17,5	6 072 987 166	1 362,9	16,0
26	Świętokrzyskie	1 212 564	1 928 022 937	1 590,0	18,0	1 901 676 117	1 568,3	17,8
28	Warmińsko-Mazurskie	1 405 359	2 166 158 176	1 541,4	17,3	1 998 413 748	1 422,0	15,9
30	Wielkopolskie	3 489 074	6 144 055 334	1 760,9	19,2	5 654 844 630	1 620,7	17,6
32	Zachodniopomorskie	1 676 920	3 406 891 724	2 031,6	21,3	3 186 644 813	1 900,3	20,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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	117 635 117,31	84 339 727,70	71,7	100,0
Przychody	4 973 868 619,69	5 042 684 164,89	101,4	100,0
w tym: dotacje z budżetu	619 495 096,52	604 077 533,96	97,5	100,0
Koszty	4 949 735 863,39	5 095 889 958,48	103,0	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	10 485 404,00	14 691 930,77	140,1	100,0
wpłaty do budżetu	3 125 305,39	35 649 740,19	*	100,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	128 241 755,60	78 859 939,59	61,5	100,0
GMINY				
Stan środków obrotowych na początek roku	79 002 556,09	53 866 600,22	68,2	63,9
Przychody	2 940 821 944,97	3 028 389 643,64	103,0	60,1
w tym: dotacje z budżetu	371 188 137,96	358 703 128,94	96,6	59,4
Koszty	2 932 785 798,65	3 119 234 679,89	106,4	61,2
podatek dochodowy od osób prawnych	3 566 707,00	5 937 481,77	166,5	40,4
wpłaty do budżetu	2 900 345,39	19 634 200,68	677,0	55,1
Stan środków obrotowych na koniec roku	82 009 391,66	35 632 715,28	43,4	45,2
POWIATY				
Stan środków obrotowych na początek roku	2 522 396,33	2 296 913,08	91,1	2,7
Przychody	107 437 934,05	107 043 333,13	99,6	2,1
w tym: dotacje z budżetu	21 447 673,47	20 474 423,26	95,5	3,4
Koszty	107 568 728,78	104 365 096,89	97,0	2,0
podatek dochodowy od osób prawnych	6 900,00	109 261,00	*	0,7
wpłaty do budżetu	0,00	320 173,03	-	0,9
Stan środków obrotowych na koniec roku	2 378 431,60	3 709 972,78	156,0	4,7
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków obrotowych na początek roku	31 904 624,14	24 613 734,40	77,1	29,2
Przychody	1 832 875 051,28	1 817 430 357,33	99,2	36,0
w tym: dotacje z budżetu	220 444 711,09	218 745 610,73	99,2	36,2
Koszty	1 816 994 311,37	1 785 105 346,08	98,2	35,0
podatek dochodowy od osób prawnych	6 891 532,00	8 139 519,00	118,1	55,4
wpłaty do budżetu	0,00	14 076 210,75	-	39,5
Stan środków obrotowych na koniec roku	40 665 832,05	34 740 719,71	85,4	44,1
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków obrotowych na początek roku	161 457,00	161 456,84	100,0	0,2
Przychody	43 937 085,00	41 604 235,47	94,7	0,8
w tym: dotacje z budżetu	6 293 465,00	6 040 831,00	96,0	1,0
Koszty	43 551 102,00	40 646 431,47	93,3	0,8
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	36 033,00	-	0,2
wpłaty do budżetu	0,00	291 512,73	-	0,8
Stan środków obrotowych na koniec roku	547 440,00	791 715,11	144,6	1,0
ZWIĄZKI JST				
Stan środków obrotowych na początek roku	4 044 083,75	3 401 023,16	84,1	4,0
Przychody	48 796 604,39	48 216 595,32	98,8	1,0
w tym: dotacje z budżetu	121 109,00	113 540,03	93,8	0,0
Koszty	48 835 922,59	46 538 404,15	95,3	0,9
podatek dochodowy od osób prawnych	20 265,00	469 636,00	*	0,0
wpłaty do budżetu	224 960,00	1 327 643,00	590,2	3,7
Stan środków obrotowych na koniec roku	2 640 660,29	3 984 816,71	150,9	5,1

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2022 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	3 450,05	21 694,11	628,8	100,0
Dochody	1 555 762,90	1 224 736,97	78,7	100,0
Wydatki	1 558 188,66	1 214 522,96	77,9	100,0
w tym: wpłaty do budżetu	9 031,41	29 596,49	327,7	100,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 024,29	31 899,94	*	100,0
GMINY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	683,78	1 678,15	245,4	7,7
Dochody	518 626,96	433 183,30	83,5	35,4
Wydatki	519 034,41	432 318,15	83,3	35,6
w tym: wpłaty do budżetu	3 168,59	5 212,09	164,5	17,6
Stan środków pieniężnych na koniec roku	276,34	2 543,33	920,4	8,0
POWIATY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 385,92	1 866,25	134,7	8,6
Dochody	85 658,69	71 894,79	83,9	5,9
Wydatki	86 296,79	70 958,76	82,2	5,8
w tym: wpłaty do budżetu	2 793,14	3 811,88	136,5	12,9
Stan środków pieniężnych na koniec roku	747,82	2 789,89	373,1	8,7
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 053,25	17 460,43	*	80,5
Dochody	917 537,81	691 965,91	75,4	56,5
Wydatki	918 590,92	684 223,16	74,5	56,3
w tym: wpłaty do budżetu	2 551,33	19 672,10	771,1	66,5
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,13	25 207,35	*	79,0
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków pieniężnych na początek roku	327,10	689,28	210,7	3,2
Dochody	33 939,45	27 692,98	81,6	2,3
Wydatki	34 266,54	27 022,89	78,9	2,2
w tym: wpłaty do budżetu	518,34	900,43	173,7	3,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,01	1 359,36	*	4,3

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2022 r. (Min. Fin)

* wskaźnik powyżej 1000%

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**178 867 100 679,02**	**171 813 485 531,74**	**3 282 205 540,42**	**826 170 163,83**	**100 201 899,65**	**106 874 506,68**	**3 627 462,49**	**100,0**	**96,1**	
Razem dochody własne z tego:	**80 036 976 712,20**	**79 358 222 470,78**	**3 282 205 540,42**	**826 170 163,83**	**100 201 899,65**	**106 874 506,68**	**3 627 462,49**	**46,2**	**99,2**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 522 040 003,08	1 512 328 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	99,4	1,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	29 182 466 650,17	30 140 174 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	103,3	38,0
podatek rolny	1 732 191 112,95	1 670 430 429,33	149 328 520,24	1 099 577,53	2 918 763,91	1 214 469,74	3 179,25	1,0	96,4	2,1
podatek od nieruchomości	17 387 685 774,16	17 448 306 511,39	2 149 654 521,13	650 241 194,60	73 799 076,42	73 029 178,67	3 058 879,07	10,2	100,3	22,0
podatek leśny	323 122 756,65	325 071 941,34	1 013 166,14	607 559,89	123 719,80	12 395,03	57,00	0,2	100,6	0,4
podatek od środków transportowych	959 429 076,11	950 813 888,67	956 518 614,69	1 850 963,26	2 896 598,47	2 873 392,93	44 836,13	0,6	99,1	1,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 896 240,29	99 467 580,39	0,00	0,00	21 501,15	77 907,07	0,00	0,1	115,8	0,1
podatek od spadków i darowizn	207 992 376,07	246 742 942,80	0,00	0,00	4 802 254,78	7 789 417,31	0,00	0,1	118,6	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 843 038 010,71	1 947 537 506,70	0,00	0,00	209 793,87	5 595 924,16	0,00	1,1	105,7	2,5
wpływy z opłaty skarbowej	199 125 019,82	190 231 690,76	0,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,1	95,5	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	426 790 188,11	407 913 428,47	0,00	0,00	30 546,23	559 478,86	0,00	0,2	95,6	0,5
wpływy z opłaty targowej	112 806 114,21	102 238 758,27	2 450 641,25	6 102,00	18 412,00	104 054,13	0,00	0,1	90,6	0,1
dochody z majątku	5 015 044 026,10	4 515 467 843,43	0,00	96 746,71	0,00	0,00	4 840,65	2,6	90,0	5,7
pozostałe dochody	21 039 349 363,77	19 801 496 906,44	23 240 076,97	172 268 019,84	15 379 252,02	15 618 288,78	515 670,39	11,5	94,1	25,0
Dotacje ogółem z tego:	**63 975 015 630,37**	**57 552 658 961,96**	#	#	#	#	#	**33,5**	**90,0**	
Dotacje celowe z tego:	**56 460 694 372,45**	**51 838 074 853,91**	#	#	#	#	#	**30,2**	**91,8**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	27 070 928 306,02	26 725 203 279,80	#	#	#	#	#	15,6	98,7	
w tym: inwestycyjne	20 545 149,11	13 218 040,40	#	#	#	#	#	0,0	64,3	
na zadania własne	3 809 246 634,17	3 659 402 973,89	#	#	#	#	#	2,1	96,1	
w tym: inwestycyjne	380 675 707,03	340 421 371,74	#	#	#	#	#	0,2	89,4	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	138 930 834,66	133 616 703,93	#	#	#	#	#	0,1	96,2	
w tym: inwestycyjne	22 689 501,49	20 672 121,79	#	#	#	#	#	0,0	91,1	

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	681 098 968,36	643 943 403,53	#	#	#	#	#	0,4	94,5
w tym: inwestycyjne	262 605 096,42	227 443 814,00	#	#	#	#	#	0,1	86,6
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	601 985 093,85	539 696 409,73	#	#	#	#	#	0,3	89,7
w tym: inwestycyjne	510 903 229,75	455 211 272,80	#	#	#	#	#	0,3	89,1
otrzymane z funduszy celowych	362 963 334,81	329 620 317,14	#	#	#	#	#	0,2	90,8
w tym: inwestycyjne	320 018 107,03	289 284 242,08	#	#	#	#	#	0,2	90,4
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	8 498 262,82	6 785 457,14	#	#	#	#	#	0,0	79,8
w tym: inwestycyjne	7 604 269,82	5 997 675,43	#	#	#	#	#	0,0	78,9
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 321 465 404,62	16 464 890 137,75	#	#	#	#	#	9,6	81,0
w tym: inwestycyjne	5 671 695 594,55	3 642 257 043,06	#	#	#	#	#	2,1	64,2
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	3 465 577 533,14	3 334 916 171,00	#	#	#	#	#	1,9	96,2
w tym: inwestycyjne	519 704,61	345 374,61	#	#	#	#	#	0,0	66,5
Dotacje §§ 200 i 620	**1 011 619 126,68**	**724 911 889,41**	#	#	#	#	#	**0,4**	**71,7**
w tym: inwestycyjne § 620	743 364 167,85	483 852 660,97	#	#	#	#	#	0,3	65,1
Dotacje §§ 205 i 625	6 502 702 131,24	4 989 672 218,64	#	#	#	#	#	2,9	76,7
w tym: inwestycyjne § 625	5 033 816 696,72	3 635 123 562,32	#	#	#	#	#	2,1	72,2
Subwencja ogólna z tego:	**34 855 108 336,45**	**34 902 604 099,00**	#	#	#	#	#	**20,3**	**100,1**
część wyrównawcza	9 282 934 230,00	9 282 887 031,00	#	#	#	#	#	5,4	100,0
część oświatowa	24 929 111 293,45	24 928 789 599,00	#	#	#	#	#	14,5	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	340 944 397,00	340 944 397,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	302 118 416,00	349 983 072,00	#	#	#	#	#	0,2	115,8

DOCHODY OGÓŁEM	178 867 100 679,02	171 813 485 531,74	3 282 205 540,42	826 170 163,83	100 201 899,65	106 874 506,68	3 627 462,49	100,0	96,1
majątkowe	19 262 599 548,12	14 853 090 296,39	0,00	1 551,00	0,00	0,00	4 840,65	8,6	77,1
bieżące	159 604 501 130,90	156 960 395 235,35	3 282 205 540,42	826 168 612,83	100 201 899,65	106 874 506,68	3 622 621,84	91,4	98,3

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	Zaangażowanie R10	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 (3:2)
				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:	**196 511 212 868,10**	**175 500 611 526,63**	**175 856 228 418,97**	**6 656 765 290,61**	**1 097 123,26**	**22 578 364,21**	**1 262 200 789,84**	**100,0**	**89,3**
wydatki majątkowe	**40 923 434 924,31**	**31 959 779 362,84**	**32 105 037 449,05**	**862 574 409,43**	**61 289,24**	**8 527 882,57**	**1 152 720 991,32**	**18,2**	**78,1**
w tym: wydatki na inwestycje	39 428 504 693,16	30 517 139 546,20	30 662 397 632,41	862 574 409,43	61 289,24	8 527 882,57	1 152 720 991,32	**17,4**	**77,4**
wydatki bieżące z tego:	**155 587 777 943,79**	**143 540 832 163,79**	**143 751 190 969,92**	**5 794 190 881,18**	**1 035 834,02**	**14 050 481,64**	**109 479 798,52**	**81,8**	**92,3**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 256 317 577,27	52 130 813 551,75	52 187 487 865,27	4 010 808 834,13	747 780,41	814 236,56	439 386,91	**29,7**	**96,1**
dotacje	11 069 409 119,11	10 753 926 851,83	10 756 729 517,51	6 066 064,97	0,00	2 000,50	345 047,25	**6,1**	**97,1**
wydatki na obsługę długu	1 924 162 567,50	1 812 219 040,70	1 813 359 168,84	75 308 186,95	0,00	380 356,09	0,00	**1,0**	**94,2**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	61 258 067,82	4 338 657,72	4 339 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**7,1**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 279 104 635,46	41 773 357 585,00	41 788 303 602,94	194 514 427,17	0,00	1 578 206,17	347 730,60	**23,8**	**94,3**
pozostałe wydatki	43 997 525 976,63	37 066 176 476,79	37 200 971 514,98	1 507 493 367,96	288 053,61	11 275 682,32	108 347 633,76	**21,1**	**84,2**
WYNIK	**-17 644 112 189,08**	**-3 687 125 994,89**							
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**4 016 723 187,11**	**13 419 563 071,56**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

Wydatki ogółem UE z tego:	10 124 518 038,58	7 822 432 784,24	7 851 556 692,16	141 031 652,59	0,00	49 856,11	131 196 313,87	100,0	77,3
wydatki majątkowe	8 082 641 496,72	6 250 715 488,14	6 275 470 594,16	124 345 984,46	0,00	48 567,42	125 482 679,35	79,9	77,3
wydatki bieżące	2 041 876 541,86	1 571 717 296,10	1 576 086 098,00	16 685 668,13	0,00	1 288,69	5 713 634,52	20,1	77,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem z tego:	**24 337 190 522,54**	**32 609 780 675,48**	#	#	#	#	#	**100,0**	**134,0**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 101 771 431,58	4 528 021 258,99	#	#	#	#	#	**13,9**	**74,2**
ze sprzedaży papierów wartościowych	222 687 937,59	169 776 000,00	#	#	#	#	#	**0,5**	**76,2**
spłata udzielonych pożyczek	103 846 876,01	78 178 024,92	#	#	#	#	#	**0,2**	**75,3**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 838 063 127,36	6 097 821 824,77	#	#	#	#	#	**18,7**	**214,9**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5 943 631 028,12	7 252 849 495,81	#	#	#	#	#	**22,2**	**122,0**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 208 410 729,77	14 209 866 889,25	#	#	#	#	#	**43,6**	**154,3**
inne źródła	141 467 329,70	443 043 181,74	#	#	#	#	#	**1,4**	**313,2**
Rozchody ogółem z tego:	**6 654 599 100,09**	**6 536 920 452,65**	#	#	#	#	#	**100,0**	**98,2**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 538 808 498,20	4 511 012 608,99	#	#	#	#	#	**69,0**	**99,4**
wykup papierów wartościowych	119 507 089,00	119 505 089,00	#	#	#	#	#	**1,8**	**100,0**
udzielone pożyczki	164 917 973,20	154 421 197,20	#	#	#	#	#	**2,4**	**93,6**
inne cele	1 950 872 628,69	1 871 486 646,46	#	#	#	#	#	**28,6**	**95,9**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	17 925 691 566,71	6 769 897 242,18
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	196 716 310,18	98 127 517,65
kredyty i pożyczki	4 028 571 065,39	1 879 474 343,38
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 891 561 291,11	367 249 715,98
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 554 928 450,43	2 012 436 581,36
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 223 511 483,29	2 408 148 378,99
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	30 402 966,31	4 460 704,82

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	34 105 689 955,63	34 105 688 763,40	2 498 842 481,82	218 993 386,09	431 685 686,99	1 847 969 798,21	193 610,53	0,00	29 641 378 627,51	1 691 597 961,02	240 214 770,23	17 741 735,04	15 913 187,78	1 192,23	0,00	1 192,23
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	813 100 000,00	813 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	809 000 000,00	809 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 900 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	33 248 592 042,03	33 248 592 042,03	2 486 786 964,40	217 205 979,73	431 472 799,66	1 838 067 119,07	41 065,94	0,00	28 866 002 497,03	1 653 493 734,60	218 717 438,66	10 088 001,01	13 503 406,33	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	91 660 937,18	91 660 937,18	14 832 565,97	8 710 788,68	1 070 222,82	5 051 554,47	0,00	0,00	67 156 960,28	7 200 769,34	2 470 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	33 156 931 104,85	33 156 931 104,85	2 471 954 398,43	208 495 191,05	430 402 576,84	1 833 015 564,60	41 065,94	0,00	28 798 845 536,75	1 646 292 965,26	216 246 797,07	10 088 001,01	13 503 406,33	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)	43 997 913,60	43 996 721,37	12 055 517,42	1 787 406,36	212 887,33	9 902 679,14	152 544,59	0,00	376 130,48	4 226,42	21 497 331,57	7 653 734,03	2 409 781,45	1 192,23	0,00	1 192,23
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 700 330,56	21 700 330,56	672 598,45	0,00	14 515,00	658 083,45	0,00	0,00	0,00	118,30	15 832 170,74	3 237 860,42	1 957 582,65	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	22 297 583,04	22 296 390,81	11 382 918,97	1 787 406,36	198 372,33	9 244 595,69	152 544,59	0,00	376 130,48	4 108,12	5 665 160,83	4 415 873,61	452 198,80	1 192,23	0,00	1 192,23

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	4 181 482,41	4 181 482,41	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 844,40	25 220,00	254 009,04	3 578 313,97	195 090,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	289 145,60	289 145,60	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	108 675,60	174 465,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	3 892 336,81	3 892 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 844,40	25 220,00	254 009,04	3 469 638,37	20 625,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	467 526 666,00	467 512 782,34	39 974 565,73	20 713,32	4 416,00	24 599 209,20	15 350 227,21	0,00	111 416,44	0,00	180 920 167,68	208 390 629,22	38 116 003,27	13 883,66	13 883,66	0,00
N2.1 krótkotermionowe	47 753 629,13	47 753 629,13	5 547 932,83	779,85	0,00	5 547 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057 646,51	2 461 969,87	10 686 079,92	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	419 773 036,87	419 759 153,21	34 426 632,90	19 933,47	4 416,00	19 052 056,22	15 350 227,21	0,00	111 416,44	0,00	151 862 521,17	205 928 659,35	27 429 923,35	13 883,66	13 883,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 097 692 330,00	26 097 692 330,00	10 470 246,02	2 940 861,35	8 244,58	7 521 140,09	0,00	0,00	26 076 029 808,51	365 924,62	10 722 924,28	103 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 457 502,69	7 457 502,69	7 457 502,69	0,00	0,00	7 457 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	23 677 463 793,94	23 677 463 793,94	2 423 637,11	2 414 699,91	6 750,00	2 187,20	0,00	0,00	23 664 243 247,91	363 418,30	10 432 455,62	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 412 771 033,37	2 412 771 033,37	589 106,22	526 161,44	1 494,58	61 450,20	0,00	0,00	2 411 786 560,60	2 506,32	290 468,66	102 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 714 822 017,52	9 688 394 653,42	96 833 589,97	53 804 520,08	1 336 201,77	41 316 142,14	376 725,98	0,00	5 035 759,65	10 177 168,33	2 066 562 050,75	7 436 555 218,43	73 230 866,29	26 427 364,10	18 226 620,08	8 200 744,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 239 562 833,77	1 239 253 496,17	4 332 705,24	1 177 756,02	124 668,92	2 915 314,69	114 965,61	0,00	317 652,77	346 799,45	201 938 969,38	1 003 001 211,27	29 316 158,06	309 337,60	247 723,40	61 614,20
N4.2 pozostałe	8 475 259 183,75	8 449 141 157,25	92 500 884,73	52 626 764,06	1 211 532,85	38 400 827,45	261 760,37	0,00	4 718 106,88	9 830 368,88	1 864 623 081,37	6 433 554 007,16	43 914 708,23	26 118 026,50	17 978 896,68	8 139 129,82
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 313 350 739,60	2 312 266 914,38	456 893 781,83	322 123 074,95	7 343 976,39	123 842 808,61	3 583 921,88	0,00	3 321 597,72	7 156 360,87	1 032 149 686,26	786 843 636,40	25 901 851,30	1 083 825,22	128 980,99	954 844,23
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 930 250,80	508 807 427,60	28 722 971,30	4 388 415,41	386 335,84	23 370 838,57	577 381,48	0,00	276 187,16	1 947 941,52	198 829 265,48	274 668 104,42	4 362 957,72	122 823,20	91 154,06	31 669,14
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	337 395 473,61	337 394 412,61	88 763 996,69	79 150 091,81	1 532 988,03	6 821 668,80	1 259 248,05	0,00	29 468,70	408 785,09	144 727 615,37	102 292 965,12	1 171 581,64	1 061,00	0,00	1 061,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 467 025 015,19	1 466 065 074,17	339 406 813,84	238 584 567,73	5 424 652,52	93 650 301,24	1 747 292,35	0,00	3 015 941,86	4 799 634,26	688 592 805,41	409 882 566,86	20 367 311,94	959 941,02	37 826,93	922 114,09

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 764 054,51	381 448 664,47	18 389 159,37	138 842 246,58	213 406 842,31	10 810 416,21	672 315 390,04
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 851 803,67	1 566 485,07	0,00	0,00	1 566 485,07	0,00	285 318,60
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	97 103 281,73	26 553 508,27	1 666 851,00	5 000 000,00	14 277 071,23	5 609 586,04	70 549 773,46
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	11 803 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803 462,92
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	22 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 745,09
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 319 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 212,72
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	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
DOCHODY OGÓŁEM	**36 568 720 876,21**	**35 127 202 183,47**	**536 394 783,84**	**90 777 851,71**	**20 937 459,51**	**31 673 978,85**	**1 694 152,76**	**100,0**	**96,1**	
Razem dochody własne z tego:	**19 589 306 029,45**	**19 319 351 231,33**	**536 394 783,84**	**90 777 851,71**	**20 937 459,51**	**31 673 978,85**	**1 694 152,76**	**55,0**	**98,6**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	520 590 940,00	519 899 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	99,9	2,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 990 118 806,85	7 079 863 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	101,3	36,6
podatek rolny	26 542 603,75	25 498 682,78	1 278 607,16	19 414,38	29 960,06	7 919,32	1 192,00	0,1	96,1	0,1
podatek od nieruchomości	4 414 629 902,69	4 410 276 360,90	366 557 482,18	81 820 523,65	17 092 272,95	26 867 914,42	1 339 147,56	12,6	99,9	22,8
podatek leśny	5 636 415,36	5 856 095,18	34 552,23	123 118,70	2 988,71	232,91	15,00	0,0	103,9	0,0
podatek od środków transportowych	164 745 639,44	161 040 781,83	167 818 310,64	17 816,00	511 898,45	204 889,51	0,00	0,5	97,8	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 068 118,11	36 772 442,58	0,00	0,00	5 616,00	29 524,22	0,00	0,1	118,4	0,2
podatek od spadków i darowizn	57 775 856,91	68 363 761,18	0,00	0,00	1 426 500,61	2 116 662,73	0,00	0,2	118,3	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	458 006 635,02	457 431 488,63	0,00	0,00	30 463,46	49 524,86	0,00	1,3	99,9	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	78 661 636,22	73 725 164,43	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,2	93,7	0,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 304 191,04	9 869 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	80,2	0,1
wpływy z opłaty targowej	50 102 066,48	44 210 239,46	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,1	88,2	0,2
dochody z majątku	2 071 938 599,27	1 827 600 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	88,2	9,5
pozostałe dochody	4 707 184 618,31	4 598 943 270,65	705 831,63	8 796 978,98	1 833 468,27	2 397 310,88	353 798,20	13,1	97,7	23,8
Dotacje ogółem z tego:	**11 293 252 801,76**	**10 114 489 680,14**	#	#	#	#	#	**28,8**	**89,6**	
Dotacje celowe z tego:	**9 601 217 373,50**	**8 891 718 699,68**	#	#	#	#	#	**25,3**	**92,6**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	5 283 293 225,77	5 216 435 543,78	#	#	#	#	#	14,9	98,7	
w tym: inwestycyjne	911 880,00	487 378,76	#	#	#	#	#	0,0	53,4	
na zadania własne	847 579 055,42	815 570 844,42	#	#	#	#	#	2,3	96,2	
w tym: inwestycyjne	50 754 226,60	41 661 228,15	#	#	#	#	#	0,1	82,1	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	23 919 759,03	22 755 716,92	#	#	#	#	#	0,1	95,1	
w tym: inwestycyjne	3 715 596,13	3 732 296,71	#	#	#	#	#	0,0	100,4	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	213 892 975,62	215 027 455,50	#	#	#	#	#	0,6	100,5	
w tym: inwestycyjne	26 333 799,23	21 178 391,02	#	#	#	#	#	0,1	80,4	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	93 344 697,85	84 265 227,84	#	#	#	#	#	0,2	90,3	
w tym: inwestycyjne	82 790 862,14	74 066 740,71	#	#	#	#	#	0,2	89,5	

otrzymane z funduszy celowych	64 640 508,15	61 270 251,92	#	#	#	#	#	0,2	94,8
w tym: inwestycyjne	58 384 229,53	55 250 628,86	#	#	#	#	#	0,2	94,6
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	2 168 066,00	1 923 099,59	#	#	#	#	#	0,0	88,7
w tym: inwestycyjne	1 978 066,00	1 756 899,59	#	#	#	#	#	0,0	88,8
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 170 374 857,59	1 609 016 381,48	#	#	#	#	#	4,6	74,1
w tym: inwestycyjne	582 300 366,62	300 280 832,92	#	#	#	#	#	0,9	51,6
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	902 004 228,07	865 454 178,23	#	#	#	#	#	2,5	95,9
w tym: inwestycyjne	24 777,00	24 777,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
Dotacje §§ 200 i 620	**277 507 113,04**	**184 523 424,43**	#	#	#	#	#	**0,5**	**66,5**
w tym: inwestycyjne § 620	215 522 227,50	133 740 233,92	#	#	#	#	#	0,4	62,1
Dotacje §§ 205 i 625	1 414 528 315,22	1 038 247 556,03	#	#	#	#	#	3,0	73,4
w tym: inwestycyjne § 625	1 207 397 203,92	857 717 854,07	#	#	#	#	#	2,4	71,0
Subwencja ogólna z tego:	**5 686 162 045,00**	**5 693 361 272,00**	#	#	#	#	#	**16,2**	**100,1**
część wyrównawcza	634 110 109,00	634 110 109,00	#	#	#	#	#	1,8	100,0
część oświatowa	4 931 953 423,00	4 931 745 748,00	#	#	#	#	#	14,0	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	45 634 592,00	45 634 592,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	74 463 921,00	81 870 823,00	#	#	#	#	#	0,2	109,9

DOCHODY OGÓŁEM	36 568 720 876,21	35 127 202 183,47	536 394 783,84	90 777 851,71	20 937 459,51	31 673 978,85	1 694 152,76	100,0	96,1
majątkowe	4 249 183 911,58	3 314 641 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	78,0
bieżące	32 319 536 964,63	31 812 560 792,79	536 394 783,84	90 777 851,71	20 937 459,51	31 673 978,85	1 694 152,76	90,6	98,4

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	Zaangażowanie R10	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 (3:2)
				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:	**39 973 010 574,56**	**36 327 446 343,71**	**36 405 264 052,64**	**1 499 190 410,51**	**5 140,52**	**7 156 795,21**	**381 642 069,68**	**100,0**	**90,9**
wydatki majątkowe	**7 420 415 600,41**	**5 853 466 847,90**	**5 894 063 933,97**	**201 309 382,66**	**0,00**	**4 735 700,00**	**334 444 239,67**	**16,1**	**78,9**
w tym: wydatki na inwestycje	6 961 015 822,57	5 423 688 715,28	5 464 285 801,35	201 309 382,66	0,00	4 735 700,00	334 444 239,67	**14,9**	**77,9**
wydatki bieżące z tego:	**32 552 594 974,15**	**30 473 979 495,81**	**30 511 200 118,67**	**1 297 881 027,85**	**5 140,52**	**2 421 095,21**	**47 197 830,01**	**83,9**	**93,6**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 875 542 737,94	11 486 937 332,11	11 497 178 294,03	908 436 795,92	5 140,52	136 982,99	89 239,71	**31,6**	**96,7**
dotacje	3 157 213 988,71	3 066 596 026,85	3 067 085 371,44	762 192,56	0,00	0,50	0,00	**8,4**	**97,1**
wydatki na obsługę długu	459 978 508,57	435 910 471,24	436 253 649,56	21 825 396,47	0,00	0,00	0,00	**1,2**	**94,8**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	23 207 480,43	4 106 039,82	4 106 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**17,7**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 702 621 163,74	7 296 988 919,92	7 297 695 236,68	51 139 010,22	0,00	148 038,35	18 270,60	**20,1**	**94,7**
pozostałe wydatki	9 334 031 094,76	8 183 440 705,87	8 208 881 527,14	315 717 632,68	0,00	2 136 073,37	47 090 319,70	**22,5**	**87,7**
WYNIK	**-3 404 289 698,35**	**-1 200 244 160,24**							
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**-233 058 009,52**	**1 338 581 296,98**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

Wydatki ogółem UE z tego:	2 224 344 775,68	1 691 454 679,77	1 701 824 377,52	26 641 958,41	0,00	0,00	47 143 178,03	100,0	76,0
wydatki majątkowe	1 869 727 840,61	1 443 041 457,38	1 452 824 844,03	23 269 180,13	0,00	0,00	45 580 718,63	85,3	77,2
wydatki bieżące	354 616 935,07	248 413 222,39	248 999 533,49	3 372 778,28	0,00	0,00	1 562 459,40	14,7	70,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem	**4 581 703 099,45**	**6 215 542 470,12**	#	#	#	#	#	**100,0**	**135,7**
z tego:									
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 088 318 050,48	855 260 626,72	#	#	#	#	#	**13,8**	**78,6**
w tym:									
ze sprzedaży papierów wartościowych	29 767 741,63	26 975 000,00	#	#	#	#	#	**0,4**	**90,6**
spłata udzielonych pożyczek	39 058 384,33	30 501 610,00	#	#	#	#	#	**0,5**	**78,1**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	296 412 967,83	697 715 228,25	#	#	#	#	#	**11,2**	**235,4**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	970 341 765,63	1 111 221 582,59	#	#	#	#	#	**17,9**	**114,5**
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	2 162 571 931,18	3 187 234 382,71	#	#	#	#	#	**51,3**	**147,4**
inne źródła	25 000 000,00	333 609 039,85	#	#	#	#	#	**5,4**	**1 334,4**
Rozchody ogółem	**1 174 931 134,24**	**1 438 862 523,67**	#	#	#	#	#	**100,0**	**122,5**
z tego:									
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	864 005 026,87	862 375 219,46	#	#	#	#	#	**59,9**	**99,8**
w tym:									
wykup papierów wartościowych	29 791 000,00	29 791 000,00	#	#	#	#	#	**2,1**	**100,0**
udzielone pożyczki	63 245 893,87	64 155 398,12	#	#	#	#	#	**4,5**	**101,4**
inne cele	247 680 213,50	512 331 906,09	#	#	#	#	#	**35,6**	**206,9**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 453 544 143,23	1 557 382 577,67
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 392 741,63	21 860 105,83
kredyty i pożyczki	720 606 566,76	377 770 799,01
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	240 693 774,69	54 965 704,04
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 596 091 068,70	633 271 083,18
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	852 925 928,45	469 133 249,61
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	16 834 063,00	381 636,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 206 462 743,91	8 206 461 551,68	218 450 722,49	12 330 008,06	55 955 198,28	150 162 637,11	2 879,04	0,00	7 517 814 623,10	364 161 960,57	98 203 434,34	1 110 180,79	6 720 630,39	1 192,23	0,00	1 192,23
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	464 734 000,00	464 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 734 000,00	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	464 734 000,00	464 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 734 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 726 679 163,39	7 726 679 163,39	217 111 412,05	12 250 594,12	55 947 808,28	148 913 009,65	0,00	0,00	7 066 080 623,10	351 160 981,57	86 314 200,23	0,00	6 011 946,44	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	22 838 344,51	22 838 344,51	1 132 292,82	0,00	134 222,82	998 070,00	0,00	0,00	21 706 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 703 840 818,88	7 703 840 818,88	215 979 119,23	12 250 594,12	55 813 585,46	147 914 939,65	0,00	0,00	7 044 374 571,41	351 160 981,57	86 314 200,23	0,00	6 011 946,44	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)	15 049 580,52	15 048 388,29	1 339 310,44	79 413,94	7 390,00	1 249 627,46	2 879,04	0,00	0,00	979,00	11 889 234,11	1 110 180,79	708 683,95	1 192,23	0,00	1 192,23
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 363 211,88	9 363 211,88	3 906,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 979,03	115 642,90	708 683,95	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 686 368,64	5 685 176,41	1 335 404,44	79 413,94	7 390,00	1 245 721,46	2 879,04	0,00	0,00	979,00	3 354 255,08	994 537,89	0,00	1 192,23	0,00	1 192,23

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	116 919,40	116 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 919,40	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	116 919,40	116 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	204 632 980,12	204 629 096,46	19 012 778,37	2 500,00	4 416,00	3 902 822,37	15 103 040,00	0,00	0,00	0,00	89 384 641,23	91 385 770,50	4 845 906,36	3 883,66	3 883,66	0,00
N2.1 krótkotermionowe	21 341 782,39	21 341 782,39	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285 967,24	940 920,46	144 894,69	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	183 291 197,73	183 287 314,07	18 042 778,37	2 500,00	4 416,00	2 932 822,37	15 103 040,00	0,00	0,00	0,00	70 098 673,99	90 444 850,04	4 701 011,67	3 883,66	3 883,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 310 768 805,12	4 310 768 805,12	681 022,64	27 924,09	0,00	653 098,55	0,00	0,00	4 309 843 408,09	5 260,02	239 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	653 098,55	653 098,55	653 098,55	0,00	0,00	653 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 920 697 967,70	3 920 697 967,70	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 672 127,11	5 260,02	17 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	389 417 738,87	389 417 738,87	25 088,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 171 280,98	0,00	221 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 170 202 168,14	3 160 343 650,77	33 271 875,08	18 713 954,77	87 481,75	14 425 361,54	45 077,02	0,00	2 056 779,10	7 995 263,35	701 139 826,93	2 378 376 620,97	37 503 285,34	9 858 517,37	5 799 938,25	4 058 579,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 411 875,21	591 239 959,23	326 556,86	107 399,92	11 867,57	206 540,00	749,37	0,00	376,39	316 376,53	80 748 318,66	488 280 818,80	21 567 511,99	171 915,98	126 307,24	45 608,74
N4.2 pozostałe	2 578 790 292,93	2 569 103 691,54	32 945 318,22	18 606 554,85	75 614,18	14 218 821,54	44 327,65	0,00	2 056 402,71	7 678 886,82	620 391 508,27	1 890 095 802,17	15 935 773,35	9 686 601,39	5 673 631,01	4 012 970,38
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	657 135 837,67	657 046 078,99	100 687 669,75	69 091 851,25	708 379,29	30 041 402,91	846 036,30	0,00	2 577 630,30	2 135 477,97	302 898 856,47	240 331 499,07	8 414 945,43	89 758,68	56 425,55	33 333,13
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 891 539,08	201 839 828,77	6 348 999,54	869 567,60	201 774,75	5 162 489,16	115 168,03	0,00	90 640,09	1 881 467,65	84 713 684,38	107 145 668,97	1 659 368,14	51 710,31	20 180,22	31 530,09
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 480 298,20	75 480 298,20	17 077 257,49	13 788 964,73	24 590,53	2 985 442,68	278 259,55	0,00	0,00	0,00	39 614 604,25	18 623 189,81	165 246,65	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	379 764 000,39	379 725 952,02	77 261 412,72	54 433 318,92	482 014,01	21 893 471,07	452 608,72	0,00	2 486 990,21	254 010,32	178 570 567,84	114 562 640,29	6 590 330,64	38 048,37	36 245,33	1 803,04

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	376 136 028,52	70 805 760,92	14 390 621,13	3 704 451,12	52 696 938,67	13 750,00	305 330 267,60
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 340,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	38 801 730,55	1 753 890,55	0,00	0,00	1 753 890,55	0,00	37 047 840,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 186 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 928,95
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)	4 106 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 039,82
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 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**80 209 868 046,56**	**76 828 479 541,62**	**1 493 815 944,66**	**457 121 268,74**	**36 223 537,70**	**26 666 339,73**	**1 269 146,56**	**100,0**	**95,8**	
Razem dochody własne z tego:	**32 425 231 964,74**	**32 114 504 618,45**	**1 493 815 944,66**	**457 121 268,74**	**36 223 537,70**	**26 666 339,73**	**1 269 146,56**	**41,8**	**99,0**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	381 458 550,00	378 493 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	99,2	1,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	12 502 841 094,92	13 036 990 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0	104,3	40,6
podatek rolny	1 077 185 517,98	1 037 341 193,74	104 409 115,74	885 623,20	1 963 364,04	876 405,19	1 615,44	1,4	96,3	3,2
podatek od nieruchomości	6 366 738 462,62	6 401 825 531,82	944 732 809,28	337 528 502,81	23 560 314,67	17 403 700,87	1 206 741,07	8,3	100,6	19,9
podatek leśny	198 076 660,64	199 331 283,99	764 471,23	236 798,25	82 227,63	8 702,13	42,00	0,3	100,6	0,6
podatek od środków transportowych	451 040 072,31	449 678 421,82	441 225 657,81	1 472 977,44	1 788 242,58	1 252 939,00	44 836,13	0,6	99,7	1,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 215 020,49	28 911 243,74	0,00	0,00	2 153,20	15 927,99	0,00	0,0	106,2	0,1
podatek od spadków i darowizn	76 849 101,01	88 648 431,33	0,00	0,00	1 821 972,00		0,00	0,1	115,4	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	723 497 709,42	759 235 761,43	0,00	0,00	82 335,43	406 608,46	0,00	1,0	104,9	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	46 099 701,35	44 259 886,49	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,1	96,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	239 540 686,64	227 132 970,28	0,00	0,00	0,00	559 478,86	0,00	0,3	94,8	0,7
wpływy z opłaty targowej	12 067 431,83	12 117 885,69	1 680 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,4	0,0
dochody z majątku	1 193 114 830,92	1 091 128 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	91,5	3,4
pozostałe dochody	9 129 507 124,61	8 359 409 808,63	1 002 983,10	116 997 367,04	6 921 469,15	3 801 812,16	15 911,92	10,9	91,6	26,0
Dotacje ogółem z tego:	**30 515 231 999,82**	**27 418 564 569,17**	#	#	#	#	#	**35,7**	**89,9**	
Dotacje celowe z tego:	**27 257 411 088,28**	**24 882 670 627,47**	#	#	#	#	#	**32,4**	**91,3**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	12 232 347 688,53	12 067 217 636,83	#	#	#	#	#	15,7	98,7	
w tym: inwestycyjne	6 425 064,64	3 569 469,79	#	#	#	#	#	0,0	55,6	
na zadania własne	1 588 111 705,70	1 522 987 806,29	#	#	#	#	#	2,0	95,9	
w tym: inwestycyjne	186 699 443,04	171 046 350,90	#	#	#	#	#	0,2	91,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	71 935 309,88	69 774 254,99	#	#	#	#	#	0,1	97,0	
w tym: inwestycyjne	10 933 925,74	9 892 648,73	#	#	#	#	#	0,0	90,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	267 565 995,99	242 100 129,85	#	#	#	#	#	0,3	90,5	
w tym: inwestycyjne	152 189 825,64	132 196 564,49	#	#	#	#	#	0,2	86,9	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	332 219 432,85	294 694 424,22	#	#	#	#	#	0,4	88,7	
w tym: inwestycyjne	284 095 562,98	252 570 372,32	#	#	#	#	#	0,3	88,9	
otrzymane z funduszy celowych	180 681 637,07	166 164 963,26	#	#	#	#	#	0,2	92,0	
w tym: inwestycyjne	162 515 091,15	148 713 059,91	#	#	#	#	#	0,2	91,5	

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	2 093 593,00	1 238 592,67	#	#	#	#	#	0,0	59,2
w tym: inwestycyjne	1 787 000,00	931 999,67	#	#	#	#	#	0,0	52,2
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	11 318 304 686,98	9 301 213 895,55	#	#	#	#	#	12,1	82,2
w tym: inwestycyjne	3 520 969 931,93	2 377 299 175,77	#	#	#	#	#	3,1	67,5
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	1 264 151 038,28	1 217 278 923,81	#	#	#	#	#	1,6	96,3
w tym: inwestycyjne	283 309,61	283 309,61	#	#	#	#	#	0,0	100,0
Dotacje §§ 200 i 620	**391 966 689,54**	**283 306 293,93**	#	#	#	#	#	**0,4**	**72,3**
w tym: inwestycyjne § 620	292 548 283,20	191 104 601,81	#	#	#	#	#	0,2	65,3
Dotacje §§ 205 i 625	2 865 854 222,00	2 252 587 647,77	#	#	#	#	#	2,9	78,6
w tym: inwestycyjne § 625	2 142 247 472,23	1 572 546 462,32	#	#	#	#	#	2,0	73,4
Subwencja ogólna z tego:	**17 269 404 082,00**	**17 295 410 354,00**	#	#	#	#	#	**22,5**	**100,2**
część wyrównawcza	5 633 277 876,00	5 633 256 500,00	#	#	#	#	#	7,3	100,0
część oświatowa	11 345 116 028,00	11 345 274 311,00	#	#	#	#	#	14,8	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	166 301 447,00	166 301 447,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	124 708 731,00	150 578 096,00	#	#	#	#	#	0,2	120,7

DOCHODY OGÓŁEM	80 209 868 046,56	76 828 479 541,62	1 493 815 944,66	457 121 268,74	36 223 537,70	26 666 339,73	1 269 146,56	100,0	95,8
majątkowe	8 828 417 989,19	6 754 684 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8	76,5
bieżące	71 381 450 057,37	70 073 795 180,12	1 493 815 944,66	457 121 268,74	36 223 537,70	26 666 339,73	1 269 146,56	91,2	98,2

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Wydatki wykonane **R4**	Zaangażowanie **R10**	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 (3:2)
				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:	**88 116 355 337,74**	**77 643 815 270,75**	**77 828 766 576,64**	**2 750 097 952,02**	**941 960,57**	**13 857 436,87**	**436 177 733,09**	**100,0**	**88,1**
wydatki majątkowe	**20 048 263 404,53**	**15 465 668 510,89**	**15 532 619 813,29**	**347 576 338,85**	**61 289,24**	**3 790 831,04**	**412 794 726,69**	**19,9**	**77,1**
w tym: wydatki na inwestycje	19 698 957 297,27	15 118 690 055,55	15 185 641 357,95	347 576 338,85	61 289,24	3 790 831,04	412 794 726,69	**19,5**	**76,7**
wydatki bieżące z tego:	**68 068 091 933,21**	**62 178 146 759,86**	**62 296 146 763,35**	**2 402 521 613,17**	**880 671,33**	**10 066 605,83**	**23 383 006,40**	**80,1**	**91,3**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 436 366 425,98	22 384 128 579,95	22 416 681 765,53	1 676 879 793,06	739 262,27	675 356,65	102 586,00	**28,8**	**95,5**
dotacje	3 837 923 897,43	3 711 778 288,47	3 714 012 232,54	3 566 560,55	0,00	0,00	269 592,41	**4,8**	**96,7**
wydatki na obsługę długu	711 932 938,27	665 285 659,32	665 634 877,09	15 947 810,40	0,00	380 356,09	0,00	**0,9**	**93,4**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	16 977 521,70	193 902,34	194 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**1,1**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 845 393 327,29	19 661 388 021,72	19 669 207 080,75	78 233 719,99	0,00	7 439,59	329 460,00	**25,3**	**94,3**
pozostałe wydatki	19 219 497 822,54	15 755 372 308,06	15 830 416 262,44	627 893 729,17	141 409,06	9 003 453,50	22 681 367,99	**20,3**	**82,0**
WYNIK	**-7 906 487 291,18**	**-815 335 729,13**							
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**3 313 358 124,16**	**7 895 648 420,26**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

Wydatki ogółem UE z tego:	4 473 388 553,90	3 507 473 410,33	3 521 247 495,95	57 192 377,10	0,00	49 856,11	38 948 971,09	100,0	78,4
wydatki majątkowe	3 518 355 655,26	2 757 877 870,76	2 769 572 381,78	50 285 502,88	0,00	48 567,42	38 180 132,48	78,6	78,4
wydatki bieżące	955 032 898,64	749 595 539,57	751 675 114,17	6 906 874,22	0,00	1 288,69	768 838,61	21,4	78,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem	**11 115 671 949,01**	**15 671 718 693,33**	#	#	#	#	#	**100,0**	**141,0**
z tego:									
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 438 167 469,97	1 690 189 396,44	#	#	#	#	#	**10,8**	**69,3**
w tym:									
ze sprzedaży papierów wartościowych	64 984 435,10	54 500 000,00	#	#	#	#	#	**0,3**	**83,9**
spłata udzielonych pożyczek	37 894 414,32	25 417 218,22	#	#	#	#	#	**0,2**	**67,1**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 797 816 489,08	3 907 433 813,66	#	#	#	#	#	**24,9**	**217,3**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 987 738 157,48	3 843 296 413,83	#	#	#	#	#	**24,5**	**128,6**
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	3 807 080 956,76	6 129 337 313,45	#	#	#	#	#	**39,1**	**161,0**
inne źródła	46 974 461,40	76 044 537,73	#	#	#	#	#	**0,5**	**161,9**
Rozchody ogółem	**3 174 120 655,45**	**2 949 673 723,00**	#	#	#	#	#	**100,0**	**92,9**
z tego:									
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 934 494 593,57	1 918 846 769,24	#	#	#	#	#	**65,1**	**99,2**
w tym:									
wykup papierów wartościowych	29 094 327,00	29 092 327,00	#	#	#	#	#	**1,0**	**100,0**
udzielone pożyczki	46 667 701,04	39 467 475,87	#	#	#	#	#	**1,3**	**84,6**
inne cele	1 192 958 360,84	991 359 477,89	#	#	#	#	#	**33,6**	**83,1**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 071 667 428,07	2 668 446 304,73
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	51 946 805,69	29 750 277,24
kredyty i pożyczki	1 686 031 016,33	737 155 635,38
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 087 124 344,58	193 950 768,12
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 619 290 252,79	677 603 335,93
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 618 428 345,14	1 027 865 506,57
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	8 846 663,54	2 120 781,49

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 444 705 930,20	12 444 705 930,20	1 518 242 808,01	112 788 747,36	208 042 646,88	1 197 267 173,91	144 239,86	0,00	10 332 743 554,61	520 027 019,87	62 585 006,06	5 847 008,03	5 260 533,62	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	130 532 000,00	130 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 832 000,00	17 700 000,00	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	130 532 000,00	130 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 832 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 300 143 149,12	12 300 143 149,12	1 512 490 977,69	111 084 298,40	207 994 436,01	1 193 412 243,28	0,00	0,00	10 219 535 424,13	502 323 772,45	57 211 421,24	3 359 543,00	5 222 010,61	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	30 506 005,83	30 506 005,83	9 220 342,66	5 278 500,19	936 000,00	3 005 842,47	0,00	0,00	20 334 252,77	493 268,62	458 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 269 637 143,29	12 269 637 143,29	1 503 270 635,03	105 805 798,21	207 058 436,01	1 190 406 400,81	0,00	0,00	10 199 201 171,36	501 830 503,83	56 753 279,46	3 359 543,00	5 222 010,61	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)	14 030 781,08	14 030 781,08	5 751 830,32	1 704 448,96	48 210,87	3 854 930,63	144 239,86	0,00	376 130,48	3 247,42	5 373 584,82	2 487 465,03	38 523,01	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 913 251,31	5 913 251,31	311 979,75	0,00	14 515,00	297 464,75	0,00	0,00	0,00	118,30	4 789 679,59	772 950,66	38 523,01	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 117 529,77	8 117 529,77	5 439 850,57	1 704 448,96	33 695,87	3 557 465,88	144 239,86	0,00	376 130,48	3 129,12	583 905,23	1 714 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	423 194,68	423 194,68	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	196 751,04	140 438,64	65 000,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	69 905,58	69 905,58	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	353 289,10	353 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	196 751,04	135 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	76 843 185,31	76 833 185,31	10 321 093,52	11 501,85	0,00	10 309 591,67	0,00	0,00	110 148,22	0,00	22 437 332,56	24 938 366,66	19 026 244,35	10 000,00	10 000,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	16 457 699,66	16 457 699,66	3 137 935,40	779,85	0,00	3 137 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 819,10	1 068 513,85	7 008 431,31	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	60 385 485,65	60 375 485,65	7 183 158,12	10 722,00	0,00	7 172 436,12	0,00	0,00	110 148,22	0,00	17 194 513,46	23 869 852,81	12 017 813,04	10 000,00	10 000,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 800 373 014,55	13 800 373 014,55	8 801 776,97	2 347 976,82	1 494,58	6 452 305,57	0,00	0,00	13 791 207 586,26	331 643,11	31 608,21	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 388 668,17	6 388 668,17	6 388 668,17	0,00	0,00	6 388 668,17	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	12 266 072 274,46	12 266 072 274,46	2 348 964,02	2 346 776,82	0,00	2 187,20	0,00	0,00	12 263 380 299,19	331 643,11	11 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 527 912 071,92	1 527 912 071,92	64 144,78	1 200,00	1 494,58	61 450,20	0,00	0,00	1 527 827 287,07	0,00	20 240,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 977 189 132,05	2 969 902 724,74	27 235 694,17	19 245 870,31	986 661,46	6 886 514,23	116 648,17	0,00	2 905 875,32	1 743 511,87	580 215 278,71	2 341 773 877,30	16 028 487,37	7 286 407,31	5 260 002,00	2 026 405,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 636 853,73	233 584 230,30	1 504 252,99	283 709,01	67 372,61	1 152 771,37	400,00	0,00	285 797,08	9 329,95	47 167 489,40	181 902 806,90	2 714 553,98	52 623,43	36 877,97	15 745,46
N4.2 pozostałe	2 743 552 278,32	2 736 318 494,44	25 731 441,18	18 962 161,30	919 288,85	5 733 742,86	116 248,17	0,00	2 620 078,24	1 734 181,92	533 047 789,31	2 159 871 070,40	13 313 933,39	7 233 783,88	5 223 124,03	2 010 659,85
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	911 802 927,67	910 911 924,13	223 622 023,11	172 053 425,94	2 647 896,57	47 659 512,81	1 261 187,79	0,00	527 902,99	4 900 131,66	413 670 485,76	258 241 109,64	9 950 270,97	891 003,54	1 458,00	889 545,54
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 458 897,72	143 458 831,72	10 401 303,68	2 981 668,91	48 452,22	7 004 857,51	366 325,04	0,00	59 053,91	21 221,75	66 209 896,84	65 251 678,84	1 515 676,70	66,00	0,00	66,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	137 284 105,82	137 284 105,82	47 232 956,98	44 090 739,98	992 098,34	1 806 226,49	343 892,17	0,00	22 881,58	408 749,09	41 278 823,29	47 865 814,59	474 880,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	631 059 924,13	630 168 986,59	165 987 762,45	124 981 017,05	1 607 346,01	38 848 428,81	550 970,58	0,00	445 967,50	4 470 160,82	306 181 765,63	145 123 616,21	7 959 713,98	890 937,54	1 458,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	232 544 570,91	122 221 591,49	1 437 999,37	37 654 784,04	78 287 255,44	4 841 552,64	110 322 979,42
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	572 711,67	571 733,07	0,00	0,00	571 733,07	0,00	978,60
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	5 272 797,66	3 196 648,09	1 666 851,00	0,00	1 420 211,05	109 586,04	2 076 149,57
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	67 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 357,34
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)	174 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 457,34
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko - wiejskich za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**62 088 511 756,25**	**59 857 803 806,65**	**1 251 994 811,92**	**278 271 043,38**	**43 040 902,44**	**48 534 188,10**	**664 163,17**	**100,0**	**96,4**	
Razem dochody własne z tego:	**28 022 438 718,01**	**27 924 366 621,00**	**1 251 994 811,92**	**278 271 043,38**	**43 040 902,44**	**48 534 188,10**	**664 163,17**	**46,7**	**99,7**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	619 990 513,08	613 936 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	99,0	2,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 689 506 748,40	10 023 320 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7	103,4	35,9
podatek rolny	628 462 991,22	607 590 552,81	43 640 797,34	194 539,95	925 439,81	330 145,23	371,81	1,0	96,7	2,2
podatek od nieruchomości	6 606 317 408,85	6 636 204 618,67	838 364 229,67	230 892 168,14	33 146 488,80	28 757 563,38	512 990,44	11,1	100,5	23,8
podatek leśny	119 409 680,65	119 884 562,17	214 142,68	247 642,94	38 503,46	3 459,99	0,00	0,2	100,4	0,4
podatek od środków transportowych	343 643 364,36	340 094 685,02	347 474 646,24	360 169,82	596 457,44	1 415 564,42	0,00	0,6	99,0	1,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 613 101,69	33 783 894,07	0,00	0,00	13 731,95	32 454,86	0,00	0,1	122,3	0,1
podatek od spadków i darowizn	73 367 418,15	89 730 750,29	0,00	0,00	1 553 782,17	3 331 989,51	0,00	0,1	122,3	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	661 533 666,27	730 870 256,64	0,00	0,00	96 994,98	5 139 790,84	0,00	1,2	110,5	2,6
wpływy z opłaty skarbowej	74 363 682,25	72 246 639,84	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,1	97,2	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	174 945 310,43	170 911 058,71	0,00	0,00	30 546,23	0,00	0,00	0,3	97,7	0,6
wpływy z opłaty targowej	50 636 615,90	45 910 633,12	769 733,75	6 102,00	14 592,00	104 054,13	0,00	0,1	90,7	0,2
dochody z majątku	1 749 990 595,91	1 596 738 786,41	0,00	96 746,71	0,00	0,00	4 840,65	2,7	91,2	5,7
pozostałe dochody	7 202 657 620,85	6 843 143 827,16	21 531 262,24	46 473 673,82	6 624 314,60	9 419 165,74	145 960,27	11,4	95,0	24,5
Dotacje ogółem z tego:	**22 166 530 828,79**	**20 019 604 712,65**	#	#	#	#	#	**33,4**	**90,3**	
Dotacje celowe z tego:	**19 602 065 910,67**	**18 063 685 526,76**	#	#	#	#	#	**30,2**	**92,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	9 555 287 391,72	9 441 550 099,19	#	#	#	#	#	15,8	98,8	
w tym: inwestycyjne	13 208 204,47	9 161 191,85	#	#	#	#	#	0,0	69,4	
na zadania własne	1 373 555 873,05	1 320 844 323,18	#	#	#	#	#	2,2	96,2	
w tym: inwestycyjne	143 222 037,39	127 713 792,69	#	#	#	#	#	0,2	89,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	43 075 765,75	41 086 732,02	#	#	#	#	#	0,1	95,4	
w tym: inwestycyjne	8 039 979,62	7 047 176,35	#	#	#	#	#	0,0	87,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	199 639 996,75	186 815 818,18	#	#	#	#	#	0,3	93,6	
w tym: inwestycyjne	84 081 471,55	74 068 858,49	#	#	#	#	#	0,1	88,1	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	176 420 963,15	160 736 757,67	#	#	#	#	#	0,3	91,1	
w tym: inwestycyjne	144 016 804,63	128 574 159,77	#	#	#	#	#	0,2	89,3	

otrzymane z funduszy celowych	117 641 189,59	102 185 101,96	#	#	#	#	#	0,2	86,9
w tym: inwestycyjne	99 118 786,35	85 320 553,31	#	#	#	#	#	0,1	86,1
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	4 236 603,82	3 623 764,88	#	#	#	#	#	0,0	85,5
w tym: inwestycyjne	3 839 203,82	3 308 776,17	#	#	#	#	#	0,0	86,2
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	6 832 785 860,05	5 554 659 860,72	#	#	#	#	#	9,3	81,3
w tym: inwestycyjne	1 568 425 296,00	964 677 034,37	#	#	#	#	#	1,6	61,5
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	1 299 422 266,79	1 252 183 068,96	#	#	#	#	#	2,1	96,4
w tym: inwestycyjne	211 618,00	37 288,00	#	#	#	#	#	0,0	17,6
Dotacje §§ 200 i 620	**342 145 324,10**	**257 082 171,05**	#	#	#	#	#	**0,4**	**75,1**
w tym: inwestycyjne § 620	235 293 657,15	159 007 825,24	#	#	#	#	#	0,3	67,6
Dotacje §§ 205 i 625	2 222 319 594,02	1 698 837 014,84	#	#	#	#	#	2,8	76,4
w tym: inwestycyjne § 625	1 684 172 020,57	1 204 859 245,93	#	#	#	#	#	2,0	71,5
Subwencja ogólna z tego:	**11 899 542 209,45**	**11 913 832 473,00**	#	#	#	#	#	**19,9**	**100,1**
część wyrównawcza	3 015 546 245,00	3 015 520 422,00	#	#	#	#	#	5,0	100,0
część oświatowa	8 652 041 842,45	8 651 769 540,00	#	#	#	#	#	14,5	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	129 008 358,00	129 008 358,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	102 945 764,00	117 534 153,00	#	#	#	#	#	0,2	114,2

DOCHODY OGÓŁEM	62 088 511 756,25	59 857 803 806,65	1 251 994 811,92	278 271 043,38	43 040 902,44	48 534 188,10	664 163,17	100,0	96,4
majątkowe	6 184 997 647,35	4 783 764 544,21	0,00	1 551,00	0,00	0,00	4 840,65	8,0	77,3
bieżące	55 903 514 108,90	55 074 039 262,44	1 251 994 811,92	278 269 492,38	43 040 902,44	48 534 188,10	659 322,52	92,0	98,5

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	Zaangażowanie R10	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 (3:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**68 421 846 955,80**	**61 529 349 912,17**	**61 622 197 789,69**	**2 407 476 928,08**	**150 022,17**	**1 564 132,13**	**444 380 987,07**	**100,0**	**89,9**
wydatki majątkowe	**13 454 755 919,37**	**10 640 644 004,05**	**10 678 353 701,79**	**313 688 687,92**	**0,00**	**1 351,53**	**405 482 024,96**	**17,3**	**79,1**
w tym: wydatki na inwestycje	12 768 531 573,32	9 974 760 775,37	10 012 470 473,11	313 688 687,92	0,00	1 351,53	405 482 024,96	**16,2**	**78,1**
wydatki bieżące z tego:	**54 967 091 036,43**	**50 888 705 908,12**	**50 943 844 087,90**	**2 093 788 240,16**	**150 022,17**	**1 562 780,60**	**38 898 962,11**	**82,7**	**92,6**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944 408 413,35	18 259 747 639,69	18 273 627 805,71	1 425 492 245,15	3 377,62	1 896,92	247 561,20	**29,7**	**96,4**
dotacje	4 074 271 232,97	3 975 552 536,51	3 975 631 913,53	1 737 311,86	0,00	2 000,00	75 454,84	**6,5**	**97,6**
wydatki na obsługę długu	752 251 120,66	711 022 910,14	711 470 642,19	37 534 980,08	0,00	0,00	0,00	**1,2**	**94,5**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	21 073 065,69	38 715,56	38 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,2**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 731 090 144,43	14 814 980 643,36	14 821 401 285,51	65 141 696,96	0,00	1 422 728,23	0,00	**24,1**	**94,2**
pozostałe wydatki	15 443 997 059,33	13 127 363 462,86	13 161 673 725,40	563 882 006,11	146 644,55	136 155,45	38 575 946,07	**21,3**	**85,0**
WYNIK	**-6 333 335 199,55**	**-1 671 546 105,52**							
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**936 423 072,47**	**4 185 333 354,32**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

Wydatki ogółem UE z tego:	3 426 784 709,00	2 623 504 694,14	2 628 484 818,69	57 197 317,08	0,00	0,00	45 104 164,75	100,0	76,6
wydatki majątkowe	2 694 558 000,85	2 049 796 160,00	2 053 073 368,35	50 791 301,45	0,00	0,00	41 721 828,24	78,1	76,1
wydatki bieżące	732 226 708,15	573 708 534,14	575 411 450,34	6 406 015,63	0,00	0,00	3 382 336,51	21,9	78,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem	**8 639 815 474,08**	**10 722 519 512,03**	#	#	#	#	#	**100,0**	**124,1**
z tego:									
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 575 285 911,13	1 982 571 235,83	#	#	#	#	#	**18,5**	**77,0**
w tym:									
ze sprzedaży papierów wartościowych	127 935 760,86	88 301 000,00	#	#	#	#	#	**0,8**	**69,0**
spłata udzielonych pożyczek	26 894 077,36	22 259 196,70	#	#	#	#	#	**0,2**	**82,8**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	743 833 670,45	1 492 672 782,86	#	#	#	#	#	**13,9**	**200,7**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 985 551 105,01	2 298 331 499,39	#	#	#	#	#	**21,4**	**115,8**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 238 757 841,83	4 893 295 193,09	#	#	#	#	#	**45,6**	**151,1**
inne źródła	69 492 868,30	33 389 604,16	#	#	#	#	#	**0,3**	**48,0**
Rozchody ogółem	**2 305 547 310,40**	**2 148 384 205,98**	#	#	#	#	#	**100,0**	**93,2**
z tego:									
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 740 308 877,76	1 729 790 620,29	#	#	#	#	#	**80,5**	**99,4**
w tym:									
wykup papierów wartościowych	60 621 762,00	60 621 762,00	#	#	#	#	#	**2,8**	**100,0**
udzielone pożyczki	55 004 378,29	50 798 323,21	#	#	#	#	#	**2,4**	**92,4**
inne cele	510 234 054,35	367 795 262,48	#	#	#	#	#	**17,1**	**72,1**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 400 479 995,41	2 544 068 359,78
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	118 376 762,86	46 517 134,58
kredyty i pożyczki	1 621 933 482,30	764 547 908,99
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	563 743 171,84	118 333 243,82
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 339 547 128,94	701 562 162,25
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 752 157 209,70	911 149 622,81
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	4 722 239,77	1 958 287,33

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 454 521 281,52	13 454 521 281,52	762 148 951,32	93 874 630,67	167 687 841,83	500 539 987,19	46 491,63	0,00	11 790 820 449,80	807 408 980,58	79 426 329,83	10 784 546,22	3 932 023,77	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	217 834 000,00	217 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 434 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	213 734 000,00	213 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 334 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 221 769 729,52	13 221 769 729,52	757 184 574,66	93 871 087,21	167 530 555,37	495 741 866,14	41 065,94	0,00	11 580 386 449,80	800 008 980,58	75 191 817,19	6 728 458,01	2 269 449,28	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	38 316 586,84	38 316 586,84	4 479 930,49	3 432 288,49	0,00	1 047 642,00	0,00	0,00	25 116 655,82	6 707 500,72	2 012 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 183 453 142,68	13 183 453 142,68	752 704 644,17	90 438 798,72	167 530 555,37	494 694 224,14	41 065,94	0,00	11 555 269 793,98	793 301 479,86	73 179 317,38	6 728 458,01	2 269 449,28	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)	14 917 552,00	14 917 552,00	4 964 376,66	3 543,46	157 286,46	4 798 121,05	5 425,69	0,00	0,00	0,00	4 234 512,64	4 056 088,21	1 662 574,49	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 423 867,37	6 423 867,37	356 712,70	0,00	0,00	356 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 512,12	2 349 266,86	1 210 375,69	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 493 684,63	8 493 684,63	4 607 663,96	3 543,46	157 286,46	4 441 408,35	5 425,69	0,00	0,00	0,00	1 727 000,52	1 706 821,35	452 198,80	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	3 641 368,33	3 641 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00	4 220,00	57 258,00	3 437 875,33	130 090,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkotermionowe	219 240,02	219 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	103 775,02	109 465,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	3 422 128,31	3 422 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,00	4 220,00	57 258,00	3 334 100,31	20 625,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	186 050 500,57	186 050 500,57	10 640 693,84	6 711,47	0,00	10 386 795,16	247 187,21	0,00	1 268,22	0,00	69 098 193,89	92 066 492,06	14 243 852,56	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	9 954 147,08	9 954 147,08	1 439 997,43	0,00	0,00	1 439 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 860,17	452 535,56	3 532 753,92	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	176 096 353,49	176 096 353,49	9 200 696,41	6 711,47	0,00	8 946 797,73	247 187,21	0,00	1 268,22	0,00	64 569 333,72	91 613 956,50	10 711 098,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 986 550 510,33	7 986 550 510,33	987 446,41	564 960,44	6 750,00	415 735,97	0,00	0,00	7 974 978 814,16	29 021,49	10 452 201,70	103 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	415 735,97	415 735,97	415 735,97	0,00	0,00	415 735,97	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	7 490 693 551,78	7 490 693 551,78	71 837,00	65 087,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	7 480 190 821,61	26 515,17	10 403 343,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	495 441 222,58	495 441 222,58	499 873,44	499 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	494 787 992,55	2 506,32	48 858,70	101 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 567 430 717,33	3 558 148 277,91	36 326 020,72	15 844 695,00	262 058,56	20 004 266,37	215 000,79	0,00	73 105,23	438 393,11	785 206 945,11	2 716 404 720,16	19 699 093,58	9 282 439,42	7 166 679,83	2 115 759,59
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 514 104,83	414 429 306,64	2 501 895,39	786 647,09	45 428,74	1 556 003,32	113 816,24	0,00	31 479,30	21 092,97	74 023 161,32	332 817 585,57	5 034 092,09	84 798,19	84 538,19	260,00
N4.2 pozostałe	3 152 916 612,50	3 143 718 971,27	33 824 125,33	15 058 047,91	216 629,82	18 448 263,05	101 184,55	0,00	41 625,93	417 300,14	711 183 783,79	2 383 587 134,59	14 665 001,49	9 197 641,23	7 082 141,64	2 115 499,59
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	744 411 974,26	744 308 911,26	132 584 088,97	80 977 797,76	3 987 700,53	46 141 892,89	1 476 697,79	0,00	216 064,43	120 751,24	315 580 344,03	288 271 027,69	7 536 634,90	103 063,00	71 097,44	31 965,56
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 579 814,00	163 508 767,11	11 972 668,08	537 178,90	136 108,87	11 203 491,90	95 888,41	0,00	126 493,16	45 252,12	47 905 684,26	102 270 756,61	1 187 912,88	71 046,89	70 973,84	73,05

N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 631 069,59	124 630 008,59	24 453 782,22	21 270 387,10	516 299,16	2 029 999,63	637 096,33	0,00	6 587,12	36,00	63 834 187,83	35 803 960,72	531 454,70	1 061,00	0,00	1 061,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	456 201 090,67	456 170 135,56	96 157 638,67	59 170 231,76	3 335 292,50	32 908 401,36	743 713,05	0,00	82 984,15	75 463,12	203 840 471,94	150 196 310,36	5 817 267,32	30 955,11	123,60	30 831,51

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	445 083 455,08	188 421 312,06	2 560 538,87	97 483 011,42	82 422 648,20	5 955 113,57	256 662 143,02
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	994 752,00	994 752,00	0,00	0,00	994 752,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	53 028 753,52	21 602 969,63	0,00	5 000 000,00	11 102 969,63	5 500 000,00	31 425 783,89
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	10 549 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 176,63
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	21 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 149,98
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	38 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 715,56
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 21. Dochody, wydatki i wynik gmin na 1 mieszkańca według województw

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem	**25 650 572**	**6 698,2**	**6 842,0**	**-143,7**	**1 329,6**
02	Dolnośląskie	1 954 857	6 991,3	7 201,2	-210,0	1 801,4
04	Kujawsko-Pomorskie	1 312 432	7 060,3	7 118,4	-58,0	1 355,1
06	Lubelskie	1 561 293	6 376,6	6 502,5	-125,8	1 078,1
08	Lubuskie	738 715	6 702,7	6 723,5	-20,8	1 228,2
10	Łódzkie	1 634 548	7 050,7	7 074,5	-23,8	1 272,4
12	Małopolskie	2 436 552	6 371,9	6 569,9	-198,1	1 426,6
14	Mazowieckie	3 171 878	7 030,3	7 263,6	-233,3	1 399,2
16	Opolskie	842 333	6 053,9	6 177,3	-123,5	1 184,0
18	Podkarpackie	1 762 074	6 327,5	6 479,3	-151,8	1 164,8
20	Podlaskie	738 354	6 907,0	6 915,1	-8,2	995,3
22	Pomorskie	1 508 699	7 082,6	7 226,4	-143,8	1 618,4
24	Śląskie	1 985 467	6 384,8	6 584,7	-199,9	1 014,3
26	Świętokrzyskie	1 021 116	6 414,4	6 639,9	-225,5	1 464,0
28	Warmińsko-Mazurskie	1 118 176	6 505,9	6 575,0	-69,1	1 438,0
30	Wielkopolskie	2 728 132	6 633,0	6 839,2	-206,2	1 313,9
32	Zachodniopomorskie	1 135 946	7 036,3	6 918,1	118,2	1 139,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 22. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wskaźnik (4:3)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (7:6)	Wynik (4-7)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (10:4)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
		(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	Ogółem	178 867 100 679	171 813 485 532	96,1	196 511 212 868	175 500 611 527	89,3	-3 687 125 995	34 105 689 956	19,9
02	Dolnośląskie	14 338 249 170	13 666 896 077	95,3	15 970 856 025	14 077 350 056	88,1	-410 453 978	3 521 535 153	25,8
04	Kujawsko-Pomorskie	9 786 403 802	9 266 206 601	94,7	10 481 204 285	9 342 377 209	89,1	-76 170 608	1 778 465 961	19,2
06	Lubelskie	10 419 516 971	9 955 797 554	95,5	11 382 300 868	10 152 245 973	89,2	-196 448 418	1 683 208 534	16,9
08	Lubuskie	5 147 556 428	4 951 349 255	96,2	5 611 701 061	4 966 720 719	88,5	-15 371 464	907 257 112	18,3
10	Łódzkie	11 929 964 302	11 524 647 867	96,6	12 785 414 111	11 563 528 825	90,4	-38 880 958	2 079 866 365	18,0
12	Małopolskie	15 607 537 676	15 525 376 966	99,5	17 465 301 846	16 007 929 235	91,7	-482 552 268	3 475 919 214	22,4
14	Mazowieckie	23 039 905 586	22 299 176 248	96,8	25 280 356 659	23 039 253 219	91,1	-740 076 971	4 438 043 937	19,9
16	Opolskie	5 237 751 483	5 099 385 013	97,4	5 851 832 099	5 203 372 394	88,9	-103 987 381	997 356 113	19,6
18	Podkarpackie	11 658 496 430	11 149 494 155	95,6	13 026 017 257	11 417 026 633	87,6	-267 532 478	2 052 492 233	18,4
20	Podlaskie	5 327 295 094	5 099 784 306	95,7	5 844 631 238	5 105 804 699	87,4	-6 020 393	734 864 637	14,4
22	Pomorskie	11 108 700 816	10 685 477 628	96,2	12 229 535 378	10 902 386 268	89,1	-216 908 640	2 441 737 084	22,9
24	Śląskie	13 421 237 182	12 676 864 206	94,5	14 672 575 746	13 073 707 159	89,1	-396 842 953	2 013 881 205	15,9
26	Świętokrzyskie	7 004 792 550	6 549 863 505	93,5	7 935 124 834	6 780 138 721	85,4	-230 275 216	1 494 911 204	22,8
28	Warmińsko-Mazurskie	7 812 288 327	7 274 724 955	93,1	8 458 463 768	7 351 965 448	86,9	-77 240 493	1 607 966 896	22,1
30	Wielkopolskie	18 724 879 421	18 095 627 640	96,6	20 485 131 566	18 658 203 922	91,1	-562 576 282	3 584 359 340	19,8
32	Zachodniopomorskie	8 302 525 440	7 992 813 554	96,3	9 030 766 129	7 858 601 048	87,0	134 212 507	1 293 824 968	16,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).

Tablica 23. Dochody gmin według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**163 483 714 832,93**	**178 867 100 679,02**	**171 813 485 531,74**	**96,1**	**100,0**	**105,1**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**69 231 325 392,57**	**80 036 976 712,20**	**79 358 222 470,78**	**99,2**	**46,2**	**114,6**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 603 817 988,00	1 522 040 003,08	1 512 328 761,43	99,4	0,9	94,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	25 885 024 490,00	29 182 466 650,17	30 140 174 281,36	103,3	17,5	116,4
podatek rolny	1 626 332 428,53	1 732 191 112,95	1 670 430 429,33	96,4	1,0	102,7
podatek od nieruchomości	16 127 216 441,05	17 387 685 774,16	17 448 306 511,39	100,3	10,2	108,2
podatek leśny	301 843 496,86	323 122 756,65	325 071 941,34	100,6	0,2	107,7
podatek od środków transportowych	894 745 884,27	959 429 076,11	950 813 888,67	99,1	0,6	106,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	93 170 102,29	85 896 240,29	99 467 580,39	115,8	0,1	106,8
podatek od spadków i darowizn	187 550 960,23	207 992 376,07	246 742 942,80	118,6	0,1	131,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 022 683 577,30	1 843 038 010,71	1 947 537 506,70	105,7	1,1	96,3
wpływy z opłaty skarbowej	209 854 329,03	199 125 019,82	190 231 690,76	95,5	0,1	90,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	378 320 275,88	426 790 188,11	407 913 428,47	95,6	0,2	107,8
wpływy z opłaty targowej	1 498 051,19	112 806 114,21	102 238 758,27	90,6	0,1	6824,8
dochody z majątku	4 294 968 424,01	5 015 044 026,10	4 515 467 843,43	90,0	2,6	105,1
pozostałe dochody	15 604 298 943,93	21 039 349 363,77	19 801 496 906,44	94,1	11,5	126,9
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**53 360 405 488,36**	**63 975 015 630,37**	**57 552 658 961,96**	**90,0**	**33,5**	**107,9**
Dotacje celowe	48 890 665 067,69	56 460 694 372,45	51 838 074 853,91	91,8	30,2	106,0
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 469 740 420,67	7 514 321 257,92	5 714 584 108,05	76,0	3,3	127,9
SUBWENCJA OGÓLNA	**40 891 983 952,00**	**34 855 108 336,45**	**34 902 604 099,00**	**100,1**	**20,3**	**85,4**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2021 r. i 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 24. Dochody gmin według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w tysiącach złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Dochody ogółem, z tego:	**163 483 715**	**178 867 101**	**171 813 486**	**96,1**	**100,0**	**105,1**
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 001 412	2 973 740	2 506 072	84,3	1,5	125,2
020	Leśnictwo	35 534	51 747	50 774	98,1	0,0	142,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	596	650	953	146,6	0,0	159,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 612	5 064	4 763	94,1	0,0	84,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 383	18 004	5 016	27,9	0,0	210,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 574	1 401 387	963 402	68,7	0,6	176,9
500	Handel	9 457	16 576	9 145	55,2	0,0	96,7
550	Hotele i restauracje	754	1 462	1 211	82,8	0,0	160,6
600	Transport i łączność	3 091 548	5 647 874	4 731 706	83,8	2,8	153,1
630	Turystyka	206 404	342 321	249 271	72,8	0,1	120,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 674 250	6 215 202	5 665 845	91,2	3,3	99,9
710	Działalność usługowa	152 132	164 151	156 523	95,4	0,1	102,9
720	Informatyka	8 442	135 754	129 754	95,6	0,1	1 537,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	940	3 404	1 275	37,5	0,0	135,6
750	Administracja publiczna	856 341	1 795 424	1 772 280	98,7	1,0	207,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 467	7 536	7 336	97,3	0,0	86,6
752	Obrona narodowa	938	2 977	2 684	90,2	0,0	286,1
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	0	0	x	0,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 405	1 205 025	1 121 908	93,1	0,7	841,0
755	Wymiar sprawiedliwości	526	688	688	100,0	0,0	130,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 762 885	55 881 889	57 030 605	102,1	33,2	112,3
757	Obsługa długu publicznego	4 144	519	514	99,0	0,0	12,4
758	Różne rozliczenia	43 862 713	39 396 662	38 973 650	98,9	22,7	88,9
801	Oświata i wychowanie	4 017 139	4 640 829	4 284 183	92,3	2,5	106,6
851	Ochrona zdrowia	502 666	173 899	172 089	99,0	0,1	34,2
852	Pomoc społeczna	2 834 552	7 870 226	7 428 693	94,4	4,3	262,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 937	14 601 936	12 427 808	85,1	7,2	4 471,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 909	230 784	181 779	78,8	0,1	99,4
855	Rodzina	38 635 605	22 989 901	22 717 385	98,8	13,2	58,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 602 138	11 339 086	9 853 757	86,9	5,7	114,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 831	760 959	529 416	69,6	0,3	111,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	709	3 907	1 188	30,4	0,0	167,6
926	Kultura fizyczna	592 774	987 519	831 813	84,2	0,5	140,3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 25. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych dla gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2022 r.							
		Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[4] : [3]
			z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
		w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
02	dolnośląskie	1 640 146 316	94 867 637	80 511 091	62 855 474	2 565 135	9 249 760	1 795 327 776	5,8
04	kujawsko-pomorskie	1 286 155 767	68 474 077	40 365 229	13 343 049	3 774 724	9 472 590	1 353 111 359	5,3
06	lubelskie	1 444 511 581	74 268 710	39 551 578	13 506 013	866 900	8 812 571	1 507 248 642	5,1
08	lubuskie	632 468 407	36 092 569	20 348 228	7 176 507	955 799	5 491 590	666 440 532	5,7
10	łódzkie	1 453 088 268	80 663 119	43 411 366	43 151 764	3 525 863	3 142 202	1 546 319 463	5,6
12	małopolskie	2 611 610 536	148 048 480	86 807 198	45 997 809	3 283 154	0	2 747 698 697	5,7
14	mazowieckie	3 403 705 580	186 668 124	91 827 872	54 553 412	7 437 204	6 132 741	3 563 656 809	5,5
16	opolskie	778 470 888	39 931 435	15 702 957	1 631 342	229 628	3 222 900	799 257 716	5,1
18	podkarpackie	1 820 311 624	92 160 591	47 613 091	13 172 504	652 588	8 711 928	1 890 461 735	5,1
20	podlaskie	624 732 085	34 131 948	29 569 499	7 065 780	2 069 794	6 592 345	670 029 504	5,5
22	pomorskie	1 699 846 984	91 526 067	58 024 408	9 846 007	8 874 138	8 883 800	1 785 475 337	5,4
24	śląskie	2 019 584 778	109 091 376	51 097 090	26 130 286	3 249 410	2 442 590	2 102 504 154	5,4
26	świętokrzyskie	915 263 863	48 053 204	24 173 865	10 315 879	595 787	-	950 349 394	5,3
28	warmińsko-mazurskie	977 325 027	53 385 377	54 227 995	10 621 797	1 901 448	3 728 278	1 047 804 544	5,5
30	wielkopolskie	2 690 403 325	162 367 708	80 659 285	33 514 397	7 462 462	14 188 411	2 826 227 880	6,0
32	zachodniopomorskie	931 164 570	53 022 580	30 544 364	6 354 865	5 789 760	9 149 868	983 003 427	5,7
Ogółem		**24 928 789 599**	**1 372 753 002**	**794 435 116**	**359 236 885**	**53 233 794**	**99 221 574**	**26 234 916 968**	**5,5**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2022 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 oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim) na zadania subwencjonowane

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
			bieżące	majątkowe	[4] : [3]	[5] : [3]
		(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki ogółem, z tego:	**38 542 359 992**	**36 259 243 711**	**2 283 116 281**	**94,1**	**5,9**
02	Dolnośląskie	2 855 026 574	2 567 804 703	287 221 870	89,9	10,1
04	Kujawsko-Pomorskie	1 902 068 159	1 807 726 023	94 342 136	95,0	5,0
06	Lubelskie	2 221 069 006	2 142 391 895	78 677 111	96,5	3,5
08	Lubuskie	1 023 498 287	967 992 357	55 505 930	94,6	5,4
10	Łódzkie	2 371 532 876	2 228 479 492	143 053 384	94,0	6,0
12	Małopolskie	3 814 255 107	3 551 001 697	263 253 411	93,1	6,9
14	Mazowieckie	5 400 029 484	5 048 675 191	351 354 293	93,5	6,5
16	Opolskie	1 144 667 360	1 099 092 833	45 574 527	96,0	4,0
18	Podkarpackie	2 638 239 259	2 523 073 670	115 165 590	95,6	4,4
20	Podlaskie	1 047 347 189	970 529 181	76 818 008	92,7	7,3
22	Pomorskie	2 463 715 903	2 332 496 111	131 219 793	94,7	5,3
24	Śląskie	3 071 113 331	2 890 509 219	180 604 111	94,1	5,9
26	Świętokrzyskie	1 382 638 908	1 334 799 961	47 838 947	96,5	3,5
28	Warmińsko-Mazurskie	1 546 714 041	1 476 211 495	70 502 546	95,4	4,6
30	Wielkopolskie	4 113 743 048	3 859 374 118	254 368 930	93,8	6,2
32	Zachodniopomorskie	1 546 701 461	1 459 085 766	87 615 694	94,3	5,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

*Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2022 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 odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	45 408 752	15 175 223	13 960 860	16 272 669	218 804 726	9,9
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	2 170 183	813 839	1 036 039	320 305	2 780 785	0,5
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	21 353 309	8 280 004	5 580 341	7 492 964	37 043 847	4,6
5.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	7 284 416	3 951 267	819 931	2 513 218	16 517 285	1,6
6.	Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	30 000	30 000	0	0	5 258 367	0,0
7.	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	84 735 495	34 684 753	19 837 056	30 213 686	179 985 750	18,4
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	4 102	4 102	0	0	201 647	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	0	0	0	0	0	0,0
Razem		**160 986 257**	**62 939 188**	**41 234 227**	**56 812 842**	**460 592 407**	**35,0**

Tablica 28. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**40 467 411 835,71**	**26 725 203 279,80**	**13 218 040,40**	**26 711 985 239,40**	**100,0**	**66,0**	**1 041,9**
02	Dolnośląskie	2 751 099 424,42	1 751 358 456,86	281 117,43	1 751 077 339,43	6,6	63,7	895,9
04	Kujawsko-Pomorskie	2 237 050 468,18	1 571 151 864,32	34 440,00	1 571 117 424,32	5,9	70,2	1 197,1
06	Lubelskie	2 419 664 350,31	1 685 266 371,23	206 503,27	1 685 059 867,96	6,3	69,6	1 079,4
08	Lubuskie	1 150 701 599,95	789 603 039,85	1 231 789,99	788 371 249,86	3,0	68,6	1 068,9
10	Łódzkie	2 429 432 154,81	1 600 179 681,67	227 499,99	1 599 952 181,68	6,0	65,9	979,0
12	Małopolskie	3 838 633 172,37	2 355 772 659,76	350 709,77	2 355 421 949,99	8,8	61,4	966,8
14	Mazowieckie	5 241 201 060,90	3 283 774 128,13	2 005 556,00	3 281 768 572,13	12,3	62,7	1 035,3
16	Opolskie	1 081 174 719,88	703 159 089,81	0,00	703 159 089,81	2,6	65,0	834,8
18	Podkarpackie	2 850 296 170,56	2 007 157 641,97	115 668,99	2 007 041 972,98	7,5	70,4	1 139,1
20	Podlaskie	1 130 666 256,89	805 131 682,03	1 164 010,04	803 967 671,99	3,0	71,2	1 090,4
22	Pomorskie	2 811 196 687,94	1 880 416 825,34	155 610,00	1 880 261 215,34	7,0	66,9	1 246,4
24	Śląskie	2 816 457 797,96	1 705 881 139,17	279 555,00	1 705 601 584,17	6,4	60,6	859,2
26	Świętokrzyskie	1 548 862 158,47	1 138 761 667,67	387 253,00	1 138 374 414,67	4,3	73,5	1 115,2
28	Warmińsko-Mazurskie	1 851 792 340,31	1 308 666 597,52	696 412,67	1 307 970 184,85	4,9	70,7	1 170,4
30	Wielkopolskie	4 639 478 390,23	3 031 148 606,63	6 081 914,25	3 025 066 692,38	11,3	65,3	1 111,1
32	Zachodniopomorskie	1 669 705 082,53	1 107 773 827,84	0,00	1 107 773 827,84	4,1	66,3	975,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**3 553 063 412,69**	**3 659 402 973,89**	**340 421 371,74**	**3 318 981 602,15**	**100,0**	**103,0**	**142,7**
02	Dolnośląskie	268 687 653,61	265 860 217,49	16 320 352,69	249 539 864,80	7,3	98,9	136,0
04	Kujawsko-Pomorskie	235 638 713,92	240 046 649,79	24 594 499,22	215 452 150,57	6,6	101,9	182,9
06	Lubelskie	223 220 768,63	217 886 831,08	15 295 669,21	202 591 161,87	6,0	97,6	139,6
08	Lubuskie	120 281 531,91	117 302 641,12	7 940 518,30	109 362 122,82	3,2	97,5	158,8
10	Łódzkie	216 514 268,89	228 542 654,44	17 448 125,68	211 094 528,76	6,2	105,6	139,8
12	Małopolskie	347 519 987,53	359 105 540,31	55 782 257,85	303 323 282,46	9,8	103,3	147,4
14	Mazowieckie	390 798 090,51	424 137 576,92	47 170 510,80	376 967 066,12	11,6	108,5	133,7
16	Opolskie	111 418 375,19	109 344 294,28	5 955 086,09	103 389 208,19	3,0	98,1	129,8
18	Podkarpackie	246 192 840,75	244 519 282,92	14 065 454,37	230 453 828,55	6,7	99,3	138,8
20	Podlaskie	119 899 185,85	125 209 346,51	8 952 852,62	116 256 493,89	3,4	104,4	169,6
22	Pomorskie	217 529 635,73	235 688 087,74	29 861 341,74	205 826 746,00	6,4	108,3	156,2
24	Śląskie	201 020 244,01	210 958 922,06	20 535 226,32	190 423 695,74	5,8	104,9	106,3
26	Świętokrzyskie	166 550 862,95	169 216 271,04	24 936 957,67	144 279 313,37	4,6	101,6	165,7
28	Warmińsko-Mazurskie	204 634 090,94	222 959 073,10	16 404 816,37	206 554 256,73	6,1	109,0	199,4
30	Wielkopolskie	300 584 312,87	304 972 747,08	20 666 157,82	284 306 589,26	8,3	101,5	111,8
32	Zachodniopomorskie	182 572 849,40	183 652 838,01	14 491 544,99	169 161 293,02	5,0	100,6	161,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**45 464 904,25**	**133 616 703,93**	**20 672 121,79**	**112 944 582,14**	**100,0**	**293,9**	**5,2**
02	Dolnośląskie	2 934 153,14	12 916 111,39	2 392 810,00	10 523 301,39	9,7	440,2	6,6
04	Kujawsko-Pomorskie	1 580 720,65	6 348 005,78	389 547,32	5 958 458,46	4,8	401,6	4,8
06	Lubelskie	2 352 872,37	9 253 582,99	640 962,29	8 612 620,70	6,9	393,3	5,9
08	Lubuskie	1 645 802,43	2 776 329,09	634 428,62	2 141 900,47	2,1	168,7	3,8
10	Łódzkie	2 689 379,95	11 191 031,15	517 789,00	10 673 242,15	8,4	416,1	6,8
12	Małopolskie	10 442 958,29	18 897 432,65	3 831 001,80	15 066 430,85	14,1	181,0	7,8
14	Mazowieckie	4 422 512,33	14 445 219,70	1 307 920,91	13 137 298,79	10,8	326,6	4,6
16	Opolskie	1 729 014,94	3 419 382,57	1 100 508,61	2 318 873,96	2,6	197,8	4,1
18	Podkarpackie	3 726 961,63	9 939 758,82	1 783 110,79	8 156 648,03	7,4	266,7	5,6
20	Podlaskie	737 582,76	4 978 840,26	1 880 484,79	3 098 355,47	3,7	675,0	6,7
22	Pomorskie	2 099 618,16	5 207 892,56	200 000,00	5 007 892,56	3,9	248,0	3,5
24	Śląskie	1 760 949,62	8 544 737,17	2 387 214,17	6 157 523,00	6,4	485,2	4,3
26	Świętokrzyskie	2 279 088,28	4 988 734,21	803 033,86	4 185 700,35	3,7	218,9	4,9
28	Warmińsko-Mazurskie	1 597 567,44	3 692 548,62	421 986,57	3 270 562,05	2,8	231,1	3,3
30	Wielkopolskie	3 268 698,00	10 884 420,41	1 167 749,60	9 716 670,81	8,1	333,0	4,0
32	Zachodniopomorskie	2 197 024,26	6 132 676,56	1 213 573,46	4 919 103,10	4,6	279,1	5,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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:	**7 514 321 257,92**	**5 714 584 108,05**	**76,0**	**1 737 140 393,35**	**1 595 607 884,76**	**91,9**	**27,9**
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 778 368,13	371 944 973,92	66,6	5 128 694,6	4 802 689,9	93,6	1,3
020	Leśnictwo	58 548,00	0,00	0,0	58 548,0	0,0	0,0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	371 744,25	627 684,24	168,8	0,0	0,0		0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 982 087,88	2 991 526,57	18,7	1 387 078,9	1 363 515,5	98,3	45,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 315 651,37	32 546 243,45	70,3	140 058,0	51 593,1	36,8	0,2
500	Handel	6 368 888,84	2 580 105,69	40,5	791 819,0	654 870,5	82,7	25,4
550	Hotele i restauracje	319 620,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
600	Transport i łączność	808 834 898,38	570 832 523,33	70,6	4 206 475,1	3 193 038,8	75,9	0,6
630	Turystyka	224 157 287,58	165 072 442,44	73,6	9 143 206,8	7 345 329,8	80,3	4,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 303 561,99	238 177 600,10	73,7	1 285 945,0	409 063,9	31,8	0,2
710	Działalność usługowa	28 689 177,34	22 681 453,51	79,1	3 148 246,3	2 697 820,0	85,7	11,9
720	Informatyka	121 749 597,83	118 017 072,25	96,9	64 442 983,4	64 252 195,5	99,7	54,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 017 416,40	460 735,54	22,8	82 956,0	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	855 080 847,20	798 868 739,97	93,4	426 155 625,1	412 499 756,6	96,8	51,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,0	0,0		
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 941 195,52	22 876 758,40	54,5	3 135 595,7	2 075 019,9	66,2	9,1
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	63 425 877,55	52 836 269,50	83,3	12 774 024,1	11 328 481,7	88,7	21,4
801	Oświata i wychowanie	763 150 613,79	633 218 733,80	83,0	340 685 270,7	308 099 633,6	90,4	48,7
851	Ochrona zdrowia	20 539 977,20	18 848 401,07	91,8	2 205 200,0	1 894 565,8	85,9	10,1
852	Pomoc społeczna	215 888 689,34	196 334 260,95	90,9	190 260 504,1	178 811 958,2	94,0	91,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 514 323,45	474 037 692,71	94,9	468 386 689,5	447 199 756,3	95,5	94,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 448 506,51	8 993 580,10	95,2	7 502 426,9	7 297 650,3	97,3	81,1
855	Rodzina	103 824 982,11	90 304 763,42	87,0	85 175 558,9	74 397 400,9	87,3	82,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 045 569,83	1 496 655 030,18	67,6	74 952 234,1	43 146 366,4	57,6	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 061 030,97	313 426 403,61	67,5	32 550 096,8	21 092 036,9	64,8	6,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	271 370,00	292 856,50	107,9	0,0	0,0		0,0
926	Kultura fizyczna	126 181 426,46	81 958 256,80	65,0	3 541 156,5	2 995 141,1	84,6	3,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**27 070 928 306,02**	**26 725 203 279,80**	**98,7**	**27 050 383 156,91**	**26 711 985 239,40**	**98,7**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 261 180 163,63	1 260 955 606,08	100,0	1 261 180 163,6	1 260 955 606,1	100,0	100,0
020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		0,0	0,0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	1 140 737,04	1 140 737,04	100,0	0,0	0,0		0,0
630	Turystyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00		0,0	0,0		
710	Działalność usługowa	35 298,00	8 041,20	22,8	0,0	0,0		0,0
720	Informatyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	332 685 363,16	331 292 196,47	99,6	332 670 363,2	331 277 196,5	99,6	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 535 434,50	7 335 843,35	97,4	7 535 434,5	7 335 843,4	97,4	100,0
752	Obrona narodowa	481 844,87	355 767,86	73,8	481 844,9	355 767,9	73,8	100,0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 826 969,64	7 778 404,80	99,4	7 826 969,6	7 778 404,8	99,4	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	3 453 895,29	3 004 481,34	87,0	3 453 895,3	3 004 481,3	87,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	190 969 795,15	186 193 382,27	97,5	190 969 795,2	186 193 382,3	97,5	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 720 661,84	1 560 540,64	90,7	1 720 661,8	1 560 540,6	90,7	100,0
852	Pomoc społeczna	2 850 215 549,56	2 722 544 306,12	95,5	2 830 861 435,5	2 710 490 044,0	95,7	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 718,83	2 725 651,33	95,2	2 862 718,8	2 725 651,3	95,2	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,0	0,0		
855	Rodzina	22 410 819 874,51	22 200 308 321,30	99,1	22 410 819 874,5	22 200 308 321,3	99,1	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		0,0	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		0,0	0,0		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		0,0	0,0		
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00		0,0	0,0		

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**3 809 246 634,17**	**3 659 402 973,89**	**96,1**	**3 428 570 927,14**	**3 318 981 602,15**	**96,8**	**90,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 050 253,48	12 038 628,16	63,2	22 000,0	22 000,0	100,0	0,2
020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		0,0	0,0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	98 697 195,62	88 432 125,34	89,6	19 393 044,1	16 665 022,1	85,9	18,8
630	Turystyka	1 753 023,00	2 181 953,59	124,5	0,0	0,0		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 956 053,97	13 295 467,81	95,3	37 312,0	37 312,0	100,0	0,3
710	Działalność usługowa	297 531,20	150 151,36	50,5	110 331,2	0,0	0,0	0,0
720	Informatyka	208 661,60	145 343,01	69,7	83 866,7	81 866,7	97,6	56,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	11 086 900,23	10 010 579,44	90,3	5 964 236,2	5 228 432,7	87,7	52,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	1 001 000,00	982 332,69	98,1	0,0	0,0		0,0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 458 593,63	12 141 371,75	97,5	2 362 467,5	2 144 077,3	90,8	17,7
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	174 546 873,39	174 186 580,21	99,8	117 751 669,4	117 463 592,1	99,8	67,4
801	Oświata i wychowanie	1 220 673 935,23	1 203 754 021,43	98,6	1 159 189 996,4	1 149 771 514,4	99,2	95,5
851	Ochrona zdrowia	3 474 824,00	3 166 530,00	91,1	131 950,0	132 000,0	100,0	4,2
852	Pomoc społeczna	1 963 941 057,11	1 909 111 033,83	97,2	1 934 927 660,2	1 881 635 280,8	97,2	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 205 766,91	3 092 528,44	96,5	3 182 951,9	3 069 713,3	96,4	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 912 303,45	141 109 019,91	77,6	181 912 303,5	141 109 019,9	77,6	100,0
855	Rodzina	30 315 824,68	24 022 390,64	79,2	2 080 751,5	517 401,5	24,9	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 414 450,91	26 329 693,28	78,8	309 825,9	88 160,5	28,5	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 825 262,68	4 722 021,48	53,5	708 560,7	611 934,5	86,4	13,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87 000,00	85 640,00	98,4	87 000,0	85 640,0	98,4	100,0
926	Kultura fizyczna	30 340 123,08	30 445 561,52	100,3	315 000,0	318 634,4	101,2	1,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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 tysiącach złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Wydatki ogółem, z tego:	**175 500 612**	**143 540 832**	**51 772 267**	**10 667 343**	**41 748 843**	**1 571 648**	**31 959 779**	**6 250 715**
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 047 870	1 685 993	26 383	29 261	5 383	2 668	3 361 877	778 810
020	Leśnictwo	15 414	15 132	931	0	24	72	282	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	583	555	18	5	0	0	28	28
100	Górnictwo i kopalnictwo	28	28	8	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	23 375	3 458	257	20	3	1 838	19 918	17 902
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	893 839	652 422	17 824	20 552	9 117	138	241 417	55 632
500	Handel	31 569	15 064	1 803	171	1	833	16 504	12 173
550	Hotele i restauracje	1 821	1 816	620	0	2	0	5	5
600	Transport i łączność	15 661 869	4 229 151	22 934	776 964	835	11 392	11 432 718	947 180
630	Turystyka	531 088	78 153	15 297	6 259	53	7 364	452 935	249 235
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 453 524	2 006 866	113 165	71 806	3 648	1 745	2 446 658	370 334
710	Działalność usługowa	441 945	325 488	31 708	5 475	562	5 898	116 458	38 898
720	Informatyka	87 744	54 644	278	15	0	46 357	33 100	30 127
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 631	8 050	633	4 833	1 286	354	1 581	1 161
750	Administracja publiczna	15 568 336	14 842 299	10 871 486	38 749	746 601	292 965	726 036	302 125
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 495	7 495	4 402	0	1 351	0	0	0
752	Obrona narodowa	2 966	1 465	50	6	826	0	1 501	0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	2	2	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 771 510	2 001 568	360 410	53 408	736 894	2 024	769 942	38 889
755	Wymiar sprawiedliwości	386	261	0	0	0	0	124	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 742	4 742	1 682	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1 823 175	1 818 029	2	0	0	0	5 146	0
758	Różne rozliczenia	468 442	416 005	1 197	1 460	635	4 221	52 438	530
801	Oświata i wychowanie	51 052 110	47 997 499	33 602 008	4 879 648	973 328	366 012	3 054 611	453 733
851	Ochrona zdrowia	1 075 566	793 701	208 859	160 219	6 698	2 623	281 865	21 023
852	Pomoc społeczna	12 410 250	12 226 289	3 194 859	220 417	6 305 299	192 279	183 961	25 920
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 962 903	12 883 172	200 635	27 054	11 555 170	439 905	79 732	38 087
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 712	380 746	70 307	57 405	211 472	8 818	8 967	1 923
855	Rodzina	24 007 196	23 867 729	1 723 150	123 140	21 142 349	94 464	139 467	24 854
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 371 528	11 250 517	610 997	285 569	6 782	53 664	5 121 011	2 144 638
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 339 959	3 764 908	43 182	3 274 427	3 192	31 858	1 575 051	539 313
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 171	10 023	2 475	364	37	1	4 148	3 519
926	Kultura fizyczna	4 029 860	2 197 562	644 705	630 117	37 294	4 153	1 832 298	154 676

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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 tysiącach złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Wydatki ogółem, z tego:	**77 643 815**	**62 178 147**	**22 213 529**	**3 672 420**	**19 651 490**	**749 422**	**15 465 669**	**2 757 878**
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 871 942	1 173 235	20 206	18 083	3 553	1 615	2 698 707	625 695
020	Leśnictwo	7 722	7 487	467	0	4	0	235	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	313	313	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	598	239	0	0	0	0	359	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 248	425 896	11 761	16 105	411	86	127 351	36 538
500	Handel	5 082	1 207	81	0	0	0	3 875	3 068
550	Hotele i restauracje	278	273	0	0	0	0	5	5
600	Transport i łączność	7 424 345	1 760 497	9 451	375 182	85	4 350	5 663 849	265 701
630	Turystyka	189 938	28 983	5 005	1 574	15	4 005	160 954	91 110
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 255 381	471 158	15 538	6 450	553	546	784 222	151 657
710	Działalność usługowa	151 663	121 720	11 144	1 309	244	3 546	29 942	10 180
720	Informatyka	44 195	25 963	222	8	0	22 095	18 232	16 843
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	349	349	0	0	349	0	0	0
750	Administracja publiczna	7 374 319	6 980 710	5 105 821	10 917	384 679	136 488	393 609	144 785
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 652	3 652	1 910	0	872	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 284	700	35	0	327	0	584	0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	2	2	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 494	819 091	85 117	27 134	303 365	1 229	444 403	18 800
755	Wymiar sprawiedliwości	179	55	0	0	0	0	124	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 717	2 717	1 089	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	671 045	665 949	2	0	0	0	5 096	0
758	Różne rozliczenia	270 864	264 280	151	542	178	1 009	6 584	0
801	Oświata i wychowanie	22 088 165	20 601 307	14 448 338	1 571 039	631 623	175 354	1 486 858	202 846
851	Ochrona zdrowia	397 883	270 941	65 965	37 297	2 411	115	126 943	5 992
852	Pomoc społeczna	5 154 277	5 078 208	1 235 399	49 555	2 881 787	95 126	76 070	9 864
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 754 431	6 724 036	96 663	5 380	6 018 764	211 483	30 396	11 652
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 341	167 049	21 916	10 827	113 439	6 993	3 292	1 519
855	Rodzina	10 386 290	10 333 269	680 335	31 216	9 298 216	50 823	53 021	10 308
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 721	4 351 519	280 003	150 862	3 307	16 831	1 998 202	887 878
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 357	1 439 004	25 650	1 173 463	707	17 020	670 354	201 101
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 207	886	48	47	0	0	321	0
926	Kultura fizyczna	1 139 532	457 452	91 210	185 429	6 601	709	682 080	62 335

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 36. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna w gminach według województw

Dział	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 tysiącach złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Wydatki ogółem, z tego:	**175 500 612**	**15 568 336**	**14 842 299**	**10 871 486**	**292 965**	**726 036**	**302 125**	**8,9**	**95,3**	**69,8**
02	Dolnośląskie	14 077 350	1 315 361	1 252 832	895 103	29 027	62 529	26 377	9,3	95,2	68,0
04	Kujawsko-Pomorskie	9 342 377	851 031	812 276	580 829	21 136	38 755	13 164	9,1	95,4	68,3
06	Lubelskie	10 152 246	927 061	899 394	682 664	9 422	27 667	8 270	9,1	97,0	73,6
08	Lubuskie	4 966 721	481 361	457 699	332 386	12 395	23 661	13 322	9,7	95,1	69,1
10	Łódzkie	11 563 529	1 066 044	1 016 724	760 139	16 999	49 321	24 655	9,2	95,4	71,3
12	Małopolskie	16 007 929	1 285 811	1 217 709	909 868	13 426	68 102	38 244	8,0	94,7	70,8
14	Mazowieckie	23 039 253	1 980 768	1 904 050	1 403 622	21 772	76 719	27 777	8,6	96,1	70,9
16	Opolskie	5 203 372	489 940	465 628	337 908	13 672	24 313	10 016	9,4	95,0	69,0
18	Podkarpackie	11 417 027	948 842	893 407	673 105	16 249	55 435	28 635	8,3	94,2	70,9
20	Podlaskie	5 105 805	476 234	450 694	329 999	9 427	25 540	3 430	9,3	94,6	69,3
22	Pomorskie	10 902 386	919 222	864 827	614 376	36 367	54 395	11 841	8,4	94,1	66,8
24	Śląskie	13 073 707	1 205 241	1 168 163	869 956	12 040	37 078	13 985	9,2	96,9	72,2
26	Świętokrzyskie	6 780 139	633 559	602 198	456 874	3 683	31 361	10 377	9,3	95,1	72,1
28	Warmińsko-Mazurskie	7 351 965	701 607	655 432	466 190	28 813	46 175	31 935	9,5	93,4	66,4
30	Wielkopolskie	18 658 204	1 536 336	1 467 379	1 048 983	34 701	68 957	32 958	8,2	95,5	68,3
32	Zachodniopomorskie	7 858 601	749 918	713 889	509 484	13 835	36 029	7 139	9,5	95,2	67,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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	**25 650 572**	**31 959 779 363**	**1 246,0**	**18,2**	**30 517 139 546**	**1 189,7**	**17,4**
02	Dolnośląskie	1 954 857	2 746 390 033	1 404,9	19,5	2 596 465 694	1 328,2	18,4
04	Kujawsko-Pomorskie	1 312 432	1 642 849 460	1 251,8	17,6	1 603 672 187	1 221,9	17,2
06	Lubelskie	1 561 293	1 929 781 804	1 236,0	19,0	1 867 343 843	1 196,0	18,4
08	Lubuskie	738 715	847 280 982	1 147,0	17,1	786 299 811	1 064,4	15,8
10	Łódzkie	1 634 548	2 256 097 049	1 380,3	19,5	2 178 906 055	1 333,0	18,8
12	Małopolskie	2 436 552	2 947 248 165	1 209,6	18,4	2 841 272 436	1 166,1	17,7
14	Mazowieckie	3 171 878	4 335 165 056	1 366,8	18,8	4 227 234 820	1 332,7	18,3
16	Opolskie	842 333	807 799 603	959,0	15,5	744 709 597	884,1	14,3
18	Podkarpackie	1 762 074	2 082 652 874	1 181,9	18,2	2 004 031 433	1 137,3	17,6
20	Podlaskie	738 354	1 128 501 243	1 528,4	22,1	1 068 947 243	1 447,7	20,9
22	Pomorskie	1 508 699	1 952 596 566	1 294,2	17,9	1 821 270 947	1 207,2	16,7
24	Śląskie	1 985 467	2 221 895 199	1 119,1	17,0	2 136 613 256	1 076,1	16,3
26	Świętokrzyskie	1 021 116	1 273 999 110	1 247,7	18,8	1 262 524 291	1 236,4	18,6
28	Warmińsko-Mazurskie	1 118 176	1 217 730 178	1 089,0	16,6	1 116 855 286	998,8	15,2
30	Wielkopolskie	2 728 132	3 184 623 836	1 167,3	17,1	2 995 145 982	1 097,9	16,1
32	Zachodniopomorskie	1 135 946	1 385 168 204	1 219,4	17,6	1 265 846 666	1 114,4	16,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**39 775 374 598,33**	**39 020 455 680,21**	#	#	#	#	#	**100,0**	**98,1**	
Razem dochody własne z tego:	**15 186 159 697,86**	**15 397 641 757,59**	#	#	#	#	#	**39,5**	**101,4**	**100,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 787 370 547,91	8 008 781 644,15	#	#	#	#	#	20,5	102,8	52,0
podatek dochodowy od osób prawnych	313 392 342,00	314 099 231,18	#	#	#	#	#	0,8	100,2	2,0
dochody z majątku	482 780 919,32	440 723 344,44	#	#	#	#	#	1,1	91,3	2,9
pozostałe dochody	6 602 615 888,63	6 634 037 537,82	#	#	#	#	#	17,0	100,5	43,1
Dotacje ogółem z tego:	**10 039 681 722,47**	**9 056 754 815,62**	#	#	#	#	#	**23,2**	**90,2**	
Dotacje celowe z tego:	**8 625 711 691,59**	**7 868 213 630,36**	#	#	#	#	#	**20,2**	**91,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 670 982 714,25	3 632 793 012,53	#	#	#	#	#	9,3	99,0	
w tym: inwestycyjne	93 956 890,18	91 998 606,12	#	#	#	#	#	0,2	97,9	
na zadania własne	957 474 621,63	931 399 872,19	#	#	#	#	#	2,4	97,3	
w tym: inwestycyjne	214 330 853,20	194 338 689,39	#	#	#	#	#	0,5	90,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	129 959 229,00	111 620 355,99	#	#	#	#	#	0,3	85,9	
w tym: inwestycyjne	7 443 794,33	6 923 997,11	#	#	#	#	#	0,0	93,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	423 511 441,83	410 699 909,07	#	#	#	#	#	1,1	97,0	
w tym: inwestycyjne	69 952 668,84	60 904 003,47	#	#	#	#	#	0,2	87,1	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	928 940 708,58	827 379 829,81	#	#	#	#	#	2,1	89,1	
w tym: inwestycyjne	775 002 534,24	685 902 142,41	#	#	#	#	#	1,8	88,5	
otrzymane z funduszy celowych	133 101 812,34	134 412 776,86	#	#	#	#	#	0,3	101,0	
w tym: inwestycyjne	98 375 970,91	102 249 565,58	#	#	#	#	#	0,3	103,9	
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	1 038 894,01	1 005 210,57	#	#	#	#	#	0,0	96,8	
w tym: inwestycyjne	770 188,01	736 504,57	#	#	#	#	#	0,0	95,6	

otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 338 850 063,03	853 557 718,45	#	#	#	#	#	2,2	63,8
w tym: inwestycyjne	1 278 843 496,22	793 483 290,04	#	#	#	#	#	2,0	62,0
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	1 041 852 206,92	965 344 944,89	#	#	#	#	#	2,5	92,7
w tym: inwestycyjne	122 851,75	102 887,75	#	#	#	#	#	0,0	83,7
Dotacje §§ 200 i 620	**149 004 409,38**	**119 190 979,08**	#	#	#	#	#	0,3	80,0
w tym: inwestycyjne § 620	62 125 861,63	45 157 540,90	#	#	#	#	#	0,1	72,7
Dotacje §§ 205 i 625	1 264 965 621,50	1 069 350 206,18	#	#	#	#	#	2,7	84,5
w tym: inwestycyjne § 625	664 752 661,68	517 961 757,12	#	#	#	#	#	1,3	77,9
Subwencja ogólna z tego:	**14 549 533 178,00**	**14 566 059 107,00**	#	#	#	#	#	**37,3**	**100,1**
część oświatowa	10 751 774 050,00	10 755 669 971,00	#	#	#	#	#	27,6	100,0
część równoważąca	910 657 907,00	910 657 907,00	#	#	#	#	#	2,3	100,0
część wyrównawcza	2 676 919 627,00	2 676 919 627,00	#	#	#	#	#	6,9	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	210 181 594,00	222 811 602,00	#	#	#	#	#	0,6	106,0
DOCHODY OGÓŁEM	39 775 374 598,33	39 020 455 680,21	#	#	#	#	#	100,0	98,1
majątkowe	4 980 208 639,55	4 138 883 827,27	#	#	#	#	#	10,6	83,1
bieżące	34 795 165 958,78	34 881 571 852,94	#	#	#	#	#	89,4	100,2

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	Zaangażowanie R10	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 (3:2)
				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:	**43 608 123 309,35**	**40 003 248 745,87**	**40 027 466 982,51**	**1 955 226 315,59**	**941 946,48**	**8 652 049,88**	**304 923 601,59**	**100,0**	**91,7**
wydatki majątkowe	**9 575 784 934,02**	**7 742 701 757,55**	**7 754 784 726,54**	**187 830 686,97**	**46,23**	**0,00**	**280 376 353,08**	**19,4**	**80,9**
w tym: wydatki na inwestycje	9 490 173 273,78	7 659 009 727,11	7 671 092 696,10	187 830 686,97	46,23	0,00	280 376 353,08	**19,1**	**80,7**
wydatki bieżące z tego:	**34 032 338 375,33**	**32 260 546 988,32**	**32 272 682 255,97**	**1 767 395 628,62**	**941 900,25**	**8 652 049,88**	**24 547 248,51**	**80,6**	**94,8**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 094 180 863,26	19 668 159 260,63	19 675 641 968,21	1 534 038 003,90	1 971,94	0,00	66 426,10	**49,2**	**97,9**
dotacje	2 538 997 902,63	2 424 610 448,86	2 425 439 201,82	784 236,95	0,00	58,66	0,00	**6,1**	**95,5**
wydatki na obsługę długu	353 602 937,67	332 924 830,02	332 936 016,99	8 914 531,29	0,00	0,00	0,00	**0,8**	**94,2**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	20 912 516,15	3 338 153,94	3 338 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**16,0**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 531 862,65	1 157 547 855,56	1 158 023 944,47	6 827 067,85	0,00	3,00	0,00	**2,9**	**94,8**
pozostałe wydatki	9 804 112 292,97	8 673 966 439,31	8 677 302 970,54	216 831 788,63	939 928,31	8 651 988,22	24 480 822,41	**21,7**	**88,5**
WYNIK	**-3 832 748 711,02**	**-982 793 065,66**							
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	**762 827 583,45**	**2 621 024 864,62**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

Wydatki ogółem UE z tego:	1 911 516 846,39	1 513 251 019,11	1 515 070 345,68	21 442 185,89	0,00	0,00	18 166 028,95	**100,0**	79,2
wydatki majątkowe	946 214 188,05	767 310 898,30	768 035 023,66	16 750 067,20	0,00	0,00	17 839 600,16	**50,7**	81,1
wydatki bieżące	965 302 658,34	745 940 120,81	747 035 322,02	4 692 118,69	0,00	0,00	326 428,79	**49,3**	77,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem	**5 222 712 990,26**	**7 605 554 245,57**	#	#	#	#	#	**100,0**	**145,6**
z tego:									
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	914 011 646,41	779 944 121,40	#	#	#	#	#	**10,3**	**85,3**
ze sprzedaży papierów wartościowych	20 300 000,00	18 700 000,00	#	#	#	#	#	**0,2**	**92,1**
spłata udzielonych pożyczek	37 515 712,93	40 011 476,06	#	#	#	#	#	**0,5**	**106,7**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	744 260 590,03	1 838 316 147,37	#	#	#	#	#	**24,2**	**247,0**
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 647 748 219,24	1 899 842 865,99	#	#	#	#	#	**25,0**	**115,3**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 872 456 821,65	3 038 030 418,55	#	#	#	#	#	**39,9**	**162,2**
inne źródła	6 720 000,00	9 409 216,20	#	#	#	#	#	**0,1**	**140,0**
Rozchody ogółem	**1 388 907 238,24**	**1 278 780 572,19**	#	#	#	#	#	**100,0**	**92,1**
z tego:									
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	985 766 164,74	960 677 984,23	#	#	#	#	#	**75,1**	**97,5**
wykup papierów wartościowych	36 935 638,02	36 935 638,02	#	#	#	#	#	**2,9**	**100,0**
udzielone pożyczki	67 559 578,97	70 677 615,73	#	#	#	#	#	**5,5**	**104,6**
inne cele	335 581 494,53	247 424 972,23	#	#	#	#	#	**19,3**	**73,7**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 866 979 408,21	1 497 892 827,94
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 314 924,00	5 986 957,30
kredyty i pożyczki	528 711 482,29	243 557 493,32
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	614 544 833,51	163 965 410,77
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 186 189 778,49	361 607 566,49
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 515 070 206,99	718 405 107,06
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	8 148 182,93	4 370 293,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 025 404 757,13	6 025 404 757,13	248 971 838,24	203 886 489,96	13 849 399,84	31 235 948,44	0,00	0,00	5 481 220 902,56	285 362 509,56	6 011 845,21	84 983,56	3 752 678,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	65 793 000,00	65 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 793 000,00	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	65 793 000,00	65 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 952 848 686,44	5 952 848 686,44	242 752 951,80	199 173 984,93	13 761 976,76	29 816 990,11	0,00	0,00	5 415 427 902,56	285 350 540,52	5 553 315,00	11 298,56	3 752 678,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	3 945 977,60	3 945 977,60	221 184,00	0,00	221 184,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	524 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 948 902 708,84	5 948 902 708,84	242 531 767,80	199 173 984,93	13 540 792,76	29 816 990,11	0,00	0,00	5 412 227 902,56	284 825 746,92	5 553 315,00	11 298,56	3 752 678,00	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)	6 763 070,69	6 763 070,69	6 218 886,44	4 712 505,03	87 423,08	1 418 958,33	0,00	0,00	0,00	11 969,04	458 530,21	73 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 062,87	252 062,87	136 281,79	0,00	0,00	136 281,79	0,00	0,00	0,00	100,00	115 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	6 511 007,82	6 511 007,82	6 082 604,65	4 712 505,03	87 423,08	1 282 676,54	0,00	0,00	0,00	11 869,04	342 849,13	73 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	122 034,93	122 034,93	65 960,00	50 000,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	27 074,93	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	122 034,93	122 034,93	65 960,00	50 000,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	27 074,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	155 719 023,97	155 719 023,97	101 947 526,57	111 095,49	2 053 633,40	99 782 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 302 417,46	14 401 655,90	1 067 424,04	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	17 529 333,35	17 529 333,35	10 857 792,03	0,00	500 000,00	10 357 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 444,13	1 783 527,69	60 569,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	138 189 690,62	138 189 690,62	91 089 734,54	111 095,49	1 553 633,40	89 425 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 474 973,33	12 618 128,21	1 006 854,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 396 118 214,03	8 396 118 214,03	132 607,69	19 873,61	263,00	112 471,08	0,00	3 628 198,24	8 392 175 022,22	47 950,96	38 151,80	2 000,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	109 733,69	109 733,69	109 733,69	0,00	0,00	109 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 103 673 907,07	8 103 673 907,07	1 798,08	535,08	263,00	1 000,00	0,00	3 628 198,24	8 099 896 163,41	40 979,81	12 484,41	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	292 334 573,27	292 334 573,27	21 075,92	19 338,53	0,00	1 737,39	0,00	0,00	292 278 858,81	6 971,15	25 667,39	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	734 038 846,10	733 244 920,52	24 061 727,74	4 324 953,39	3 217 036,78	16 485 306,12	34 431,45	0,00	3 003 114,05	1 004 886,44	207 476 561,85	494 291 072,32	3 407 558,12	793 925,58	239 388,72	554 536,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 379 563,25	151 366 715,90	2 181 801,67	24 258,28	162 823,32	1 990 384,59	4 335,48	0,00	197,56	890 827,97	63 755 005,03	83 627 134,48	911 749,19	12 847,35	12 847,35	0,00
N4.2 pozostałe	582 659 282,85	581 878 204,62	21 879 926,07	4 300 695,11	3 054 213,46	14 494 921,53	30 095,97	0,00	3 002 916,49	114 058,47	143 721 556,82	410 663 937,84	2 495 808,93	781 078,23	226 541,37	554 536,86

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 057 704,39	645 732 707,68	168 023 284,98	20 839 930,37	1 969 494,42	142 581 059,76	2 632 800,43	0,00	270 584,39	7 985 830,97	390 501 135,67	74 940 364,23	4 011 507,44	324 996,71	157 255,88	167 740,83
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 896 005,72	62 860 433,59	22 703 785,11	4 812 476,40	229 875,36	17 454 601,19	206 832,16	0,00	92 865,39	321 038,48	27 344 239,77	11 785 846,30	612 658,54	35 572,13	5 524,01	30 048,12
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 289 090,68	2 289 090,68	924 056,81	515 514,20	621,00	206 241,87	201 679,74	0,00	0,00	0,00	310 087,01	1 054 032,21	914,65	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	580 872 607,99	580 583 183,41	144 395 443,06	15 511 939,77	1 738 998,06	124 920 216,70	2 224 288,53	0,00	177 719,00	7 664 792,49	362 846 808,89	62 100 485,72	3 397 934,25	289 424,58	151 731,87	137 692,71

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	541 116 855,68	306 512 966,20	20 931 563,80	40 320 370,99	242 813 719,65	2 447 311,76	234 603 889,48
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	19 589 636,35	11 670 995,30	0,00	0,00	11 670 995,30	0,00	7 918 641,05
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	43 738 573,04	17 670 684,52	0,00	0,00	17 670 684,52	0,00	26 067 888,52
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	10 522 308,10	9 824 659,12	0,00	0,00	9 824 659,12	0,00	697 648,98
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 338 153,94	2 074 999,52	0,00	0,00	2 074 999,52	0,00	1 263 154,42
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 189 380,00	1 189 380,00	0,00	0,00	1 189 380,00	0,00	0,00

Tablica 39. Dochody, wydatki i wynik 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	**25 650 572**	**1 521,2**	**1 559,6**	**-38,3**	**234,9**
02	Dolnośląskie	1 954 857	1 620,0	1 622,5	-2,5	250,4
04	Kujawsko-Pomorskie	1 312 432	1 523,6	1 538,1	-14,4	163,5
06	Lubelskie	1 561 293	1 572,9	1 622,1	-49,2	265,9
08	Lubuskie	738 715	1 500,4	1 508,1	-7,7	323,0
10	Łódzkie	1 634 548	1 451,0	1 459,3	-8,4	232,9
12	Małopolskie	2 436 552	1 373,0	1 426,5	-53,5	218,3
14	Mazowieckie	3 171 878	1 604,5	1 681,1	-76,7	253,0
16	Opolskie	842 333	1 353,0	1 386,6	-33,6	324,4
18	Podkarpackie	1 762 074	1 473,9	1 523,2	-49,2	176,7
20	Podlaskie	738 354	1 734,2	1 796,8	-62,6	129,8
22	Pomorskie	1 508 699	1 601,5	1 635,7	-34,2	249,1
24	Śląskie	1 985 467	1 312,4	1 345,3	-32,9	108,0
26	Świętokrzyskie	1 021 116	1 581,3	1 603,3	-22,0	236,8
28	Warmińsko-Mazurskie	1 118 176	1 736,9	1 743,3	-6,3	299,2
30	Wielkopolskie	2 728 132	1 432,7	1 497,2	-64,5	296,8
32	Zachodniopomorskie	1 135 946	1 742,2	1 747,1	-5,0	260,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 40. Dochody powiatów według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**36 053 277 512,58**	**39 775 374 598,33**	**39 020 455 680,21**	**98,1**	**100,0**	**108,2**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**13 747 399 431,11**	**15 186 159 697,86**	**15 397 641 757,59**	**101,4**	**39,5**	**112,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 940 195 025,00	7 787 370 547,91	8 008 781 644,15	102,8	20,5	115,4
podatek dochodowy od osób prawnych	339 635 141,92	313 392 342,00	314 099 231,18	100,2	0,8	92,5
dochody z majątku	360 824 841,70	482 780 919,32	440 723 344,44	91,3	1,1	122,1
pozostałe dochody	6 106 744 422,49	6 602 615 888,63	6 634 037 537,82	100,5	17,0	108,6
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**7 343 478 321,47**	**10 039 681 722,47**	**9 056 754 815,62**	**90,2**	**23,2**	**123,3**
Dotacje celowe	6 153 768 896,08	8 625 711 691,59	7 868 213 630,36	91,2	20,2	127,9
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 189 709 425,39	1 413 970 030,88	1 188 541 185,26	84,1	3,0	99,9
SUBWENCJA OGÓLNA	**14 962 399 760,00**	**14 549 533 178,00**	**14 566 059 107,00**	**100,1**	**37,3**	**97,4**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2021 r. i 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 41. Dochody powiatów według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w tysiącach złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Dochody ogółem, z tego:	**36 053 278**	**39 775 375**	**39 020 456**	**98,1**	**100,0**	**108,2**
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 167	295 797	241 893	81,8	0,6	118,5
020	Leśnictwo	53 251	55 353	52 373	94,6	0,1	98,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	14	18	16	88,9	0,0	114,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	643	460	710	154,3	0,0	110,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 113	12 948	7 092	54,8	0,0	46,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409	3 227	4 045	125,3	0,0	989,0
500	Handel	0	0	0	x	0,0	x
550	Hotele i restauracje	184	162	24	14,8	0,0	13,0
600	Transport i łączność	2 493 544	3 453 287	2 999 776	86,9	7,7	120,3
630	Turystyka	14 698	14 603	8 427	57,7	0,0	57,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 204	799 921	738 816	92,4	1,9	127,3
710	Działalność usługowa	794 657	715 679	695 590	97,2	1,8	87,5
720	Informatyka	16 729	19 980	17 704	88,6	0,0	105,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	66	11	26	236,4	0,0	39,4
750	Administracja publiczna	232 915	343 676	377 945	110,0	1,0	162,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	x	0,0	x
752	Obrona narodowa	36 251	78 831	78 037	99,0	0,2	215,3
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	0	0	x	0,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 480	2 707 460	2 655 474	98,1	6,8	146,8
755	Wymiar sprawiedliwości	68 792	69 181	68 713	99,3	0,2	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 071 151	8 821 777	8 994 944	102,0	23,1	111,4
757	Obsługa długu publicznego	1 892	1 466	1 469	100,2	0,0	77,6
758	Różne rozliczenia	15 458 374	15 271 607	15 168 500	99,3	38,9	98,1
801	Oświata i wychowanie	618 201	924 358	817 587	88,4	2,1	132,3
851	Ochrona zdrowia	890 757	920 594	871 432	94,7	2,2	97,8
852	Pomoc społeczna	2 974 649	3 428 910	3 399 999	99,2	8,7	114,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 414	588 033	568 389	96,7	1,5	106,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 442	222 705	226 085	101,5	0,6	174,7
855	Rodzina	862 991	766 461	803 866	104,9	2,1	93,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 158	146 184	124 360	85,1	0,3	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 559	45 460	30 925	68,0	0,1	198,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	x	0,0	x
926	Kultura fizyczna	42 574	67 228	66 239	98,5	0,2	155,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 42. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych powiatach

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
02	01	bolesławiecki	122 097 339	121 014 051	99,1	126 673 009	122 844 733	97,0	-1 830 682	15 079 660	12,5
02	02	dzierżoniowski	134 841 177	134 546 538	99,8	139 898 820	125 551 512	89,7	8 995 026	625 000	0,5
02	03	głogowski	154 042 881	151 146 771	98,1	158 313 172	151 579 940	95,7	-433 169	13 000 000	8,6
02	04	górowski	68 313 169	65 590 820	96,0	73 527 793	63 445 169	86,3	2 145 651	14 193 486	21,6
02	05	jaworski	82 402 987	82 231 129	99,8	105 491 087	83 251 857	78,9	-1 020 729	4 445 688	5,4
02	06	karkonoski	105 492 954	101 745 818	96,4	105 085 458	97 330 287	92,6	4 415 532	10 852 667	10,7
02	07	kamiennogórski	69 566 473	69 992 483	100,6	74 817 373	71 914 440	96,1	-1 921 957	9 000 000	12,9
02	08	kłodzki	314 399 788	310 450 443	98,7	319 526 985	302 232 121	94,6	8 218 322	25 373 296	8,2
02	09	legnicki	117 427 642	112 558 491	95,9	124 613 390	112 996 292	90,7	-437 801	16 944 327	15,1
02	10	lubański	78 082 601	79 613 451	102,0	80 110 969	77 460 688	96,7	2 152 763	15 469 320	19,4
02	11	lubiński	200 929 728	188 887 017	94,0	232 888 906	211 967 998	91,0	-23 080 981	47 806 032	25,3
02	12	lwówecki	95 595 646	96 216 918	100,6	103 869 277	96 394 634	92,8	-177 716	13 441 868	14,0
02	13	milicki	80 151 312	83 982 050	104,8	84 256 635	81 728 150	97,0	2 253 900	20 856 550	24,8
02	14	oleśnicki	160 445 405	159 336 546	99,3	164 381 142	159 161 288	96,8	175 258	34 517 332	21,7
02	15	oławski	108 396 553	108 351 788	100,0	129 485 822	117 930 732	91,1	-9 578 943	24 400 000	22,5
02	16	polkowicki	87 274 026	87 423 573	100,2	94 310 334	82 191 725	87,2	5 231 847	8 000 000	9,2
02	17	strzeliński	74 940 487	74 712 022	99,7	81 114 207	77 734 083	95,8	-3 022 062	11 187 275	15,0
02	18	średzki	71 859 626	66 270 972	92,2	85 026 154	79 013 829	92,9	-12 742 857	15 915 000	24,0
02	19	świdnicki	199 807 460	201 277 195	100,7	208 047 592	203 744 796	97,9	-2 467 602	39 699 000	19,7
02	20	trzebnicki	106 840 940	106 630 959	99,8	126 652 123	119 965 956	94,7	-13 334 997	27 617 154	25,9
02	21	wałbrzyski	76 222 815	78 975 489	103,6	83 317 589	76 127 057	91,4	2 848 431	13 460 356	17,0
02	22	wołowski	82 055 915	83 320 553	101,5	84 637 639	80 209 862	94,8	3 110 691	20 010 000	24,0
02	23	wrocławski	244 816 575	256 779 746	104,9	252 846 760	227 771 672	90,1	29 008 074	18 435 412	7,2
02	24	ząbkowicki	117 483 561	118 125 698	100,5	122 006 463	117 286 313	96,1	839 386	34 757 549	29,4
02	25	zgorzelecki	166 484 858	154 347 617	92,7	168 515 358	159 114 739	94,4	-4 767 123	11 495 194	7,4
02	26	złotoryjski	77 255 075	73 362 733	95,0	79 356 522	72 784 476	91,7	578 257	22 839 568	31,1
04	01	aleksandrowski	92 434 009	92 194 840	99,7	89 791 848	86 460 189	96,3	5 734 651	5 580 000	6,1
04	02	brodnicki	105 499 046	105 669 596	100,2	106 164 046	102 427 132	96,5	3 242 464	4 515 000	4,3
04	03	bydgoski	110 486 387	111 816 490	101,2	121 489 135	116 560 711	95,9	-4 744 221	5 354	0,0
04	04	chełmiński	91 090 057	95 032 023	104,3	99 483 653	93 733 120	94,2	1 298 903	14 790 619	15,6
04	05	golubsko-dobrzyński	77 260 624	70 155 984	90,8	82 939 287	73 047 739	88,1	-2 891 755	26 617 408	37,9
04	06	grudziądzki	59 148 719	56 681 549	95,8	72 963 610	60 094 268	82,4	-3 412 720	6 200 000	10,9
04	07	inowrocławski	227 827 525	229 697 568	100,8	246 959 511	231 437 380	93,7	-1 739 812	16 417 583	7,1
04	08	lipnowski	103 662 057	101 064 555	97,5	108 059 980	103 775 555	96,0	-2 711 000	19 322 767	19,1

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]
04	09	mogileński	88 255 249	90 843 770	102,9	92 076 963	85 777 630	93,2	5 066 140	5 307 600	5,8
04	10	nakielski	133 909 401	131 374 965	98,1	142 346 141	133 027 450	93,5	-1 652 485	31 503 843	24,0
04	11	radziejowski	77 923 909	78 096 232	100,2	85 151 688	82 112 511	96,4	-4 016 280	2 719 086	3,5
04	12	rypiński	85 192 012	83 186 156	97,6	96 166 702	90 689 631	94,3	-7 503 474	1 500 000	1,8
04	13	sępoleński	74 215 251	72 168 498	97,2	71 035 460	67 838 168	95,5	4 330 331	19 991 819	27,7
04	14	świecki	157 868 665	147 183 893	93,2	164 790 780	142 544 644	86,5	4 639 249	18 391 066	12,5
04	15	toruński	150 515 259	153 263 401	101,8	174 617 071	166 553 683	95,4	-13 290 282	13 400 000	8,7
04	16	tucholski	85 657 950	86 227 036	100,7	82 732 805	77 693 954	93,9	8 533 082	1 428 607	1,7
04	17	wąbrzeski	63 054 884	62 797 186	99,6	60 409 432	56 331 369	93,2	6 465 817	8 939 729	14,2
04	18	włocławski	135 304 453	130 500 213	96,4	157 719 657	149 922 396	95,1	-19 422 183	0	0,0
04	19	żniński	102 147 848	101 706 139	99,6	100 661 414	98 581 270	97,9	3 124 869	18 000 000	17,7
06	01	bialski	168 582 967	163 186 306	96,8	192 020 462	164 704 839	85,8	-1 518 533	19 178 860	11,8
06	02	biłgorajski	166 774 428	149 760 745	89,8	216 097 055	159 705 832	73,9	-9 945 087	30 989 293	20,7
06	03	chełmski	127 239 961	133 135 040	104,6	146 063 337	141 252 197	96,7	-8 117 157	24 628 432	18,5
06	04	hrubieszowski	100 358 791	94 216 067	93,9	118 395 359	102 905 246	86,9	-8 689 179	17 672 500	18,8
06	05	janowski	91 802 655	95 802 434	104,4	99 635 067	98 779 849	99,1	-2 977 415	20 209 271	21,1
06	06	krasnostawski	130 717 175	125 111 432	95,7	141 245 070	127 405 134	90,2	-2 293 702	11 562 031	9,2
06	07	kraśnicki	150 895 413	148 847 095	98,6	168 621 104	151 549 712	89,9	-2 702 617	17 536 500	11,8
06	08	lubartowski	139 234 704	132 767 878	95,4	157 287 400	133 671 389	85,0	-903 511	39 998 593	30,1
06	09	lubelski	176 336 582	175 448 433	99,5	203 208 016	193 472 682	95,2	-18 024 250	45 976 891	26,2
06	10	łęczyński	94 310 696	83 126 228	88,1	101 650 965	89 363 855	87,9	-6 237 627	12 475 175	15,0
06	11	łukowski	198 850 974	200 680 603	100,9	214 855 503	211 508 975	98,4	-10 828 372	39 347 895	19,6
06	12	opolski	84 320 043	83 611 995	99,2	89 857 253	86 871 662	96,7	-3 259 667	17 272 233	20,7
06	13	parczewski	54 830 541	54 440 097	99,3	51 850 114	49 034 530	94,6	5 405 567	12 618 000	23,2
06	14	puławski	168 284 734	173 252 817	103,0	183 445 840	172 524 505	94,0	728 312	10 300 000	5,9
06	15	radzyński	88 614 258	83 370 510	94,1	105 530 795	88 039 147	83,4	-4 668 637	13 740 000	16,5
06	16	rycki	108 806 698	106 788 436	98,1	125 744 139	113 885 965	90,6	-7 097 529	27 807 900	26,0
06	17	świdnicki	101 919 408	103 819 725	101,9	104 827 598	99 926 964	95,3	3 892 761	7 869 721	7,6
06	18	tomaszowski	110 656 696	109 322 149	98,8	108 199 429	100 635 334	93,0	8 686 815	31 239 379	28,6
06	19	włodawski	106 454 710	102 874 937	96,6	105 900 116	96 791 403	91,4	6 083 534	9 150 709	8,9
06	20	zamojski	136 934 651	136 200 052	99,5	158 431 058	150 482 864	95,0	-14 282 812	5 500 000	4,0
08	01	gorzowski	96 280 683	92 265 226	95,8	116 372 404	93 209 043	80,1	-943 817	57 111 476	61,9
08	02	krośnieński	74 065 401	82 512 709	111,4	82 008 255	78 420 336	95,6	4 092 373	15 728 174	19,1
08	03	międzyrzecki	134 989 963	99 845 674	74,0	153 871 302	103 689 797	67,4	-3 844 123	23 374 584	23,4
08	04	nowosolski	123 185 242	114 959 268	93,3	136 192 165	118 034 844	86,7	-3 075 577	40 660 000	35,4
08	05	słubicki	82 053 851	73 695 184	89,8	87 111 930	79 346 799	91,1	-5 651 615	16 848 145	22,9
08	06	strzelecko-drezdenecki	67 090 021	65 752 811	98,0	71 091 330	64 232 145	90,4	1 520 666	3 504 000	5,3
08	07	sulęciński	64 054 463	64 175 360	100,2	70 696 718	60 820 588	86,0	3 354 772	11 285 000	17,6

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]
08	08	świebodziński	112 711 451	104 750 897	92,9	128 215 906	110 667 759	86,3	-5 916 862	17 700 000	16,9
08	09	zielonogórski	103 914 559	101 248 864	97,4	116 057 958	108 884 801	93,8	-7 635 937	7 500 000	7,4
08	10	żagański	144 186 134	103 874 461	72,0	151 389 737	101 874 545	67,3	1 999 915	19 000 000	18,3
08	11	żarski	144 326 890	140 684 108	97,5	156 234 541	137 276 032	87,9	3 408 076	10 500 000	7,5
08	12	wschowski	72 402 929	64 597 216	89,2	86 171 983	57 565 296	66,8	7 031 919	15 363 037	23,8
10	01	bełchatowski	154 325 984	153 241 162	99,3	161 112 251	151 251 470	93,9	1 989 692	34 158 520	22,3
10	02	kutnowski	162 550 685	165 822 841	102,0	178 947 427	163 639 576	91,4	2 183 265	10 819 128	6,5
10	03	łaski	60 998 448	63 391 790	103,9	67 764 002	56 991 345	84,1	6 400 445	9 593 435	15,1
10	04	łęczycki	86 309 100	88 711 706	102,8	86 321 142	79 955 019	92,6	8 756 687	614 686	0,7
10	05	łowicki	123 396 935	116 758 357	94,6	144 572 914	127 215 026	88,0	-10 456 668	30 394 385	26,0
10	06	łódzki wschodni	105 951 209	98 040 353	92,5	111 232 405	95 349 741	85,7	2 690 612	0	0,0
10	07	opoczyński	108 223 781	108 598 466	100,3	114 489 934	103 924 351	90,8	4 674 116	14 975 951	13,8
10	08	pabianicki	136 094 389	133 954 686	98,4	142 774 789	135 042 834	94,6	-1 088 148	4 075 327	3,0
10	09	pajęczański	65 349 014	66 032 229	101,0	65 019 510	62 137 677	95,6	3 894 553	6 758 713	10,2
10	10	piotrkowski	96 993 704	95 749 435	98,7	111 533 220	104 282 079	93,5	-8 532 644	29 406 986	30,7
10	11	poddębicki	64 030 822	68 886 212	107,6	65 657 662	59 711 112	90,9	9 175 100	12 969 999	18,8
10	12	radomszczański	147 960 887	145 261 913	98,2	166 568 347	153 991 842	92,4	-8 729 929	8 113 972	5,6
10	13	rawski	102 203 703	98 276 455	96,2	123 320 606	112 792 283	91,5	-14 515 828	34 224 748	34,8
10	14	sieradzki	180 137 102	177 138 359	98,3	190 914 965	174 596 109	91,5	2 542 249	15 982 976	9,0
10	15	skierniewicki	50 355 521	47 229 772	93,8	58 056 754	52 572 228	90,6	-5 342 456	3 600 000	7,6
10	16	tomaszowski	166 317 168	165 979 169	99,8	176 127 170	170 937 463	97,1	-4 958 294	64 545 197	38,9
10	17	wieluński	133 751 927	132 568 663	99,1	140 331 774	134 178 249	95,6	-1 609 586	11 257 360	8,5
10	18	wieruszowski	65 198 864	64 807 221	99,4	63 648 864	60 088 424	94,4	4 718 797	7 950 000	12,3
10	19	zduńskowolski	123 823 456	120 259 883	97,1	127 992 855	121 025 923	94,6	-766 040	47 423 834	39,4
10	20	zgierski	197 415 959	192 987 275	97,8	207 498 761	202 792 850	97,7	-9 805 576	20 415 152	10,6
10	21	brzeziński	69 589 408	67 984 805	97,7	70 852 752	62 847 285	88,7	5 137 520	13 412 524	19,7
12	01	bocheński	154 401 908	156 649 482	101,5	167 320 761	164 237 017	98,2	-7 587 535	63 404 692	40,5
12	02	brzeski	140 015 189	138 395 345	98,8	153 420 581	145 896 992	95,1	-7 501 648	37 434 538	27,0
12	03	chrzanowski	148 767 956	148 602 846	99,9	154 293 222	150 020 714	97,2	-1 417 868	26 590 000	17,9
12	04	dąbrowski	84 404 034	72 742 409	86,2	90 467 153	69 094 218	76,4	3 648 190	7 790 458	10,7
12	05	gorlicki	163 569 355	168 269 685	102,9	168 964 940	163 936 752	97,0	4 332 933	29 170 209	17,3
12	06	krakowski	345 623 198	343 758 080	99,5	392 812 290	375 949 140	95,7	-32 191 060	7 528 270	2,2
12	07	limanowski	209 295 703	208 627 672	99,7	233 431 963	223 065 834	95,6	-14 438 162	60 697 000	29,1
12	08	miechowski	106 888 003	104 124 099	97,4	117 972 905	107 158 698	90,8	-3 034 598	24 806 427	23,8
12	09	myślenicki	171 527 514	175 819 109	102,5	182 129 692	176 944 704	97,2	-1 125 595	19 233 617	10,9
12	10	nowosądecki	250 248 749	250 005 524	99,9	282 522 446	267 115 786	94,5	-17 110 262	66 169 000	26,5
12	11	nowotarski	284 228 700	279 847 710	98,5	298 080 189	279 295 740	93,7	551 969	18 005 283	6,4
12	12	olkuski	178 772 510	177 694 331	99,4	199 717 144	187 208 660	93,7	-9 514 329	17 300 000	9,7

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
12	13	oświęcimski	229 039 748	236 602 526	103,3	252 995 556	241 706 567	95,5	-5 104 041	33 880 000	14,3
12	14	proszowicki	66 427 219	66 361 517	99,9	70 625 708	64 834 813	91,8	1 526 705	1 300 000	2,0
12	15	suski	145 094 203	149 881 694	103,3	157 531 512	151 384 160	96,1	-1 502 465	22 614 849	15,1
12	16	tarnowski	215 327 793	215 856 994	100,2	239 567 460	230 793 407	96,3	-14 936 412	28 391 616	13,2
12	17	tatrzański	95 338 660	103 687 229	108,8	105 023 451	99 113 256	94,4	4 573 973	900 000	0,9
12	18	wadowicki	200 159 608	210 196 035	105,0	235 772 257	220 060 749	93,3	-9 864 714	16 640 000	7,9
12	19	wielicki	135 505 330	138 271 477	102,0	163 448 453	157 965 819	96,6	-19 694 342	50 100 000	36,2
14	01	białobrzeski	57 740 493	57 585 022	99,7	63 175 370	58 800 738	93,1	-1 215 716	1 883 342	3,3
14	02	ciechanowski	136 323 025	136 084 048	99,8	144 876 008	136 851 788	94,5	-767 740	41 153 934	30,2
14	03	garwoliński	194 575 569	188 142 623	96,7	216 750 851	207 449 257	95,7	-19 306 634	30 626 000	16,3
14	04	gostyniński	96 015 100	80 926 240	84,3	97 243 036	80 344 716	82,6	581 524	3 439 233	4,2
14	05	grodziski	138 480 996	137 440 518	99,2	146 004 064	141 305 456	96,8	-3 864 939	13 634 517	9,9
14	06	grójecki	159 920 928	156 971 869	98,2	171 920 237	162 093 024	94,3	-5 121 155	23 897 238	15,2
14	07	kozienicki	93 965 265	92 971 490	98,9	103 877 355	96 225 884	92,6	-3 254 394	6 800 000	7,3
14	08	legionowski	152 217 241	151 118 323	99,3	170 869 433	164 566 613	96,3	-13 448 291	491 972	0,3
14	09	lipski	82 747 355	80 801 383	97,6	87 776 616	82 221 525	93,7	-1 420 143	3 848 000	4,8
14	10	łosicki	69 450 488	67 571 737	97,3	73 423 765	63 322 233	86,2	4 249 504	5 798 942	8,6
14	11	makowski	86 263 098	85 102 165	98,7	85 606 959	81 745 997	95,5	3 356 168	7 854 800	9,2
14	12	miński	206 987 268	216 741 569	104,7	219 922 807	209 718 452	95,4	7 023 118	10 480 000	4,8
14	13	mławski	111 512 585	114 430 583	102,6	126 059 964	118 400 940	93,9	-3 970 357	10 575 000	9,2
14	14	nowodworski	99 251 034	99 008 326	99,8	103 063 918	99 095 456	96,1	-87 129	19 590 292	19,8
14	15	ostrołęcki	116 556 323	111 899 409	96,0	139 611 397	109 249 976	78,3	2 649 433	31 810 000	28,4
14	16	ostrowski	106 277 596	107 048 883	100,7	136 000 286	130 551 910	96,0	-23 503 027	17 352 840	16,2
14	17	otwocki	179 851 551	184 663 226	102,7	203 609 600	192 200 898	94,4	-7 537 672	71 984 331	39,0
14	18	piaseczyński	362 426 235	361 160 394	99,7	407 322 488	392 749 474	96,4	-31 589 080	53 600 000	14,8
14	19	płocki	149 971 058	150 444 577	100,3	159 322 466	157 147 727	98,6	-6 703 150	36 000 000	23,9
14	20	płoński	163 416 371	162 149 801	99,2	194 202 273	189 410 961	97,5	-27 261 160	33 500 000	20,7
14	21	pruszkowski	244 793 196	257 039 844	105,0	280 017 719	259 160 231	92,6	-2 120 387	29 872 320	11,6
14	22	przasnyski	113 712 735	113 092 040	99,5	125 021 155	116 405 642	93,1	-3 313 603	47 100 000	41,6
14	23	przysuski	95 307 347	95 921 755	100,6	103 525 643	93 247 570	90,1	2 674 185	0	0,0
14	24	pułtuski	116 186 907	117 895 670	101,5	120 430 155	115 248 317	95,7	2 647 353	43 500 000	36,9
14	25	radomski	214 676 580	220 035 743	102,5	261 450 725	245 903 492	94,1	-25 867 749	3 250 000	1,5
14	26	siedlecki	101 602 324	100 262 019	98,7	120 045 343	114 891 776	95,7	-14 629 757	122 098	0,1
14	27	sierpecki	102 760 615	90 728 661	88,3	105 924 642	87 560 093	82,7	3 168 568	15 190 000	16,7
14	28	sochaczewski	137 044 136	135 551 776	98,9	153 542 237	131 345 138	85,5	4 206 639	2 628 550	1,9
14	29	sokołowski	76 336 882	82 805 824	108,5	90 538 682	86 564 575	95,6	-3 758 752	27 669 654	33,4
14	30	szydłowiecki	71 604 016	69 675 837	97,3	74 111 525	68 459 195	92,4	1 216 641	700 000	1,0
14	32	warszawski zachodni	231 388 514	231 473 768	100,0	252 240 408	240 010 252	95,2	-8 536 485	25 000 002	10,8

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
14	33	węgrowski	116 403 208	119 986 289	103,1	130 160 067	126 832 479	97,4	-6 846 190	44 477 968	37,1
14	34	wołomiński	328 309 678	325 488 948	99,1	397 088 507	370 196 148	93,2	-44 707 200	71 632 584	22,0
14	35	wyszkowski	141 770 315	140 927 202	99,4	153 596 275	145 904 447	95,0	-4 977 245	6 664 203	4,7
14	36	zwoleński	56 176 462	56 187 041	100,0	57 843 526	54 597 113	94,4	1 589 928	9 100 000	16,2
14	37	żuromiński	79 566 783	79 277 443	99,6	85 042 098	81 805 823	96,2	-2 528 380	16 268 550	20,5
14	38	żyrardowski	111 818 847	110 513 433	98,8	125 872 992	120 757 630	95,9	-10 244 198	34 904 717	31,6
16	01	brzeski	127 728 521	124 522 195	97,5	136 240 577	125 548 811	92,2	-1 026 616	27 368 636	22,0
16	02	głubczycki	101 203 537	94 301 616	93,2	108 201 946	93 589 908	86,5	711 708	14 865 459	15,8
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	124 225 518	126 999 634	102,2	141 830 989	134 554 902	94,9	-7 555 268	13 317 990	10,5
16	04	kluczborski	104 475 761	100 693 938	96,4	109 174 828	104 064 723	95,3	-3 370 785	71 071 650	70,6
16	05	krapkowicki	61 580 097	62 447 628	101,4	60 533 681	58 740 425	97,0	3 707 203	18 135 880	29,0
16	06	namysłowski	65 362 238	66 300 617	101,4	69 691 364	66 253 205	95,1	47 413	2 903 616	4,4
16	07	nyski	172 385 330	179 570 540	104,2	221 863 660	203 225 370	91,6	-23 654 830	81 450 000	45,4
16	08	oleski	79 927 718	84 586 078	105,8	88 920 506	82 520 965	92,8	2 065 113	4 650 112	5,5
16	09	opolski	122 486 637	113 586 768	92,7	131 940 732	114 124 309	86,5	-537 541	0	0,0
16	10	prudnicki	79 368 806	79 252 906	99,9	89 337 477	78 803 039	88,2	449 867	22 491 765	28,4
16	11	strzelecki	129 830 801	107 419 795	82,7	136 757 607	106 523 215	77,9	896 580	16 967 546	15,8
18	01	bieszczadzki	50 666 681	53 239 729	105,1	58 153 012	54 358 752	93,5	-1 119 023	20 207 018	38,0
18	02	brzozowski	103 419 353	101 149 145	97,8	114 874 429	108 524 032	94,5	-7 374 886	3 670 000	3,6
18	03	dębicki	151 175 175	166 059 297	109,8	187 275 057	174 246 773	93,0	-8 187 476	0	0,0
18	04	jarosławski	306 728 030	260 316 839	84,9	327 017 534	271 079 395	82,9	-10 762 556	30 531 988	11,7
18	05	jasielski	171 655 104	170 848 513	99,5	189 441 655	179 217 613	94,6	-8 369 100	26 100 000	15,3
18	06	kolbuszowski	99 846 733	64 508 542	64,6	113 055 580	69 088 302	61,1	-4 579 760	8 692 777	13,5
18	07	krośnieński	101 806 562	100 486 962	98,7	117 966 897	103 183 391	87,5	-2 696 429	8 600 000	8,6
18	08	leżajski	127 281 840	128 252 668	100,8	139 633 856	125 517 648	89,9	2 735 021	0	0,0
18	09	lubaczowski	129 938 609	105 230 055	81,0	139 650 639	105 141 632	75,3	88 423	20 230 636	19,2
18	10	łańcucki	105 947 227	115 848 675	109,3	141 639 592	130 743 871	92,3	-14 895 196	6 801 947	5,9
18	11	mielecki	180 844 887	180 271 273	99,7	191 384 967	183 061 127	95,7	-2 789 854	13 967 153	7,7
18	12	niżański	113 994 975	104 112 332	91,3	121 565 014	96 307 276	79,2	7 805 056	0	0,0
18	13	przemyski	97 405 672	96 879 569	99,5	108 948 603	74 885 814	68,7	21 993 755	1 000 000	1,0
18	14	przeworski	136 589 755	115 801 096	84,8	154 489 136	133 195 985	86,2	-17 394 889	25 869 819	22,3
18	15	ropczycko-sędziszowski	127 652 242	115 883 622	90,8	142 911 433	114 238 821	79,9	1 644 801	17 435 693	15,0
18	16	rzeszowski	225 513 392	213 195 454	94,5	275 036 543	246 324 973	89,6	-33 129 519	15 829 999	7,4
18	17	sanocki	134 321 266	126 637 911	94,3	147 552 329	128 855 209	87,3	-2 217 297	16 858 904	13,3
18	18	stalowowolski	153 916 197	144 986 145	94,2	171 283 197	157 409 681	91,9	-12 423 536	50 885 000	35,1
18	19	strzyżowski	112 617 529	113 593 994	100,9	114 858 716	111 582 645	97,1	2 011 349	31 856 157	28,0
18	20	tarnobrzeski	73 457 073	72 795 110	99,1	77 543 650	68 419 895	88,2	4 375 215	6 375 059	8,8
18	21	leski	47 776 192	47 076 594	98,5	49 394 803	48 516 371	98,2	-1 439 777	6 437 686	13,7

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
20	01	augustowski	109 812 499	104 774 601	95,4	119 986 420	106 613 754	88,9	-1 839 153	0	0,0
20	02	białostocki	205 660 714	220 128 538	107,0	253 347 880	235 204 181	92,8	-15 075 643	26 997 131	12,3
20	03	bielski	85 080 052	84 308 456	99,1	91 535 153	86 594 137	94,6	-2 285 682	0	0,0
20	04	grajewski	74 298 584	74 300 748	100,0	83 030 933	75 226 000	90,6	-925 253	894	0,0
20	05	hajnowski	84 821 101	79 942 802	94,2	86 966 158	78 218 452	89,9	1 724 350	12 947 911	16,2
20	06	kolneński	55 757 792	57 556 886	103,2	63 589 283	60 374 305	94,9	-2 817 419	0	0,0
20	07	łomżyński	68 939 102	67 868 737	98,4	73 015 285	68 665 531	94,0	-796 794	0	0,0
20	08	moniecki	62 258 389	64 039 525	102,9	78 328 320	67 600 976	86,3	-3 561 451	12 569 500	19,6
20	09	sejneński	39 882 026	38 462 788	96,4	52 888 424	39 794 541	75,2	-1 331 753	978 855	2,5
20	10	siemiatycki	106 785 271	98 340 740	92,1	116 398 475	103 871 341	89,2	-5 530 601	6 540 000	6,7
20	11	sokólski	146 817 443	132 289 795	90,1	167 018 360	135 788 638	81,3	-3 498 843	27 200 000	20,6
20	12	suwalski	64 092 389	66 252 093	103,4	67 762 809	61 695 187	91,0	4 556 906	3 060 000	4,6
20	13	wysokomazowiecki	112 512 041	117 503 636	104,4	150 149 283	135 388 268	90,2	-17 884 632	0	0,0
20	14	zambrowski	72 732 986	74 699 725	102,7	74 721 580	71 623 482	95,9	3 076 243	5 550 000	7,4
22	01	bytowski	134 045 362	132 896 885	99,1	133 399 810	126 518 019	94,8	6 378 866	35 922 658	27,0
22	02	chojnicki	163 297 700	166 268 537	101,8	163 297 700	153 345 307	93,9	12 923 230	19 100 000	11,5
22	03	człuchowski	146 105 769	138 637 883	94,9	158 605 769	138 172 670	87,1	465 213	53 126 138	38,3
22	04	gdański	140 185 864	140 248 388	100,0	164 768 488	149 797 024	90,9	-9 548 636	0	0,0
22	05	kartuski	229 846 366	202 517 955	88,1	257 891 819	223 822 227	86,8	-21 304 272	35 200 000	17,4
22	06	kościerski	140 360 171	139 992 451	99,7	139 486 109	135 465 867	97,1	4 526 584	15 476 789	11,1
22	07	kwidzyński	125 853 275	123 399 258	98,1	126 989 924	112 213 700	88,4	11 185 558	7 631 500	6,2
22	08	lęborski	112 080 517	118 528 829	105,8	130 847 894	121 974 283	93,2	-3 445 454	13 508 256	11,4
22	09	malborski	116 523 483	110 451 262	94,8	119 805 060	110 433 342	92,2	17 919	29 226 662	26,5
22	10	nowodworski	86 342 722	75 735 767	87,7	85 562 522	67 629 192	79,0	8 106 574	12 456 327	16,4
22	11	pucki	121 556 610	122 216 029	100,5	135 525 682	131 351 246	96,9	-9 135 217	10 700 000	8,8
22	12	słupski	163 983 014	177 345 825	108,1	183 490 107	175 349 100	95,6	1 996 724	17 842 000	10,1
22	13	starogardzki	210 584 732	199 590 485	94,8	242 655 353	222 419 234	91,7	-22 828 749	62 366 004	31,2
22	14	tczewski	201 125 695	200 843 953	99,9	208 722 016	201 780 555	96,7	-936 602	41 200 000	20,5
22	15	wejherowski	296 201 648	300 671 309	101,5	362 119 362	325 786 222	90,0	-25 114 913	17 254 000	5,7
22	16	sztumski	67 250 222	66 788 235	99,3	76 713 761	71 728 155	93,5	-4 939 920	4 850 000	7,3
24	01	będziński	162 700 404	160 363 440	98,6	180 046 951	167 004 479	92,8	-6 641 039	5 168 000	3,2
24	02	bielski	181 438 661	156 394 059	86,2	200 824 045	164 532 006	81,9	-8 137 947	367 875	0,2
24	03	cieszyński	308 307 654	294 239 176	95,4	325 817 443	295 856 236	90,8	-1 617 060	3 193 934	1,1
24	04	częstochowski	146 157 105	146 186 863	100,0	156 139 619	141 063 804	90,3	5 123 059	21 358 400	14,6
24	05	gliwicki	122 333 273	124 238 018	101,6	141 146 756	135 459 434	96,0	-11 221 416	1 281 676	1,0
24	06	kłobucki	88 975 463	90 509 217	101,7	94 294 515	91 551 914	97,1	-1 042 697	8 325 200	9,2
24	07	lubliniecki	128 367 771	127 080 654	99,0	132 994 199	127 002 925	95,5	77 729	8 660 080	6,8
24	08	mikołowski	130 080 412	129 310 202	99,4	137 973 250	133 570 138	96,8	-4 259 937	25 308 178	19,6

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]
24	09	myszkowski	110 354 297	111 210 924	100,8	131 945 177	116 168 179	88,0	-4 957 255	7 514 570	6,8
24	10	pszczyński	140 525 591	135 723 784	96,6	152 560 530	142 799 274	93,6	-7 075 490	20 058 878	14,8
24	11	raciborski	181 409 960	173 843 943	95,8	191 445 390	179 521 066	93,8	-5 677 122	12 341 576	7,1
24	12	rybnicki	73 449 339	74 481 557	101,4	75 452 567	69 254 078	91,8	5 227 480	0	0,0
24	13	tarnogórski	230 928 718	221 823 180	96,1	247 078 740	232 149 341	94,0	-10 326 160	12 503 674	5,6
24	14	bieruńsko-lędziński	61 680 590	61 074 936	99,0	66 792 169	62 723 823	93,9	-1 648 888	2 555 024	4,2
24	15	wodzisławski	211 557 967	210 146 203	99,3	248 262 397	227 247 287	91,5	-17 101 084	48 532 123	23,1
24	16	zawierciański	160 034 590	150 339 003	93,9	184 375 279	157 033 525	85,2	-6 694 522	7 442 532	5,0
24	17	żywiecki	235 650 605	238 745 304	101,3	240 754 399	228 087 910	94,7	10 657 394	29 710 758	12,4
26	01	buski	112 600 312	115 803 906	102,8	118 614 597	113 953 192	96,1	1 850 714	18 451 276	15,9
26	02	jędrzejowski	118 199 187	117 936 815	99,8	124 984 731	121 538 785	97,2	-3 601 970	15 613 300	13,2
26	03	kazimierski	73 734 310	70 660 497	95,8	73 163 910	66 834 659	91,3	3 825 837	14 061 063	19,9
26	04	kielecki	237 219 955	233 447 143	98,4	294 078 638	241 869 239	82,2	-8 422 096	33 657 395	14,4
26	05	konecki	128 968 157	134 210 828	104,1	132 219 206	127 799 408	96,7	6 411 420	1 602 787	1,2
26	06	opatowski	127 568 597	125 722 215	98,6	151 262 006	134 689 177	89,0	-8 966 962	866 403	0,7
26	07	ostrowiecki	197 844 076	187 685 469	94,9	208 363 815	197 101 790	94,6	-9 416 321	52 365 303	27,9
26	08	pińczowski	81 242 581	68 744 512	84,6	88 188 065	65 201 781	73,9	3 542 730	11 101 458	16,1
26	09	sandomierski	122 789 028	110 865 332	90,3	133 593 394	113 241 269	84,8	-2 375 937	21 862 073	19,7
26	10	skarżyski	151 148 124	152 656 838	101,0	162 477 012	157 570 360	97,0	-4 913 522	32 600 564	21,4
26	11	starachowicki	129 085 854	125 050 223	96,9	143 124 160	125 999 694	88,0	-949 471	24 288 008	19,4
26	12	staszowski	93 065 455	89 994 269	96,7	99 481 674	92 875 351	93,4	-2 881 082	12 464 715	13,9
26	13	włoszczowski	73 729 198	81 924 418	111,1	86 731 678	78 477 775	90,5	3 446 643	2 885 000	3,5
28	01	bartoszycki	103 807 608	101 072 968	97,4	116 801 661	104 896 243	89,8	-3 823 276	32 191 600	31,8
28	02	braniewski	76 994 388	76 992 134	100,0	80 304 000	74 654 704	93,0	2 337 430	8 452 500	11,0
28	03	działdowski	105 279 952	106 085 156	100,8	120 971 918	113 268 018	93,6	-7 182 862	0	0,0
28	04	elbląski	92 618 599	91 889 631	99,2	93 804 489	90 394 848	96,4	1 494 783	15 982 065	17,4
28	05	ełcki	180 975 684	169 347 593	93,6	187 050 117	171 122 962	91,5	-1 775 369	19 000 000	11,2
28	06	giżycki	129 456 709	109 851 928	84,9	141 564 037	115 931 193	81,9	-6 079 264	14 234 721	13,0
28	07	iławski	141 499 300	140 226 332	99,1	154 543 577	147 237 458	95,3	-7 011 125	13 999 218	10,0
28	08	kętrzyński	118 959 404	117 345 754	98,6	120 431 144	108 896 252	90,4	8 449 502	23 024 462	19,6
28	09	lidzbarski	76 616 211	75 204 425	98,2	75 464 243	65 785 688	87,2	9 418 737	12 315 473	16,4
28	10	mrągowski	74 555 051	74 386 806	99,8	77 754 759	75 585 159	97,2	-1 198 354	15 583 930	20,9
28	11	nidzicki	83 250 874	64 588 507	77,6	100 965 786	67 889 239	67,2	-3 300 732	17 757 761	27,5
28	12	nowomiejski	71 069 873	68 442 416	96,3	77 520 560	64 710 641	83,5	3 731 774	12 194 400	17,8
28	13	olecki	80 406 074	78 052 908	97,1	84 460 727	81 450 159	96,4	-3 397 251	16 980 000	21,8
28	14	olsztyński	185 916 266	184 844 142	99,4	195 561 966	186 874 939	95,6	-2 030 797	35 823 901	19,4
28	15	ostródzki	185 820 569	183 995 788	99,0	190 406 176	183 998 966	96,6	-3 178	40 560 128	22,0
28	16	piski	102 337 731	96 459 202	94,3	111 323 529	101 749 297	91,4	-5 290 095	12 199 760	12,6

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
28	17	szczycieński	100 427 820	100 222 721	99,8	101 817 690	99 346 764	97,6	875 957	25 880 000	25,8
28	18	gołdapski	49 829 015	45 211 340	90,7	51 577 017	42 045 193	81,5	3 166 147	13 341 272	29,5
28	19	węgorzewski	63 214 642	57 956 612	91,7	62 565 322	53 417 962	85,4	4 538 651	5 000 000	8,6
30	01	chodzieski	75 113 849	74 302 223	98,9	77 413 591	71 646 036	92,5	2 656 187	6 700 000	9,0
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	129 407 217	127 224 542	98,3	134 035 143	127 050 781	94,8	173 760	18 678 156	14,7
30	03	gnieźnieński	190 178 970	189 153 839	99,5	201 931 078	191 305 267	94,7	-2 151 428	16 700 000	8,8
30	04	gostyński	118 375 853	117 873 058	99,6	129 792 558	123 228 717	94,9	-5 355 659	27 863 841	23,6
30	05	grodziski	72 922 078	71 971 100	98,7	78 979 640	71 172 103	90,1	798 997	15 802 949	22,0
30	06	jarociński	120 436 180	118 963 220	98,8	117 164 260	113 265 744	96,7	5 697 475	13 349 533	11,2
30	07	kaliski	94 982 602	87 539 313	92,2	104 628 508	95 476 518	91,3	-7 937 205	14 005 407	16,0
30	08	kępiński	89 774 031	96 514 522	107,5	114 839 632	106 015 399	92,3	-9 500 877	22 562 500	23,4
30	09	kolski	100 475 575	106 729 299	106,2	122 979 921	113 935 749	92,6	-7 206 450	2 000 000	1,9
30	10	koniński	129 872 695	129 339 787	99,6	142 734 430	136 530 907	95,7	-7 191 120	18 598 732	14,4
30	11	kościański	109 477 107	108 974 765	99,5	107 432 261	100 998 457	94,0	7 976 307	13 605 804	12,5
30	12	krotoszyński	131 682 578	129 034 397	98,0	153 967 566	143 929 502	93,5	-14 895 105	28 206 658	21,9
30	13	leszczyński	66 666 737	66 746 258	100,1	81 343 363	73 248 890	90,0	-6 502 632	0	0,0
30	14	międzychodzki	82 226 974	74 405 564	90,5	86 141 822	67 663 055	78,5	6 742 510	983 739	1,3
30	15	nowotomyski	101 870 553	99 308 855	97,5	112 886 514	103 963 673	92,1	-4 654 818	30 330 248	30,5
30	16	obornicki	85 906 490	83 256 639	96,9	84 864 785	79 314 330	93,5	3 942 308	11 939 061	14,3
30	17	ostrowski	225 479 634	225 015 658	99,8	238 111 235	235 861 858	99,1	-10 846 199	44 000 000	19,6
30	18	ostrzeszowski	97 186 275	97 523 069	100,3	103 089 266	99 558 273	96,6	-2 035 204	3 000 000	3,1
30	19	pilski	233 318 700	219 355 106	94,0	264 753 310	233 565 238	88,2	-14 210 132	63 713 529	29,0
30	20	pleszewski	111 214 706	107 064 174	96,3	126 313 318	120 697 747	95,6	-13 633 573	39 507 163	36,9
30	21	poznański	490 966 408	471 887 693	96,1	538 154 222	502 803 189	93,4	-30 915 496	129 000 000	27,3
30	22	rawicki	105 376 643	97 149 737	92,2	117 085 027	100 444 103	85,8	-3 294 367	8 150 000	8,4
30	23	słupecki	179 401 937	178 702 909	99,6	196 686 332	189 466 391	96,3	-10 763 482	28 402 478	15,9
30	24	szamotulski	116 626 893	117 210 465	100,5	128 691 965	121 043 587	94,1	-3 833 122	20 105 220	17,2
30	25	średzki	100 682 290	97 578 735	96,9	120 096 963	112 801 199	93,9	-15 222 464	46 445 090	47,6
30	26	śremski	98 920 627	99 114 974	100,2	98 852 433	96 438 652	97,6	2 676 322	81 446 175	82,2
30	27	turecki	117 755 771	119 966 210	101,9	133 943 155	126 950 100	94,8	-6 983 890	4 000 000	3,3
30	28	wągrowiecki	104 703 794	104 705 642	100,0	121 529 916	117 078 340	96,3	-12 372 698	44 700 000	42,7
30	29	wolsztyński	90 959 480	83 148 262	91,4	101 140 712	83 117 060	82,2	31 203	16 888 190	20,3
30	30	wrzesiński	111 493 206	110 355 458	99,0	121 051 716	116 272 504	96,1	-5 917 046	26 164 905	23,7
30	31	złotowski	107 668 216	98 427 330	91,4	114 720 830	109 734 416	95,7	-11 307 086	12 889 072	13,1
32	01	białogardzki	86 184 733	81 491 671	94,6	88 249 173	79 803 836	90,4	1 687 836	6 227 331	7,6
32	02	choszczeński	80 009 575	85 661 016	107,1	93 237 948	81 177 973	87,1	4 483 043	7 797 259	9,1
32	03	drawski	115 186 462	115 682 238	100,4	124 299 231	120 278 808	96,8	-4 596 570	27 805 894	24,0
32	04	goleniowski	121 178 057	122 677 043	101,2	126 078 730	116 826 436	92,7	5 850 607	26 014 943	21,2

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]
32	05	gryficki	114 159 436	107 030 122	93,8	121 444 368	102 693 623	84,6	4 336 498	6 962 121	6,5
32	06	gryfiński	120 782 964	120 655 680	99,9	135 926 097	126 549 786	93,1	-5 894 105	9 277 500	7,7
32	07	kamieński	83 852 943	83 857 452	100,0	85 164 709	78 071 558	91,7	5 785 894	6 847 151	8,2
32	08	kołobrzeski	150 627 243	172 417 008	114,5	154 737 650	148 929 163	96,2	23 487 845	12 256 000	7,1
32	09	koszaliński	108 921 774	114 832 122	105,4	120 793 834	115 315 896	95,5	-483 774	13 068 400	11,4
32	10	myśliborski	105 185 545	119 555 075	113,7	127 075 815	117 803 540	92,7	1 751 536	29 180 599	24,4
32	11	policki	142 469 146	121 490 497	85,3	159 544 585	144 925 450	90,8	-23 434 953	2 640 672	2,2
32	12	pyrzycki	67 932 549	67 374 201	99,2	71 809 449	68 191 551	95,0	-817 351	10 240 432	15,2
32	13	sławieński	90 844 838	90 326 283	99,4	98 925 959	92 017 713	93,0	-1 691 429	20 410 319	22,6
32	14	stargardzki	168 282 421	163 935 101	97,4	186 191 982	163 500 182	87,8	434 919	23 810 982	14,5
32	15	szczecinecki	171 312 964	153 215 457	89,4	187 393 378	168 309 096	89,8	-15 093 639	57 911 054	37,8
32	16	świdwiński	111 451 663	111 267 351	99,8	116 544 313	108 755 436	93,3	2 511 915	6 575 000	5,9
32	17	wałecki	91 605 356	78 577 743	85,8	93 498 095	78 254 141	83,7	323 602	27 024 605	34,4
32	18	łobeski	71 267 312	68 944 454	96,7	85 451 694	73 214 095	85,7	-4 269 640	1 925 969	2,8

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
02	01	bolesławiecki	45 124 438	-	3 433 756	1 075 920	-	-	49 634 114	0,00
02	02	dzierżoniowski	46 090 478	-	3 016 639	672 123	-	-	49 779 240	0,00
02	03	głogowski	68 090 759	4 837	2 570 084	2 189 734	-	-	72 850 577	0,01
02	04	górowski	12 450 267	11 847	796 976	-	-	-	13 247 243	0,10
02	05	jaworski	18 099 588	24 151	2 244 604	-	-	-	20 344 192	0,13
02	06	karkonoski	15 516 481	-	5 068 114	-	-	-	20 584 595	0,00
02	07	kamiennogórski	17 511 586	24 405	1 498 091	-	147 620	-	19 157 297	0,14
02	08	kłodzki	78 759 249	33 146	1 499 407	-	2 388 020	-	82 646 675	0,04
02	09	legnicki	8 231 482	64 021	29 518	-	-	-	8 261 000	0,78
02	10	lubański	25 790 047	-	3 340 632	11 008	60 000	-	29 201 686	0,00
02	11	lubiński	65 468 163	-	1 351 564	12 064 426	-	-	78 884 153	0,00
02	12	lwówecki	27 042 060	41 587	4 035 340	3 769 869	-	-	34 847 269	0,15
02	13	milicki	21 260 686	-	913 245	-	842 629	-	23 016 560	0,00
02	14	oleśnicki	48 242 311	76 233	1 662 327	-	-	-	49 904 638	0,16
02	15	oławski	36 182 432	46 414	717 874	-	225 209	-	37 125 515	0,13
02	16	polkowicki	14 989 508	-	3 101 664	1 814 739	-	-	19 905 911	0,00
02	17	strzeliński	22 904 433	-	1 567 708	5 073	-	-	24 477 214	0,00
02	18	średzki	12 574 360	-	1 892 023	709 647	-	-	15 176 030	0,00
02	19	świdnicki	83 946 557	72 167	1 708 808	-	-	-	85 655 365	0,09
02	20	trzebnicki	28 868 798	-	2 812 715	340 092	-	-	32 021 604	0,00
02	21	wałbrzyski	14 913 279	-	373 385	-	-	-	15 286 664	0,00
02	22	wołowski	26 847 327	-	3 213 007	2 528 554	-	-	32 588 888	0,00
02	23	wrocławski	26 152 761	-	1 456 301	563 734	-	-	28 172 796	0,00
02	24	ząbkowicki	29 722 646	78 128	2 043 354	946 941	283 425	-	32 996 366	0,26
02	25	zgorzelecki	39 932 902	-	2 216 735	1 509 242	-	450 000	44 108 879	0,00
02	26	złotoryjski	15 126 899	24 588	804 571	1 214 047	-	-	17 145 516	0,16
04	01	aleksandrowski	19 450 653	-	326 570	-	-	-	19 777 223	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
04	02	brodnicki	38 601 777	-	1 044 656	-	-	1 188 499	40 834 932	0,00
04	03	bydgoski	16 069 502	-	563 448	33 520	-	-	16 666 470	0,00
04	04	chełmiński	27 540 918	49 602	253 149	2 832 986	-	-	30 627 054	0,18
04	05	golubsko-dobrzyński	19 184 106	4 839	1 929 449	246 420	-	-	21 359 975	0,03
04	06	grudziądzki	3 634 408	-	69 571	199 070	-	-	3 903 049	0,00
04	07	inowrocławski	73 957 285	-	2 784 366	124 000	-	-	76 865 651	0,00
04	08	lipnowski	24 548 234	-	24 453	-	-	3 933 192	28 505 879	0,00
04	09	mogileński	35 652 470	43 442	429 153	-	-	-	36 081 623	0,12
04	10	nakielski	45 033 801	-	1 200 353	1 245 758	-	-	47 479 913	0,00
04	11	radziejowski	23 454 425	-	1 127 511	180 000	-	-	24 761 936	0,00
04	12	rypiński	26 833 537	66 828	3 143 835	1 904 613	-	-	31 881 984	0,25
04	13	sępoleński	15 858 522	-	1 393 640	-	-	-	17 252 162	0,00
04	14	świecki	43 849 852	111 854	1 469 954	420 777	-	-	45 740 584	0,26
04	15	toruński	22 989 659	69 194	404 092	2 092 664	-	1 322 957	26 809 373	0,30
04	16	tucholski	25 972 171	53 987	318 140	-	-	-	26 290 311	0,21
04	17	wąbrzeski	12 460 684	10 311	901 355	220 630	-	-	13 582 669	0,08
04	18	włocławski	13 359 344	-	1 836 113	1 293 124	-	-	16 488 580	0,00
04	19	żniński	27 107 590	-	187 792	259 785	-	-	27 555 167	0,00
06	01	bialski	26 834 909	-	4 999 235	-	-	-	31 834 144	0,00
06	02	biłgorajski	45 001 841	-	3 766 112	-	-	-	48 767 953	0,00
06	03	chełmski	10 006 890	42 340	420 842	45 000	-	-	10 472 732	0,42
06	04	hrubieszowski	25 117 116	-	1 829 708	72 500	-	-	27 019 324	0,00
06	05	janowski	17 518 927	-	2 688 105	2 288 223	-	-	22 495 255	0,00
06	06	krasnostawski	21 741 851	-	1 665 907	2 139 169	-	-	25 546 926	0,00
06	07	kraśnicki	41 502 306	-	958 561	197 706	-	-	42 658 573	0,00
06	08	lubartowski	27 043 898	-	1 648 828	381 037	-	-	29 073 763	0,00
06	09	lubelski	37 777 770	21 852	4 068 406	-	-	-	41 846 176	0,06

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
06	10	łęczyński	23 267 662	17 500	2 413 927	-	-	-	25 681 589	0,08
06	11	łukowski	59 327 835	-	4 996 388	-	-	-	64 324 223	0,00
06	12	opolski	15 613 989	-	1 067 074	49 996	-	-	16 731 060	0,00
06	13	parczewski	7 969 395	-	1 627 852	-	-	-	9 597 247	0,00
06	14	puławski	77 469 434	-	2 846 606	137 584	-	-	80 453 624	0,00
06	15	radzyński	27 675 956	38 160	414 084	8 250	-	-	28 098 290	0,14
06	16	rycki	27 083 336	-	5 029 594	-	-	-	32 112 930	0,00
06	17	świdnicki	24 367 238	43 247	385 856	-	-	-	24 753 094	0,18
06	18	tomaszowski	32 817 240	29 470	1 305 439	143 774	-	-	34 266 453	0,09
06	19	włodawski	16 954 694	44 141	891 242	-	-	-	17 845 936	0,26
06	20	zamojski	5 109 879	-	965 274	-	-	-	6 075 153	0,00
08	01	gorzowski	11 176 514	-	348 187	-	-	-	11 524 701	0,00
08	02	krośnieński	18 458 889	33 169	684 795	110 379	-	-	19 254 064	0,18
08	03	międzyrzecki	19 737 607	69 445	1 243 826	160 755	-	-	21 142 188	0,35
08	04	nowosolski	35 242 539	16 644	2 035 716	133 582	-	-	37 411 836	0,05
08	05	słubicki	18 183 845	16 323	24 826	-	-	-	18 208 671	0,09
08	06	strzelecko-drezdenecki	19 769 550	57 966	568 316	-	-	-	20 337 866	0,29
08	07	sulęciński	14 644 441	64 482	512 165	-	-	-	15 156 606	0,44
08	08	świebodziński	23 253 234	57 405	287 086	-	-	-	23 540 320	0,25
08	09	zielonogórski	22 506 069	19 191	314 810	89 690	-	-	22 910 569	0,09
08	10	żagański	28 082 835	-	194 157	122 919	- 98	-	28 399 813	0,00
08	11	żarski	51 493 716	-	1 910 243	-	-	-	53 403 959	0,00
08	12	wschowski	19 569 975	90 033	2 077 727	-	-	-	21 647 702	0,46
10	01	bełchatowski	45 344 820	-	2 535 525	128 486	30 000	-	48 038 831	0,00
10	02	kutnowski	50 791 780	-	3 081 933	-	-	-	53 873 713	0,00
10	03	łaski	16 454 051	38 781	281 642	-	-	-	16 735 693	0,24
10	04	łęczycki	28 855 537	75 663	4 388 239	131 484	-	-	33 375 261	0,26

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
10	05	łowicki	37 836 479	47 890	1 125 451	1 064 173	-	-	40 026 102	0,13
10	06	łódzki wschodni	13 588 724	-	279 835	59 999	-	-	13 928 557	0,00
10	07	opoczyński	33 064 271	34 692	3 018 616	595 284	-	-	36 678 172	0,10
10	08	pabianicki	34 742 281	-	2 006 070	-	-	-	36 748 351	0,00
10	09	pajęczański	14 615 885	39 696	763 464	-	-	-	15 379 349	0,27
10	10	piotrkowski	14 366 590	-	914 200	-	-	-	15 280 790	0,00
10	11	poddębicki	13 780 769	-	1 562 626	-	-	-	15 343 395	0,00
10	12	radomszczański	53 560 036	-	3 402 749	124 500	-	-	57 087 285	0,00
10	13	rawski	30 016 842	-	3 580 924	73 763	-	-	33 671 529	0,00
10	14	sieradzki	50 771 734	44 486	5 783 846	340 981	-	-	56 896 561	0,09
10	15	skierniewicki	3 297 095	-	558 779	-	-	-	3 855 874	0,00
10	16	tomaszowski	53 614 802	-	3 462 925	-	-	-	57 077 727	0,00
10	17	wieluński	47 313 891	-	1 656 457	146 150	-	-	49 116 498	0,00
10	18	wieruszowski	11 736 409	-	852 594	-	-	-	12 589 003	0,00
10	19	zduńskowolski	45 264 311	77 334	2 247 318	-	30 000	-	47 541 629	0,17
10	20	zgierski	61 326 531	152 855	5 386 878	643 394	-	-	67 356 803	0,25
10	21	brzeziński	6 932 864	27 846	811 970	212 684	30 000	-	7 987 519	0,40
12	01	bocheński	56 423 990	29 387	1 415 291	146 328	-	-	57 985 609	0,05
12	02	brzeski	39 105 686	17 703	2 176 921	-	-	-	41 282 607	0,05
12	03	chrzanowski	49 309 798	-	942 962	-	-	-	50 252 760	0,00
12	04	dąbrowski	17 330 840	-	1 711 581	-	-	-	19 042 421	0,00
12	05	gorlicki	53 398 024	37 181	5 846 461	317 925	-	-	59 562 410	0,07
12	06	krakowski	48 911 854	-	4 077 130	488 370	607 282	-	54 084 636	0,00
12	07	limanowski	67 853 551	-	2 128 800	319 000	-	-	70 301 351	0,00
12	08	miechowski	27 506 671	-	451 881	-	-	-	27 958 552	0,00
12	09	myślenicki	54 391 462	-	1 752 199	-	-	-	56 143 661	0,00
12	10	nowosądecki	45 626 558	-	3 871 846	-	-	-	49 498 404	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
12	11	nowotarski	100 018 518	61 438	438 558	-	-	-	100 457 076	0,06
12	12	olkuski	55 383 959	-	2 597 038	-	-	-	57 980 997	0,00
12	13	oświęcimski	85 470 570	-	395 916	-	-	-	85 866 486	0,00
12	14	proszowicki	10 279 231	-	897 246	-	-	-	11 176 477	0,00
12	15	suski	45 850 738	-	3 381 219	-	-	-	49 231 957	0,00
12	16	tarnowski	46 179 909	-	2 039 939	-	-	-	48 219 848	0,00
12	17	tatrzański	24 356 727	-	361 229	-	-	-	24 717 956	0,00
12	18	wadowicki	73 681 161	-	4 056 370	1 107 521	-	-	78 845 052	0,00
12	19	wielicki	33 089 480	-	1 000 210	-	-	-	34 089 690	0,00
14	01	białobrzeski	12 307 057	-	626 943	-	-	-	12 934 000	0,00
14	02	ciechanowski	44 868 593	34 489	1 390 372	300 000	-	-	46 558 965	0,08
14	03	garwoliński	71 573 195	-	2 591 386	-	-	-	74 164 581	0,00
14	04	gostyniński	19 393 341	40 065	255 869	67 650	26 524	-	19 743 384	0,21
14	05	grodziski	39 586 681	-	339 301	-	-	-	39 925 982	0,00
14	06	grójecki	50 696 814	96 990	3 161 922	720 000	-	-	54 578 736	0,19
14	07	kozienicki	20 248 685	-	411 452	11 971 360	-	-	32 631 497	0,00
14	08	legionowski	32 880 863	47 432	650 101	500 000	-	-	34 030 964	0,14
14	09	lipski	24 060 115	20 807	275 786	-	-	-	24 335 901	0,09
14	10	łosicki	16 852 802	-	1 395 050	70 000	-	-	18 317 852	0,00
14	11	makowski	19 760 001	53 719	397 805	1 644 000	-	-	21 801 806	0,27
14	12	miński	77 568 120	44 301	3 400 183	55 040	-	-	81 023 343	0,06
14	13	mławski	36 859 134	38 505	2 957 063	876 503	-	-	40 692 700	0,10
14	14	nowodworski	21 251 467	-	766 444	-	-	-	22 017 911	0,00
14	15	ostrołęcki	18 960 199	-	240 513	-	-	-	19 200 712	0,00
14	16	ostrowski	31 446 104	-	1 227 575	400 000	-	-	33 073 679	0,00
14	17	otwocki	63 949 619	172 009	975 489	-	-	-	64 925 108	0,27
14	18	piaseczyński	86 651 025	-	2 145 687	100 000	-	-	88 896 712	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
14	19	płocki	19 802 919	10 724	125 967	-	-	-	19 928 886	0,05
14	20	płoński	57 642 609	70 815	1 146 652	-	-	-	58 789 261	0,12
14	21	pruszkowski	44 757 854	-	418 148	2 118 000	-	6 950 000	54 244 002	0,00
14	22	przasnyski	34 732 859	42 801	1 235 162	7 735 911	15 574	-	43 719 506	0,12
14	23	przysuski	41 159 182	9 524	1 962 887	-	-	-	43 122 069	0,02
14	24	pułtuski	23 844 280	-	262 995	785 200	-	-	24 892 475	0,00
14	25	radomski	29 794 564	47 505	225 732	-	-	-	30 020 296	0,16
14	26	siedlecki	15 596 324	49 402	123 567	-	-	-	15 719 891	0,32
14	27	sierpecki	22 380 127	29 136	1 451 567	902 614	-	-	24 734 308	0,13
14	28	sochaczewski	47 521 136	20 758	2 612 112	200 000	-	-	50 333 248	0,04
14	29	sokołowski	18 933 318	-	713 623	-	-	-	19 646 941	0,00
14	30	szydłowiecki	9 595 335	-	248 650	147 793	-	-	9 991 777	0,00
14	32	warszawski zachodni	50 359 977	36 961	475 584	-	-	-	50 835 561	0,07
14	33	węgrowski	40 326 882	125 055	2 174 660	468 000	-	-	42 969 542	0,31
14	34	wołomiński	74 615 140	-	1 973 832	-	-	-	76 588 972	0,00
14	35	wyszkowski	48 784 970	15 673	1 479 688	-	-	-	50 264 658	0,03
14	36	zwoleński	10 832 886	-	472 229	180 220	-	-	11 485 335	0,00
14	37	żuromiński	16 673 420	34 375	777 672	-	-	-	17 451 092	0,21
14	38	żyrardowski	33 185 162	33 290	1 657 007	1 764 160	-	-	36 606 328	0,10
16	01	brzeski	36 756 965	-	2 646 794	1 741 744	-	-	41 145 502	0,00
16	02	głubczycki	11 690 270	-	150 474	-	-	-	11 840 744	0,00
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	48 044 294	-	264 809	-	-	-	48 309 103	0,00
16	04	kluczborski	30 263 048	14 813	1 380 089	-	-	-	31 643 137	0,05
16	05	krapkowicki	14 259 535	-	522 301	-	-	-	14 781 836	0,00
16	06	namysłowski	23 669 607	-	276 370	-	-	-	23 945 977	0,00
16	07	nyski	68 871 381	-	195 435	-	-	-	69 066 816	0,00
16	08	oleski	26 482 586	-	1 808 629	-	30 000	-	28 321 215	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
16	09	opolski	19 533 139	-	246 606	-	-	-	19 779 745	0,00
16	10	prudnicki	19 755 556	29 060	227 296	-	-	-	19 982 852	0,15
16	11	strzelecki	30 329 711	-	647 594	-	-	-	30 977 305	0,00
18	01	bieszczadzki	10 131 750	12 828	122 311	325 116	-	-	10 579 176	0,13
18	02	brzozowski	22 734 809	14 862	526 298	-	-	-	23 261 107	0,07
18	03	dębicki	59 766 846	-	1 496 798	2 588 820	-	-	63 852 464	0,00
18	04	jarosławski	80 834 075	58 408	441 844	-	-	-	81 275 919	0,07
18	05	jasielski	57 417 677	14 869	507 408	-	-	-	57 925 085	0,03
18	06	kolbuszowski	15 600 054	-	1 343 224	-	-	-	16 943 278	0,00
18	07	krośnieński	28 199 441	-	1 917 262	357 811	-	-	30 474 514	0,00
18	08	leżajski	45 942 735	47 609	1 250 829	123 994	-	-	47 317 558	0,10
18	09	lubaczowski	28 007 680	72 610	1 831 540	-	-	-	29 839 220	0,26
18	10	łańcucki	32 458 277	-	769 592	-	30 349	-	33 258 218	0,00
18	11	mielecki	76 783 329	68 336	1 705 145	-	-	-	78 488 474	0,09
18	12	niżański	28 579 982	37 009	1 879 958	1 942 180	-	-	32 402 120	0,13
18	13	przemyski	3 787 128	-	137 822	17 500	-	-	3 942 450	0,00
18	14	przeworski	18 328 284	-	842 913	-	-	-	19 171 197	0,00
18	15	ropczycko-sędziszowski	36 476 423	83 394	2 496 319	-	-	-	38 972 742	0,23
18	16	rzeszowski	34 327 140	-	2 561 327	869 980	-	-	37 758 448	0,00
18	17	sanocki	49 198 131	64 846	1 883 810	285 000	-	-	51 366 941	0,13
18	18	stalowowolski	56 536 772	103 441	1 029 459	-	-	-	57 566 231	0,18
18	19	strzyżowski	31 373 802	102 905	1 428 764	-	-	-	32 802 566	0,33
18	20	tarnobrzeski	19 595 515	15 629	969 413	174 940	-	-	20 739 868	0,08
18	21	leski	9 274 326	19 311	1 191 151	-	-	-	10 465 477	0,21
20	01	augustowski	30 007 308	-	679 263	-	-	-	30 686 571	0,00
20	02	białostocki	10 756 270	-	1 293 134	-	-	-	12 049 404	0,00
20	03	bielski	18 866 058	-	664 923	500 000	-	3 960 000	23 990 981	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
20	04	grajewski	21 620 549	8 664	1 719 353	-	-	-	23 339 902	0,04
20	05	hajnowski	12 371 528	-	1 031 744	-	-	-	13 403 272	0,00
20	06	kolneński	7 869 271	-	77 217	165 745	-	-	8 112 233	0,00
20	07	łomżyński	909 494	-	-	-	-	-	909 494	0,00
20	08	moniecki	15 884 375	-	210 449	511 443	-	-	16 606 268	0,00
20	09	sejneński	3 864 319	-	265 212	-	-	-	4 129 531	0,00
20	10	siemiatycki	13 870 968	-	2 991 487	674 085	-	-	17 536 540	0,00
20	11	sokólski	29 150 495	24 449	3 594 820	1 161 653	-	-	33 906 968	0,08
20	12	suwalski	3 954 155	-	38 683	-	-	-	3 992 838	0,00
20	13	wysokomazowiecki	29 393 613	-	1 382 710	-	-	3 744 585	34 520 908	0,00
20	14	zambrowski	22 167 230	56 599	2 366 041	-	-	-	24 533 271	0,26
22	01	bytowski	44 265 158	49 232	724 433	-	-	-	44 989 591	0,11
22	02	chojnicki	74 704 239	-	225 712	-	-	-	74 929 951	0,00
22	03	człuchowski	45 436 878	37 452	300 826	-	-	-	45 737 704	0,08
22	04	gdański	29 989 224	20 359	954 254	-	-	-	30 943 478	0,07
22	05	kartuski	77 103 373	81 483	658 321	275 075	-	-	78 036 769	0,11
22	06	kościerski	48 022 174	66 216	307 924	109 010	-	-	48 439 108	0,14
22	07	kwidzyński	48 981 982	29 686	1 099 374	-	-	-	50 081 356	0,06
22	08	lęborski	41 161 997	-	742 969	-	78 664	-	41 983 630	0,00
22	09	malborski	45 605 951	17 114	410 348	171 616	-	-	46 187 914	0,04
22	10	nowodworski	13 841 574	28 756	1 089 870	-	-	-	14 931 444	0,21
22	11	pucki	32 538 825	-	1 473 164	199 600	30 000	-	34 241 589	0,00
22	12	słupski	21 859 912	-	236 862	-	-	-	22 096 774	0,00
22	13	starogardzki	77 628 877	107 465	378 709	-	-	-	78 007 586	0,14
22	14	tczewski	71 056 605	163 492	3 668 134	2 571 625	-	-	77 296 364	0,23
22	15	wejherowski	105 556 932	88 104	1 084 392	907 013	-	-	107 548 338	0,08
22	16	sztumski	21 259 477	96 670	570 359	-	-	-	21 829 836	0,45

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
24	01	będziński	40 212 615	72 487	2 256 732	68 936	-	-	42 538 283	0,18
24	02	bielski	27 935 056	-	934 713	196 694	-	-	29 066 463	0,00
24	03	cieszyński	90 776 681	-	2 453 576	4 620 773	-	-	97 851 030	0,00
24	04	częstochowski	13 063 521	-	960 823	992 629	-	-	15 016 973	0,00
24	05	gliwicki	30 058 452	-	708 276	456 196	-	-	31 222 924	0,00
24	06	kłobucki	19 986 248	-	957 504	1 434 759	-	-	22 378 512	0,00
24	07	lubliniecki	35 394 752	39 242	177 751	484 228	-	33 287	36 090 019	0,11
24	08	mikołowski	44 535 303	-	2 612 398	158 000	-	-	47 305 701	0,00
24	09	myszkowski	21 309 109	-	384 621	-	-	-	21 693 730	0,00
24	10	pszczyński	42 814 822	-	2 052 267	770 927	-	-	45 638 016	0,00
24	11	raciborski	53 024 495	4 276	2 774 382	14 498	-	-	55 813 375	0,01
24	12	rybnicki	13 615 325	-	46 947	-	-	-	13 662 272	0,00
24	13	tarnogórski	91 959 442	-	539 917	1 223 308	-	-	93 722 667	0,00
24	14	bieruńsko-lędziński	17 414 366	-	323 100	-	-	-	17 737 466	0,00
24	15	wodzisławski	75 507 139	-	545 802	118 500	-	-	76 171 441	0,00
24	16	zawierciański	45 218 595	-	705 513	- 23 854	-	-	45 900 253	0,00
24	17	żywiecki	98 614 417	-	2 717 941	1 323 818	-	-	102 656 176	0,00
26	01	buski	42 744 762	-	680 560	1 200 000	-	-	44 625 322	0,00
26	02	jędrzejowski	35 891 571	-	104 252	-	-	-	35 995 823	0,00
26	03	kazimierski	22 285 345	73 935	145 138	-	37 200	-	22 467 683	0,33
26	04	kielecki	27 847 314	-	593 824	-	-	-	28 441 138	0,00
26	05	konecki	37 586 358	-	255 797	-	-	-	37 842 155	0,00
26	06	opatowski	34 985 531	40 682	257 751	122 450	-	-	35 365 732	0,12
26	07	ostrowiecki	67 082 375	-	1 709 702	-	-	-	68 792 077	0,00
26	08	pińczowski	20 696 211	-	21 060	-	-	-	20 717 271	0,00
26	09	sandomierski	38 691 144	-	720 764	-	-	-	39 411 908	0,00
26	10	skarżyski	50 663 894	107 044	1 237 862	-	-	-	51 901 756	0,21

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
26	11	starachowicki	42 047 030	-	1 326 326	133 702	-	-	43 507 058	0,00
26	12	staszowski	29 188 827	-	884 850	-	-	-	30 073 677	0,00
26	13	włoszczowski	22 606 351	-	953 925	-	-	-	23 560 276	0,00
28	01	bartoszycki	25 775 046	17 276	1 540 824	-	-	-	27 315 870	0,07
28	02	braniewski	17 779 382	-	1 185 409	-	-	-	18 964 791	0,00
28	03	działdowski	32 141 129	-	1 991 212	511 996	-	-	34 644 337	0,00
28	04	elbląski	16 168 220	-	1 090 925	-	-	-	17 259 145	0,00
28	05	ełcki	58 727 460	45 694	1 846 010	25 369	269 457	-	60 868 295	0,08
28	06	giżycki	39 304 580	32 183	3 025 974	2 142 882	-	-	44 473 437	0,08
28	07	iławski	59 240 499	86 602	717 839	440 653	456 721	-	60 855 712	0,15
28	08	kętrzyński	29 418 948	28 999	2 311 591	36 567	-	-	31 767 106	0,10
28	09	lidzbarski	24 090 690	43 757	259 814	-	-	2 237 524	26 588 028	0,18
28	10	mrągowski	23 360 818	19 276	390 711	105 000	30 000	-	23 886 529	0,08
28	11	nidzicki	19 111 824	-	1 019 396	200 000	-	-	20 331 220	0,00
28	12	nowomiejski	15 888 045	36 343	208 873	-	-	-	16 096 918	0,23
28	13	olecki	24 551 606	25 080	1 363 795	747 249	-	-	26 662 650	0,10
28	14	olsztyński	35 846 574	22 834	532 366	282 186	-	-	36 661 126	0,06
28	15	ostródzki	72 314 035	155 755	2 694 430	170 014	-	-	75 178 479	0,22
28	16	piski	29 399 681	-	1 394 485	53 489	-	-	30 847 655	0,00
28	17	szczycieński	29 445 430	23 894	428 657	-	-	-	29 874 087	0,08
28	18	gołdapski	12 180 702	40 729	1 481 868	-	-	-	13 662 570	0,33
28	19	węgorzewski	9 730 077	16 765	121 991	-	-	-	9 852 068	0,17
30	01	chodzieski	25 634 750	-	122 940	-	-	-	25 757 690	0,00
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	46 680 355	-	1 078 945	-	-	-	47 759 300	0,00
30	03	gnieźnieński	88 395 740	40 418	1 304 149	-	-	-	89 699 889	0,05
30	04	gostyński	30 703 662	-	1 011 584	443 267	-	-	32 158 513	0,00
30	05	grodziski	19 565 227	-	906 208	184 320	-	-	20 655 755	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
30	06	jarociński	42 986 419	-	398 623	-	-	-	43 385 042	0,00
30	07	kaliski	11 655 300	21 821	1 498 427	3 811 136	-	-	16 964 862	0,19
30	08	kępiński	25 364 912	-	191 608	-	-	-	25 556 520	0,00
30	09	kolski	38 576 379	13 019	787 492	-	-	-	39 363 871	0,03
30	10	koniński	24 585 402	18 393	1 156 500	-	-	-	25 741 902	0,07
30	11	kościański	26 275 416	-	290 551	-	-	-	26 565 967	0,00
30	12	krotoszyński	48 685 329	-	744 105	689 287	-	-	50 118 721	0,00
30	13	leszczyński	13 511 293	31 477	170 201	-	-	-	13 681 494	0,23
30	14	międzychodzki	14 737 999	37 234	293 878	-	-	5 400 000	20 431 877	0,25
30	15	nowotomyski	33 992 904	-	115 179	-	-	-	34 108 083	0,00
30	16	obornicki	23 189 087	-	1 147 716	2 879 496	-	-	27 216 299	0,00
30	17	ostrowski	83 614 446	-	3 046 072	-	-	2 762 500	89 423 018	0,00
30	18	ostrzeszowski	26 472 474	23 731	246 440	1 848 360	-	-	28 567 274	0,09
30	19	pilski	87 288 941	-	3 297 724	5 437 347	-	-	96 024 012	0,00
30	20	pleszewski	24 938 365	-	466 357	1 281 787	-	-	26 686 509	0,00
30	21	poznański	68 982 760	-	2 923 534	2 511 616	-	-	74 417 910	0,00
30	22	rawicki	22 068 241	-	907 051	10 426 379	-	-	33 401 671	0,00
30	23	słupecki	27 188 123	19 353	2 134 216	574 240	-	-	29 896 579	0,07
30	24	szamotulski	34 270 457	-	247 438	3 008 298	-	-	37 526 193	0,00
30	25	średzki	24 819 803	-	113 115	2 107 768	-	-	27 040 686	0,00
30	26	śremski	35 445 431	-	546 269	-	-	-	35 991 700	0,00
30	27	turecki	40 173 319	-	563 209	-	-	-	40 736 528	0,00
30	28	wągrowiecki	42 311 834	-	298 165	283 322	-	-	42 893 322	0,00
30	29	wolsztyński	35 326 960	-	1 481 264	866 381	-	-	37 674 605	0,00
30	30	wrzesiński	42 233 456	18 961	1 960 471	3 940 033	-	-	48 133 960	0,04
30	31	złotowski	33 560 214	-	2 158 357	-	-	-	35 718 571	0,00
32	01	białogardzki	22 432 763	-	294 140	-	-	-	22 726 903	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
32	02	choszczeński	19 181 212	-	198 377	-	-	-	19 379 589	0,00
32	03	drawski	43 219 424	133 870	1 420 692	438 094	-	-	45 078 210	0,31
32	04	goleniowski	38 056 797	-	742 088	28 492	-	-	38 827 377	0,00
32	05	gryficki	23 697 761	-	130 085	-	-	-	23 827 846	0,00
32	06	gryfiński	25 911 806	-	2 621 002	30 000	-	-	28 562 808	0,00
32	07	kamieński	17 468 609	-	1 360 889	-	-	-	18 829 498	0,00
32	08	kołobrzeski	53 642 395	-	1 410 968	-	-	-	55 053 363	0,00
32	09	koszaliński	9 398 868	-	37 755	-	-	-	9 436 623	0,00
32	10	myśliborski	33 757 104	8 440	474 900	222 044	-	-	34 454 048	0,03
32	11	policki	38 765 677	41 485	3 665 708	2 382 162	-	-	44 813 548	0,11
32	12	pyrzycki	19 137 918	-	1 416 086	1 155 000	-	-	21 709 004	0,00
32	13	sławieński	25 085 464	14 382	103 182	116 807	-	-	25 305 453	0,06
32	14	stargardzki	74 000 719	-	1 035 273	-	-	-	75 035 992	0,00
32	15	szczecinecki	51 284 750	-	3 357 898	18 000	-	-	54 660 648	0,00
32	16	świdwiński	30 084 511	51 200	730 234	-	-	-	30 814 745	0,17
32	17	wałecki	21 461 703	-	2 058 329	2 471 101	-	-	25 991 133	0,00
32	18	łobeski	14 289 613	37 670	481 340	-	-	-	14 770 953	0,26
Ogółem			**10 755 669 971**	**6 412 215**	**428 695 694**	**164 295 209**	**5 648 576**	**31 982 544**	**11 386 291 994**	**0,06**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 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 oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania subwencjonowane

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki ogółem, z tego:	**14 191 896 575**	**13 421 024 616**	**770 871 959**	**94,6**	**5,4**
02	01	bolesławiecki	58 356 951	55 904 136	2 452 815	95,8	4,2
02	02	dzierżoniowski	56 235 354	55 227 747	1 007 607	98,2	1,8
02	03	głogowski	94 519 186	89 616 510	4 902 675	94,8	5,2
02	04	górowski	21 758 656	21 132 065	626 591	97,1	2,9
02	05	jaworski	25 030 559	24 672 560	358 000	98,6	1,4
02	06	karkonoski	23 395 692	23 315 847	79 845	99,7	0,3
02	07	kamiennogórski	21 549 333	20 325 752	1 223 581	94,3	5,7
02	08	kłodzki	91 781 010	91 559 514	221 496	99,8	0,2
02	09	legnicki	12 988 474	12 938 675	49 799	99,6	0,4
02	10	lubański	37 365 647	37 131 750	233 897	99,4	0,6
02	11	lubiński	108 782 058	75 647 066	33 134 992	69,5	30,5
02	12	lwówecki	39 386 418	32 938 487	6 447 931	83,6	16,4
02	13	milicki	25 872 730	25 770 013	102 717	99,6	0,4
02	14	oleśnicki	62 477 834	61 087 388	1 390 447	97,8	2,2
02	15	oławski	51 876 618	44 205 041	7 671 577	85,2	14,8
02	16	polkowicki	23 695 091	18 656 385	5 038 706	78,7	21,3
02	17	strzeliński	33 005 600	32 350 002	655 598	98,0	2,0
02	18	średzki	19 993 575	18 987 317	1 006 258	95,0	5,0
02	19	świdnicki	109 196 843	105 494 824	3 702 019	96,6	3,4
02	20	trzebnicki	39 090 500	38 489 462	601 037	98,5	1,5
02	21	wałbrzyski	15 853 858	15 623 115	230 743	98,5	1,5
02	22	wołowski	43 647 232	40 360 268	3 286 964	92,5	7,5
02	23	wrocławski	32 979 785	32 693 275	286 510	99,1	0,9
02	24	ząbkowicki	36 730 098	34 687 088	2 043 010	94,4	5,6
02	25	zgorzelecki	58 245 647	55 024 805	3 220 842	94,5	5,5
02	26	złotoryjski	26 882 863	24 510 243	2 372 621	91,2	8,8
04	01	aleksandrowski	29 625 577	29 309 112	316 464	98,9	1,1
04	02	brodnicki	46 180 712	44 689 305	1 491 407	96,8	3,2
04	03	bydgoski	26 887 271	23 972 540	2 914 731	89,2	10,8
04	04	chełmiński	32 034 682	29 510 052	2 524 629	92,1	7,9
04	05	golubsko-dobrzyński	28 697 616	27 518 909	1 178 707	95,9	4,1
04	06	grudziądzki	4 899 099	4 736 929	162 170	96,7	3,3
04	07	inowrocławski	93 286 024	93 111 286	174 737	99,8	0,2
04	08	lipnowski	35 000 338	27 327 067	7 673 271	78,1	21,9
04	09	mogileński	38 584 333	38 397 450	186 882	99,5	0,5
04	10	nakielski	54 981 198	51 539 881	3 441 317	93,7	6,3
04	11	radziejowski	33 337 891	33 337 891	0	100,0	0,0
04	12	rypiński	49 741 153	35 217 763	14 523 390	70,8	29,2
04	13	sępoleński	21 996 640	20 569 511	1 427 129	93,5	6,5
04	14	świecki	54 482 077	53 889 952	592 125	98,9	1,1
04	15	toruński	38 401 429	32 470 967	5 930 462	84,6	15,4
04	16	tucholski	28 144 453	28 130 653	13 800	100,0	0,0
04	17	wąbrzeski	17 280 360	17 080 360	200 000	98,8	1,2
04	18	włocławski	19 398 019	19 216 469	181 550	99,1	0,9
04	19	żniński	30 824 997	30 824 997	0	100,0	0,0
06	01	bialski	41 320 357	40 472 277	848 080	97,9	2,1
06	02	biłgorajski	63 771 617	60 738 489	3 033 128	95,2	4,8
06	03	chełmski	16 372 023	16 327 023	45 000	99,7	0,3
06	04	hrubieszowski	35 555 287	34 759 295	795 992	97,8	2,2

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
06	05	janowski	27 429 458	22 767 082	4 662 376	83,0	17,0
06	06	krasnostawski	35 750 367	32 053 652	3 696 715	89,7	10,3
06	07	kraśnicki	49 865 000	48 375 389	1 489 611	97,0	3,0
06	08	lubartowski	38 781 798	38 658 694	123 104	99,7	0,3
06	09	lubelski	53 978 889	53 008 736	970 153	98,2	1,8
06	10	łęczyński	31 994 294	31 994 294	0	100,0	0,0
06	11	łukowski	68 968 818	67 933 280	1 035 539	98,5	1,5
06	12	opolski	24 186 403	23 872 166	314 237	98,7	1,3
06	13	parczewski	11 058 478	10 941 747	116 731	98,9	1,1
06	14	puławski	94 580 493	91 852 381	2 728 112	97,1	2,9
06	15	radzyński	34 221 345	32 625 063	1 596 282	95,3	4,7
06	16	rycki	39 008 711	39 008 711	0	100,0	0,0
06	17	świdnicki	32 672 987	31 229 510	1 443 477	95,6	4,4
06	18	tomaszowski	44 223 955	43 725 852	498 103	98,9	1,1
06	19	włodawski	26 896 430	26 866 495	29 935	99,9	0,1
06	20	zamojski	10 459 864	10 300 864	159 000	98,5	1,5
08	01	gorzowski	14 819 523	14 713 523	106 000	99,3	0,7
08	02	krośnieński	26 618 346	26 465 619	152 727	99,4	0,6
08	03	międzyrzecki	28 075 036	26 948 411	1 126 625	96,0	4,0
08	04	nowosolski	49 819 230	45 094 635	4 724 594	90,5	9,5
08	05	słubicki	24 136 548	24 005 818	130 730	99,5	0,5
08	06	strzelecko-drezdenecki	25 248 211	23 717 235	1 530 976	93,9	6,1
08	07	sulęciński	18 868 846	17 658 594	1 210 252	93,6	6,4
08	08	świebodziński	29 618 114	28 126 235	1 491 878	95,0	5,0
08	09	zielonogórski	30 129 355	30 106 231	23 124	99,9	0,1
08	10	żagański	37 357 803	37 271 230	86 573	99,8	0,2
08	11	żarski	63 498 151	62 891 856	606 295	99,0	1,0
08	12	wschowski	25 795 526	25 432 570	362 956	98,6	1,4
10	01	bełchatowski	60 414 906	60 008 742	406 164	99,3	0,7
10	02	kutnowski	73 136 716	71 378 658	1 758 059	97,6	2,4
10	03	łaski	18 121 257	17 769 575	351 682	98,1	1,9
10	04	łęczycki	39 020 091	38 333 746	686 345	98,2	1,8
10	05	łowicki	51 575 227	50 254 881	1 320 346	97,4	2,6
10	06	łódzki wschodni	18 289 068	17 241 650	1 047 418	94,3	5,7
10	07	opoczyński	39 191 003	36 236 082	2 954 921	92,5	7,5
10	08	pabianicki	47 246 305	46 019 080	1 227 225	97,4	2,6
10	09	pajęczański	18 330 035	18 330 035	0	100,0	0,0
10	10	piotrkowski	23 341 509	23 103 890	237 619	99,0	1,0
10	11	poddębicki	17 599 395	17 493 146	106 249	99,4	0,6
10	12	radomszczański	66 576 897	65 753 394	823 502	98,8	1,2
10	13	rawski	39 671 597	39 301 834	369 763	99,1	0,9
10	14	sieradzki	65 139 185	63 407 683	1 731 501	97,3	2,7
10	15	skierniewicki	5 180 065	5 163 205	16 859	99,7	0,3
10	16	tomaszowski	64 289 941	61 309 044	2 980 896	95,4	4,6
10	17	wieluński	62 615 600	60 558 955	2 056 645	96,7	3,3
10	18	wieruszowski	13 103 511	13 103 511	0	100,0	0,0
10	19	zduńskowolski	57 005 148	55 455 176	1 549 972	97,3	2,7
10	20	zgierski	88 854 619	85 573 956	3 280 663	96,3	3,7
10	21	brzeziński	11 079 042	10 610 532	468 510	95,8	4,2
12	01	bocheński	66 907 185	66 088 186	819 000	98,8	1,2
12	02	brzeski	47 888 418	47 808 197	80 221	99,8	0,2
12	03	chrzanowski	61 794 185	60 121 333	1 672 852	97,3	2,7
12	04	dąbrowski	24 173 672	23 807 110	366 562	98,5	1,5
12	05	gorlicki	71 920 049	68 741 587	3 178 462	95,6	4,4
12	06	krakowski	82 818 293	69 635 590	13 182 702	84,1	15,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
12	07	limanowski	76 616 470	73 391 920	3 224 551	95,8	4,2
12	08	miechowski	38 216 070	34 138 742	4 077 328	89,3	10,7
12	09	myślenicki	65 110 434	62 250 135	2 860 299	95,6	4,4
12	10	nowosądecki	64 188 690	59 995 065	4 193 625	93,5	6,5
12	11	nowotarski	117 873 795	106 077 474	11 796 321	90,0	10,0
12	12	olkuski	67 713 149	67 343 272	369 876	99,5	0,5
12	13	oświęcimski	104 271 597	103 799 969	471 628	99,5	0,5
12	14	proszowicki	15 002 949	14 663 019	339 930	97,7	2,3
12	15	suski	61 232 441	58 756 376	2 476 065	96,0	4,0
12	16	tarnowski	62 544 545	61 763 135	781 410	98,8	1,2
12	17	tatrzański	30 222 577	28 319 296	1 903 282	93,7	6,3
12	18	wadowicki	104 600 107	94 703 464	9 896 643	90,5	9,5
12	19	wielicki	63 389 135	41 608 740	21 780 395	65,6	34,4
14	01	białobrzeski	14 863 167	14 863 167	0	100,0	0,0
14	02	ciechanowski	50 695 209	49 654 014	1 041 196	97,9	2,1
14	03	garwoliński	89 173 088	89 077 082	96 007	99,9	0,1
14	04	gostyniński	27 198 123	26 846 059	352 063	98,7	1,3
14	05	grodziski	45 848 836	45 821 837	26 999	99,9	0,1
14	06	grójecki	65 336 137	61 552 270	3 783 868	94,2	5,8
14	07	kozienicki	38 706 219	24 948 593	13 757 625	64,5	35,5
14	08	legionowski	47 981 892	38 093 018	9 888 874	79,4	20,6
14	09	lipski	32 352 106	32 322 262	29 843	99,9	0,1
14	10	łosicki	20 955 453	20 739 387	216 065	99,0	1,0
14	11	makowski	26 833 317	24 613 485	2 219 832	91,7	8,3
14	12	miński	101 284 928	98 897 548	2 387 380	97,6	2,4
14	13	mławski	48 534 814	45 393 630	3 141 184	93,5	6,5
14	14	nowodworski	24 945 167	24 945 167	0	100,0	0,0
14	15	ostrołęcki	22 752 829	22 748 155	4 674	100,0	0,0
14	16	ostrowski	41 017 296	39 113 084	1 904 213	95,4	4,6
14	17	otwocki	81 666 597	81 096 979	569 618	99,3	0,7
14	18	piaseczyński	119 642 419	111 029 480	8 612 939	92,8	7,2
14	19	płocki	28 522 891	28 396 111	126 780	99,6	0,4
14	20	płoński	74 514 806	66 785 983	7 728 822	89,6	10,4
14	21	pruszkowski	84 802 101	55 605 076	29 197 026	65,6	34,4
14	22	przasnyski	52 860 132	43 444 325	9 415 807	82,2	17,8
14	23	przysuski	59 537 908	54 127 149	5 410 759	90,9	9,1
14	24	pułtuski	31 953 401	29 607 197	2 346 204	92,7	7,3
14	25	radomski	41 250 471	39 578 217	1 672 254	95,9	4,1
14	26	siedlecki	18 355 105	18 172 704	182 402	99,0	1,0
14	27	sierpecki	34 680 305	32 790 407	1 889 899	94,6	5,4
14	28	sochaczewski	67 580 815	56 207 877	11 372 938	83,2	16,8
14	29	sokołowski	27 357 452	27 306 654	50 798	99,8	0,2
14	30	szydłowiecki	21 247 672	20 868 003	379 669	98,2	1,8
14	32	warszawski zachodni	60 344 520	58 542 326	1 802 194	97,0	3,0
14	33	węgrowski	57 407 133	50 584 998	6 822 135	88,1	11,9
14	34	wołomiński	90 372 197	89 720 498	651 700	99,3	0,7
14	35	wyszkowski	54 076 435	52 695 456	1 380 979	97,4	2,6
14	36	zwoleński	14 850 112	14 499 975	350 137	97,6	2,4
14	37	żuromiński	28 761 169	25 521 375	3 239 794	88,7	11,3
14	38	żyrardowski	47 000 671	41 131 349	5 869 322	87,5	12,5
16	01	brzeski	47 608 208	45 638 566	1 969 642	95,9	4,1
16	02	głubczycki	16 723 923	16 723 923	0	100,0	0,0
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	58 733 349	56 312 284	2 421 065	95,9	4,1
16	04	kluczborski	42 256 181	42 256 181	0	100,0	0,0
16	05	krapkowicki	17 762 858	17 368 472	394 386	97,8	2,2

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
16	06	namysłowski	28 365 396	28 342 732	22 664	99,9	0,1
16	07	nyski	80 015 976	78 676 856	1 339 120	98,3	1,7
16	08	oleski	38 929 433	38 333 304	596 128	98,5	1,5
16	09	opolski	31 827 894	31 577 884	250 010	99,2	0,8
16	10	prudnicki	29 478 107	28 099 930	1 378 177	95,3	4,7
16	11	strzelecki	41 896 297	40 291 930	1 604 367	96,2	3,8
18	01	bieszczadzki	12 371 962	12 339 187	32 775	99,7	0,3
18	02	brzozowski	29 620 371	28 553 225	1 067 146	96,4	3,6
18	03	dębicki	87 223 476	72 986 084	14 237 391	83,7	16,3
18	04	jarosławski	98 516 899	92 560 182	5 956 717	94,0	6,0
18	05	jasielski	72 890 756	69 542 360	3 348 396	95,4	4,6
18	06	kolbuszowski	22 716 844	22 265 585	451 260	98,0	2,0
18	07	krośnieński	36 557 304	34 564 843	1 992 461	94,5	5,5
18	08	leżajski	52 901 961	52 076 503	825 458	98,4	1,6
18	09	lubaczowski	35 393 843	35 393 843	0	100,0	0,0
18	10	łańcucki	47 023 033	39 338 159	7 684 874	83,7	16,3
18	11	mielecki	90 101 260	87 569 944	2 531 316	97,2	2,8
18	12	niżański	37 280 248	34 984 027	2 296 221	93,8	6,2
18	13	przemyski	6 830 060	6 812 560	17 500	99,7	0,3
18	14	przeworski	24 114 345	24 114 345	0	100,0	0,0
18	15	ropczycko-sędziszowski	50 893 668	50 699 542	194 126	99,6	0,4
18	16	rzeszowski	50 603 314	45 840 302	4 763 013	90,6	9,4
18	17	sanocki	60 113 785	59 789 286	324 499	99,5	0,5
18	18	stalowowolski	71 456 288	70 337 158	1 119 130	98,4	1,6
18	19	strzyżowski	40 145 556	39 146 361	999 196	97,5	2,5
18	20	tarnobrzeski	24 745 694	24 333 026	412 667	98,3	1,7
18	21	leski	15 425 682	15 196 649	229 033	98,5	1,5
20	01	augustowski	35 891 061	35 676 709	214 352	99,4	0,6
20	02	białostocki	20 612 396	16 917 798	3 694 597	82,1	17,9
20	03	bielski	27 903 928	23 214 997	4 688 932	83,2	16,8
20	04	grajewski	33 594 955	33 593 971	984	100,0	0,0
20	05	hajnowski	18 429 261	18 250 911	178 350	99,0	1,0
20	06	kolneński	10 629 934	10 051 440	578 494	94,6	5,4
20	07	łomżyński	1 017 927	1 017 927	0	100,0	0,0
20	08	moniecki	20 869 409	20 657 975	211 434	99,0	1,0
20	09	sejneński	6 240 194	6 140 194	100 000	98,4	1,6
20	10	siemiatycki	29 512 493	24 521 260	4 991 233	83,1	16,9
20	11	sokólski	40 096 147	37 186 835	2 909 312	92,7	7,3
20	12	suwalski	6 222 254	6 221 354	900	100,0	0,0
20	13	wysokomazowiecki	41 576 666	37 160 352	4 416 314	89,4	10,6
20	14	zambrowski	30 843 906	30 843 906	0	100,0	0,0
22	01	bytowski	54 049 098	53 832 747	216 351	99,6	0,4
22	02	chojnicki	79 201 237	77 961 896	1 239 341	98,4	1,6
22	03	człuchowski	65 445 060	64 268 337	1 176 723	98,2	1,8
22	04	gdański	43 536 612	38 656 983	4 879 629	88,8	11,2
22	05	kartuski	84 273 926	82 979 696	1 294 229	98,5	1,5
22	06	kościerski	50 760 454	49 792 436	968 019	98,1	1,9
22	07	kwidzyński	50 664 763	50 426 411	238 352	99,5	0,5
22	08	lęborski	48 255 887	47 464 517	791 370	98,4	1,6
22	09	malborski	60 677 313	58 941 500	1 735 813	97,1	2,9
22	10	nowodworski	19 909 084	19 660 333	248 752	98,8	1,2
22	11	pucki	40 356 721	39 749 889	606 832	98,5	1,5
22	12	słupski	26 086 968	25 882 864	204 104	99,2	0,8
22	13	starogardzki	89 135 174	88 975 174	160 000	99,8	0,2
22	14	tczewski	91 161 055	87 099 720	4 061 334	95,5	4,5

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
22	15	wejherowski	127 545 037	115 748 396	11 796 641	90,8	9,2
22	16	sztumski	29 914 944	25 948 864	3 966 080	86,7	13,3
24	01	będziński	52 999 486	51 980 054	1 019 432	98,1	1,9
24	02	bielski	40 656 112	35 879 566	4 776 546	88,3	11,7
24	03	cieszyński	110 313 845	100 543 668	9 770 177	91,1	8,9
24	04	częstochowski	21 080 618	20 461 347	619 271	97,1	2,9
24	05	gliwicki	37 691 238	36 124 819	1 566 419	95,8	4,2
24	06	kłobucki	29 049 457	28 939 987	109 470	99,6	0,4
24	07	lubliniecki	46 576 094	44 608 743	1 967 351	95,8	4,2
24	08	mikołowski	57 439 690	55 838 625	1 601 065	97,2	2,8
24	09	myszkowski	26 947 866	26 945 866	2 000	100,0	0,0
24	10	pszczyński	58 173 296	54 001 210	4 172 086	92,8	7,2
24	11	raciborski	66 801 049	64 309 211	2 491 838	96,3	3,7
24	12	rybnicki	18 931 279	18 721 620	209 659	98,9	1,1
24	13	tarnogórski	101 590 479	97 400 350	4 190 129	95,9	4,1
24	14	bieruńsko-lędziński	23 119 977	22 045 063	1 074 914	95,4	4,6
24	15	wodzisławski	94 682 272	87 946 847	6 735 425	92,9	7,1
24	16	zawierciański	57 091 609	55 651 866	1 439 743	97,5	2,5
24	17	żywiecki	109 194 345	107 589 777	1 604 567	98,5	1,5
26	01	buski	50 253 374	47 985 747	2 267 626	95,5	4,5
26	02	jędrzejowski	48 778 377	47 901 113	877 264	98,2	1,8
26	03	kazimierski	28 680 222	28 245 620	434 602	98,5	1,5
26	04	kielecki	36 663 693	36 587 620	76 073	99,8	0,2
26	05	konecki	50 530 621	50 365 645	164 975	99,7	0,3
26	06	opatowski	41 215 845	39 426 927	1 788 918	95,7	4,3
26	07	ostrowiecki	84 614 776	84 362 075	252 701	99,7	0,3
26	08	pińczowski	24 492 210	24 492 210	0	100,0	0,0
26	09	sandomierski	47 756 844	45 707 888	2 048 956	95,7	4,3
26	10	skarżyski	63 832 552	63 824 137	8 415	100,0	0,0
26	11	starachowicki	52 500 157	51 365 876	1 134 281	97,8	2,2
26	12	staszowski	40 372 698	39 810 893	561 805	98,6	1,4
26	13	włoszczowski	26 395 533	26 361 868	33 665	99,9	0,1
28	01	bartoszycki	36 848 614	36 186 309	662 305	98,2	1,8
28	02	braniewski	22 890 413	22 280 819	609 595	97,3	2,7
28	03	działdowski	45 480 623	38 919 551	6 561 072	85,6	14,4
28	04	elbląski	22 791 631	22 733 087	58 544	99,7	0,3
28	05	ełcki	84 420 554	77 988 573	6 431 980	92,4	7,6
28	06	giżycki	55 726 891	48 697 658	7 029 233	87,4	12,6
28	07	iławski	66 529 590	64 856 821	1 672 769	97,5	2,5
28	08	kętrzyński	36 349 479	35 989 507	359 972	99,0	1,0
28	09	lidzbarski	31 906 910	29 393 443	2 513 466	92,1	7,9
28	10	mrągowski	29 474 232	29 324 232	150 000	99,5	0,5
28	11	nidzicki	34 659 920	26 239 442	8 420 478	75,7	24,3
28	12	nowomiejski	21 603 995	19 072 431	2 531 564	88,3	11,7
28	13	olecki	35 096 963	30 551 716	4 545 248	87,0	13,0
28	14	olsztyński	42 144 864	41 634 305	510 559	98,8	1,2
28	15	ostródzki	85 059 984	83 472 083	1 587 902	98,1	1,9
28	16	piski	43 438 908	40 308 236	3 130 672	92,8	7,2
28	17	szczycieński	38 904 517	38 384 039	520 478	98,7	1,3
28	18	gołdapski	18 373 894	16 732 042	1 641 852	91,1	8,9
28	19	węgorzewski	17 311 626	15 912 381	1 399 245	91,9	8,1
30	01	chodzieski	29 803 714	29 359 176	444 538	98,5	1,5
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	56 949 963	56 873 462	76 501	99,9	0,1
30	03	gnieźnieński	108 240 661	100 513 539	7 727 122	92,9	7,1
30	04	gostyński	38 425 338	34 314 117	4 111 221	89,3	10,7

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
30	05	grodziski	23 492 350	23 235 758	256 592	98,9	1,1
30	06	jarociński	46 832 698	46 812 756	19 942	100,0	0,0
30	07	kaliski	17 405 053	17 239 915	165 139	99,1	0,9
30	08	kępiński	29 691 585	29 683 098	8 487	100,0	0,0
30	09	kolski	48 073 400	46 206 948	1 866 452	96,1	3,9
30	10	koniński	35 947 832	35 663 413	284 419	99,2	0,8
30	11	kościański	34 641 965	33 836 735	805 230	97,7	2,3
30	12	krotoszyński	57 732 331	56 075 072	1 657 259	97,1	2,9
30	13	leszczyński	15 748 665	14 793 587	955 079	93,9	6,1
30	14	międzychodzki	24 229 288	16 882 538	7 346 750	69,7	30,3
30	15	nowotomyski	46 826 555	41 051 057	5 775 498	87,7	12,3
30	16	obornicki	32 568 854	26 964 543	5 604 311	82,8	17,2
30	17	ostrowski	115 463 838	106 443 275	9 020 563	92,2	7,8
30	18	ostrzeszowski	34 018 901	31 079 923	2 938 978	91,4	8,6
30	19	pilski	112 173 914	102 258 092	9 915 822	91,2	8,8
30	20	pleszewski	36 640 433	30 191 701	6 448 732	82,4	17,6
30	21	poznański	108 068 452	101 968 033	6 100 419	94,4	5,6
30	22	rawicki	40 728 523	25 977 430	14 751 093	63,8	36,2
30	23	słupecki	37 155 737	35 291 482	1 864 255	95,0	5,0
30	24	szamotulski	49 375 612	42 797 443	6 578 170	86,7	13,3
30	25	średzki	31 468 314	26 321 357	5 146 957	83,6	16,4
30	26	śremski	36 921 451	36 197 121	724 330	98,0	2,0
30	27	turecki	58 276 884	49 366 594	8 910 290	84,7	15,3
30	28	wągrowiecki	52 647 922	51 719 027	928 894	98,2	1,8
30	29	wolsztyński	47 658 406	43 219 222	4 439 184	90,7	9,3
30	30	wrzesiński	55 528 113	51 453 636	4 074 477	92,7	7,3
30	31	złotowski	44 738 394	41 146 820	3 591 574	92,0	8,0
32	01	białogardzki	29 092 607	29 023 652	68 954	99,8	0,2
32	02	choszczeński	27 298 887	26 946 779	352 108	98,7	1,3
32	03	drawski	57 077 073	55 418 385	1 658 689	97,1	2,9
32	04	goleniowski	47 726 001	47 430 330	295 670	99,4	0,6
32	05	gryficki	30 609 204	30 415 374	193 830	99,4	0,6
32	06	gryfiński	37 883 841	37 696 962	186 879	99,5	0,5
32	07	kamieński	28 768 049	28 102 527	665 522	97,7	2,3
32	08	kołobrzeski	72 168 544	72 107 904	60 640	99,9	0,1
32	09	koszaliński	11 609 597	11 451 336	158 261	98,6	1,4
32	10	myśliborski	41 567 563	39 694 896	1 872 667	95,5	4,5
32	11	policki	67 623 045	58 415 435	9 207 611	86,4	13,6
32	12	pyrzycki	30 159 016	26 085 812	4 073 203	86,5	13,5
32	13	sławieński	32 488 978	31 857 854	631 125	98,1	1,9
32	14	stargardzki	94 044 675	91 790 937	2 253 738	97,6	2,4
32	15	szczecinecki	71 097 241	70 642 648	454 593	99,4	0,6
32	16	świdwiński	39 217 450	39 217 450	0	100,0	0,0
32	17	wałecki	36 005 985	32 356 158	3 649 827	89,9	10,1
32	18	łobeski	16 516 105	16 516 105	0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2022 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 odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	67 215 068	218 804 726	14,6
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	362 517	2 780 785	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	3 848 033	37 043 847	0,8
5.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	4 981 431	16 517 285	1,1
6.	Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	2 978 568	5 258 367	0,6
7.	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	28 829 942	179 985 750	6,3
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	146 467	201 647	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	0	0	0,0
Razem		**108 362 026**	**460 592 407**	**23,5**

Tablica 46. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatów według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**3 587 177 716,41**	**3 632 793 012,53**	**91 998 606,12**	**3 540 794 406,41**	**100,0**	**101,3**	**141,6**
02	Dolnośląskie	308 710 728,90	355 411 555,15	60 659 328,31	294 752 226,84	9,8	115,1	181,8
04	Kujawsko-Pomorskie	199 494 039,68	200 172 131,61	343 234,00	199 828 897,61	5,5	100,3	152,5
06	Lubelskie	216 648 358,19	216 195 321,50	2 713 077,13	213 482 244,37	6,0	99,8	138,5
08	Lubuskie	129 060 405,07	119 882 551,41	1 821 541,00	118 061 010,41	3,3	92,9	162,3
10	Łódzkie	236 936 363,83	242 808 015,23	2 278 499,19	240 529 516,04	6,7	102,5	148,5
12	Małopolskie	268 271 546,05	279 794 214,10	2 145 970,30	277 648 243,80	7,7	104,3	114,8
14	Mazowieckie	420 072 897,33	423 975 600,17	3 293 766,66	420 681 833,51	11,7	100,9	133,7
16	Opolskie	127 723 719,76	126 484 456,32	78 665,30	126 405 791,02	3,5	99,0	150,2
18	Podkarpackie	254 931 356,89	259 039 175,14	2 246 223,26	256 792 951,88	7,1	101,6	147,0
20	Podlaskie	125 882 616,52	129 651 208,63	1 461 799,20	128 189 409,43	3,6	103,0	175,6
22	Pomorskie	199 837 931,44	195 271 840,26	1 915 000,00	193 356 840,26	5,4	97,7	129,4
24	Śląskie	214 941 141,72	216 653 812,26	3 840 119,31	212 813 692,95	6,0	100,8	109,1
26	Świętokrzyskie	153 741 023,60	155 030 351,15	1 239 854,50	153 790 496,65	4,3	100,8	151,8
28	Warmińsko-Mazurskie	192 175 181,95	187 978 239,66	2 061 340,80	185 916 898,86	5,2	97,8	168,1
30	Wielkopolskie	333 821 621,80	325 710 106,24	2 518 393,57	323 191 712,67	9,0	97,6	119,4
32	Zachodniopomorskie	204 928 783,68	198 734 433,70	3 381 793,59	195 352 640,11	5,5	97,0	175,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 47. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**871 649 249,53**	**931 399 872,19**	**194 338 689,39**	**737 061 182,80**	**100,0**	**106,9**	**36,3**
02	Dolnośląskie	61 983 790,68	85 330 952,33	24 945 475,66	60 385 476,67	9,2	137,7	43,7
04	Kujawsko-Pomorskie	45 054 315,40	43 308 900,01	1 624 000,00	41 684 900,01	4,6	96,1	33,0
06	Lubelskie	53 079 346,49	64 561 936,92	18 433 460,18	46 128 476,74	6,9	121,6	41,4
08	Lubuskie	32 095 115,53	36 634 836,68	9 898 447,84	26 736 388,84	3,9	114,1	49,6
10	Łódzkie	44 502 553,56	53 301 881,91	10 210 242,49	43 091 639,42	5,7	119,8	32,6
12	Małopolskie	78 472 767,11	70 560 555,10	12 822 336,92	57 738 218,18	7,6	89,9	29,0
14	Mazowieckie	118 402 383,62	152 743 373,56	66 135 252,46	86 608 121,10	16,4	129,0	48,2
16	Opolskie	32 080 931,14	29 774 335,38	641 092,27	29 133 243,11	3,2	92,8	35,3
18	Podkarpackie	58 205 099,24	56 916 288,75	12 015 875,61	44 900 413,14	6,1	97,8	32,3
20	Podlaskie	19 245 397,11	17 803 309,66	4 124 609,08	13 678 700,58	1,9	92,5	24,1
22	Pomorskie	53 173 765,33	56 798 383,14	7 971 147,02	48 827 236,12	6,1	106,8	37,6
24	Śląskie	71 548 352,00	69 769 161,68	10 052 503,53	59 716 658,15	7,5	97,5	35,1
26	Świętokrzyskie	44 007 562,85	43 176 034,32	4 618 499,80	38 557 534,52	4,6	98,1	42,3
28	Warmińsko-Mazurskie	42 266 427,81	42 826 204,27	4 239 837,84	38 586 366,43	4,6	101,3	38,3
30	Wielkopolskie	72 833 689,08	66 513 753,60	5 547 904,79	60 965 848,81	7,1	91,3	24,4
32	Zachodniopomorskie	44 697 752,58	41 379 964,88	1 058 003,90	40 321 960,98	4,4	92,6	36,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**57 098 858,73**	**111 620 355,99**	**6 923 997,11**	**104 696 358,88**	**100,0**	**195,5**	**4,4**
02	Dolnośląskie	4 858 040,13	7 958 084,68	29 618,40	7 928 466,28	7,1	163,8	4,1
04	Kujawsko-Pomorskie	2 145 115,28	2 920 591,38	154 020,10	2 766 571,28	2,6	136,2	2,2
06	Lubelskie	3 475 733,13	7 405 333,71	179 556,34	7 225 777,37	6,6	213,1	4,7
08	Lubuskie	1 275 219,23	1 762 165,42	97 719,36	1 664 446,06	1,6	138,2	2,4
10	Łódzkie	2 740 073,18	4 786 209,72	446 976,80	4 339 232,92	4,3	174,7	2,9
12	Małopolskie	3 667 248,42	16 745 424,54	465 947,00	16 279 477,54	15,0	456,6	6,9
14	Mazowieckie	9 068 204,67	16 571 817,50	1 179 769,22	15 392 048,28	14,8	182,7	5,2
16	Opolskie	2 107 870,50	3 530 496,85	541 749,71	2 988 747,14	3,2	167,5	4,2
18	Podkarpackie	3 775 262,69	9 592 929,71	1 160 754,79	8 432 174,92	8,6	254,1	5,4
20	Podlaskie	3 197 237,50	3 541 339,04	948 290,64	2 593 048,40	3,2	110,8	4,8
22	Pomorskie	4 110 039,66	4 753 181,12	0,00	4 753 181,12	4,3	115,6	3,2
24	Śląskie	3 817 055,18	10 453 416,77	456 212,03	9 997 204,74	9,4	273,9	5,3
26	Świętokrzyskie	1 203 402,17	2 627 135,92	321 364,50	2 305 771,42	2,4	218,3	2,6
28	Warmińsko-Mazurskie	4 518 283,23	7 532 820,49	447 655,00	7 085 165,49	6,7	166,7	6,7
30	Wielkopolskie	3 035 508,38	4 830 163,83	253 863,22	4 576 300,61	4,3	159,1	1,8
32	Zachodniopomorskie	4 104 565,38	6 609 245,31	240 500,00	6 368 745,31	5,9	161,0	5,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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:	**1 413 970 030,88**	**1 188 541 185,26**	**84,1**	**687 091 507,57**	**625 421 887,24**	**91,0**	**52,6**
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 495 937,87	195 798 542,89	80,7	67 646 106,2	66 947 075,1	99,0	34,2
020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 526 049,83	6 694 860,72	53,4	12 526 049,8	6 694 860,7	53,4	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	135 600 353,15	105 381 316,88	77,7	737 889,8	1 108 562,8	150,2	1,1
630	Turystyka	11 711 512,06	5 556 862,63	47,4	1 100 639,4	565 147,3	51,3	10,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 107 624,56	4 662 062,78	51,2	45 035,0	25 284,0	56,1	0,5
710	Działalność usługowa	70 902 891,04	64 156 148,99	90,5	12 107 636,4	9 458 747,4	78,1	14,7
720	Informatyka	19 133 608,75	16 943 001,46	88,6	6 008 096,1	4 846 198,3	80,7	28,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	55 316 596,95	75 301 141,93	136,1	21 764 916,3	28 688 836,5	131,8	38,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,0	0,0		
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 694 728,80	3 033 648,17	112,6	721 766,9	811 927,6	112,5	26,8
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	13 718 805,65	4 346 676,30	31,7	9 552 041,0	2 311 120,2	24,2	53,2
801	Oświata i wychowanie	492 153 389,84	412 753 870,92	83,9	325 757 006,3	305 977 375,4	93,9	74,1
851	Ochrona zdrowia	31 562 608,69	18 422 315,48	58,4	10 998 848,3	7 633 371,2	69,4	41,4
852	Pomoc społeczna	74 652 278,39	69 395 660,22	93,0	57 848 449,9	55 242 799,7	95,5	79,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 134 795,44	128 964 450,43	88,3	128 803 421,9	108 748 393,2	84,4	84,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 431 598,42	16 875 034,58	91,6	8 320 696,8	8 106 239,1	97,4	48,0
855	Rodzina	20 772 508,41	19 113 220,73	92,0	17 400 687,7	15 829 374,2	91,0	82,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 312 654,62	22 302 782,29	73,6	4 215 141,1	1 613 298,4	38,3	7,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 944 443,01	18 390 986,74	70,9	1 459 212,5	735 922,8	50,4	4,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		0,0	0,0		
926	Kultura fizyczna	797 645,40	448 601,12	56,2	77 866,0	77 353,6	99,3	17,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**3 670 982 714,25**	**3 632 793 012,53**	**99,0**	**3 577 025 824,07**	**3 540 794 406,41**	**99,0**	**97,5**
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 594 852,78	9 444 812,38	98,4	7 788 249,8	7 638 451,8	98,1	80,9
020	Leśnictwo	11 066 605,91	10 914 714,32	98,6	11 066 605,9	10 914 714,3	98,6	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	206 838,00	206 836,17	100,0	206 838,0	206 836,2	100,0	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		0,0	0,0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	1 231 654,55	1 219 465,88	99,0	1 231 654,6	1 219 465,9	99,0	100,0
630	Turystyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 962 883,42	178 657 077,49	93,6	130 413 740,1	118 562 301,3	90,9	66,4
710	Działalność usługowa	295 347 398,88	293 882 011,76	99,5	292 967 061,0	291 517 733,8	99,5	99,2
720	Informatyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	29 177 850,82	28 935 780,50	99,2	29 177 850,8	28 935 780,5	99,2	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	566 361,40	456 198,15	80,5	566 361,4	456 198,2	80,5	100,0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 880 221 900,33	1 878 326 591,55	99,9	1 860 492 693,2	1 860 040 050,7	100,0	99,0
755	Wymiar sprawiedliwości	69 158 762,32	68 690 234,74	99,3	69 158 762,3	68 690 234,7	99,3	100,0
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	2 871 094,76	2 870 993,95	100,0	2 871 094,8	2 870 994,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	6 301 975,27	5 755 623,91	91,3	6 301 975,3	5 755 623,9	91,3	100,0
851	Ochrona zdrowia	703 442 235,37	686 051 367,98	97,5	698 380 150,8	681 033 801,7	97,5	99,3
852	Pomoc społeczna	236 965 448,92	235 882 096,44	99,5	232 549 599,9	231 466 677,5	99,5	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 338 418,18	133 605 737,19	99,5	134 324 752,9	133 592 071,9	99,5	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,0	0,0		
855	Rodzina	99 528 433,34	97 893 470,12	98,4	99 528 433,3	97 893 470,1	98,4	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		0,0	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		0,0	0,0		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		0,0	0,0		
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00		0,0	0,0		

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**957 474 621,63**	**931 399 872,19**	**97,3**	**743 143 768,43**	**737 061 182,80**	**99,2**	**79,1**
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
020	Leśnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00		0,0	0,0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00		0,0	0,0		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00		0,0	0,0		
500	Handel	0,00	0,00		0,0	0,0		
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00		0,0	0,0		
600	Transport i łączność	72 165 403,62	60 572 839,78	83,9	9 086 829,0	5 413 981,4	59,6	8,9
630	Turystyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 465 031,00	161 120,47	2,9	0,0	0,0		0,0
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		0,0	0,0		
720	Informatyka	0,00	0,00		0,0	0,0		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00		0,0	0,0		
750	Administracja publiczna	31 092,00	31 092,00	100,0	6 333,0	6 333,0	100,0	20,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		0,0	0,0		
752	Obrona narodowa	4 070 479,36	3 959 270,83	97,3	1 964 032,0	1 931 208,0	98,3	48,8
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 898,00	1 087 352,97	97,6	813 898,0	787 353,0	96,7	72,4
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00		0,0	0,0		
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		0,0	0,0		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		0,0	0,0		
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00		0,0	0,0		
801	Oświata i wychowanie	26 443 582,84	25 093 719,53	94,9	16 898 881,3	16 580 564,2	98,1	66,1
851	Ochrona zdrowia	116 459 535,66	110 898 386,37	95,2	0,0	0,0		0,0
852	Pomoc społeczna	719 372 510,15	717 249 825,84	99,7	714 127 117,2	712 108 568,8	99,7	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		0,0	0,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 312 353,00	11 296 080,76	99,9	166 678,0	153 585,8	92,1	1,4
855	Rodzina	0,00	0,00		0,0	0,0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		0,0	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 300,00	146 888,61	99,7	80 000,0	79 588,6	99,5	54,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00		0,0	0,0		
926	Kultura fizyczna	893 436,00	903 295,03	101,1	0,0	0,0		0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 52. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych 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:			
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
			(w tysiącach złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
		Wydatki ogółem, z tego:	**40 003 249**	**4 672 808**	**4 498 941**	**3 289 332**	**11 447**	**173 866**	**24 877**	**11,7**	**96,3**	**70,4**
02	01	bolesławiecki	122 845	20 662	15 744	11 373	204	4 918	3 754	16,8	76,2	55,0
02	02	dzierżoniowski	125 552	13 462	13 447	9 946	0	15	4	10,7	99,9	73,9
02	03	głogowski	151 580	9 748	9 748	6 729	0	0	0	6,4	100,0	69,0
02	04	górowski	63 445	6 692	6 652	4 381	0	39	0	10,5	99,4	65,5
02	05	jaworski	83 252	10 608	10 527	7 687	0	80	0	12,7	99,2	72,5
02	06	karkonoski	97 330	13 482	13 482	10 143	0	0	0	13,9	100,0	75,2
02	07	kamiennogórski	71 914	7 815	7 815	6 020	31	0	0	10,9	100,0	77,0
02	08	kłodzki	302 232	22 096	21 986	15 132	102	110	0	7,3	99,5	68,5
02	09	legnicki	112 996	14 208	13 745	10 572	0	463	0	12,6	96,7	74,4
02	10	lubański	77 461	8 646	8 498	6 042	3	149	0	11,2	98,3	69,9
02	11	lubiński	211 968	17 739	17 492	12 715	0	246	94	8,4	98,6	71,7
02	12	lwówecki	96 395	9 963	8 838	6 453	303	1 125	29	10,3	88,7	64,8
02	13	milicki	81 728	7 597	7 437	5 146	0	161	0	9,3	97,9	67,7
02	14	oleśnicki	159 161	14 749	14 588	10 691	0	161	0	9,3	98,9	72,5
02	15	oławski	117 931	14 264	13 956	10 374	0	308	0	12,1	97,8	72,7
02	16	polkowicki	82 192	13 332	13 282	10 761	0	49	0	16,2	99,6	80,7
02	17	strzeliński	77 734	6 457	6 390	4 575	9	68	0	8,3	99,0	70,9
02	18	średzki	79 014	10 837	10 826	8 010	0	12	0	13,7	99,9	73,9
02	19	świdnicki	203 745	19 263	18 737	12 831	89	526	8	9,5	97,3	66,6
02	20	trzebnicki	119 966	15 809	15 682	10 957	0	127	0	13,2	99,2	69,3
02	21	wałbrzyski	76 127	11 542	11 262	7 879	0	281	0	15,2	97,6	68,3
02	22	wołowski	80 210	8 491	8 491	6 595	0	0	0	10,6	100,0	77,7
02	23	wrocławski	227 772	58 138	39 769	30 023	0	18 369	2	25,5	68,4	51,6
02	24	ząbkowicki	117 286	12 516	12 464	9 315	0	52	0	10,7	99,6	74,4
02	25	zgorzelecki	159 115	12 731	12 641	8 862	0	90	0	8,0	99,3	69,6

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
02	26	złotoryjski	72 784	8 990	8 951	6 728	0	39	0	12,4	99,6	74,8
04	01	aleksandrowski	86 460	8 971	8 765	6 188	0	206	141	10,4	97,7	69,0
04	02	brodnicki	102 427	13 904	13 795	10 337	0	109	62	13,6	99,2	74,3
04	03	bydgoski	116 561	28 770	24 247	18 136	246	4 523	112	24,7	84,3	63,0
04	04	chełmiński	93 733	16 823	8 506	6 426	0	8 317	922	17,9	50,6	38,2
04	05	golubsko-dobrzyński	73 048	8 419	8 262	5 719	98	157	28	11,5	98,1	67,9
04	06	grudziądzki	60 094	9 676	9 193	6 502	2	483	244	16,1	95,0	67,2
04	07	inowrocławski	231 437	31 241	30 508	22 082	0	733	0	13,5	97,7	70,7
04	08	lipnowski	103 776	16 167	15 832	11 816	7	336	0	15,6	97,9	73,1
04	09	mogileński	85 778	11 763	11 646	8 377	101	117	0	13,7	99,0	71,2
04	10	nakielski	133 027	12 213	11 930	8 496	40	283	262	9,2	97,7	69,6
04	11	radziejowski	82 113	10 787	10 705	6 593	0	82	0	13,1	99,2	61,1
04	12	rypiński	90 690	8 331	8 226	6 108	0	105	0	9,2	98,7	73,3
04	13	sępoleński	67 838	6 587	6 504	5 008	63	83	59	9,7	98,7	76,0
04	14	świecki	142 545	14 708	14 664	10 227	50	44	0	10,3	99,7	69,5
04	15	toruński	166 554	23 283	22 853	16 663	6	430	0	14,0	98,2	71,6
04	16	tucholski	77 694	10 834	10 559	7 313	0	275	0	13,9	97,5	67,5
04	17	wąbrzeski	56 331	6 384	6 311	4 613	0	73	0	11,3	98,9	72,3
04	18	włocławski	149 922	17 340	17 295	12 288	0	45	0	11,6	99,7	70,9
04	19	żniński	98 581	14 283	14 283	10 760	0	0	0	14,5	100,0	75,3
06	01	bialski	164 705	18 250	18 108	12 651	0	142	0	11,1	99,2	69,3
06	02	biłgorajski	159 706	19 135	18 773	14 992	0	362	0	12,0	98,1	78,3
06	03	chełmski	141 252	18 814	18 814	15 025	0	0	0	13,3	100,0	79,9
06	04	hrubieszowski	102 905	12 124	12 064	8 706	0	60	0	11,8	99,5	71,8
06	05	janowski	98 780	9 393	9 352	7 401	0	41	0	9,5	99,6	78,8
06	06	krasnostawski	127 405	10 553	10 493	7 574	7	60	0	8,3	99,4	71,8
06	07	kraśnicki	151 550	17 948	17 846	13 258	58	102	0	11,8	99,4	73,9
06	08	lubartowski	133 671	16 736	16 429	11 782	0	307	0	12,5	98,2	70,4
06	09	lubelski	193 473	28 450	28 247	21 113	0	204	0	14,7	99,3	74,2
06	10	łęczyński	89 364	13 305	13 189	10 289	0	116	0	14,9	99,1	77,3

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
06	11	łukowski	211 509	18 974	18 814	14 250	0	159	0	9,0	99,2	75,1
06	12	opolski	86 872	8 658	8 646	6 317	0	11	0	10,0	99,9	73,0
06	13	parczewski	49 035	6 857	6 807	5 178	0	50	0	14,0	99,3	75,5
06	14	puławski	172 525	20 923	20 923	16 642	0	0	0	12,1	100,0	79,5
06	15	radzyński	88 039	9 026	9 026	6 713	0	0	0	10,3	100,0	74,4
06	16	rycki	113 886	8 837	8 837	6 656	0	0	0	7,8	100,0	75,3
06	17	świdnicki	99 927	10 857	10 733	7 722	0	124	0	10,9	98,9	71,1
06	18	tomaszowski	100 635	13 738	13 713	9 817	10	25	0	13,7	99,8	71,5
06	19	włodawski	96 791	7 140	7 140	5 575	0	0	0	7,4	100,0	78,1
06	20	zamojski	150 483	17 908	17 877	13 445	0	31	0	11,9	99,8	75,1
08	01	gorzowski	93 209	14 311	14 178	9 637	0	133	0	15,4	99,1	67,3
08	02	krośnieński	78 420	9 641	9 621	7 448	7	20	20	12,3	99,8	77,3
08	03	międzyrzecki	103 690	11 553	11 195	8 186	0	358	0	11,1	96,9	70,9
08	04	nowosolski	118 035	10 881	10 881	7 865	0	0	0	9,2	100,0	72,3
08	05	słubicki	79 347	10 723	10 637	7 747	0	86	0	13,5	99,2	72,2
08	06	strzelecko-drezdenecki	64 232	10 592	10 524	7 659	130	68	15	16,5	99,4	72,3
08	07	sulęciński	60 821	5 979	5 686	3 968	84	293	113	9,8	95,1	66,4
08	08	świebodziński	110 668	10 986	10 870	7 864	0	116	0	9,9	98,9	71,6
08	09	zielonogórski	108 885	11 511	10 854	7 252	35	656	227	10,6	94,3	63,0
08	10	żagański	101 875	15 368	12 691	9 160	0	2 677	0	15,1	82,6	59,6
08	11	żarski	137 276	10 009	10 009	6 871	0	0	0	7,3	100,0	68,6
08	12	wschowski	57 565	7 258	7 232	5 051	0	26	0	12,6	99,6	69,6
10	01	bełchatowski	151 251	18 002	18 002	13 556	413	0	0	11,9	100,0	75,3
10	02	kutnowski	163 640	12 708	12 578	9 083	0	131	0	7,8	99,0	71,5
10	03	łaski	56 991	12 499	11 744	8 202	0	756	0	21,9	94,0	65,6
10	04	łęczycki	79 955	9 315	9 315	6 962	27	0	0	11,7	100,0	74,7
10	05	łowicki	127 215	11 710	11 710	8 292	0	0	0	9,2	100,0	70,8
10	06	łódzki wschodni	95 350	10 970	10 960	8 282	0	10	0	11,5	99,9	75,5
10	07	opoczyński	103 924	15 207	15 140	11 295	29	67	0	14,6	99,6	74,3
10	08	pabianicki	135 043	18 479	18 034	12 886	0	446	87	13,7	97,6	69,7

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
10	09	pajęczański	62 138	9 252	9 240	7 282	0	12	0	14,9	99,9	78,7
10	10	piotrkowski	104 282	22 545	22 271	15 113	592	274	105	21,6	98,8	67,0
10	11	poddębicki	59 711	10 322	10 322	8 170	0	0	0	17,3	100,0	79,2
10	12	radomszczański	153 992	17 631	17 425	13 461	10	205	0	11,4	98,8	76,3
10	13	rawski	112 792	11 563	11 334	7 658	0	228	0	10,3	98,0	66,2
10	14	sieradzki	174 596	21 588	21 534	16 545	0	55	0	12,4	99,7	76,6
10	15	skierniewicki	52 572	8 955	8 247	5 357	118	707	0	17,0	92,1	59,8
10	16	tomaszowski	170 937	21 795	20 963	15 523	124	832	179	12,8	96,2	71,2
10	17	wieluński	134 178	12 538	12 538	9 091	0	0	0	9,3	100,0	72,5
10	18	wieruszowski	60 088	8 377	8 064	5 943	57	313	73	13,9	96,3	70,9
10	19	zduńskowolski	121 026	7 676	7 583	5 755	28	93	53	6,3	98,8	75,0
10	20	zgierski	202 793	25 366	25 337	15 552	0	30	0	12,5	99,9	61,3
10	21	brzeziński	62 847	6 565	6 565	4 835	0	0	0	10,4	100,0	73,6
12	01	bocheński	164 237	17 237	15 423	11 624	49	1 814	1 536	10,5	89,5	67,4
12	02	brzeski	145 897	15 598	15 345	11 392	7	252	0	10,7	98,4	73,0
12	03	chrzanowski	150 021	16 402	15 869	10 883	0	534	0	10,9	96,8	66,4
12	04	dąbrowski	69 094	8 847	8 847	6 273	0	0	0	12,8	100,0	70,9
12	05	gorlicki	163 937	12 680	12 680	9 902	0	0	0	7,7	100,0	78,1
12	06	krakowski	375 949	54 207	52 522	37 400	0	1 685	0	14,4	96,9	69,0
12	07	limanowski	223 066	23 178	21 197	15 944	0	1 981	1 748	10,4	91,5	68,8
12	08	miechowski	107 159	10 627	10 616	8 106	34	11	0	9,9	99,9	76,3
12	09	myślenicki	176 945	15 969	15 067	10 050	0	902	0	9,0	94,4	62,9
12	10	nowosądecki	267 116	27 029	26 011	17 904	0	1 018	190	10,1	96,2	66,2
12	11	nowotarski	279 296	31 774	31 385	23 932	1 229	389	262	11,4	98,8	75,3
12	12	olkuski	187 209	21 487	20 854	15 370	0	633	0	11,5	97,1	71,5
12	13	oświęcimski	241 707	17 947	17 094	12 241	0	852	598	7,4	95,2	68,2
12	14	proszowicki	64 835	6 265	6 265	4 469	0	0	0	9,7	100,0	71,3
12	15	suski	151 384	12 688	12 528	9 234	0	160	0	8,4	98,7	72,8
12	16	tarnowski	230 793	38 928	34 425	26 692	0	4 502	0	16,9	88,4	68,6
12	17	tatrzański	99 113	14 975	12 802	9 466	0	2 174	0	15,1	85,5	63,2

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
12	18	wadowicki	220 061	21 632	20 451	15 470	216	1 181	1 021	9,8	94,5	71,5
12	19	wielicki	157 966	23 863	22 562	13 955	0	1 301	0	15,1	94,5	58,5
14	01	białobrzeski	58 801	7 875	7 875	5 369	4	0	0	13,4	100,0	68,2
14	02	ciechanowski	136 852	18 642	17 552	12 232	63	1 090	0	13,6	94,2	65,6
14	03	garwoliński	207 449	16 310	16 234	11 056	0	76	0	7,9	99,5	67,8
14	04	gostyniński	80 345	9 381	9 163	7 033	3	219	0	11,7	97,7	75,0
14	05	grodziski	141 305	23 681	20 994	15 138	0	2 688	0	16,8	88,7	63,9
14	06	grójecki	162 093	16 670	16 643	11 835	7	27	0	10,3	99,8	71,0
14	07	kozienicki	96 226	13 710	13 686	10 333	28	24	0	14,2	99,8	75,4
14	08	legionowski	164 567	25 420	24 923	18 925	0	497	0	15,4	98,0	74,4
14	09	lipski	82 222	9 529	7 943	5 884	0	1 586	1 261	11,6	83,4	61,7
14	10	łosicki	63 322	4 888	4 888	3 444	0	0	0	7,7	100,0	70,5
14	11	makowski	81 746	10 118	10 118	7 738	0	0	0	12,4	100,0	76,5
14	12	miński	209 718	21 829	21 728	15 955	12	102	88	10,4	99,5	73,1
14	13	mławski	118 401	11 954	11 954	9 167	0	0	0	10,1	100,0	76,7
14	14	nowodworski	99 095	12 542	12 517	8 596	0	25	25	12,7	99,8	68,5
14	15	ostrołęcki	109 250	16 656	15 463	11 389	0	1 193	0	15,2	92,8	68,4
14	16	ostrowski	130 552	12 870	12 844	8 293	0	26	0	9,9	99,8	64,4
14	17	otwocki	192 201	16 983	16 729	12 438	6	253	0	8,8	98,5	73,2
14	18	piaseczyński	392 749	27 071	27 071	18 282	0	0	0	6,9	100,0	67,5
14	19	płocki	157 148	28 788	28 272	21 549	0	516	0	18,3	98,2	74,9
14	20	płoński	189 411	18 179	16 903	13 369	0	1 276	0	9,6	93,0	73,5
14	21	pruszkowski	259 160	33 874	33 063	23 482	2	811	23	13,1	97,6	69,3
14	22	przasnyski	116 406	12 834	12 827	9 877	26	7	0	11,0	99,9	77,0
14	23	przysuski	93 248	9 485	9 389	6 737	18	96	0	10,2	99,0	71,0
14	24	pułtuski	115 248	11 694	11 155	8 369	0	540	147	10,1	95,4	71,6
14	25	radomski	245 903	32 654	26 350	19 645	0	6 304	0	13,3	80,7	60,2
14	26	siedlecki	114 892	15 195	15 027	10 833	0	169	0	13,2	98,9	71,3
14	27	sierpecki	87 560	10 844	10 565	7 905	0	280	0	12,4	97,4	72,9
14	28	sochaczewski	131 345	15 022	14 976	10 550	36	46	0	11,4	99,7	70,2

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
14	29	sokołowski	86 565	8 905	8 655	6 700	0	249	0	10,3	97,2	75,2
14	30	szydłowiecki	68 459	11 339	10 442	6 922	439	898	0	16,6	92,1	61,0
14	32	warszawski zachodni	240 010	34 432	32 321	23 360	0	2 111	0	14,3	93,9	67,8
14	33	węgrowski	126 832	13 083	12 745	9 616	0	338	0	10,3	97,4	73,5
14	34	wołomiński	370 196	43 712	38 910	29 099	9	4 802	0	11,8	89,0	66,6
14	35	wyszkowski	145 904	13 235	12 994	9 349	0	241	0	9,1	98,2	70,6
14	36	zwoleński	54 597	8 330	8 234	6 283	66	96	0	15,3	98,8	75,4
14	37	żuromiński	81 806	7 120	7 120	5 473	0	0	0	8,7	100,0	76,9
14	38	żyrardowski	120 758	14 818	14 723	10 727	11	95	0	12,3	99,4	72,4
16	01	brzeski	125 549	13 141	13 084	9 432	0	57	0	10,5	99,6	71,8
16	02	głubczycki	93 590	7 442	7 416	5 605	0	26	0	8,0	99,7	75,3
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	134 555	14 898	14 722	10 247	0	175	0	11,1	98,8	68,8
16	04	kluczborski	104 065	8 787	8 787	6 741	0	0	0	8,4	100,0	76,7
16	05	krapkowicki	58 740	13 867	13 857	10 501	0	10	0	23,6	99,9	75,7
16	06	namysłowski	66 253	7 849	7 633	5 770	53	217	26	11,8	97,2	73,5
16	07	nyski	203 225	21 118	21 068	14 949	61	50	0	10,4	99,8	70,8
16	08	oleski	82 521	11 961	11 309	8 868	61	652	630	14,5	94,5	74,1
16	09	opolski	114 124	21 778	21 478	16 639	9	300	0	19,1	98,6	76,4
16	10	prudnicki	78 803	9 628	9 290	6 551	85	338	69	12,2	96,5	68,0
16	11	strzelecki	106 523	10 889	10 829	7 871	58	60	0	10,2	99,4	72,3
18	01	bieszczadzki	54 359	6 236	5 664	3 858	0	572	415	11,5	90,8	61,9
18	02	brzozowski	108 524	13 641	13 577	10 947	0	64	0	12,6	99,5	80,3
18	03	dębicki	174 247	15 732	15 667	10 029	0	65	0	9,0	99,6	63,7
18	04	jarosławski	271 079	16 681	16 294	12 983	13	387	337	6,2	97,7	77,8
18	05	jasielski	179 218	16 986	16 882	12 999	0	104	0	9,5	99,4	76,5
18	06	kolbuszowski	69 088	8 658	8 155	5 901	0	503	0	12,5	94,2	68,2
18	07	krośnieński	103 183	18 905	18 178	14 003	7	727	0	18,3	96,2	74,1
18	08	leżajski	125 518	12 074	11 949	9 164	0	126	0	9,6	99,0	75,9
18	09	lubaczowski	105 142	8 456	8 423	6 703	0	33	0	8,0	99,6	79,3
18	10	łańcucki	130 744	11 847	11 629	9 380	4	218	0	9,1	98,2	79,2

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
18	11	mielecki	183 061	17 794	17 563	12 694	0	231	0	9,7	98,7	71,3
18	12	niżański	96 307	10 437	10 256	7 397	424	181	0	10,8	98,3	70,9
18	13	przemyski	74 886	15 983	13 466	10 315	24	2 517	189	21,3	84,3	64,5
18	14	przeworski	133 196	13 719	13 670	10 111	0	48	0	10,3	99,6	73,7
18	15	ropczycko-sędziszowski	114 239	15 137	12 382	9 258	0	2 755	0	13,3	81,8	61,2
18	16	rzeszowski	246 325	32 472	31 862	23 278	0	610	0	13,2	98,1	71,7
18	17	sanocki	128 855	15 348	15 348	11 594	0	0	0	11,9	100,0	75,5
18	18	stalowowolski	157 410	13 953	13 744	10 542	0	209	0	8,9	98,5	75,6
18	19	strzyżowski	111 583	9 953	9 803	7 692	11	150	59	8,9	98,5	77,3
18	20	tarnobrzeski	68 420	7 742	7 598	5 382	0	143	0	11,3	98,1	69,5
18	21	leski	48 516	8 330	7 978	5 721	0	352	0	17,2	95,8	68,7
20	01	augustowski	106 614	10 331	10 067	7 416	58	264	0	9,7	97,4	71,8
20	02	białostocki	235 204	26 746	24 729	17 334	331	2 017	62	11,4	92,5	64,8
20	03	bielski	86 594	11 918	11 918	9 734	153	0	0	13,8	100,0	81,7
20	04	grajewski	75 226	7 799	7 738	5 912	4	61	0	10,4	99,2	75,8
20	05	hajnowski	78 218	9 828	8 469	6 385	0	1 359	1 239	12,6	86,2	65,0
20	06	kolneński	60 374	8 438	8 373	5 821	42	65	0	14,0	99,2	69,0
20	07	łomżyński	68 666	10 297	10 033	7 283	0	264	0	15,0	97,4	70,7
20	08	moniecki	67 601	5 334	5 334	4 129	0	0	0	7,9	100,0	77,4
20	09	sejneński	39 795	4 828	4 828	3 349	0	0	0	12,1	100,0	69,4
20	10	siemiatycki	103 871	8 080	8 060	6 467	0	19	0	7,8	99,8	80,0
20	11	sokólski	135 789	19 937	19 495	15 469	0	442	0	14,7	97,8	77,6
20	12	suwalski	61 695	8 624	8 624	5 916	0	0	0	14,0	100,0	68,6
20	13	wysokomazowiecki	135 388	8 691	8 676	5 974	0	15	0	6,4	99,8	68,7
20	14	zambrowski	71 623	6 767	6 767	5 041	15	0	0	9,4	100,0	74,5
22	01	bytowski	126 518	11 504	11 358	7 843	0	146	0	9,1	98,7	68,2
22	02	chojnicki	153 345	13 485	13 466	9 538	0	19	0	8,8	99,9	70,7
22	03	człuchowski	138 173	10 212	9 908	7 537	0	304	0	7,4	97,0	73,8
22	04	gdański	149 797	18 725	16 958	11 937	0	1 767	0	12,5	90,6	63,7
22	05	kartuski	223 822	28 595	28 513	20 713	0	82	0	12,8	99,7	72,4

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
22	06	kościerski	135 466	11 705	11 617	8 469	11	89	0	8,6	99,2	72,4
22	07	kwidzyński	112 214	11 401	11 401	8 127	0	0	0	10,2	100,0	71,3
22	08	lęborski	121 974	14 922	11 225	7 877	0	3 697	0	12,2	75,2	52,8
22	09	malborski	110 433	10 625	10 614	7 029	0	11	0	9,6	99,9	66,2
22	10	nowodworski	67 629	7 778	7 778	5 660	0	0	0	11,5	100,0	72,8
22	11	pucki	131 351	17 506	16 410	10 754	0	1 096	0	13,3	93,7	61,4
22	12	słupski	175 349	16 599	16 345	11 609	7	254	0	9,5	98,5	69,9
22	13	starogardzki	222 419	21 471	21 054	15 679	0	416	0	9,7	98,1	73,0
22	14	tczewski	201 781	15 979	15 633	10 973	0	346	0	7,9	97,8	68,7
22	15	wejherowski	325 786	27 093	24 578	17 876	0	2 514	84	8,3	90,7	66,0
22	16	sztumski	71 728	6 429	5 761	4 133	0	669	0	9,0	89,6	64,3
24	01	będziński	167 004	25 537	25 135	17 828	0	402	0	15,3	98,4	69,8
24	02	bielski	164 532	35 383	34 342	20 838	0	1 041	100	21,5	97,1	58,9
24	03	cieszyński	295 856	18 624	18 578	12 163	80	45	0	6,3	99,8	65,3
24	04	częstochowski	141 064	28 014	27 595	21 538	3	419	0	19,9	98,5	76,9
24	05	gliwicki	135 459	21 099	20 839	15 892	0	260	0	15,6	98,8	75,3
24	06	kłobucki	91 552	14 896	14 872	11 331	6	24	0	16,3	99,8	76,1
24	07	lubliniecki	127 003	14 613	14 471	10 488	0	142	0	11,5	99,0	71,8
24	08	mikołowski	133 570	18 686	18 266	13 862	0	421	0	14,0	97,8	74,2
24	09	myszkowski	116 168	15 505	14 501	10 673	0	1 004	869	13,3	93,5	68,8
24	10	pszczyński	142 799	20 493	20 113	15 408	102	380	0	14,4	98,1	75,2
24	11	raciborski	179 521	19 720	18 611	13 646	13	1 109	121	11,0	94,4	69,2
24	12	rybnicki	69 254	13 018	12 744	8 884	0	274	0	18,8	97,9	68,2
24	13	tarnogórski	232 149	27 504	26 944	20 582	0	560	327	11,8	98,0	74,8
24	14	bieruńsko-lędziński	62 724	14 488	13 987	10 496	0	501	0	23,1	96,5	72,4
24	15	wodzisławski	227 247	27 427	27 064	20 381	64	363	173	12,1	98,7	74,3
24	16	zawierciański	157 034	23 369	20 761	15 350	76	2 608	1 549	14,9	88,8	65,7
24	17	żywiecki	228 088	19 252	19 160	13 596	12	92	88	8,4	99,5	70,6
26	01	buski	113 953	12 244	12 143	10 278	0	101	0	10,7	99,2	83,9
26	02	jędrzejowski	121 539	16 949	16 551	12 699	0	399	0	13,9	97,7	74,9

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
26	03	kazimierski	66 835	8 083	8 083	6 086	0	0	0	12,1	100,0	75,3
26	04	kielecki	241 869	34 924	34 070	23 487	0	855	151	14,4	97,6	67,3
26	05	konecki	127 799	17 130	13 220	10 075	0	3 910	0	13,4	77,2	58,8
26	06	opatowski	134 689	11 976	11 849	8 591	0	127	0	8,9	98,9	71,7
26	07	ostrowiecki	197 102	12 235	11 666	8 129	0	569	0	6,2	95,3	66,4
26	08	pińczowski	65 202	7 190	7 090	5 386	0	100	0	11,0	98,6	74,9
26	09	sandomierski	113 241	13 748	13 717	10 501	0	31	0	12,1	99,8	76,4
26	10	skarżyski	157 570	14 216	14 179	11 267	0	38	0	9,0	99,7	79,3
26	11	starachowicki	126 000	14 666	14 666	10 923	5	0	0	11,6	100,0	74,5
26	12	staszowski	92 875	12 523	12 523	9 582	0	0	0	13,5	100,0	76,5
26	13	włoszczowski	78 478	8 140	8 114	6 200	0	26	0	10,4	99,7	76,2
28	01	bartoszycki	104 896	11 215	11 146	8 644	0	69	20	10,7	99,4	77,1
28	02	braniewski	74 655	11 192	10 072	8 030	22	1 119	40	15,0	90,0	71,7
28	03	działdowski	113 268	13 629	12 854	9 701	0	775	0	12,0	94,3	71,2
28	04	elbląski	90 395	14 258	13 932	10 318	0	327	0	15,8	97,7	72,4
28	05	ełcki	171 123	14 267	13 801	10 050	0	465	0	8,3	96,7	70,4
28	06	giżycki	115 931	13 285	13 212	9 909	0	73	0	11,5	99,5	74,6
28	07	iławski	147 237	14 700	14 282	10 452	15	419	61	10,0	97,2	71,1
28	08	kętrzyński	108 896	12 847	12 847	9 363	0	0	0	11,8	100,0	72,9
28	09	lidzbarski	65 786	9 247	9 097	6 385	90	150	0	14,1	98,4	69,0
28	10	mrągowski	75 585	9 569	9 414	7 159	9	155	0	12,7	98,4	74,8
28	11	nidzicki	67 889	11 231	8 365	6 091	0	2 865	0	16,5	74,5	54,2
28	12	nowomiejski	64 711	7 801	7 801	5 932	0	0	0	12,1	100,0	76,0
28	13	olecki	81 450	7 545	6 877	5 226	21	668	0	9,3	91,1	69,3
28	14	olsztyński	186 875	20 931	19 641	14 331	102	1 289	628	11,2	93,8	68,5
28	15	ostródzki	183 999	16 578	15 443	10 407	0	1 135	1 028	9,0	93,2	62,8
28	16	piski	101 749	12 760	12 529	9 538	0	231	0	12,5	98,2	74,7
28	17	szczycieński	99 347	10 141	9 966	7 463	4	175	19	10,2	98,3	73,6
28	18	gołdapski	42 045	6 744	6 667	5 058	0	77	77	16,0	98,9	75,0
28	19	węgorzewski	53 418	4 477	4 115	2 948	0	363	0	8,4	91,9	65,8

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
30	01	chodzieski	71 646	8 140	7 981	6 715	0	160	0	11,4	98,0	82,5
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	127 051	14 210	13 949	10 234	0	261	0	11,2	98,2	72,0
30	03	gnieźnieński	191 305	19 829	19 743	14 555	0	86	0	10,4	99,6	73,4
30	04	gostyński	123 229	9 424	9 424	6 802	0	0	0	7,6	100,0	72,2
30	05	grodziski	71 172	10 346	10 285	7 308	0	61	0	14,5	99,4	70,6
30	06	jarociński	113 266	8 307	8 193	5 690	167	115	85	7,3	98,6	68,5
30	07	kaliski	95 477	18 928	17 976	13 779	0	952	801	19,8	95,0	72,8
30	08	kępiński	106 015	10 689	10 551	8 208	0	138	0	10,1	98,7	76,8
30	09	kolski	113 936	17 417	14 425	10 310	62	2 992	0	15,3	82,8	59,2
30	10	koniński	136 531	23 798	23 743	16 850	14	56	0	17,4	99,8	70,8
30	11	kościański	100 998	13 054	12 187	7 996	18	866	0	12,9	93,4	61,3
30	12	krotoszyński	143 930	13 046	12 791	10 125	1	255	0	9,1	98,0	77,6
30	13	leszczyński	73 249	10 775	10 712	8 150	0	63	63	14,7	99,4	75,6
30	14	międzychodzki	67 663	8 308	8 142	6 081	7	166	0	12,3	98,0	73,2
30	15	nowotomyski	103 964	18 030	17 310	12 866	227	720	0	17,3	96,0	71,4
30	16	obornicki	79 314	11 148	10 843	7 895	0	305	0	14,1	97,3	70,8
30	17	ostrowski	235 862	18 577	18 280	13 911	0	296	51	7,9	98,4	74,9
30	18	ostrzeszowski	99 558	10 355	10 355	7 360	33	0	0	10,4	100,0	71,1
30	19	pilski	233 565	25 049	22 651	14 705	1 752	2 397	323	10,7	90,4	58,7
30	20	pleszewski	120 698	10 960	10 726	7 412	12	234	51	9,1	97,9	67,6
30	21	poznański	502 803	88 069	86 113	58 420	71	1 956	0	17,5	97,8	66,3
30	22	rawicki	100 444	11 082	11 022	7 701	6	60	0	11,0	99,5	69,5
30	23	słupecki	189 466	11 803	11 611	8 377	0	192	150	6,2	98,4	71,0
30	24	szamotulski	121 044	13 159	13 003	8 999	0	156	0	10,9	98,8	68,4
30	25	średzki	112 801	11 812	11 316	6 648	0	496	0	10,5	95,8	56,3
30	26	śremski	96 439	9 185	8 999	6 332	36	186	39	9,5	98,0	68,9
30	27	turecki	126 950	15 039	15 039	10 511	213	0	0	11,8	100,0	69,9
30	28	wągrowiecki	117 078	12 016	11 932	8 848	0	83	0	10,3	99,3	73,6
30	29	wolsztyński	83 117	11 666	10 593	8 152	13	1 074	119	14,0	90,8	69,9
30	30	wrzesiński	116 273	16 729	16 542	12 689	0	187	0	14,4	98,9	75,9

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
30	31	złotowski	109 734	13 212	13 212	10 432	0	0	0	12,0	100,0	79,0
32	01	białogardzki	79 804	10 798	10 569	8 080	0	229	0	13,5	97,9	74,8
32	02	choszczeński	81 178	12 182	12 029	9 068	7	153	0	15,0	98,7	74,4
32	03	drawski	120 279	15 349	14 827	11 068	32	521	0	12,8	96,6	72,1
32	04	goleniowski	116 826	10 703	10 449	7 372	0	254	0	9,2	97,6	68,9
32	05	gryficki	102 694	13 860	12 787	10 216	5	1 073	796	13,5	92,3	73,7
32	06	gryfiński	126 550	13 103	13 066	9 606	0	37	37	10,4	99,7	73,3
32	07	kamieński	78 072	9 923	9 707	7 399	0	216	0	12,7	97,8	74,6
32	08	kołobrzeski	148 929	14 887	14 796	11 196	0	91	0	10,0	99,4	75,2
32	09	koszaliński	115 316	19 742	19 700	15 179	51	42	42	17,1	99,8	76,9
32	10	myśliborski	117 804	14 248	13 964	10 453	0	284	0	12,1	98,0	73,4
32	11	policki	144 925	15 797	15 585	11 789	0	212	0	10,9	98,7	74,6
32	12	pyrzycki	68 192	7 886	7 886	5 897	0	0	0	11,6	100,0	74,8
32	13	sławieński	92 018	9 746	9 619	6 391	10	126	33	10,6	98,7	65,6
32	14	stargardzki	163 500	13 554	13 321	9 528	0	232	0	8,3	98,3	70,3
32	15	szczecinecki	168 309	16 398	15 449	11 536	0	949	0	9,7	94,2	70,4
32	16	świdwiński	108 755	12 752	12 028	8 329	1 264	724	434	11,7	94,3	65,3
32	17	wałecki	78 254	9 484	9 469	6 855	43	15	0	12,1	99,8	72,3
32	18	łobeski	73 214	10 246	10 246	7 537	0	0	0	14,0	100,0	73,6

Źródł Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2022 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	**25 650 572**	**7 742 701 758**	**301,9**	**19,4**	**7 659 009 727**	**298,6**	**19,1**
02	Dolnośląskie	1 954 857	546 679 938	279,7	17,2	544 005 000	278,3	17,2
04	Kujawsko-Pomorskie	1 312 432	379 165 498	288,9	18,8	371 120 498	282,8	18,4
06	Lubelskie	1 561 293	606 383 660	388,4	23,9	602 581 960	386,0	23,8
08	Lubuskie	738 715	184 965 855	250,4	16,6	183 965 855	249,0	16,5
10	Łódzkie	1 634 548	375 211 292	229,6	15,7	373 859 292	228,7	15,7
12	Małopolskie	2 436 552	607 199 711	249,2	17,5	605 999 711	248,7	17,4
14	Mazowieckie	3 171 878	1 230 278 278	387,9	23,1	1 225 799 617	386,5	23,0
16	Opolskie	842 333	137 051 408	162,7	11,7	130 553 908	155,0	11,2
18	Podkarpackie	1 762 074	638 159 074	362,2	23,8	636 659 074	361,3	23,7
20	Podlaskie	738 354	460 337 649	623,5	34,7	458 887 627	621,5	34,6
22	Pomorskie	1 508 699	380 201 457	252,0	15,4	378 565 957	250,9	15,3
24	Śląskie	1 985 467	410 925 461	207,0	15,4	398 830 461	200,9	14,9
26	Świętokrzyskie	1 021 116	291 076 484	285,1	17,8	283 704 484	277,8	17,3
28	Warmińsko-Mazurskie	1 118 176	316 811 004	283,3	16,3	313 356 004	280,2	16,1
30	Wielkopolskie	2 728 132	901 585 314	330,5	22,1	879 755 604	322,5	21,5
32	Zachodniopomorskie	1 135 946	276 669 674	243,6	13,9	271 364 674	238,9	13,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 tysiącach złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Wydatki ogółem, z tego:	**40 003 249**	**32 260 547**	**19 534 348**	**2 381 058**	**1 098 033**	**746 032**	**7 742 702**	**767 311**
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 251	93 366	7 136	3 543	669	73 810	138 885	130 035
020	Leśnictwo	77 987	77 885	1 850	1 359	49 530	0	102	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	230	230	0	0	1	131	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	347	347	335	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 999	12 253	310	0	0	11 541	746	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79	79	8	0	0	0	0	0
500	Handel	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Hotele i restauracje	1 519	1 519	515	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	6 577 418	1 763 844	50 191	80 768	1 370	7 417	4 813 574	198 706
630	Turystyka	16 239	6 071	627	1 598	24	1 035	10 169	6 611
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 702	248 513	73 721	47	63	25	171 189	8 353
710	Działalność usługowa	665 221	571 747	382 894	2 829	665	18 539	93 474	75 181
720	Informatyka	12 272	1 620	0	5	0	1 464	10 652	10 579
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 371	1 371	0	149	1 223	0	0	0
750	Administracja publiczna	4 672 808	4 498 941	3 289 332	7 359	171 486	11 447	173 866	24 877
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	79 105	3 140	304	65	88	0	75 965	0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 731 513	2 617 117	1 657 886	36 912	68 951	1 197	114 396	8 890
755	Wymiar sprawiedliwości	68 772	68 772	3 472	36 285	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 684	8 684	755	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	335 931	335 931	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	314 913	313 883	208	1 786	56	2	1 029	0
801	Oświata i wychowanie	11 636 955	11 012 877	8 300 601	911 664	71 368	400 518	624 078	170 024
851	Ochrona zdrowia	1 591 005	767 548	631	18 781	1 297	8 800	823 457	34 116
852	Pomoc społeczna	4 061 611	3 909 705	2 582 269	270 777	11 758	52 588	151 906	8 289
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 922	1 444 790	1 026 412	126 369	19 522	123 259	69 132	22 281
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 645	2 416 851	1 532 072	465 260	32 683	7 233	146 794	7 307
855	Rodzina	1 853 607	1 805 950	597 477	258 476	663 590	19 487	47 657	3 463
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 921	41 653	1 036	3 013	316	4 942	76 267	28 954
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 334	161 130	1 790	135 464	722	2 374	67 205	28 879
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	100	0	50	0	0	5	0
926	Kultura fizyczna	206 785	74 630	22 518	18 502	2 652	221	132 154	766

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 55. Informacja z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**111 176 400 206,36**	**110 196 309 613,51**	**530 508 047,67**	**137 750 597,50**	**29 774 137,13**	**75 889 359,59**	**2 560 577,77**	**100,0**	**99,1**	
Razem dochody własne z tego:	**65 720 078 582,20**	**66 440 674 727,39**	**530 508 047,67**	**137 750 597,50**	**29 774 137,13**	**75 889 359,59**	**2 560 577,77**	**60,3**	**101,1**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych - część gminna	2 929 560 892,00	2 926 546 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	99,9	4,4
podatek dochodowy od osób prawnych - część powiatowa	613 979 714,00	613 350 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	99,9	0,9
podatek dochodowy od osób fizycznych - część gminna	20 953 018 533,70	21 298 254 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3	101,6	32,1
podatek dochodowy od osób fizycznych - część powiatowa	5 764 488 358,17	5 853 267 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	101,5	8,8
podatek rolny	23 369 271,00	23 598 617,71	549 907,91	7 950,35	17 629,77	50 737,52	0,00	0,0	101,0	0,0
podatek od nieruchomości	10 512 528 917,06	10 609 844 594,63	192 059 521,48	124 805 340,19	23 897 863,40	58 055 246,95	1 868 303,70	9,6	100,9	16,0
podatek leśny	4 651 606,00	4 995 972,96	0,00	28 145,28	1 484,33	256,78	0,00	0,0	107,4	0,0
podatek od środków transportowych	371 250 534,00	365 807 614,84	334 444 994,03	388 078,75	148 311,88	712 442,64	0,00	0,3	98,5	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 794 200,00	96 521 394,45	0,00	0,00	25 210,53	481 105,41	0,00	0,1	132,6	0,1
podatek od spadków i darowizn	220 714 089,62	293 394 886,10	0,00	0,00	1 194 420,90	8 528 698,47	0,00	0,3	132,9	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 033 825 775,44	2 206 908 914,23	0,00	0,00	51 901,00	497 416,83	0,00	2,0	108,5	3,3
opłata skarbowa	372 956 500,00	421 684 426,67	0,00	0,00	5 222,00	198,00	0,00	0,4	113,1	0,6
opłata eksploatacyjna	9 561 008,34	9 527 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	0,0
opłata targowa	15 844 259,00	13 889 731,73	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,0	87,7	0,0
dochody z majątku	5 297 121 635,47	5 015 677 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	94,7	7,5
pozostałe dochody	16 524 413 288,40	16 687 404 948,18	3 453 624,25	12 521 082,93	4 427 793,32	7 563 256,99	692 274,07	15,1	101,0	25,1
Dotacje ogółem z tego:	**24 287 077 777,16**	**22 564 193 880,12**	#	#	#	#	#	**20,5**	**92,9**	
Dotacje celowe z tego:	**18 932 893 836,69**	**18 170 578 522,94**	#	#	#	#	#	**16,5**	**96,0**	
- część gminna	**11 200 609 679,10**	**11 035 886 996,70**	#	#	#	#	#	**10,0**	**98,5**	
na zadania z zakresu adm. Rządowej (*)	9 476 546 889,50	9 391 095 227,00	#	#	#	#	#	8,5	99,1	
w tym: inwestycyjne	2 803 912,32	2 774 164,54	#	#	#	#	#	0,0	98,9	

na zadania własne (*)	1 695 517 902,72	1 617 268 678,18	#	#	#	#	#	1,5	95,4
w tym: inwestycyjne	247 105 867,75	199 331 593,07	#	#	#	#	#	0,2	80,7
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	28 544 886,88	27 523 091,52	#	#	#	#	#	0,0	96,4
w tym: inwestycyjne	3 041 350,11	3 116 363,76	#	#	#	#	#	0,0	102,5
- część powiatowa	**2 321 193 294,38**	**2 278 870 989,79**	#	#	#	#	#	**2,1**	**98,2**
na zadania z zakresu adm. Rządowej (*)	2 055 032 793,48	2 032 681 587,67	#	#	#	#	#	1,8	98,9
w tym: inwestycyjne	17 780 843,76	9 118 524,74	#	#	#	#	#	0,0	51,3
na zadania własne (*)	195 747 185,48	194 896 132,16	#	#	#	#	#	0,2	99,6
w tym: inwestycyjne	21 908 708,00	21 608 705,63	#	#	#	#	#	0,0	98,6
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	70 413 315,42	51 293 269,96	#	#	#	#	#	0,0	72,8
w tym: inwestycyjne	78 575,00	78 575,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
- pozostałe	**5 411 090 863,21**	**4 855 820 536,45**	#	#	#	#	#	**4,4**	**89,7**
na zadania z zakresu adm. rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 795,00	177 795,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
na zadania własne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500 877,00	3 813 749,67	#	#	#	#	#	0,0	84,7
w tym: inwestycyjne	444 000,00	444 000,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	550 076 647,92	540 682 974,22	#	#	#	#	#	0,5	98,3
w tym: inwestycyjne	3 769 613,02	2 873 870,79	#	#	#	#	#	0,0	76,2
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	87 449 728,02	73 950 154,32	#	#	#	#	#	0,1	84,6
w tym: inwestycyjne	66 987 980,34	53 826 844,02	#	#	#	#	#	0,0	80,4
otrzymane z funduszy celowych	162 846 104,60	162 204 816,88	#	#	#	#	#	0,1	99,6
w tym: inwestycyjne	128 668 661,37	129 051 913,65	#	#	#	#	#	0,1	100,3
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	1 284 730,97	1 283 157,86	#	#	#	#	#	0,0	99,9
w tym: inwestycyjne	1 104 730,97	1 103 157,86	#	#	#	#	#	0,0	99,9
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 904 346 533,90	1 440 594 622,15	#	#	#	#	#	1,3	75,6
w tym: inwestycyjne	273 190 911,71	178 843 748,62	#	#	#	#	#	0,2	65,5
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (**)	2 700 408 445,80	2 633 113 266,35	#	#	#	#	#	2,4	97,5
w tym: inwestycyjne	4 410 879,07	4 465 105,57	#	#	#	#	#	0,0	101,2

Dotacje §§ 200 i 620	**309 202 558,53**	**150 559 308,51**	#	#	#	#	#	**0,1**	**48,7**
w tym: inwestycyjne § 620	246 354 803,68	103 635 778,92	#	#	#	#	#	0,1	42,1
Dotacje §§ 205 i 625	5 044 981 381,94	4 243 056 048,67	#	#	#	#	#	3,9	84,1
w tym: inwestycyjne § 625	4 452 731 203,00	3 769 242 971,80	#	#	#	#	#	3,4	84,7
Subwencja ogólna z tego:	**21 169 243 847,00**	**21 191 441 006,00**	#	#	#	#	#	**19,2**	**100,1**
część oświatowa	19 561 602 631,00	19 562 799 790,00	#	#	#	#	#	17,8	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	234 686 155,00	255 686 155,00	#	#	#	#	#	0,2	108,9
Subwencja ogólna dla gmin z tego:	**385 525 824,00**	**385 525 824,00**	#	#	#	#	#	**0,3**	**100,0**
część wyrównawcza	286 421 192,00	286 421 192,00	#	#	#	#	#	0,3	100,0
część rekompensująca	3 163 087,00	3 163 087,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	95 941 545,00	95 941 545,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
Subwencja ogólna dla powiatów z tego:	**987 429 237,00**	**987 429 237,00**	#	#	#	#	#	**0,9**	**100,0**
część równoważąca	841 010 099,00	841 010 099,00	#	#	#	#	#	0,8	100,0
część wyrównawcza	146 419 138,00	146 419 138,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0

DOCHODY OGÓŁEM	111 176 400 206,36	110 196 309 613,51	530 508 047,67	137 750 597,50	29 774 137,13	75 889 359,59	2 560 577,77	**100,0**	**99,1**
majątkowe	9 011 588 374,43	7 729 814 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	85,8
bieżące	102 164 811 831,93	102 466 494 840,24	530 508 047,67	137 750 597,50	29 774 137,13	75 889 359,59	2 560 577,77	93,0	100,3

(*) nie obejmuje zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

(**) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Wydatki wykonane R4	Zaangażowanie R10	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 (3:2)
				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:	**121 726 675 704,45**	**114 568 096 518,72**	**114 636 867 741,65**	**5 567 266 597,32**	**497 917,04**	**1 020 766,09**	**384 772 036,45**	**100,0**	**94,1**
wydatki majątkowe	**20 444 623 809,00**	**17 257 835 248,66**	**17 318 687 097,40**	**552 116 864,43**	**567,01**	**127 273,50**	**355 811 972,37**	**15,1**	**84,4**
w tym: wydatki na inwestycje	17 844 254 149,77	14 720 432 648,73	14 781 284 497,47	527 526 130,77	567,01	127 273,50	355 811 972,37	**12,8**	**82,5**
wydatki bieżące z tego:	**101 282 051 895,45**	**97 310 261 270,06**	**97 318 180 644,25**	**5 015 149 732,89**	**497 350,03**	**893 492,59**	**28 960 064,08**	**84,9**	**96,1**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 030 891 758,77	37 417 389 505,98	37 417 464 387,37	3 326 356 242,90	7 532,45	481,04	50 187,00	**32,7**	**98,4**
dotacje	12 142 184 942,16	11 962 292 623,90	11 964 542 950,46	1 501 981,32	0,00	65 284,68	0,00	**10,4**	**98,5**
wydatki na obsługę długu	1 976 598 980,37	1 922 207 593,95	1 922 207 594,83	78 027 556,11	0,00	0,00	0,00	**1,7**	**97,2**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	50 776 061,26	17 578 304,92	17 578 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**34,6**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 659 943 728,95	13 100 753 585,64	13 101 821 016,10	62 032 803,36	13 514,02	257 418,03	0,00	**11,4**	**95,9**
pozostałe wydatki	35 421 656 423,94	32 890 039 655,67	32 894 566 390,57	1 547 231 149,20	476 303,56	570 308,84	28 909 877,08	**28,7**	**92,9**
WYNIK	**-10 550 275 498,09**	**-4 371 786 905,21**							
Dochody bieżące minus Wydatki bieżące	**882 759 936,48**	**5 156 233 570,18**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

WYDATKI OGÓŁEM UE z tego:	7 638 407 175,54	6 279 733 429,43	6 321 853 100,28	184 572 875,97	0,00	0,00	66 117 558,48	**100,0**	**82,2**
wydatki majątkowe	6 686 638 290,55	5 586 822 466,90	5 628 421 426,10	175 600 356,81	0,00	0,00	65 353 683,48	**89,0**	**83,6**
wydatki bieżące	951 768 884,99	692 910 962,53	693 431 674,18	8 972 519,16	0,00	0,00	763 875,00	**11,0**	**72,8**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem	**16 719 565 387,07**	**17 923 496 684,30**	**100,0**	**107,2**
z tego:				
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 458 358 487,85	4 220 445 265,06	**23,5**	**77,3**
ze sprzedaży papierów wartościowych	965 426 000,00	965 426 000,00	**5,4**	**100,0**
spłata udzielonych pożyczek	35 697 280,71	37 574 478,24	**0,2**	**105,3**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	123 894 090,64	182 051 612,39	**1,0**	**146,9**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 404 700 554,31	1 683 837 948,74	**9,4**	**119,9**
prywatyzacja majątku JST	0,00	348 143,76	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 531 012 678,25	11 641 836 940,80	**65,0**	**122,1**
inne źródła	165 902 295,31	157 402 295,31		
Rozchody ogółem	**6 160 192 656,98**	**6 084 689 966,10**	**100,0**	**98,8**
z tego:				
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 575 797 661,36	3 533 528 316,35	**58,1**	**98,8**
wykup papierów wartościowych	527 757 000,00	527 757 000,00	**8,7**	**100,0**
udzielone pożyczki	49 776 697,00	46 994 408,92	**0,8**	**94,4**
inne cele	2 534 618 298,62	2 504 167 240,83	**41,2**	**98,8**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 619 370 645,09	5 101 180 582,37
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	662 792 104,00	624 112 871,80
kredyty i pożyczki	3 146 618 031,83	1 472 976 625,96
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	70 943 698,61	48 632 903,29
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 337 815 866,05	1 979 391 568,67
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 398 754 244,60	975 134 787,81
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 446 700,00	931 824,84

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	45 622 468 853,79	23 498 612 252,12	451 151 584,80	2 060,48	250 739 112,10	200 410 274,53	137,69	0,00	20 709 088 718,60	813 460 425,05	1 512 750 742,52	10 059 892,29	2 100 888,86	22 123 856 601,67	22 101 356 601,67	22 500 000,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 290 957 000,00	3 290 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 457 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	3 280 957 000,00	3 280 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 457 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	42 314 366 936,78	20 190 510 335,11	447 939 453,65	0,00	250 721 361,65	197 218 092,00	0,00	0,00	17 584 631 718,60	646 960 351,55	1 510 635 957,82	342 853,49	0,00	22 123 856 601,67	22 101 356 601,67	22 500 000,00
E2.1 krótkotermionowe	348 683,68	348 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 683,68	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	42 314 018 253,10	20 190 161 651,43	447 939 453,65	0,00	250 721 361,65	197 218 092,00	0,00	0,00	17 584 388 034,92	646 960 351,55	1 510 635 957,82	237 853,49	0,00	22 123 856 601,67	22 101 356 601,67	22 500 000,00
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)	17 144 917,01	17 144 917,01	3 212 131,15	2 060,48	17 750,45	3 192 182,53	137,69	0,00	0,00	73,50	2 114 784,70	9 717 038,80	2 100 888,86	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 262 641,33	12 262 641,33	1 148 029,73	476,48	0,00	1 147 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	370 315,86	8 646 089,92	2 098 205,82	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 882 275,68	4 882 275,68	2 064 101,42	1 584,00	17 750,45	2 044 629,28	137,69	0,00	0,00	73,50	1 744 468,84	1 070 948,88	2 683,04	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	100 453,82	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 453,82	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	100 453,82	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	368 093 885,66	368 093 885,66	123 431 941,26	0,00	55 017,00	123 376 924,26	0,00	0,00	0,00	4 560,00	154 337 427,13	85 559 177,50	4 760 779,77	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	40 728 500,01	40 728 500,01	11 184 108,99	0,00	0,00	11 184 108,99	0,00	0,00	0,00	4 560,00	11 741 323,53	17 738 507,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	327 365 385,65	327 365 385,65	112 247 832,27	0,00	55 017,00	112 192 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	142 596 103,60	67 820 670,01	4 700 779,77	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 907 195 771,47	10 907 195 771,47	3 364 503,60	89 963,34	28 291,00	3 246 249,26	0,00	4 637 475,79	10 896 854 055,93	44 259,89	2 240 445,60	55 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 168 958,98	3 168 958,98	3 168 958,98	0,00	0,00	3 168 958,98	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	7 751 296 079,61	7 751 296 079,61	26 469,13	14 000,00	0,00	12 469,13	0,00	4 585 059,79	7 745 811 462,25	44 259,89	828 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 152 730 732,88	3 152 730 732,88	169 075,49	75 963,34	28 291,00	64 821,15	0,00	52 416,00	3 151 042 593,68	0,00	1 411 617,05	55 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 181 848 934,97	12 156 182 676,06	371 738 034,26	68 572 031,92	8 650 504,71	292 617 391,93	1 898 105,70	0,00	141 734,89	2 478 874,07	2 710 471 592,17	8 993 928 912,26	77 423 528,41	25 666 258,91	14 251 723,23	11 414 535,68
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 069 954 324,40	5 067 809 921,97	67 471 833,65	1 262 996,79	2 562 892,96	63 640 065,71	5 878,19	0,00	8 922,66	374 759,55	654 212 423,12	4 303 879 163,35	41 862 819,64	2 144 402,43	593 735,79	1 550 666,64
N4.2 pozostałe	7 111 894 610,57	7 088 372 754,09	304 266 200,61	67 309 035,13	6 087 611,75	228 977 326,22	1 892 227,51	0,00	132 812,23	2 104 114,52	2 056 259 169,05	4 690 049 748,91	35 560 708,77	23 521 856,48	13 657 987,44	9 863 869,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 671 705 271,84	3 653 043 935,02	666 990 570,80	389 185 599,24	7 187 818,09	259 030 553,84	11 586 599,63	56 565,72	389 345,71	2 353 656,83	1 634 852 832,27	1 144 750 107,46	203 650 856,23	18 661 336,82	11 901 781,66	6 759 555,16
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 024 087,04	613 159 164,13	26 606 327,21	1 507 611,09	1 683 608,83	20 884 519,72	2 530 587,57	0,00	164 926,70	455 462,37	260 632 586,30	315 409 331,26	9 890 530,29	864 922,91	40 011,63	824 911,28
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213 626 126,41	213 621 809,41	43 878 009,84	27 158 903,90	2 186 356,80	12 217 265,52	2 315 483,62	1 580,77	1 776,21	187 079,71	121 442 000,56	47 032 298,51	1 079 063,81	4 317,00	4 317,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 844 055 058,39	2 826 262 961,48	596 506 233,75	360 519 084,25	3 317 852,46	225 928 768,60	6 740 528,44	54 984,95	222 642,80	1 711 114,75	1 252 778 245,41	782 308 477,69	192 681 262,13	17 792 096,91	11 857 453,03	5 934 643,88

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 748 277 550,93	214 438 286,64	19 147 000,00	85 746 251,00	109 545 035,64	0,00	1 533 839 264,29
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	94 316 295,92	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	93 316 295,92
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	16 500 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 011,54
B2 odsetki ustawowe od nalezności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	5 066 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 465,91
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	17 578 304,92	1 827 496,55	0,00	0,00	1 827 496,55	0,00	15 750 808,37
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 i wynik 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	**12 429 839**	**8 865,5**	**9 217,2**	**-351,7**	**3 670,4**
02	Dolnośląskie	925 575	9 003,3	9 566,3	-563,0	5 279,5
04	Kujawsko-Pomorskie	735 468	7 747,1	7 811,5	-64,4	3 708,4
06	Lubelskie	515 089	8 015,3	8 612,6	-597,3	4 535,9
08	Lubuskie	260 490	8 228,8	8 648,3	-419,5	2 723,6
10	Łódzkie	782 354	8 132,2	8 906,4	-774,2	5 394,1
12	Małopolskie	971 175	9 033,7	9 987,4	-953,6	5 382,1
14	Mazowieckie	2 247 843	11 260,8	11 090,2	170,5	3 136,8
16	Opolskie	127 077	9 673,6	10 344,8	-671,2	3 897,2
18	Podkarpackie	348 620	8 423,4	9 085,2	-661,8	4 331,9
20	Podlaskie	426 908	7 780,5	7 876,1	-95,6	2 817,7
22	Pomorskie	838 283	8 934,6	9 099,3	-164,7	2 790,7
24	Śląskie	2 470 410	7 667,8	8 144,2	-476,3	2 310,0
26	Świętokrzyskie	191 448	8 249,6	8 746,8	-497,2	5 490,5
28	Warmińsko-Mazurskie	287 183	8 070,5	8 041,6	28,9	1 804,1
30	Wielkopolskie	760 942	9 355,1	9 604,1	-249,1	3 266,8
32	Zachodniopomorskie	540 974	8 336,3	8 872,0	-535,7	5 832,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 57. Dochody miast na prawach powiatu według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**111 045 555 017,25**	**111 176 400 206,36**	**110 196 309 613,51**	**99,1**	**100,0**	**99,2**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**62 942 159 576,78**	**65 720 078 582,20**	**66 440 674 727,39**	**101,1**	**60,3**	**105,6**
podatek dochodowy od osób prawnych	3 116 588 540,93	3 543 540 606,00	3 539 897 356,53	99,9	3,2	113,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	27 272 768 439,00	26 717 506 891,87	27 151 521 663,39	101,6	24,6	99,6
podatek rolny	22 790 413,01	23 369 271,00	23 598 617,71	101,0	0,0	103,5
podatek od nieruchomości	9 989 809 401,58	10 512 528 917,06	10 609 844 594,63	100,9	9,6	106,2
podatek leśny	4 626 574,75	4 651 606,00	4 995 972,96	107,4	0,0	108,0
podatek od środków transportowych	343 868 661,61	371 250 534,00	365 807 614,84	98,5	0,3	106,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	91 596 271,79	72 794 200,00	96 521 394,45	132,6	0,1	105,4
podatek od spadków i darowizn	230 475 384,87	220 714 089,62	293 394 886,10	132,9	0,3	127,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 460 003 510,59	2 033 825 775,44	2 206 908 914,23	108,5	2,0	89,7
wpływy z opłaty skarbowej	369 119 300,42	372 956 500,00	421 684 426,67	113,1	0,4	114,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 281 227,32	9 561 008,34	9 527 513,19	99,6	0,0	102,7
wpływy z opłaty targowej	345 520,28	15 844 259,00	13 889 731,73	87,7	0,0	4019,9
dochody z majątku	5 096 536 275,51	5 297 121 635,47	5 015 677 092,78	94,7	4,6	98,4
pozostałe dochody	13 934 350 055,12	16 524 413 288,40	16 687 404 948,18	101,0	15,1	119,8
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**25 313 482 230,47**	**24 287 077 777,16**	**22 564 193 880,12**	**92,9**	**20,5**	**89,1**
Dotacje celowe	21 199 513 141,72	18 932 893 836,69	18 170 578 522,94	96,0	16,5	85,7
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 113 969 088,75	5 354 183 940,47	4 393 615 357,18	82,1	4,0	106,8
SUBWENCJA OGÓLNA	**22 789 913 210,00**	**21 169 243 847,00**	**21 191 441 006,00**	**100,1**	**19,2**	**93,0**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2021 r. i 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 58. Dochody miast na prawach powiatu według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w tysiącach złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Dochody ogółem, z tego:	**111 045 555**	**111 176 400**	**110 196 310**	**99,1**	**100,0**	**99,2**
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 193	13 344	11 810	88,5	0,0	89,5
020	Leśnictwo	2 206	2 511	3 072	122,3	0,0	139,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	23	27	24	88,9	0,0	104,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	668	374	478	127,8	0,0	71,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 292	54 032	51 951	96,1	0,0	460,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 031	94 925	49 358	52,0	0,0	126,5
500	Handel	3 670	9 575	8 641	90,2	0,0	235,4
550	Hotele i restauracje	0	0	0	x	0,0	x
600	Transport i łączność	6 026 692	8 088 534	7 410 609	91,6	6,7	123,0
630	Turystyka	11 760	12 683	9 986	78,7	0,0	84,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 581 675	7 805 938	7 509 279	96,2	6,8	99,0
710	Działalność usługowa	393 121	395 466	357 773	90,5	0,3	91,0
720	Informatyka	1 730	8 693	10 158	116,9	0,0	587,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 346	2 404	2 029	84,4	0,0	150,7
750	Administracja publiczna	485 277	694 529	683 009	98,3	0,6	140,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 765	2 956	2 937	99,4	0,0	106,2
752	Obrona narodowa	675	1 353	1 187	87,7	0,0	175,9
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	0	0	x	0,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 834	2 005 573	1 980 850	98,8	1,8	144,6
755	Wymiar sprawiedliwości	30 663	31 275	31 025	99,2	0,0	101,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 244 900	45 150 644	46 019 340	101,9	41,8	101,7
757	Obsługa długu publicznego	165	164	167	101,8	0,0	101,2
758	Różne rozliczenia	23 554 185	23 043 755	23 292 166	101,1	21,1	98,9
801	Oświata i wychowanie	2 068 454	2 266 414	2 127 750	93,9	1,9	102,9
851	Ochrona zdrowia	340 496	322 834	326 460	101,1	0,3	95,9
852	Pomoc społeczna	1 849 912	3 101 512	3 040 964	98,0	2,8	164,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 114	2 517 079	2 085 879	82,9	1,9	602,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 204	164 860	117 058	71,0	0,1	131,2
855	Rodzina	16 042 690	8 960 227	8 899 099	99,3	8,1	55,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 117	5 616 012	5 441 291	96,9	4,9	110,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 537	193 670	163 815	84,6	0,1	80,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	63 603	87 126	83 329	95,6	0,1	131,0
926	Kultura fizyczna	349 554	527 909	474 814	89,9	0,4	135,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 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]
02	61	Jelenia Góra	596 514 276	588 096 606	98,6	651 496 426	615 114 191	94,4	-27 017 585	174 861 824	29,7
02	62	Legnica	755 159 110	732 287 856	97,0	848 427 110	793 983 021	93,6	-61 695 164	266 229 700	36,4
02	64	Wrocław	6 094 200 888	6 147 436 139	100,9	6 716 523 246	6 552 787 580	97,6	-405 351 441	3 757 153 997	61,1
02	65	Wałbrzych	910 166 248	865 425 206	95,1	1 012 594 134	892 456 212	88,1	-27 031 006	688 288 644	79,5
04	61	Bydgoszcz	2 624 653 639	2 605 354 940	99,3	2 559 704 434	2 483 182 402	97,0	122 172 538	1 001 236 993	38,4
04	62	Grudziądz	782 094 044	776 155 863	99,2	898 245 125	863 126 343	96,1	-86 970 480	229 441 374	29,6
04	63	Toruń	1 499 787 703	1 495 722 151	99,7	1 556 787 703	1 512 649 338	97,2	-16 927 187	1 117 440 010	74,7
04	64	Włocławek	859 255 780	820 514 215	95,5	1 017 379 347	886 163 765	87,1	-65 649 550	379 276 316	46,2
06	61	Biała Podlaska	432 862 062	433 001 786	100,0	499 426 487	475 831 729	95,3	-42 829 943	49 522 179	11,4
06	62	Chełm	472 570 206	455 390 710	96,4	505 007 561	464 330 779	91,9	-8 940 069	150 500 000	33,0
06	63	Lublin	2 857 211 899	2 664 590 221	93,3	3 125 936 474	2 854 462 379	91,3	-189 872 157	1 936 610 385	72,7
06	64	Zamość	591 146 571	575 627 090	97,4	684 299 697	641 645 389	93,8	-66 018 299	199 732 663	34,7
08	61	Gorzów Wielkopolski	985 417 666	967 731 709	98,2	1 135 037 458	1 010 080 949	89,0	-42 349 240	291 582 273	30,1
08	62	Zielona Góra	1 180 403 963	1 175 774 809	99,6	1 326 743 901	1 242 704 611	93,7	-66 929 803	417 875 278	35,5
10	61	Łódź	5 693 479 419	5 412 513 533	95,1	6 358 131 201	5 956 640 461	93,7	-544 126 928	3 936 582 410	72,7
10	62	Piotrków Trybunalski	588 700 517	583 651 371	99,1	610 523 800	585 348 303	95,9	-1 696 932	105 257 122	18,0
10	63	Skierniewice	381 222 420	366 067 963	96,0	469 192 206	425 953 897	90,8	-59 885 934	178 280 218	48,7
12	61	Kraków	7 188 136 137	7 221 663 899	100,5	8 343 003 000	8 054 299 623	96,5	-832 635 724	4 692 466 626	65,0
12	62	Nowy Sącz	712 810 030	728 486 142	102,2	829 605 473	780 010 542	94,0	-51 524 400	70 859 451	9,7
12	63	Tarnów	826 163 904	823 178 113	99,6	920 148 224	865 161 467	94,0	-41 983 354	463 636 702	56,3
14	61	Ostrołęka	422 422 924	416 708 262	98,6	445 276 467	427 004 301	95,9	-10 296 039	90 390 000	21,7
14	62	Płock	1 207 364 483	1 205 567 353	99,9	1 229 520 550	1 194 290 635	97,1	11 276 719	437 675 186	36,3
14	63	Radom	1 465 942 551	1 457 281 074	99,4	1 554 836 410	1 491 752 868	95,9	-34 471 794	842 535 323	57,8
14	64	Siedlce	607 541 198	579 713 586	95,4	686 254 287	659 545 498	96,1	-79 831 912	408 267 109	70,4
14	65	m. st. Warszawa	21 061 684 230	21 653 151 357	102,8	22 231 019 396	21 156 506 057	95,2	496 645 300	5 272 053 019	24,3
16	61	Opole	1 253 031 278	1 229 296 541	98,1	1 397 959 356	1 314 587 111	94,0	-85 290 571	495 249 414	40,3
18	61	Krosno	428 436 508	451 293 117	105,3	490 936 521	472 578 064	96,3	-21 284 947	252 621 783	56,0
18	62	Przemyśl	496 996 830	496 565 744	99,9	528 241 554	504 025 600	95,4	-7 459 855	115 327 726	23,2
18	63	Rzeszów	1 623 388 458	1 625 991 210	100,2	1 926 141 806	1 817 481 639	94,4	-191 490 429	1 030 361 145	63,4
18	64	Tarnobrzeg	398 870 119	362 700 732	90,9	415 352 199	373 192 058	89,8	-10 491 326	111 872 664	30,8
20	61	Białystok	2 340 723 365	2 330 167 241	99,5	2 376 395 597	2 316 639 349	97,5	13 527 892	790 596 278	33,9
20	62	Łomża	452 550 118	456 193 412	100,8	505 613 403	486 319 838	96,2	-30 126 426	178 990 794	39,2
20	63	Suwałki	534 505 548	535 212 264	100,1	576 132 001	559 426 544	97,1	-24 214 280	233 304 706	43,6
22	61	Gdańsk	4 336 564 264	4 386 487 323	101,2	4 885 268 472	4 474 665 579	91,6	-88 178 256	1 024 820 797	23,4

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	62	Gdynia	2 007 714 898	1 956 672 289	97,5	2 195 142 991	1 926 823 057	87,8	29 849 232	967 300 461	49,4
22	63	Słupsk	723 898 049	734 696 516	101,5	808 007 613	775 131 078	95,9	-40 434 562	287 000 000	39,1
22	64	Sopot	434 011 139	411 849 933	94,9	512 907 177	451 136 986	88,0	-39 287 053	60 233 333	14,6
24	61	Bielsko-Biała	1 482 761 554	1 498 450 828	101,1	1 650 551 527	1 571 043 095	95,2	-72 592 267	432 186 762	28,8
24	62	Bytom	1 138 489 891	1 100 582 046	96,7	1 219 948 838	1 183 442 697	97,0	-82 860 651	381 923 010	34,7
24	63	Chorzów	810 460 539	775 688 179	95,7	907 826 340	815 199 957	89,8	-39 511 779	243 524 730	31,4
24	64	Częstochowa	1 746 971 285	1 626 698 882	93,1	1 900 218 085	1 762 520 320	92,8	-135 821 438	654 063 628	40,2
24	65	Dąbrowa Górnicza	1 031 915 284	974 240 021	94,4	1 118 768 632	1 029 883 962	92,1	-55 643 941	257 192 714	26,4
24	66	Gliwice	1 637 204 869	1 588 231 960	97,0	1 834 652 423	1 694 806 793	92,4	-106 574 833	459 290 205	28,9
24	67	Jastrzębie-Zdrój	595 770 094	590 346 372	99,1	660 514 867	620 602 385	94,0	-30 256 014	22 456 949	3,8
24	68	Jaworzno	742 363 557	748 704 645	100,9	766 613 184	715 127 811	93,3	33 576 834	137 450 932	18,4
24	69	Katowice	2 639 309 250	2 557 937 735	96,9	3 019 048 272	2 703 360 605	89,5	-145 422 871	758 033 168	29,6
24	70	Mysłowice	505 724 922	474 415 056	93,8	574 165 008	533 169 508	92,9	-58 754 452	146 959 221	31,0
24	71	Piekary Śląskie	359 658 922	354 856 441	98,7	407 749 988	370 205 272	90,8	-15 348 831	119 212 442	33,6
24	72	Ruda Śląska	1 010 510 553	968 738 436	95,9	1 147 798 591	1 054 189 862	91,8	-85 451 426	292 073 729	30,1
24	73	Rybnik	1 079 387 957	1 046 218 077	96,9	1 233 894 120	1 141 746 383	92,5	-95 528 306	311 984 287	29,8
24	74	Siemianowice Śląskie	459 921 975	436 424 057	94,9	521 516 100	474 454 205	91,0	-38 030 148	115 400 000	26,4
24	75	Sosnowiec	1 294 371 516	1 268 715 244	98,0	1 385 275 709	1 315 998 372	95,0	-47 283 128	219 293 627	17,3
24	76	Świętochłowice	358 564 916	356 596 534	99,5	406 332 391	379 003 932	93,3	-22 407 398	88 421 158	24,8
24	77	Tychy	1 028 905 069	1 009 612 364	98,1	1 082 167 900	1 017 623 990	94,0	-8 011 626	108 572 697	10,8
24	78	Zabrze	1 208 414 730	1 130 189 077	93,5	1 344 594 260	1 242 027 417	92,4	-111 838 340	683 638 092	60,5
24	79	Żory	494 685 804	435 991 871	88,1	571 234 735	494 993 652	86,7	-59 001 781	274 944 553	63,1
26	61	Kielce	1 646 511 449	1 579 375 949	95,9	1 771 944 556	1 674 565 324	94,5	-95 189 376	1 051 146 599	66,6
28	61	Elbląg	805 851 155	821 880 817	102,0	844 335 401	820 875 031	97,2	1 005 786	310 445 017	37,8
28	62	Olsztyn	1 469 297 518	1 495 815 677	101,8	1 594 864 073	1 488 523 450	93,3	7 292 227	207 659 592	13,9
30	61	Kalisz	837 775 498	814 884 427	97,3	895 197 272	837 146 245	93,5	-22 261 818	280 392 800	34,4
30	62	Konin	692 831 561	665 573 920	96,1	704 927 796	651 526 769	92,4	14 047 150	218 592 490	32,8
30	63	Leszno	525 200 462	509 993 055	97,1	546 238 547	519 306 269	95,1	-9 313 214	240 938 445	47,2
30	64	Poznań	5 034 600 269	5 128 210 752	101,9	5 588 918 743	5 300 196 382	94,8	-171 985 629	1 745 893 600	34,0
32	61	Koszalin	773 207 627	758 439 024	98,1	860 977 627	807 319 121	93,8	-48 880 097	332 600 000	43,9
32	62	Szczecin	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3	-156 875 692	2 508 764 693	76,8
32	63	Świnoujście	568 596 825	485 790 633	85,4	664 428 952	569 833 513	85,8	-84 042 879	313 979 809	64,6

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
02	61	Jelenia Góra	128 483 609	3 408 919	7 919 001	-	-	-	136 402 610	2,7
02	62	Legnica	156 838 614	4 688 567	4 777 609	1 825 139	81 172	-	163 522 534	3,0
02	64	Wrocław	877 906 031	30 522 166	21 252 245	753 304	34 882	-	899 946 461	3,5
02	65	Wałbrzych	123 540 434	3 923 451	4 251 660	-	90 000	-	127 882 094	3,2
04	61	Bydgoszcz	512 581 253	15 441 979	15 624 039	1 977 103	32 694	-	530 215 089	3,0
04	62	Grudziądz	174 860 612	4 424 541	5 394 189	997 146	20 578	-	181 272 525	2,5
04	63	Toruń	316 887 760	9 417 516	19 375 666	2 745 626	30 101	-	339 039 153	3,0
04	64	Włocławek	176 620 685	4 142 564	4 825 004	508 816	-	-	181 954 504	2,3
06	61	Biała Podlaska	121 858 631	3 263 822	4 377 324	490 972	5 927	-	126 732 854	2,7
06	62	Chełm	123 364 161	3 229 953	3 002 625	16 000	35 036	-	126 417 822	2,6
06	63	Lublin	552 170 870	17 011 011	11 786 036	8 136 498	375 437	-	572 468 841	3,1
06	64	Zamość	152 395 431	3 183 100	4 795 696	-	38 835	-	157 229 962	2,1
08	61	Gorzów Wielkopolski	210 935 902	5 891 988	3 467 683	22 398 416	10 890	-	236 812 891	2,8
08	62	Zielona Góra	210 764 133	7 130 259	3 444 554	1 169 999	146 400	-	215 525 087	3,4
10	61	Łódź	814 249 322	26 143 588	29 137 027	1 435 169	-	3 703 383	848 524 901	3,2
10	62	Piotrków Trybunalski	146 009 989	3 597 253	4 342 471	927 253	-	-	151 279 713	2,5
10	63	Skierniewice	88 681 650	2 548 321	2 380 171	-	22 816	-	91 084 637	2,9
12	61	Kraków	1 110 350 844	37 551 115	17 737 639	4 690 000	-	-	1 132 778 483	3,4
12	62	Nowy Sącz	195 030 312	4 692 318	2 632 858	904 086	2 233	-	198 569 490	2,4
12	63	Tarnów	221 433 520	5 158 135	7 468 267	-	3 324 295	-	232 226 082	2,3
14	61	Ostrołęka	115 472 183	3 254 245	4 198 596	644 240	18 830	-	120 333 849	2,8
14	62	Płock	224 887 830	5 941 605	4 418 350	-	95 459	-	229 401 639	2,6
14	63	Radom	387 337 352	9 492 093	6 338 802	2 695 542	-	-	396 371 697	2,5
14	64	Siedlce	175 438 384	4 907 394	4 330 933	1 924 543	45 859	2 692 800	184 432 518	2,8
14	65	m. st. Warszawa	2 732 835 912	86 046 425	40 844 429	7 465 350	644 541	-	2 781 790 232	3,1
16	61	Opole	230 865 504	5 949 780	8 110 263	1 080 727	39 680	-	240 096 174	2,6

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
18	61	Krosno	116 414 031	2 404 271	1 215 121	390 000	3 200	-	118 022 352	2,1
18	62	Przemyśl	123 908 733	2 760 031	4 018 845	-	-	-	127 927 578	2,2
18	63	Rzeszów	421 983 736	11 123 388	9 537 757	652 061	8 212 807	-	440 386 360	2,6
18	64	Tarnobrzeg	88 329 008	2 031 624	714 172	-	-	-	89 043 180	2,3
20	61	Białystok	553 322 521	16 439 932	18 895 478	19 362 666	21 480	-	591 602 145	3,0
20	62	Łomża	114 594 885	3 075 377	4 697 270	2 970 260	16 176	-	122 278 591	2,7
20	63	Suwałki	120 123 709	3 999 990	3 997 301	830 183	5 000	5 979 600	130 935 792	3,3
22	61	Gdańsk	666 353 977	20 925 382	7 387 554	28 164 455	-	-	701 905 986	3,1
22	62	Gdynia	311 078 865	10 290 575	6 697 702	210 000	38 581	-	318 025 148	3,3
22	63	Słupsk	169 916 082	4 338 853	1 971 956	163 816	-	-	172 051 853	2,6
22	64	Sopot	45 799 878	1 309 410	1 178 916	-	-	-	46 978 794	2,9
24	61	Bielsko-Biała	323 954 265	8 928 350	5 396 392	4 028 134	19 901	-	333 398 692	2,8
24	62	Bytom	208 020 329	6 559 582	2 828 501	1 849 349	8 450	1 824 000	214 530 629	3,2
24	63	Chorzów	179 024 716	4 764 362	3 680 951	487 399	-	-	183 193 066	2,7
24	64	Częstochowa	375 835 056	9 094 213	6 303 855	8 216 257	-	-	390 355 168	2,4
24	65	Dąbrowa Górnicza	171 342 276	4 875 537	1 803 901	4 000 000	-	-	177 146 177	2,8
24	66	Gliwice	262 164 574	7 677 184	6 060 472	41 800	-	-	268 266 846	2,9
24	67	Jastrzębie-Zdrój	133 205 671	3 756 975	1 612 508	864 248	8 916	-	135 691 343	2,8
24	68	Jaworzno	117 598 466	3 990 108	1 035 950	1 150 511	2 629	-	119 787 555	3,4
24	69	Katowice	417 532 353	12 421 262	8 890 065	8 361 251	93 491	-	434 877 160	3,0
24	70	Mysłowice	81 856 056	3 535 398	4 019 651	-	1 632	-	85 877 339	4,3
24	71	Piekary Śląskie	65 665 970	2 122 504	1 466 016	752 835	2 010	-	67 886 832	3,2
24	72	Ruda Śląska	167 737 203	6 268 477	4 277 666	-	2 143	-	172 017 012	3,7
24	73	Rybnik	215 144 554	6 795 917	2 725 388	-	93 637	-	217 963 580	3,2
24	74	Siemianowice Śląskie	73 217 241	2 847 301	2 702 755	7 087 979	10 220	-	83 018 195	3,9
24	75	Sosnowiec	240 893 801	7 466 082	5 771 583	100 153	24 404	-	246 789 941	3,1

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2022 r.							
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		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	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
			w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
24	76	Świętochłowice	53 774 331	1 979 180	989 883	787 334	-	-	55 551 548	3,7
24	77	Tychy	196 127 340	6 362 859	2 630 285	3 177 948	7 315	-	201 942 888	3,2
24	78	Zabrze	211 728 628	6 315 507	4 945 816	4 082 832	-	-	220 757 276	3,0
24	79	Żory	107 739 909	3 214 175	2 246 647	161 457	4 050	-	110 152 063	3,0
26	61	Kielce	381 066 607	8 830 852	5 555 874	1 154 854	-	-	387 777 335	2,3
28	61	Elbląg	165 817 681	5 094 877	6 002 280	-	121 400	-	171 941 361	3,1
28	62	Olsztyn	325 233 752	8 632 258	5 820 735	-	3 738 417	-	334 792 904	2,7
30	61	Kalisz	179 297 090	4 632 366	2 893 910	-	58 822	-	182 249 822	2,6
30	62	Konin	147 066 633	3 523 518	2 429 878	781 287	17 159	-	150 294 957	2,4
30	63	Leszno	131 896 946	3 230 358	1 348 825	-	-	-	133 245 771	2,4
30	64	Poznań	824 935 059	23 812 639	20 597 486	3 910 648	-	-	849 443 193	2,9
32	61	Koszalin	176 316 795	5 416 486	6 278 377	3 594 084	49 317	-	186 238 573	3,1
32	62	Szczecin	575 669 209	17 241 082	8 479 299	200 000	886 640	-	585 235 148	3,0
32	63	Świnoujście	39 310 926	1 548 192	689 468	300 000	4 921	-	40 305 315	3,9
Ogółem			**19 562 799 790**	**580 598 542**	**436 029 625**	**170 619 727**	**18 548 383**	**14 199 783**	**20 202 197 308**	**3,0**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min.Fin.)

*) Kwoty naliczone i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie dzieci 6-letnich na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tablica 61. Zestawienie wykonania wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania subwencjonowane

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki ogółem, z tego:	**29 509 374 831**	**28 360 389 524**	**1 148 985 307**	**96,1**	**3,9**
02	61	Jelenia Góra	184 078 111	177 615 126	6 462 986	96,5	3,5
02	62	Legnica	228 563 833	221 645 893	6 917 940	97,0	3,0
02	64	Wrocław	1 528 830 508	1 432 856 835	95 973 673	93,7	6,3
02	65	Wałbrzych	176 077 106	167 358 870	8 718 236	95,0	5,0
04	61	Bydgoszcz	697 720 942	685 366 223	12 354 719	98,2	1,8
04	62	Grudziądz	250 948 150	246 810 225	4 137 925	98,4	1,6
04	63	Toruń	444 025 965	428 640 945	15 385 020	96,5	3,5
04	64	Włocławek	271 600 878	260 003 178	11 597 699	95,7	4,3
06	61	Biała Podlaska	155 841 721	152 099 401	3 742 320	97,6	2,4
06	62	Chełm	171 404 019	169 003 318	2 400 700	98,6	1,4
06	63	Lublin	864 175 327	824 170 049	40 005 278	95,4	4,6
06	64	Zamość	194 189 451	191 902 698	2 286 754	98,8	1,2
08	61	Gorzów Wielkopolski	327 433 368	285 114 122	42 319 245	87,1	12,9
08	62	Zielona Góra	352 196 554	348 848 524	3 348 030	99,0	1,0
10	61	Łódź	1 216 521 980	1 185 820 141	30 701 840	97,5	2,5
10	62	Piotrków Trybunalski	193 582 274	190 947 391	2 634 883	98,6	1,4
10	63	Skierniewice	124 824 796	121 627 607	3 197 190	97,4	2,6
12	61	Kraków	1 855 080 325	1 777 170 780	77 909 544	95,8	4,2
12	62	Nowy Sącz	249 765 276	247 493 228	2 272 048	99,1	0,9
12	63	Tarnów	310 754 572	307 857 730	2 896 842	99,1	0,9
14	61	Ostrołęka	154 826 901	149 769 186	5 057 714	96,7	3,3
14	62	Płock	341 937 599	335 506 615	6 430 983	98,1	1,9
14	63	Radom	521 363 712	509 284 194	12 079 518	97,7	2,3
14	64	Siedlce	253 794 160	241 441 552	12 352 608	95,1	4,9
14	65	m. st. Warszawa	4 348 115 815	4 195 397 228	152 718 587	96,5	3,5
16	61	Opole	355 665 370	344 289 807	11 375 564	96,8	3,2
18	61	Krosno	142 320 810	137 770 721	4 550 089	96,8	3,2
18	62	Przemyśl	165 856 173	165 115 015	741 159	99,6	0,4
18	63	Rzeszów	591 506 883	552 352 047	39 154 836	93,4	6,6
18	64	Tarnobrzeg	123 105 252	121 107 186	1 998 066	98,4	1,6
20	61	Białystok	816 129 884	775 357 078	40 772 806	95,0	5,0
20	62	Łomża	177 237 708	164 312 684	12 925 024	92,7	7,3
20	63	Suwałki	180 620 878	162 267 714	18 353 164	89,8	10,2
22	61	Gdańsk	1 131 711 869	1 074 914 419	56 797 450	95,0	5,0
22	62	Gdynia	504 671 308	471 374 407	33 296 901	93,4	6,6
22	63	Słupsk	212 990 894	211 476 991	1 513 903	99,3	0,7
22	64	Sopot	81 165 706	79 327 571	1 838 135	97,7	2,3
24	61	Bielsko-Biała	387 925 472	348 357 979	39 567 493	89,8	10,2
24	62	Bytom	179 416 717	168 784 053	10 632 664	94,1	5,9
24	63	Chorzów	180 111 301	172 488 556	7 622 745	95,8	4,2
24	64	Częstochowa	673 146 151	636 414 918	36 731 233	94,5	5,5
24	65	Dąbrowa Górnicza	142 138 568	141 096 506	1 042 062	99,3	0,7
24	66	Gliwice	89 617 743	87 771 840	1 845 904	97,9	2,1
24	67	Jastrzębie-Zdrój	274 437 821	264 882 262	9 555 559	96,5	3,5
24	68	Jaworzno	325 631 984	306 454 284	19 177 699	94,1	5,9
24	69	Katowice	117 748 236	110 936 258	6 811 978	94,2	5,8
24	70	Mysłowice	351 874 444	349 606 394	2 268 049	99,4	0,6
24	71	Piekary Śląskie	77 545 809	74 877 471	2 668 338	96,6	3,4
24	72	Ruda Śląska	297 434 301	281 145 976	16 288 325	94,5	5,5

WK	PK	Nazwa powiatu	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
				bieżące	majątkowe	[5] : [4]	[6] : [4]
			(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
24	73	Rybnik	316 476 978	299 129 001	17 347 978	94,5	5,5
24	74	Siemianowice Śląskie	166 540 060	152 271 543	14 268 517	91,4	8,6
24	75	Sosnowiec	452 531 265	443 641 377	8 889 888	98,0	2,0
24	76	Świętochłowice	301 985 665	294 124 155	7 861 510	97,4	2,6
24	77	Tychy	244 860 371	241 365 131	3 495 240	98,6	1,4
24	78	Zabrze	545 073 028	518 196 767	26 876 260	95,1	4,9
24	79	Żory	254 309 859	248 730 202	5 579 657	97,8	2,2
26	61	Kielce	507 503 000	484 952 990	22 550 010	95,6	4,4
28	61	Elbląg	247 877 619	245 752 877	2 124 742	99,1	0,9
28	62	Olsztyn	465 545 470	462 136 413	3 409 057	99,3	0,7
30	61	Kalisz	255 687 189	247 672 712	8 014 477	96,9	3,1
30	62	Konin	202 137 552	201 078 058	1 059 493	99,5	0,5
30	63	Leszno	187 562 979	182 522 090	5 040 889	97,3	2,7
30	64	Poznań	1 218 662 615	1 186 281 537	32 381 078	97,3	2,7
32	61	Koszalin	268 322 724	254 302 163	14 020 561	94,8	5,2
32	62	Szczecin	813 647 509	779 468 312	34 179 197	95,8	4,2
32	63	Świnoujście	62 986 326	62 531 001	455 325	99,3	0,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2022 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 odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	105 368 671	218 804 726	22,9
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	248 085	2 780 785	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	11 451 542	37 043 847	2,5
5.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	4 236 438	16 517 285	0,9
6.	Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	2 096 388	5 258 367	0,5
7.	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	66 277 656	179 985 750	14,4
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	5 514	201 647	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	0	0	0,0
Razem		**189 684 294**	**460 592 407**	**41,2**

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 2021	Wykonanie 2022	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:	**16 072 160 686,96**	**9 391 095 227,00**	**2 774 164,54**	**9 388 321 062,46**	**100,0**	**58,4**	**755,5**
02	Dolnośląskie	1 126 146 201,50	645 067 796,26	291 768,64	644 776 027,62	6,9	57,3	696,9
04	Kujawsko-Pomorskie	963 671 552,75	604 712 693,03	0,00	604 712 693,03	6,4	62,8	822,2
06	Lubelskie	694 294 486,63	424 662 688,44	170 405,32	424 492 283,12	4,5	61,2	824,4
08	Lubuskie	369 668 544,27	227 643 683,09	937 168,99	226 706 514,10	2,4	61,6	873,9
10	Łódzkie	938 895 119,48	565 183 857,15	92 444,99	565 091 412,16	6,0	60,2	722,4
12	Małopolskie	1 205 883 952,57	666 482 913,04	0,00	666 482 913,04	7,1	55,3	686,3
14	Mazowieckie	2 986 393 255,43	1 597 119 036,71	0,00	1 597 119 036,71	17,0	53,5	710,5
16	Opolskie	155 928 482,76	88 365 332,92	0,00	88 365 332,92	0,9	56,7	695,4
18	Podkarpackie	489 258 035,60	300 661 581,60	0,00	300 661 581,60	3,2	61,5	862,4
20	Podlaskie	601 697 588,89	369 386 985,69	40 250,00	369 346 735,69	3,9	61,4	865,3
22	Pomorskie	1 106 116 620,47	656 684 398,44	167 293,60	656 517 104,84	7,0	59,4	783,4
24	Śląskie	3 140 069 660,93	1 872 253 319,16	1 014 686,00	1 871 238 633,16	19,9	59,6	757,9
26	Świętokrzyskie	258 649 969,20	170 988 264,66	0,00	170 988 264,66	1,8	66,1	893,1
28	Warmińsko-Mazurskie	390 598 290,38	244 982 157,13	0,00	244 982 157,13	2,6	62,7	853,1
30	Wielkopolskie	986 131 474,65	574 354 736,68	0,00	574 354 736,68	6,1	58,2	754,8
32	Zachodniopomorskie	658 757 451,45	382 545 783,00	60 147,00	382 485 636,00	4,1	58,1	707,1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 64. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**1 447 783 060,61**	**1 617 268 678,18**	**199 331 593,07**	**1 417 937 085,11**	**100,0**	**111,7**	**130,1**
02	Dolnośląskie	94 513 278,74	97 782 698,54	5 414 700,79	92 367 997,75	6,0	103,5	105,6
04	Kujawsko-Pomorskie	93 104 224,59	94 878 299,43	434 140,24	94 444 159,19	5,9	101,9	129,0
06	Lubelskie	64 366 234,39	66 809 043,07	3 935 877,20	62 873 165,87	4,1	103,8	129,7
08	Lubuskie	31 092 248,98	30 504 298,04	172 018,95	30 332 279,09	1,9	98,1	117,1
10	Łódzkie	104 488 344,95	105 651 476,91	482 000,00	105 169 476,91	6,5	101,1	135,0
12	Małopolskie	110 636 946,65	272 241 068,03	158 934 823,56	113 306 244,47	16,8	246,1	280,3
14	Mazowieckie	236 002 919,72	231 565 285,59	726 037,10	230 839 248,49	14,3	98,1	103,0
16	Opolskie	11 266 898,86	11 565 584,20	0,00	11 565 584,20	0,7	102,7	91,0
18	Podkarpackie	47 579 095,06	57 484 028,62	13 601 105,00	43 882 923,62	3,6	120,8	164,9
20	Podlaskie	59 655 171,60	62 062 664,17	1 264 014,22	60 798 649,95	3,8	104,0	145,4
22	Pomorskie	111 818 651,27	95 383 049,27	9 517 245,88	85 865 803,39	5,9	85,3	113,8
24	Śląskie	245 862 330,11	250 874 104,08	477 260,58	250 396 843,50	15,5	102,0	101,6
26	Świętokrzyskie	33 260 376,45	36 606 810,59	2 503 141,29	34 103 669,30	2,3	110,1	191,2
28	Warmińsko-Mazurskie	41 383 083,65	41 614 293,23	388 215,00	41 226 078,23	2,6	100,6	144,9
30	Wielkopolskie	91 191 230,37	94 680 298,85	0,00	94 680 298,85	5,9	103,8	124,4
32	Zachodniopomorskie	71 562 025,22	67 565 675,56	1 481 013,26	66 084 662,30	4,2	94,4	124,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**16 536 795,76**	**27 523 091,52**	**3 116 363,76**	**24 406 727,76**	**100,0**	**166,4**	**2,2**
02	Dolnośląskie	2 039 333,19	4 659 373,47	178 670,00	4 480 703,47	16,9	228,5	5,0
04	Kujawsko-Pomorskie	612 416,72	775 498,60	100 000,00	675 498,60	2,8	126,6	1,1
06	Lubelskie	1 018 620,33	3 467 522,22	51 437,03	3 416 085,19	12,6	340,4	6,7
08	Lubuskie	72 577,20	629 110,55	83 660,00	545 450,55	2,3	866,8	2,4
10	Łódzkie	729 515,67	265 762,59	0,00	265 762,59	1,0	36,4	0,3
12	Małopolskie	619 349,99	606 561,67	51 000,00	555 561,67	2,2	97,9	0,6
14	Mazowieckie	3 359 480,15	3 841 621,27	100 000,00	3 741 621,27	14,0	114,4	1,7
16	Opolskie	620 839,60	648 209,58	65 000,00	583 209,58	2,4	104,4	5,1
18	Podkarpackie	293 092,59	3 032 755,97	0,00	3 032 755,97	11,0	1 034,7	8,7
20	Podlaskie	328 811,85	552 572,71	251 123,95	301 448,76	2,0	168,1	1,3
22	Pomorskie	300 068,37	1 554 216,35	300 000,00	1 254 216,35	5,6	518,0	1,9
24	Śląskie	3 728 845,84	3 976 060,76	1 239 607,78	2 736 452,98	14,4	106,6	1,6
26	Świętokrzyskie	406 031,92	687 873,07	0,00	687 873,07	2,5	169,4	3,6
28	Warmińsko-Mazurskie	171 950,50	243 627,86	0,00	243 627,86	0,9	141,7	0,8
30	Wielkopolskie	1 317 134,62	1 376 389,85	0,00	1 376 389,85	5,0	104,5	1,8
32	Zachodniopomorskie	918 727,22	1 205 935,00	695 865,00	510 070,00	4,4	131,3	2,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**2 015 546 733,80**	**2 032 681 587,67**	**9 118 524,74**	**2 023 563 062,93**	**100,0**	**100,9**	**163,5**
02	Dolnośląskie	135 394 681,17	135 102 257,28	216 000,00	134 886 257,28	6,6	99,8	146,0
04	Kujawsko-Pomorskie	114 295 375,77	112 043 980,83	300 000,00	111 743 980,83	5,5	98,0	152,3
06	Lubelskie	131 083 155,88	130 835 900,14	50 550,82	130 785 349,32	6,4	99,8	254,0
08	Lubuskie	42 471 340,99	43 846 542,36	18 610,54	43 827 931,82	2,2	103,2	168,3
10	Łódzkie	139 479 385,78	134 496 582,84	1 263 696,03	133 232 886,81	6,6	96,4	171,9
12	Małopolskie	167 766 940,76	177 574 035,31	0,00	177 574 035,31	8,7	105,8	182,8
14	Mazowieckie	282 588 905,39	294 882 393,32	1 979 110,72	292 903 282,60	14,5	104,4	131,2
16	Opolskie	29 065 488,27	30 540 347,08	0,00	30 540 347,08	1,5	105,1	240,3
18	Podkarpackie	74 698 231,15	78 488 936,17	100 000,00	78 388 936,17	3,9	105,1	225,1
20	Podlaskie	68 923 505,85	65 931 686,61	25 000,00	65 906 686,61	3,2	95,7	154,4
22	Pomorskie	116 314 258,13	128 064 865,02	1 199 976,00	126 864 889,02	6,3	110,1	152,8
24	Śląskie	378 773 804,04	377 895 125,45	2 071 054,35	375 824 071,10	18,6	99,8	153,0
26	Świętokrzyskie	38 088 072,41	41 039 945,85	82 800,00	40 957 145,85	2,0	107,8	214,4
28	Warmińsko-Mazurskie	73 018 503,19	65 096 342,11	20 379,00	65 075 963,11	3,2	89,2	226,7
30	Wielkopolskie	137 470 201,58	136 239 107,23	1 366 610,28	134 872 496,95	6,7	99,1	179,0
32	Zachodniopomorskie	86 114 883,44	80 603 540,07	424 737,00	80 178 803,07	4,0	93,6	149,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 67. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**190 352 307,27**	**194 896 132,16**	**21 608 705,63**	**173 287 426,53**	**100,0**	**102,4**	**15,7**
02	Dolnośląskie	7 444 204,10	6 824 863,19	124 000,00	6 700 863,19	3,5	91,7	7,4
04	Kujawsko-Pomorskie	8 840 337,48	8 698 851,75	155 000,00	8 543 851,75	4,5	98,4	11,8
06	Lubelskie	4 510 047,76	4 354 335,20	159 354,40	4 194 980,80	2,2	96,5	8,5
08	Lubuskie	5 438 732,21	2 778 622,00	200 000,00	2 578 622,00	1,4	51,1	10,7
10	Łódzkie	19 249 743,68	17 964 575,14	0,00	17 964 575,14	9,2	93,3	23,0
12	Małopolskie	28 404 600,92	37 052 612,69	10 031 986,11	27 020 626,58	19,0	130,4	38,2
14	Mazowieckie	31 733 835,51	29 603 569,17	150 575,00	29 452 994,17	15,2	93,3	13,2
16	Opolskie	3 160 999,03	3 203 429,00	0,00	3 203 429,00	1,6	101,3	25,2
18	Podkarpackie	12 388 091,91	12 231 765,03	120 619,00	12 111 146,03	6,3	98,7	35,1
20	Podlaskie	17 563 265,03	16 161 820,93	248 000,00	15 913 820,93	8,3	92,0	37,9
22	Pomorskie	6 624 673,41	6 946 813,37	0,00	6 946 813,37	3,6	104,9	8,3
24	Śląskie	30 932 364,40	36 403 544,24	10 419 171,12	25 984 373,12	18,7	117,7	14,7
26	Świętokrzyskie	4 697 852,34	3 951 749,00	0,00	3 951 749,00	2,0	84,1	20,6
28	Warmińsko-Mazurskie	3 204 926,64	2 685 224,51	0,00	2 685 224,51	1,4	83,8	9,4
30	Wielkopolskie	4 490 574,24	4 804 127,74	0,00	4 804 127,74	2,5	107,0	6,3
32	Zachodniopomorskie	1 668 058,61	1 230 229,20	0,00	1 230 229,20	0,6	73,8	2,3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**43 645 584,53**	**51 293 269,96**	**78 575,00**	**51 214 694,96**	**100,0**	**117,5**	**4,1**
02	Dolnośląskie	2 716 019,62	2 641 140,27	0,00	2 641 140,27	5,1	97,2	2,9
04	Kujawsko-Pomorskie	3 817 385,22	3 959 667,40	0,00	3 959 667,40	7,7	103,7	5,4
06	Lubelskie	1 608 759,77	2 078 479,67	0,00	2 078 479,67	4,1	129,2	4,0
08	Lubuskie	959 734,39	1 431 582,56	0,00	1 431 582,56	2,8	149,2	5,5
10	Łódzkie	1 239 365,43	1 095 045,04	0,00	1 095 045,04	2,1	88,4	1,4
12	Małopolskie	2 607 533,86	4 008 960,76	0,00	4 008 960,76	7,8	153,7	4,1
14	Mazowieckie	10 713 109,59	12 556 130,83	0,00	12 556 130,83	24,5	117,2	5,6
16	Opolskie	385 088,59	447 643,06	0,00	447 643,06	0,9	116,2	3,5
18	Podkarpackie	633 547,50	1 383 268,63	0,00	1 383 268,63	2,7	218,3	4,0
20	Podlaskie	2 271 921,39	3 731 494,10	0,00	3 731 494,10	7,3	164,2	8,7
22	Pomorskie	5 081 879,89	4 777 039,38	0,00	4 777 039,38	9,3	94,0	5,7
24	Śląskie	7 548 278,91	9 104 045,98	0,00	9 104 045,98	17,7	120,6	3,7
26	Świętokrzyskie	556 673,76	260 088,75	0,00	260 088,75	0,5	46,7	1,4
28	Warmińsko-Mazurskie	813 540,94	758 719,39	78 575,00	680 144,39	1,5	93,3	2,6
30	Wielkopolskie	1 341 577,99	1 348 108,11	0,00	1 348 108,11	2,6	100,5	1,8
32	Zachodniopomorskie	1 351 167,68	1 711 856,03	0,00	1 711 856,03	3,3	126,7	3,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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:	**5 354 183 940,47**	**4 393 615 357,18**	**82,1**	**655 097 933,79**	**520 736 606,46**	**79,5**	**11,9**
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 626 477,00	5 938 831,72	77,9	0,00	0,00		0,0
020	Leśnictwo	549 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 963 315,03	3 503 142,71	44,0	7 963 315,03	3 503 142,71	44,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 923 684,00	2 264 964,40	20,7	0,00	0,00		0,0
500	Handel	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	3 290 165 879,68	2 798 721 503,50	85,1	15 089 989,34	7 591 044,18	50,3	0,3
630	Turystyka	9 159 093,00	6 546 473,24	71,5	1 376 511,00	1 781 768,63	129,4	27,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 578 504,17	166 354 143,38	64,8	4 284 904,00	270 733,53	6,3	0,2
710	Działalność usługowa	65 221 320,91	52 178 414,68	80,0	14 364 383,97	13 758 833,34	95,8	26,4
720	Informatyka	8 092 311,00	9 587 754,95	118,5	929 885,00	925 329,62	99,5	9,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 372 155,00	965 956,83	70,4	1 372 155,00	965 956,83	70,4	100,0
750	Administracja publiczna	133 792 866,66	87 828 101,98	65,6	62 176 418,09	44 230 659,24	71,1	50,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 340 398,91	4 448 834,40	70,2	910 719,59	1 565 693,02	171,9	35,2
758	Różne rozliczenia	45 264 901,30	41 319 195,07	91,3	4 690 420,93	4 810 920,73	102,6	11,6
801	Oświata i wychowanie	460 797 748,40	377 694 748,37	82,0	289 345 842,73	224 060 675,63	77,4	59,3
851	Ochrona zdrowia	24 801 600,16	25 509 416,74	102,9	947 083,00	862 375,41	91,1	3,4
852	Pomoc społeczna	91 267 368,38	93 668 604,81	102,6	69 061 072,82	67 266 867,39	97,4	71,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 213 176,78	112 418 671,97	77,4	119 748 041,17	101 481 006,25	84,7	90,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 188 973,00	7 957 716,74	97,2	4 325 228,00	3 684 301,29	85,2	46,3
855	Rodzina	41 368 299,87	37 951 838,50	91,7	37 103 302,11	30 718 621,62	82,8	80,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 295 792,61	397 088 328,86	77,7	14 126 446,01	8 422 328,22	59,6	2,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 959 247,87	96 280 912,21	67,8	6 642 907,00	4 363 490,42	65,7	4,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 186 782,00	15 364 557,33	72,5	248 197,00	144 674,04	58,3	0,9
926	Kultura fizyczna	64 055 044,74	50 023 244,79	78,1	391 112,00	328 184,36	83,9	0,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**11 531 757 477,98**	**11 423 954 609,67**	**99,1**	**11 511 172 721,90**	**11 412 061 920,39**	**99,1**	**99,9**
	część gminna	**9 476 546 889,50**	**9 391 095 227,00**	**99,1**	**9 473 742 977,18**	**9 388 321 062,46**	**99,1**	**100,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 414 527,52	4 408 937,94	99,9	4 414 527,5	4 408 937,9	99,9	100,0
750	Administracja publiczna	178 389 570,01	175 029 935,65	98,1	178 389 570,0	175 029 935,7	98,1	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 955 653,00	2 937 079,09	99,4	2 955 653,0	2 937 079,1	99,4	100,0
752	Obrona narodowa	19 400,00	13 533,26	69,8	19 400,0	13 533,3	69,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 596,30	17 696,30	75,0	23 596,3	17 696,3	75,0	100,0
758	Różne rozliczenia	1 661 142,57	1 661 142,83	100,0	1 661 142,6	1 661 142,8	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	91 273 337,16	88 407 734,07	96,9	91 273 337,2	88 407 734,1	96,9	100,0
851	Ochrona zdrowia	4 395 721,61	4 154 924,29	94,5	4 395 721,6	4 154 924,3	94,5	100,0
852	Pomoc społeczna	688 366 607,21	660 125 404,77	95,9	685 562 694,9	657 351 240,2	95,9	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 519,97	196 944,67	62,0	317 520,0	196 944,7	62,0	100,0
855	Rodzina	8 504 729 814,15	8 454 141 894,13	99,4	8 504 729 814,2	8 454 141 894,1	99,4	100,0
	część powiatowa	**2 055 032 793,48**	**2 032 681 587,67**	**98,9**	**2 037 251 949,7**	**2 023 563 062,9**	**99,3**	**99,6**
010	Rolnictwo i łowiectwo	716 690,00	715 290,61	99,8	716 690,0	715 290,6	99,8	100,0
020	Leśnictwo	65 132,00	38 131,57	58,5	65 132,0	38 131,6	58,5	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	253 212,00	253 212,00	100,0	253 212,0	253 212,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	903 657,98	897 242,16	99,3	903 658,0	897 242,2	99,3	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 545 496,82	94 354 314,40	96,7	97 206 827,8	94 025 206,1	96,7	99,7
710	Działalność usługowa	90 812 734,26	90 527 317,81	99,7	90 309 034,3	90 027 361,5	99,7	99,4
750	Administracja publiczna	10 666 142,84	10 606 580,42	99,4	10 666 142,8	10 606 580,4	99,4	100,0
752	Obrona narodowa	142 587,79	137 298,95	96,3	142 587,8	137 299,0	96,3	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 596 071,33	1 356 684 712,59	99,3	1 350 085 403,3	1 349 823 056,6	100,0	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	30 938 821,55	30 689 272,90	99,2	30 938 821,6	30 689 272,9	99,2	100,0
758	Różne rozliczenia	3 268 161,19	3 268 159,85	100,0	3 268 161,2	3 268 159,9	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	6 124 624,64	5 546 790,04	90,6	6 124 624,6	5 546 790,0	90,6	100,0
851	Ochrona zdrowia	212 035 040,19	206 070 950,11	97,2	211 904 940,2	205 940 850,1	97,2	99,9
852	Pomoc społeczna	80 073 567,19	79 227 241,21	98,9	78 917 240,2	78 070 914,2	98,9	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 489 889,20	100 317 806,50	98,8	101 348 509,4	100 176 429,4	98,8	99,9
855	Rodzina	54 400 964,50	53 347 266,55	98,1	54 400 964,5	53 347 266,6	98,1	100,0
	pozostałe	**177 795,00**	**177 795,00**	**100,0**	**177 795,0**	**177 795,0**	**100,0**	**100,0**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 795,00	177 795,00	100,0	177 795,0	177 795,0	100,0	100,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**1 895 765 965,20**	**1 815 978 560,01**	**95,8**	**1 626 307 389,45**	**1 594 594 261,31**	**98,0**	**87,8**
	część gminna	**1 695 517 902,72**	**1 617 268 678,18**	**95,4**	**1 448 412 034,97**	**1 417 937 085,11**	**97,9**	**87,7**
600	Transport i łączność	181 777 752,57	174 801 321,83	96,2	0,00	0,00		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 025,00	581 023,57	100,0	581 025,00	581 023,57	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	149 372,46	158 376,42	106,0	117 372,46	112 103,41	95,5	70,8
758	Różne rozliczenia	9 975 274,45	9 975 275,21	100,0	9 853 317,78	9 853 318,23	100,0	98,8
801	Oświata i wychowanie	595 482 796,59	588 921 938,54	98,9	591 358 541,59	584 797 684,34	98,9	99,3
852	Pomoc społeczna	808 628 536,09	797 002 467,20	98,6	803 876 926,09	792 586 272,40	98,6	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 645,00	16 443,10	98,8	16 645,00	16 443,10	98,8	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 350 599,05	29 962 940,06	70,7	42 350 599,05	29 962 940,06	70,7	100,0
855	Rodzina	1 915 370,55	2 377 834,05	124,1	200 000,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800 353,00	4 412 000,00	76,1	57 608,00	10 000,00	17,4	0,2
926	Kultura fizyczna	48 840 177,96	9 041 758,20	18,5	0,00	0,00		0,0
	część powiatowa	**195 747 185,48**	**194 896 132,16**	**99,6**	**173 838 477,48**	**173 287 426,53**	**99,7**	**88,9**
600	Transport i łączność	19 287 634,00	18 997 120,11	98,5	0,00	0,00		0,0
752	Obrona narodowa	449 520,00	449 520,00	100,0	125 520,00	125 520,00	100,0	27,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 371,00	173 371,00	100,0	173 371,00	173 371,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	8 821 326,18	8 713 103,11	98,8	8 258 326,18	8 150 748,71	98,7	93,5
851	Ochrona zdrowia	1 462 880,00	1 454 037,12	99,4	0,00	0,00		0,0
852	Pomoc społeczna	165 354 040,90	164 916 937,82	99,7	165 233 421,90	164 796 318,82	99,7	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 413,40	192 043,00	96,8	47 838,40	41 468,00	86,7	21,6
	pozostałe	**4 500 877,00**	**3 813 749,67**	**84,7**	**4 056 877,00**	**3 369 749,67**	**83,1**	**88,4**
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 741,00	293 741,00	100,0	293 741,00	293 741,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 741 158,00	1 741 157,87	100,0	1 341 158,00	1 341 157,87	100,0	77,0
801	Oświata i wychowanie	813 254,00	798 187,36	98,1	813 254,00	798 187,36	98,1	100,0
852	Pomoc społeczna	1 005 000,00	341 729,57	34,0	1 005 000,00	341 729,57	34,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 870,00	383 870,00	100,0	383 870,00	383 870,00	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 354,00	102 353,41	100,0	58 354,00	58 353,41	100,0	57,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 500,00	152 710,46	94,6	161 500,0	152 710,5	94,6	100,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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 tysiącach złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Wydatki ogółem, z tego:	**114 568 097**	**97 310 261**	**37 212 635**	**11 897 722**	**13 052 156**	**723 885**	**17 257 835**	**5 582 844**
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 061	19 141	1 136	444	21	0	20 920	14 411
020	Leśnictwo	26 874	23 151	6 620	1	281	0	3 723	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	505	429	374	0	0	0	77	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 841	25 582	7 721	10	16	5 226	4 259	3 778
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 482	33 315	237	0	0	0	85 167	4 472
500	Handel	6 777	4 626	313	0	22	0	2 151	0
550	Hotele i restauracje	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	19 763 081	11 380 127	272 551	568 963	2 579	8 196	8 382 953	3 932 448
630	Turystyka	79 847	42 409	8 521	3 805	21	905	37 438	27 037
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 522 968	3 415 004	539 564	85 375	4 589	2 624	2 107 964	349 118
710	Działalność usługowa	845 884	575 298	284 554	13 005	1 193	18 687	270 585	57 641
720	Informatyka	13 884	4 471	0	0	0	455	9 414	6 949
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 348	20 096	2 227	6 020	5 058	1 239	5 251	850
750	Administracja publiczna	7 367 619	7 082 761	5 157 059	26 847	99 943	50 718	284 859	53 480
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 027	3 027	2 422	0	348	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 371	976	110	0	532	0	395	0
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	67	67	67	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 815 264	2 700 094	1 851 743	16 977	306 803	1 095	115 170	4 646
755	Wymiar sprawiedliwości	30 881	30 881	1 815	15 428	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221	221	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1 940 161	1 940 161	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	1 968 602	1 961 015	45	1 572	172	3	7 587	0
801	Oświata i wychowanie	34 481 396	33 157 209	22 246 016	6 188 826	83 362	357 059	1 324 187	195 680
851	Ochrona zdrowia	1 392 610	865 186	159 649	288 513	2 350	2 261	527 425	19 773
852	Pomoc społeczna	6 989 722	6 830 265	2 354 814	662 295	2 301 233	86 337	159 457	10 303
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 543 274	2 512 040	381 301	183 936	1 642 382	119 520	31 234	16 750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 217	2 062 886	1 279 303	402 611	74 200	11 334	79 332	2 088
855	Rodzina	11 062 308	10 969 150	1 578 504	408 040	8 466 127	37 237	93 158	3 187
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 704	7 198 320	543 784	52 631	4 929	11 785	1 591 383	553 839
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 680	2 631 540	19 798	2 501 641	13 184	7 713	658 140	216 629
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	245 477	164 274	58 548	250	604	202	81 203	21 536
926	Kultura fizyczna	3 030 944	1 656 541	453 840	470 533	42 207	1 287	1 374 403	88 230

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 73. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych 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:			
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące z udziałem środków zagranicznych		wydatki majątkowe z udziałem środków zagranicznych	[5] : [4]	[6] : [5]	[7] : [5]
				(w tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
		Wydatki ogółem, z tego:	**114 568 097**	**7 367 619**	**7 082 761**	**5 157 059**	**50 718**	**284 859**	**53 480**	**6,4**	**96,1**	**70,0**
02	61	Jelenia Góra	615 114	44 333	43 786	33 308	1 707	547	497	7,2	98,8	75,1
02	62	Legnica	793 983	42 916	42 168	32 293	27	748	0	5,4	98,3	75,2
02	64	Wrocław	6 552 788	406 051	387 330	293 757	1 226	18 721	4 089	6,2	95,4	72,3
02	65	Wałbrzych	892 456	68 823	65 406	47 078	4 352	3 417	180	7,7	95,0	68,4
04	61	Bydgoszcz	2 483 182	125 337	124 446	90 628	2 689	892	0	5,0	99,3	72,3
04	62	Grudziądz	863 126	47 531	45 094	34 690	49	2 437	21	5,5	94,9	73,0
04	63	Toruń	1 512 649	72 259	69 047	51 489	567	3 211	813	4,8	95,6	71,3
04	64	Włocławek	886 164	70 187	46 036	34 909	860	24 152	23 366	7,9	65,6	49,7
06	61	Biała Podlaska	475 832	19 031	18 981	15 376	0	50	0	4,0	99,7	80,8
06	62	Chełm	464 331	22 779	22 767	18 111	0	11	0	4,9	99,9	79,5
06	63	Lublin	2 854 462	192 704	190 910	141 111	4 711	1 794	0	6,8	99,1	73,2
06	64	Zamość	641 645	24 078	24 020	18 414	0	58	0	3,8	99,8	76,5
08	61	Gorzów Wielkopolski	1 010 081	60 910	58 670	43 857	1 215	2 240	0	6,0	96,3	72,0
08	62	Zielona Góra	1 242 705	81 330	80 488	55 552	600	842	0	6,5	99,0	68,3
10	61	Łódź	5 956 640	291 242	278 862	179 044	913	12 380	0	4,9	95,7	61,5
10	62	Piotrków Trybunalski	585 348	34 059	33 700	27 029	36	359	0	5,8	98,9	79,4
10	63	Skierniewice	425 954	26 783	26 073	20 128	5	710	0	6,3	97,3	75,2
12	61	Kraków	8 054 300	567 183	519 162	356 590	3 482	48 020	0	7,0	91,5	62,9
12	62	Nowy Sącz	780 011	39 076	38 635	28 870	35	440	0	5,0	98,9	73,9
12	63	Tarnów	865 161	48 884	48 591	36 998	1 159	293	142	5,7	99,4	75,7
14	61	Ostrołęka	427 004	26 078	26 078	21 276	3	0	0	6,1	100,0	81,6
14	62	Płock	1 194 291	72 083	72 047	54 976	1	36	0	6,0	100,0	76,3
14	63	Radom	1 491 753	86 896	85 238	70 504	74	1 658	243	5,8	98,1	81,1

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
14	64	Siedlce	659 545	41 992	26 854	20 355	99	15 138	93	6,4	64,0	48,5
14	65	m. st. Warszawa	21 156 506	1 517 573	1 494 080	1 119 680	3 142	23 493	280	7,2	98,5	73,8
16	61	Opole	1 314 587	91 973	89 955	66 953	99	2 018	0	7,0	97,8	72,8
18	61	Krosno	472 578	25 367	24 472	19 064	1 403	895	659	5,4	96,5	75,2
18	62	Przemyśl	504 026	32 060	30 235	22 856	1 942	1 825	1 758	6,4	94,3	71,3
18	63	Rzeszów	1 817 482	108 673	107 813	72 589	357	860	0	6,0	99,2	66,8
18	64	Tarnobrzeg	373 192	25 301	25 077	19 557	0	224	0	6,8	99,1	77,3
20	61	Białystok	2 316 639	133 694	128 838	97 601	2 015	4 856	0	5,8	96,4	73,0
20	62	Łomża	486 320	24 048	23 615	17 235	891	432	0	4,9	98,2	71,7
20	63	Suwałki	559 427	44 584	38 532	29 331	1 059	6 051	17	8,0	86,4	65,8
22	61	Gdańsk	4 474 666	269 572	259 481	154 681	278	10 091	0	6,0	96,3	57,4
22	62	Gdynia	1 926 823	123 110	120 892	83 916	6	2 219	0	6,4	98,2	68,2
22	63	Słupsk	775 131	51 718	45 639	35 025	1 983	6 080	1 470	6,7	88,2	67,7
22	64	Sopot	451 137	40 503	33 842	25 644	18	6 661	0	9,0	83,6	63,3
24	61	Bielsko-Biała	1 571 043	108 147	105 063	80 098	608	3 085	0	6,9	97,1	74,1
24	62	Bytom	1 183 443	65 544	64 587	48 377	18	957	576	5,5	98,5	73,8
24	63	Chorzów	815 200	59 500	58 338	43 407	101	1 162	0	7,3	98,0	73,0
24	64	Częstochowa	1 762 520	102 181	100 217	78 242	426	1 963	64	5,8	98,1	76,6
24	65	Dąbrowa Górnicza	1 029 884	101 944	101 748	66 716	16	197	85	9,9	99,8	65,4
24	66	Gliwice	1 694 807	111 972	109 252	71 448	0	2 720	0	6,6	97,6	63,8
24	67	Jastrzębie-Zdrój	620 602	37 791	35 832	27 261	284	1 959	368	6,1	94,8	72,1
24	68	Jaworzno	715 128	66 759	65 466	51 268	8	1 293	0	9,3	98,1	76,8
24	69	Katowice	2 703 361	201 070	183 223	117 677	421	17 846	4 112	7,4	91,1	58,5
24	70	Mysłowice	533 170	37 380	37 221	27 990	7	159	0	7,0	99,6	74,9
24	71	Piekary Śląskie	370 205	28 549	28 158	22 224	49	391	0	7,7	98,6	77,8
24	72	Ruda Śląska	1 054 190	53 698	53 338	42 951	24	361	0	5,1	99,3	80,0
24	73	Rybnik	1 141 746	86 527	85 330	68 262	20	1 197	0	7,6	98,6	78,9
24	74	Siemianowice Śląskie	474 454	46 156	41 150	28 010	783	5 006	3 365	9,7	89,2	60,7
24	75	Sosnowiec	1 315 998	78 071	74 447	55 806	60	3 624	3 421	5,9	95,4	71,5
24	76	Świętochłowice	379 004	22 801	22 794	16 128	79	7	0	6,0	100,0	70,7

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 tysiącach złotych)						w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
24	77	Tychy	1 017 624	64 638	64 390	47 936	81	248	0	6,4	99,6	74,2
24	78	Zabrze	1 242 027	76 936	76 461	54 802	1 217	475	301	6,2	99,4	71,2
24	79	Żory	494 994	27 740	27 474	19 634	288	267	55	5,6	99,0	70,8
26	61	Kielce	1 674 565	83 059	82 167	58 181	2 419	892	310	5,0	98,9	70,0
28	61	Elbląg	820 875	59 513	55 365	38 989	8	4 148	2 213	7,2	93,0	65,5
28	62	Olsztyn	1 488 523	82 470	78 150	60 320	497	4 320	1 305	5,5	94,8	73,1
30	61	Kalisz	837 146	56 342	56 226	45 203	0	116	0	6,7	99,8	80,2
30	62	Konin	651 527	44 291	42 529	32 379	1 902	1 762	520	6,8	96,0	73,1
30	63	Leszno	519 306	36 335	36 201	26 655	20	134	0	7,0	99,6	73,4
30	64	Poznań	5 300 196	351 370	344 603	250 338	2 655	6 768	0	6,6	98,1	71,2
32	61	Koszalin	807 319	61 179	59 331	42 982	822	1 848	0	7,6	97,0	70,3
32	62	Szczecin	3 422 365	165 957	159 779	114 243	423	6 178	0	4,8	96,3	68,8
32	63	Świnoujście	569 834	48 974	37 058	29 056	476	11 916	3 156	8,6	75,7	59,3

Źródł Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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	**12 429 839**	**17 257 835 249**	**1 388,4**	**15,1**	**14 720 432 649**	**1 184,3**	**12,8**
02	Dolnośląskie	925 575	1 569 676 562	1 695,9	17,7	1 266 324 847	1 368,1	14,3
04	Kujawsko-Pomorskie	735 468	808 196 438	1 098,9	14,1	682 756 938	928,3	11,9
06	Lubelskie	515 089	718 006 471	1 394,0	16,2	654 363 586	1 270,4	14,8
08	Lubuskie	260 490	394 175 392	1 513,2	17,5	357 664 793	1 373,0	15,9
10	Łódzkie	782 354	1 282 012 036	1 638,7	18,4	1 173 179 357	1 499,6	16,8
12	Małopolskie	971 175	1 532 315 384	1 577,8	15,8	1 265 701 413	1 303,3	13,0
14	Mazowieckie	2 247 843	2 716 963 497	1 208,7	10,9	2 068 250 997	920,1	8,3
16	Opolskie	127 077	233 262 064	1 835,6	17,7	216 923 064	1 707,0	16,5
18	Podkarpackie	348 620	441 683 642	1 267,0	13,9	432 444 178	1 240,4	13,7
20	Podlaskie	426 908	353 003 738	826,9	10,5	340 371 320	797,3	10,1
22	Pomorskie	838 283	1 005 850 395	1 199,9	13,2	849 152 289	1 013,0	11,1
24	Śląskie	2 470 410	3 350 312 568	1 356,2	16,7	2 959 626 309	1 198,0	14,7
26	Świętokrzyskie	191 448	181 125 788	946,1	10,8	178 625 788	933,0	10,7
28	Warmińsko-Mazurskie	287 183	321 187 142	1 118,4	13,9	288 454 605	1 004,4	12,5
30	Wielkopolskie	760 942	1 225 094 574	1 610,0	16,8	952 243 978	1 251,4	13,0
32	Zachodniopomorskie	540 974	1 124 969 559	2 079,5	23,4	1 034 349 186	1 912,0	21,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	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
DOCHODY OGÓŁEM	**24 803 454 668,15**	**24 642 692 637,73**	#	#	#	#	#	**100,0**	**99,4**	
Razem dochody własne z tego:	**13 833 627 102,06**	**14 009 455 607,32**	#	#	#	#	#	**56,9**	**101,3**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	9 788 100 000,00	9 787 464 630,27	#	#	#	#	#	39,7	100,0	69,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 342 331 296,77	2 342 331 296,10	#	#	#	#	#	9,5	100,0	16,7
dochody z majątku	184 140 318,50	227 484 817,01	#	#	#	#	#	0,9	123,5	1,6
pozostałe dochody	1 519 055 486,79	1 652 174 863,94	#	#	#	#	#	6,7	108,8	11,8
Dotacje ogółem z tego:	**6 712 867 642,09**	**6 376 281 889,41**	#	#	#	#	#	**25,9**	**95,0**	
Dotacje celowe z tego:	**1 971 845 757,53**	**1 876 401 359,85**	#	#	#	#	#	**7,6**	**95,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 393 037 920,93	1 371 544 470,05	#	#	#	#	#	5,6	98,5	
w tym: inwestycyjne	3 598 423,00	3 579 835,18	#	#	#	#	#	0,0	99,5	
na zadania własne	75 945 937,20	56 001 084,67	#	#	#	#	#	0,2	73,7	
w tym: inwestycyjne	50 299 789,00	30 548 669,36	#	#	#	#	#	0,1	60,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	29 578 775,65	27 878 171,26	#	#	#	#	#	0,1	94,3	
w tym: inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	69 377 516,16	63 084 496,55	#	#	#	#	#	0,3	90,9	
w tym: inwestycyjne	19 509 667,50	13 899 519,18	#	#	#	#	#	0,1	71,2	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	207 321 934,49	193 803 557,65	#	#	#	#	#	0,8	93,5	
w tym: inwestycyjne	143 873 399,01	132 321 886,44	#	#	#	#	#	0,5	92,0	
otrzymane z funduszy celowych	70 276 813,00	68 742 424,65	#	#	#	#	#	0,3	97,8	
w tym: inwestycyjne	19 009 800,00	19 063 800,00	#	#	#	#	#	0,1	100,3	
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	91 632 163,00	63 351 019,82	#	#	#	#	#	0,3	69,1	
w tym: inwestycyjne	91 358 719,00	63 094 884,85	#	#	#	#	#	0,3	69,1	
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	34 674 697,10	31 996 135,20	#	#	#	#	#	0,1	92,3	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		

Dotacje §§ 200 i 620	**946 091 905,89**	**810 685 913,20**	#	#	#	#	#	**3,3**	**85,7**
w tym: inwestycyjne § 620	451 397 552,00	374 113 720,48	#	#	#	#	#	1,5	82,9
Dotacje §§ 205 i 625	**3 794 929 978,67**	**3 689 194 616,36**	#	#	#	#	#	15,0	97,2
w tym: inwestycyjne § 625	2 198 806 087,88	2 153 307 263,92	#	#	#	#	#	8,7	97,9
Subwencja ogólna z tego:	**4 256 959 924,00**	**4 256 955 141,00**	#	#	#	#	#	**17,3**	**100,0**
część oświatowa	694 898 094,00	694 893 311,00	#	#	#	#	#	2,8	100,0
część regionalna	884 998 923,00	884 998 923,00	#	#	#	#	#	3,6	100,0
część wyrównawcza	2 319 661 345,00	2 319 661 345,00	#	#	#	#	#	9,4	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	357 401 562,00	357 401 562,00	#	#	#	#	#	1,5	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	**24 803 454 668,15**	**24 642 692 637,73**	#	#	#	#	#	100,0	99,4
majątkowe	3 468 833 218,89	3 200 463 478,31	#	#	#	#	#	13,0	92,3
bieżace	21 334 621 449,26	21 442 229 159,42	#	#	#	#	#	87,0	100,5

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Wydatki wykonane **R4**	Zaangażowanie **R10**	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 (3:2)
				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:	**25 659 948 672,44**	**23 780 799 102,46**	**23 830 248 028,36**	**533 512 719,55**	**0,00**	**34 749,12**	**221 170 724,05**	**100,0**	**92,7**
wydatki majątkowe	8 923 433 785,53	7 942 050 742,68	7 990 351 311,83	87 898 180,62	0,00	4 700,50	180 419 578,02	**33,4**	**89,0**
w tym: wydatki na inwestycje	8 383 523 940,53	7 409 591 492,84	7 457 892 061,99	87 898 180,62	0,00	4 700,50	180 419 578,02	**31,2**	**88,4**
wydatki bieżące z tego:	16 736 514 886,91	15 838 748 359,78	15 839 896 716,53	445 614 538,93	0,00	30 048,62	40 751 146,03	**66,6**	**94,6**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 714 717,78	3 906 466 560,77	3 906 481 956,09	256 516 797,03	0,00	5 815,93	13 540,00	**16,4**	**96,0**
dotacje	6 748 958 405,99	6 569 325 956,21	6 570 516 927,64	6 604 176,81	0,00	0,00	1 611 386,03	**27,6**	**97,3**
wydatki na obsługę długu	266 916 526,08	253 374 969,22	253 374 969,22	11 154 794,79	0,00	0,00	0,00	**1,1**	**94,9**
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	21 867 078,00	18 925 651,85	18 925 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,1**	**86,5**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 987 142,80	160 150 420,77	160 150 420,77	2 333 837,47	0,00	0,00	0,00	**0,7**	**90,5**
pozostałe wydatki	5 452 071 016,26	4 930 504 800,96	4 930 446 790,96	169 004 932,83	0,00	24 232,69	39 126 220,00	**20,7**	**90,4**
WYNIK	**-856 494 004,29**	**861 893 535,27**							
Dochody bieżace minus wydatki bieżace	**4 598 106 562,35**	**5 603 480 799,64**							

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2

Wydatki Ogółem UE z tego:	**6 154 086 751,17**	**5 462 051 597,22**	5 484 088 253,70	79 473 588,59	0,00	24 074,00	14 694 835,56	100,0	88,8
wydatki majątkowe	3 612 240 353,40	3 243 927 620,09	3 266 053 011,10	26 866 847,05	0,00	0,00	14 675 505,53	59,4	89,8
wydatki bieżące	2 541 846 397,77	2 218 123 977,13	2 218 035 242,60	52 606 741,54	0,00	24 074,00	19 330,03	40,6	87,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem z tego:	**2 478 321 725,61**	**4 431 594 659,34**	#	#	#	#	#	**100,0**	**178,8**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	171 399 739,00	48 000 000,00	#	#	#	#	#	**1,1**	**28,0**
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
spłata udzielonych pożyczek	40 641 318,00	30 837 054,84	#	#	#	#	#	**0,7**	**75,9**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	97 854 664,06	791 327 447,72	#	#	#	#	#	**17,9**	**808,7**
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	564 516 570,42	659 686 274,00	#	#	#	#	#	**14,9**	**116,9**
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	1 148 909 434,13	2 746 743 882,78	#	#	#	#	#	**62,0**	**239,1**
inne źródła	455 000 000,00	155 000 000,00	#	#	#	#	#	**3,5**	**34,1**
Rozchody ogółem z tego:	**1 408 804 340,32**	**1 093 302 540,39**	#	#	#	#	#	**100,0**	**77,6**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	710 472 832,32	701 387 290,08	#	#	#	#	#	**64,2**	**98,7**
wykup papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	#	#	#	#	#	**0,3**	**100,0**
udzielone pożyczki	215 877 511,00	209 461 253,31	#	#	#	#	#	**19,2**	**97,0**
inne cele	482 453 997,00	182 453 997,00	#	#	#	#	#	**16,7**	**37,8**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 021 926 489,65	120 801 779,14
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	98 489 252,00	0,00
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	44 643 099,00	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	453 972 988,50	97 430 570,90
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	424 821 150,15	23 371 208,24
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 072 046 111,95	3 045 271 841,28	184 788 477,24	182 000 000,00	0,00	2 788 477,24	0,00	0,00	2 649 444 348,65	0,00	210 759 038,02	269 415,42	10 561,95	2 026 774 270,67	2 026 774 270,67	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	229 950 000,00	229 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 950 000,00	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	229 950 000,00	229 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 841 599 117,56	2 814 824 846,89	184 764 548,24	182 000 000,00	0,00	2 764 548,24	0,00	0,00	2 419 494 348,65	0,00	210 565 950,00	0,00	0,00	2 026 774 270,67	2 026 774 270,67	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	4 841 599 117,56	2 814 824 846,89	184 764 548,24	182 000 000,00	0,00	2 764 548,24	0,00	0,00	2 419 494 348,65	0,00	210 565 950,00	0,00	0,00	2 026 774 270,67	2 026 774 270,67	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)	496 994,39	496 994,39	23 929,00	0,00	0,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 088,02	269 415,42	10 561,95	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 834,88	222 834,88	23 821,00	0,00	0,00	23 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 014,02	19 437,91	10 561,95	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	274 159,51	274 159,51	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074,00	249 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	416 106 123,05	416 106 123,05	370 299 500,95	42 162,90	11 415,52	370 245 922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 568 426,64	4 060 711,00	177 484,46	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 800 466,41	21 800 466,41	21 717 454,79	0,00	0,00	21 717 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	394 305 656,64	394 305 656,64	348 582 046,16	42 162,90	11 415,52	348 528 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41 485 415,02	4 060 711,00	177 484,46	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 719 307 225,84	4 719 123 810,56	43 172,51	960,00	16 265,52	25 946,99	0,00	0,00	4 715 926 830,43	0,00	3 145 343,99	8 463,63	0,00	183 415,28	183 415,28	0,00
N3.1 gotówka	25 922,99	25 922,99	25 922,99	0,00	0,00	25 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 472 099 849,53	4 472 099 849,53	984,00	960,00	0,00	24,00	0,00	0,00	4 468 951 426,15	0,00	3 138 975,75	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	247 181 453,32	246 998 038,04	16 265,52	0,00	16 265,52	0,00	0,00	0,00	246 975 404,28	0,00	6 368,24	0,00	0,00	183 415,28	183 415,28	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 949 493 333,90	3 947 148 499,03	21 126 234,72	138 019,90	563 824,24	20 424 356,79	33,79	0,00	29 536,93	15 792 177,84	1 784 163 107,17	2 105 397 396,54	20 640 045,83	2 344 834,87	1 809 167,16	535 667,71
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 014 136,02	131 006 828,40	1 730 747,66	1 500,00	225,99	1 728 987,88	33,79	0,00	998,91	0,00	123 306 933,14	5 308 212,13	659 936,56	7 307,62	7 307,62	0,00
N4.2 pozostałe	3 818 479 197,88	3 816 141 670,63	19 395 487,06	136 519,90	563 598,25	18 695 368,91	0,00	0,00	28 538,02	15 792 177,84	1 660 856 174,03	2 100 089 184,41	19 980 109,27	2 337 527,25	1 801 859,54	535 667,71
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 277 429 581,98	1 273 923 289,90	149 889 727,64	36 386 181,22	1 272 257,53	112 079 434,23	151 854,66	0,00	401 553,80	229 963,26	880 942 653,83	188 934 708,63	53 524 682,74	3 506 292,08	3 497 045,00	9 247,08
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 831 454,11	78 824 687,03	4 232 906,59	111 196,66	319 812,63	3 800 934,90	962,40	0,00	2 505,60	10,00	69 786 053,49	4 477 615,88	325 595,47	6 767,08	0,00	6 767,08
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	1 198 598 127,87	1 195 098 602,87	145 656 821,05	36 274 984,56	952 444,90	108 278 499,33	150 892,26	0,00	399 048,20	229 953,26	811 156 600,34	184 457 092,75	53 199 087,27	3 499 525,00	3 497 045,00	2 480,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 244 727 036,95	186 259 276,29	0,00	0,00	186 259 276,29	0,00	1 058 467 760,66
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	94 670 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	90 670 000,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	20 511 043,53	11 083 037,87	0,00	0,00	11 083 037,87	0,00	9 428 005,66
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 205 532,93	711 432,93	0,00	0,00	711 432,93	0,00	494 100,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	18 925 651,85	11 119 360,61	0,00	0,00	11 119 360,61	0,00	7 806 291,24
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 76. Dochody, wydatki i wynik województw na 1 mieszkańca

WK	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik	Zobowiązania
			na 1 mieszkańca			
			w złotych			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Ogółem	**38 080 411**	**647,1**	**624,5**	**22,6**	**133,2**
02	Dolnośląskie	2 880 432	581,2	519,1	62,2	80,2
04	Kujawsko-Pomorskie	2 047 900	768,7	741,2	27,6	112,6
06	Lubelskie	2 076 382	639,6	544,7	94,9	249,6
08	Lubuskie	999 205	685,1	686,7	-1,6	185,6
10	Łódzkie	2 416 902	555,2	545,3	9,9	179,4
12	Małopolskie	3 407 727	628,0	602,8	25,2	134,0
14	Mazowieckie	5 419 721	829,3	834,8	-5,5	154,9
16	Opolskie	969 410	696,5	701,6	-5,1	43,5
18	Podkarpackie	2 110 694	718,1	660,6	57,6	102,2
20	Podlaskie	1 165 262	618,4	610,2	8,2	240,3
22	Pomorskie	2 346 982	555,1	577,4	-22,2	105,2
24	Śląskie	4 455 877	477,6	461,3	16,3	71,6
26	Świętokrzyskie	1 212 564	608,7	492,0	116,7	71,8
28	Warmińsko-Mazurskie	1 405 359	645,1	659,7	-14,6	220,9
30	Wielkopolskie	3 489 074	605,0	577,7	27,3	86,9
32	Zachodniopomorskie	1 676 920	779,6	786,6	-7,0	222,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 77. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych województwach

WK	Nazwa jednostki	Dochody ogółem		Wskaźnik (4:3)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (7:6)	Wynik (4-7)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (10:4)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
		(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%	(w złotych)		w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
02	dolnośląskie	1 624 985 508	1 674 105 600	103,0	1 525 805 122	1 495 078 246	98,0	179 027 354	231 024 203	13,8
04	kujawsko-pomorskie	1 671 206 900	1 574 301 392	94,2	1 680 040 165	1 517 856 684	90,3	56 444 707	230 658 401	14,7
06	lubelskie	1 340 516 062	1 328 005 763	99,1	1 274 263 962	1 130 911 422	88,8	197 094 341	518 319 642	39,0
08	lubuskie	680 239 618	684 575 470	100,6	725 149 775	686 154 532	94,6	-1 579 062	185 421 924	27,1
10	łódzkie	1 340 586 505	1 341 830 946	100,1	1 377 470 544	1 317 884 253	95,7	23 946 693	433 565 950	32,3
12	małopolskie	2 124 873 952	2 140 022 507	100,7	2 157 144 551	2 054 168 733	95,2	85 853 774	456 497 000	21,3
14	mazowieckie	4 521 125 321	4 494 528 433	99,4	4 690 528 293	4 524 337 584	96,5	-29 809 151	839 729 448	18,7
16	opolskie	661 665 411	675 202 307	102,0	703 086 658	680 153 324	96,7	-4 951 017	42 150 000	6,2
18	podkarpackie	1 432 052 925	1 515 746 016	105,8	1 546 878 411	1 394 259 418	90,1	121 486 598	215 680 000	14,2
20	podlaskie	774 517 334	720 547 599	93,0	839 064 783	711 007 765	84,7	9 539 834	280 000 051	38,9
22	pomorskie	1 308 455 401	1 302 840 512	99,6	1 439 682 563	1 355 037 303	94,1	-52 196 791	246 845 639	18,9
24	śląskie	2 125 374 130	2 127 942 472	100,1	2 232 339 252	2 055 400 310	92,1	72 542 161	319 131 725	15,0
26	świętokrzyskie	816 811 934	738 076 409	90,4	823 051 694	596 609 748	72,5	141 466 661	87 066 667	11,8
28	warmińsko-mazurskie	928 316 517	906 592 195	97,7	1 010 624 851	927 101 234	91,7	-20 509 039	310 394 268	34,2
30	wielkopolskie	2 091 248 047	2 110 991 148	100,9	2 143 683 988	2 015 697 958	94,0	95 293 190	303 270 364	14,4
32	zachodniopomorskie	1 361 479 105	1 307 383 868	96,0	1 491 134 061	1 319 140 587	88,5	-11 756 719	372 290 830	28,5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).

Tablica 78. Dochody województw według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan (po zmianach) 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [4] : [3]	Struktura	Dynamika [4] : [2]
	w złotych			%%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**22 826 558 202,36**	**24 803 454 668,15**	**24 642 692 637,73**	**99,4**	**100,0**	**108,0**
DOCHODY WŁASNE z tego:	**12 698 763 482,71**	**13 833 627 102,06**	**14 009 455 607,32**	**101,3**	**56,9**	**110,3**
podatek dochodowy od osób prawnych	9 239 933 501,02	9 788 100 000,00	9 787 464 630,27	100,0	39,7	105,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 983 431 946,00	2 342 331 296,77	2 342 331 296,10	100,0	9,5	118,1
dochody z majątku	287 024 482,99	184 140 318,50	227 484 817,01	123,5	0,9	79,3
pozostałe dochody	1 188 373 552,70	1 519 055 486,79	1 652 174 863,94	108,8	6,7	139,0
DOTACJE OGÓŁEM z tego:	**6 453 699 667,65**	**6 712 867 642,09**	**6 376 281 889,41**	**95,0**	**25,9**	**98,8**
Dotacje celowe	1 450 970 984,68	1 971 845 757,53	1 876 401 359,85	95,2	7,6	129,3
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	**5 002 728 682,97**	4 741 021 884,56	4 499 880 529,56	94,9	18,3	89,9
SUBWENCJA OGÓLNA	**3 674 095 052,00**	**4 256 959 924,00**	**4 256 955 141,00**	**100,0**	**17,3**	**115,9**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2021 r. i 2022 r. (Min.Fin.)

Tablica 79. Dochody województw według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik [5] : [4]	Struktura	Dynamika [5] : [3]
		(w tysiącach złotych)			(w %%)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Dochody ogółem, z tego:	**22 826 558**	**24 803 455**	**24 642 693**	**99,4**	**100,0**	**108,0**
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 935	373 039	440 782	118,2	1,8	117,6
020	Leśnictwo	6	3	2	66,7	0,0	33,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 975	5 344	5 077	95,0	0,0	85,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	933	873	957	109,6	0,0	102,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	22 524	26 961	30 051	111,5	0,1	133,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	53	x	0,0	x
500	Handel	0	0	0	x	0,0	x
550	Hotele i restauracje	0	0	0	x	0,0	x
600	Transport i łączność	1 508 127	1 956 590	1 911 309	97,7	7,8	126,7
630	Turystyka	9 889	15 143	13 875	91,6	0,1	140,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 613	113 778	133 684	117,5	0,5	108,1
710	Działalność usługowa	59 248	25 114	22 603	90,0	0,1	38,1
720	Informatyka	12 963	6 931	11 740	169,4	0,0	90,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	773	511	2 064	403,9	0,0	267,0
750	Administracja publiczna	107 456	132 010	163 223	123,6	0,7	151,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	x	0,0	x
752	Obrona narodowa	36	38	19	50,0	0,0	52,8
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0	0	0	x	0,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113	15 401	13 258	86,1	0,1	11 732,7
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	x	0,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 315 932	12 238 086	12 256 409	100,1	49,7	108,3
757	Obsługa długu publicznego	660	0	617	x	0,0	93,5
758	Różne rozliczenia	8 275 005	8 665 604	8 455 091	97,6	34,3	102,2
801	Oświata i wychowanie	55 382	59 010	63 032	106,8	0,3	113,8
851	Ochrona zdrowia	482 702	624 909	603 319	96,5	2,4	125,0
852	Pomoc społeczna	28 984	24 919	25 400	101,9	0,1	87,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 765	210 307	195 648	93,0	0,8	115,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 791	9 137	13 207	144,5	0,1	112,0
855	Rodzina	69 919	77 893	77 525	99,5	0,3	110,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 756	45 345	62 865	138,6	0,3	150,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 875	101 102	79 838	79,0	0,3	81,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 807	47 542	45 393	95,5	0,2	95,0
926	Kultura fizyczna	3 389	27 866	15 652	56,2	0,1	461,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 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 2022 r.							
		Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym:	Dotacje		Środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	[4] : [3]
			z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
		w złotych							w %%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
02	dolnośląskie	61 590 221	31 413	7 862 210	450 861	-	-	69 903 292	0,05
04	kujawsko-pomorskie	67 651 702	135 360	2 056 888	-	-	-	69 708 590	0,20
06	lubelskie	38 738 994	-	4 811 721	-	-	-	43 550 715	0,00
08	lubuskie	18 459 443	-	1 460 962	-	-	-	19 920 405	0,00
10	łódzkie	31 264 773	-	1 538 297	-	-	-	32 803 070	0,00
12	małopolskie	59 285 168	-	5 766 028	-	-	-	65 051 196	0,00
14	mazowieckie	111 953 196	165 247	3 308 240	-	-	-	115 261 436	0,15
16	opolskie	13 230 507	-	1 226 851	-	-	-	14 457 358	0,00
18	podkarpackie	34 889 330	-	2 433 005	-	-	-	37 322 335	0,00
20	podlaskie	13 355 751	-	1 999 170	-	-	-	15 354 921	0,00
22	pomorskie	37 020 399	23 731	880 825	-	-	-	37 901 224	0,06
24	śląskie	94 476 985	-	3 049 107	-	-	-	97 526 092	0,00
26	świętokrzyskie	12 665 893	-	1 148 036	-	-	-	13 813 929	0,00
28	warmińsko-mazurskie	21 404 694	-	1 146 291	-	-	-	22 550 985	0,00
30	wielkopolskie	59 477 219	19 278	8 796 439	-	-	-	68 273 658	0,03
32	zachodniopomorskie	19 429 036	-	1 303 154	-	-	-	20 732 190	0,00
Ogółem		**694 893 311**	**375 029**	**48 787 224**	**450 861**	**-**	**-**	**744 131 397**	**0,05**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2022 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 oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania subwencjonowane

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	z tego:		Wskaźniki	
			bieżące	majątkowe	[4] : [3]	[5] : [3]
		(w złotych)			w %%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki ogółem, z tego:	**1 517 039 053**	**1 316 487 955**	**200 551 098**	**86,8**	**13,2**
02	Dolnośląskie	95 125 539	94 966 122	159 417	99,8	0,2
04	Kujawsko-Pomorskie	120 578 745	109 472 540	11 106 204	90,8	9,2
06	Lubelskie	61 922 614	60 761 003	1 161 611	98,1	1,9
08	Lubuskie	30 393 708	28 400 263	1 993 445	93,4	6,6
10	Łódzkie	62 685 921	57 019 837	5 666 084	91,0	9,0
12	Małopolskie	115 472 281	108 902 872	6 569 409	94,3	5,7
14	Mazowieckie	337 370 091	265 215 150	72 154 941	78,6	21,4
16	Opolskie	54 039 565	52 895 413	1 144 153	97,9	2,1
18	Podkarpackie	64 344 387	64 242 986	101 401	99,8	0,2
20	Podlaskie	28 789 377	24 307 296	4 482 082	84,4	15,6
22	Pomorskie	57 032 673	55 768 869	1 263 804	97,8	2,2
24	Śląskie	211 823 345	168 006 537	43 816 809	79,3	20,7
26	Świętokrzyskie	28 518 779	27 472 081	1 046 698	96,3	3,7
28	Warmińsko-Mazurskie	37 992 401	36 404 118	1 588 284	95,8	4,2
30	Wielkopolskie	186 902 793	138 726 595	48 176 198	74,2	25,8
32	Zachodniopomorskie	24 046 832	23 926 272	120 560	99,5	0,5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

*Bez uwzględnienia wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2022 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2022 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 odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	812 235	218 804 726	0,2
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	0	2 780 785	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	390 963	37 043 847	0,1
5.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	15 000	16 517 285	0,0
6.	Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	153 411	5 258 367	0,0
7.	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	142 657	179 985 750	0,0
8.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	45 564	201 647	0,0
9.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	0	0	0,0
Razem		**1 559 830**	**460 592 407**	**0,3**

Tablica 83. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**944 287 164,33**	**1 371 544 470,05**	**3 579 835,18**	**1 367 964 634,87**	**100,0**	**145,2**	**36,0**
02	Dolnośląskie	79 473 099,02	115 539 259,46	0,00	115 539 259,46	8,4	145,4	40,1
04	Kujawsko-Pomorskie	42 194 844,82	56 433 586,41	0,00	56 433 586,41	4,1	133,7	27,6
06	Lubelskie	61 181 492,18	82 833 934,18	0,00	82 833 934,18	6,0	135,4	39,9
08	Lubuskie	27 703 932,25	41 298 218,79	0,00	41 298 218,79	3,0	149,1	41,3
10	Łódzkie	68 787 617,69	86 288 096,68	1 678 479,02	84 609 617,66	6,3	125,4	35,7
12	Małopolskie	71 820 859,98	112 815 249,89	0,00	112 815 249,89	8,2	157,1	33,1
14	Mazowieckie	129 647 181,32	187 166 689,47	0,00	187 166 689,47	13,6	144,4	34,5
16	Opolskie	26 950 261,63	36 878 779,08	0,00	36 878 779,08	2,7	136,8	38,0
18	Podkarpackie	56 497 931,25	93 043 497,85	549 974,00	92 493 523,85	6,8	164,7	44,1
20	Podlaskie	35 614 219,06	49 826 934,10	47 478,00	49 779 456,10	3,6	139,9	42,8
22	Pomorskie	75 028 367,84	119 633 532,50	0,00	119 633 532,50	8,7	159,5	51,0
24	Śląskie	72 169 719,77	95 450 172,48	1 260 959,16	94 189 213,32	7,0	132,3	21,4
26	Świętokrzyskie	26 490 486,62	43 938 530,97	0,00	43 938 530,97	3,2	165,9	36,2
28	Warmińsko-Mazurskie	43 308 666,26	62 506 816,41	0,00	62 506 816,41	4,6	144,3	44,5
30	Wielkopolskie	70 649 536,53	105 009 698,69	0,00	105 009 698,69	7,7	148,6	30,1
32	Zachodniopomorskie	56 768 948,11	82 881 473,09	42 945,00	82 838 528,09	6,0	146,0	49,4

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 84. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych województw

WK	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	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:	**66 363 491,67**	**56 001 084,67**	**30 548 669,36**	**25 452 415,31**	**100,0**	**84,4**	**1,5**
02	Dolnośląskie	4 403 911,89	3 371 912,66	1 212 297,49	2 159 615,17	6,0	76,6	1,2
04	Kujawsko-Pomorskie	2 412 571,14	2 789 161,17	0,00	2 789 161,17	5,0	115,6	1,4
06	Lubelskie	14 656 916,82	1 489 735,28	0,00	1 489 735,28	2,7	10,2	0,7
08	Lubuskie	802 971,32	1 029 222,64	264 732,64	764 490,00	1,8	128,2	1,0
10	Łódzkie	1 889 558,32	1 893 980,80	0,00	1 893 980,80	3,4	100,2	0,8
12	Małopolskie	2 942 628,00	1 065 924,04	369 376,00	696 548,04	1,9	36,2	0,3
14	Mazowieckie	743 638,29	803 502,30	0,00	803 502,30	1,4	108,1	0,1
16	Opolskie	578 925,25	596 928,04	0,00	596 928,04	1,1	103,1	0,6
18	Podkarpackie	7 587 987,68	9 147 306,02	8 479 931,22	667 374,80	16,3	120,5	4,3
20	Podlaskie	4 520 789,20	3 331 360,56	0,00	3 331 360,56	5,9	73,7	2,9
22	Pomorskie	2 316 133,15	6 550 644,65	4 386 916,60	2 163 728,05	11,7	282,8	2,8
24	Śląskie	3 201 462,87	9 176 266,88	7 055 257,39	2 121 009,49	16,4	286,6	2,1
26	Świętokrzyskie	1 743 406,72	1 682 511,38	0,00	1 682 511,38	3,0	96,5	1,4
28	Warmińsko-Mazurskie	12 539 872,67	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	2,8	12,6	1,1
30	Wielkopolskie	1 537 909,37	1 567 721,33	0,00	1 567 721,33	2,8	101,9	0,4
32	Zachodniopomorskie	4 484 808,98	9 925 906,92	8 780 158,02	1 145 748,90	17,7	221,3	5,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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 2021	Wykonanie 2022	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:	**35 379 279,58**	**27 878 171,26**	**100 000,00**	**27 778 171,26**	**100,0**	**78,8**	**0,7**
02	Dolnośląskie	15 336 400,01	348 724,51	0,00	348 724,51	1,3	2,3	0,1
04	Kujawsko-Pomorskie	611 834,98	643 524,54	0,00	643 524,54	2,3	105,2	0,3
06	Lubelskie	3 107 964,11	4 437 174,14	0,00	4 437 174,14	15,9	142,8	2,1
08	Lubuskie	1 435 371,75	1 448 262,92	100 000,00	1 348 262,92	5,2	100,9	1,4
10	Łódzkie	1 077 986,27	1 729 297,24	0,00	1 729 297,24	6,2	160,4	0,7
12	Małopolskie	1 587 347,06	1 696 990,00	0,00	1 696 990,00	6,1	106,9	0,5
14	Mazowieckie	2 038 423,35	2 578 136,40	0,00	2 578 136,40	9,2	126,5	0,5
16	Opolskie	361 769,86	426 048,75	0,00	426 048,75	1,5	117,8	0,4
18	Podkarpackie	1 309 048,36	3 647 915,51	0,00	3 647 915,51	13,1	278,7	1,7
20	Podlaskie	0,00	989 597,70	0,00	989 597,70	3,5		0,8
22	Pomorskie	491 350,38	839 723,90	0,00	839 723,90	3,0	170,9	0,4
24	Śląskie	2 047 237,61	2 571 242,24	0,00	2 571 242,24	9,2	125,6	0,6
26	Świętokrzyskie	579 490,14	724 854,63	0,00	724 854,63	2,6	125,1	0,6
28	Warmińsko-Mazurskie	855 158,68	807 999,17	0,00	807 999,17	2,9	94,5	0,6
30	Wielkopolskie	3 555 723,20	3 784 405,50	0,00	3 784 405,50	13,6	106,4	1,1
32	Zachodniopomorskie	984 173,82	1 204 274,11	0,00	1 204 274,11	4,3	122,4	0,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2021 i 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 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:	**4 741 021 884,56**	**4 499 880 529,56**	**94,9**	**2 090 818 244,68**	**1 972 459 545,16**	**94,3**	**43,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 753 187,08	107 311 171,43	94,3	113 618 187,1	107 208 460,4	94,4	99,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 846 474,71	4 581 758,03	94,5	4 836 474,7	4 581 758,0	94,7	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 818 869,00	14 844 660,08	137,2	10 808 869,0	14 844 660,1	137,3	100,0
600	Transport i łączność	227 735 149,00	274 583 322,08	120,6	461 414,0	4 027 758,8	872,9	1,5
630	Turystyka	9 229 953,15	8 290 318,49	89,8	2 441 063,2	2 103 845,9	86,2	25,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 358 228,00	6 253 684,66	98,4	1 685 357,0	1 662 751,0	98,7	26,6
710	Działalność usługowa	2 886 625,32	850 700,83	29,5	1 086 066,0	598 522,8	55,1	70,4
720	Informatyka	140 838,00	199 517,05	141,7	140 838,0	199 517,1	141,7	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	97 274,00	39 037,82	40,1	97 274,0	39 037,8	40,1	100,0
750	Administracja publiczna	41 655 844,64	39 040 521,73	93,7	37 723 937,6	36 319 396,2	96,3	93,0
758	Różne rozliczenia	4 128 805 833,20	3 845 382 008,78	93,1	1 732 160 791,6	1 607 657 574,3	92,8	41,8
801	Oświata i wychowanie	9 884 142,92	11 891 238,09	120,3	9 828 413,9	11 850 376,9	120,6	99,7
851	Ochrona zdrowia	1 191 002,00	3 159,32	0,3	1 191 001,0	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	16 038 204,95	15 304 331,03	95,4	16 038 205,0	15 304 331,0	95,4	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 633 113,59	123 512 709,48	94,5	129 350 889,6	122 279 948,5	94,5	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 616 079,00	3 147 425,55	120,3	2 616 079,0	2 737 425,6	104,6	87,0
855	Rodzina	3 864 150,00	4 245 047,27	109,9	3 864 150,0	4 245 047,3	109,9	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 463 325,00	29 787 171,45	221,2	13 021 085,0	29 761 021,4	228,6	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 930,00	844 785,98	70,5	354 144,0	0,0	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 482 315,00	9 698 248,18	62,6	9 171 659,0	6 968 400,1	76,0	71,9
926	Kultura fizyczna	322 346,00	69 712,23	21,6	322 346,0	69 712,2	21,6	100,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**1 393 037 920,93**	**1 371 544 470,05**	**98,5**	**1 389 439 497,93**	**1 367 964 634,87**	**98,5**	**99,7**
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 942 207,98	35 765 968,87	99,5	35 942 208,0	35 765 968,9	99,5	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	239 748,00	231 130,38	96,4	239 748,0	231 130,4	96,4	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	371 418,00	371 418,00	100,0	371 418,0	371 418,0	100,0	100,0
600	Transport i łączność	707 257 803,35	702 044 660,45	99,3	707 257 803,4	702 044 660,5	99,3	100,0
630	Turystyka	3 119 198,00	3 091 428,02	99,1	3 119 198,0	3 091 428,0	99,1	100,0
710	Działalność usługowa	7 804 799,00	7 773 005,41	99,6	7 669 854,0	7 638 060,4	99,6	98,3
750	Administracja publiczna	20 354 563,00	20 076 380,52	98,6	20 354 563,0	20 076 380,5	98,6	100,0
752	Obrona narodowa	29 000,00	10 000,00	34,5	29 000,0	10 000,0	34,5	100,0
801	Oświata i wychowanie	421 518,86	382 833,59	90,8	421 518,9	382 833,6	90,8	100,0
851	Ochrona zdrowia	566 584 106,24	551 498 344,49	97,3	563 168 106,2	548 100 932,3	97,3	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 492,00	6 552,68	62,5	10 492,0	6 552,7	62,5	100,0
855	Rodzina	45 548 586,22	45 439 780,01	99,8	45 548 586,2	45 439 780,0	99,8	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 480,28	4 852 967,63	90,6	5 307 002,3	4 805 489,6	90,5	99,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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:	**75 945 937,20**	**56 001 084,67**	**73,7**	**25 646 148,20**	**25 452 415,31**	**99,2**	**45,4**
600	Transport i łączność	4 487 914,00	3 972 514,85	88,5	0,0	0,0		0,0
750	Administracja publiczna	853 675,00	822 825,33	96,4	853 675,0	822 825,3	96,4	100,0
801	Oświata i wychowanie	857 021,20	815 845,59	95,2	857 021,2	815 845,6	95,2	100,0
851	Ochrona zdrowia	28 961 875,00	22 478 426,12	77,6	0,0	0,0		0,0
852	Pomoc społeczna	3 890 452,00	3 852 098,98	99,0	3 890 452,0	3 852 099,0	99,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	186 166,84	93,1	200 000,0	186 166,8	93,1	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 995 000,00	19 775 478,57	98,9	19 845 000,0	19 775 478,6	99,6	100,0
926	Kultura fizyczna	16 700 000,00	4 097 728,39	24,5	0,0	0,0		0,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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 tysiącach złotych)							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Wydatki ogółem, z tego:	**23 780 799**	**15 838 748**	**2 922 049**	**5 931 931**	**70 558**	**2 226 494**	**7 942 051**	**3 243 928**
010	Rolnictwo i łowiectwo	546 861	318 478	86 257	60 096	549	107 767	228 383	1 003
020	Leśnictwo	309	309	233	0	0	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	21 909	7 219	1 818	0	0	5 231	14 690	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	488	480	363	0	0	105	8	8
150	Przetwórstwo przemysłowe	220 172	162 102	6 028	2 042	10	147 936	58 070	22 766
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 996	174	2	100	0	4	3 822	3 457
500	Handel	529	312	0	0	0	312	217	74
600	Transport i łączność	9 216 529	5 041 746	49 163	3 562 707	820	7 971	4 174 783	2 034 468
630	Turystyka	92 305	51 863	4 714	15 740	0	1 688	40 442	33 744
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 912	79 316	5 255	399	19	4 088	88 597	41 557
710	Działalność usługowa	224 822	101 620	55 170	599	84	24 657	123 202	39 091
720	Informatyka	102 284	29 803	5	0	0	8 084	72 482	69 491
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 903	14 550	1 194	4 591	6 563	1 043	10 353	44
750	Administracja publiczna	3 165 231	2 898 110	1 414 926	18 315	30 322	854 716	267 120	92 352
752	Obrona narodowa	32	32	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 610	67 548	733	36 338	0	765	52 062	2 914
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	1	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	272 449	272 449	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	899 631	898 367	0	0	0	9 464	1 264	1 264
801	Oświata i wychowanie	1 240 843	1 099 814	749 214	17 993	8 754	158 153	141 029	30 427
851	Ochrona zdrowia	2 923 933	1 133 979	20 250	133 374	1 201	120 377	1 789 953	517 853
852	Pomoc społeczna	297 284	287 017	57 923	35 080	166	161 795	10 267	6 511
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 970	803 726	199 872	33 637	465	520 834	19 244	11 482
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 300	217 700	150 486	1 214	3 281	21 401	64 600	42 674
855	Rodzina	100 456	98 775	39 995	32 111	81	16 711	1 681	149
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 614	67 184	14 686	8 828	16	29 626	110 431	74 016
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 514	1 891 242	608	1 844 664	5 618	17 912	474 272	196 555
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	131 821	104 867	62 826	7	1 625	5 848	26 954	20 804
926	Kultura fizyczna	358 091	189 967	328	124 094	10 984	6	168 124	1 222

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.)

Tablica 90. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych województwach

Dział	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 tysiącach złotych)							w %%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Wydatki ogółem, z tego:	**23 780 799**	**3 165 231**	**2 898 110**	**1 414 926**	**854 716**	**267 120**	**92 352**	**13,3**	**91,6**	**44,7**
02	Dolnośląskie	1 495 078	194 441	190 570	105 697	51 276	3 871	122	13,0	98,0	54,4
04	Kujawsko-Pomorskie	1 517 857	178 417	174 442	64 434	74 274	3 975	285	11,8	97,8	36,1
06	Lubelskie	1 130 911	197 291	193 546	90 633	55 853	3 745	203	17,4	98,1	45,9
08	Lubuskie	686 155	142 199	132 892	60 591	33 810	9 307	487	20,7	93,5	42,6
10	Łódzkie	1 317 884	278 097	210 635	96 297	65 676	67 462	122	21,1	75,7	34,6
12	Małopolskie	2 054 169	252 199	235 428	118 986	63 461	16 772	6 308	12,3	93,4	47,2
14	Mazowieckie	4 524 338	357 198	344 752	187 752	55 262	12 446	0	7,9	96,5	52,6
16	Opolskie	680 153	98 743	87 301	49 023	22 413	11 443	0	14,5	88,4	49,6
18	Podkarpackie	1 394 259	199 012	183 095	88 368	64 987	15 917	13 170	14,3	92,0	44,4
20	Podlaskie	711 008	145 797	125 809	64 984	33 831	19 988	0	20,5	86,3	44,6
22	Pomorskie	1 355 037	159 432	146 706	78 490	44 456	12 725	4 960	11,8	92,0	49,2
24	Śląskie	2 055 400	269 326	263 588	100 960	107 165	5 738	1 892	13,1	97,9	37,5
26	Świętokrzyskie	596 610	112 529	108 351	57 910	36 458	4 178	1 408	18,9	96,3	51,5
28	Warmińsko-Mazurskie	927 101	164 718	156 065	77 049	47 780	8 653	930	17,8	94,7	46,8
30	Wielkopolskie	2 015 698	203 480	194 562	95 552	58 168	8 918	4 714	10,1	95,6	47,0
32	Zachodniopomorskie	1 319 141	212 352	150 368	78 199	39 847	61 984	57 751	16,1	70,8	36,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 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	**38 080 411**	**7 942 050 743**	**208,6**	**33,4**	**7 409 591 493**	**194,6**	**31,2**
02	Dolnośląskie	2 880 432	491 445 710	170,6	32,9	393 050 710	136,5	26,3
04	Kujawsko-Pomorskie	2 047 900	656 747 282	320,7	43,3	567 918 351	277,3	37,4
06	Lubelskie	2 076 382	297 911 731	143,5	26,3	278 556 931	134,2	24,6
08	Lubuskie	999 205	225 510 696	225,7	32,9	225 510 696	225,7	32,9
10	Łódzkie	2 416 902	408 342 198	169,0	31,0	338 714 848	140,1	25,7
12	Małopolskie	3 407 727	700 646 040	205,6	34,1	678 645 476	199,1	33,0
14	Mazowieckie	5 419 721	1 139 377 182	210,2	25,2	1 129 758 682	208,5	25,0
16	Opolskie	969 410	221 041 271	228,0	32,5	197 841 271	204,1	29,1
18	Podkarpackie	2 110 694	606 388 705	287,3	43,5	598 388 605	283,5	42,9
20	Podlaskie	1 165 262	181 318 122	155,6	25,5	176 686 798	151,6	24,9
22	Pomorskie	2 346 982	417 733 566	178,0	30,8	347 249 224	148,0	25,6
24	Śląskie	4 455 877	650 500 933	146,0	31,6	577 917 139	129,7	28,1
26	Świętokrzyskie	1 212 564	181 821 555	150,0	30,5	176 821 555	145,8	29,6
28	Warmińsko-Mazurskie	1 405 359	310 429 853	220,9	33,5	279 747 853	199,1	30,2
30	Wielkopolskie	3 489 074	832 751 611	238,7	41,3	827 699 067	237,2	41,1
32	Zachodniopomorskie	1 676 920	620 084 287	369,8	47,0	615 084 287	366,8	46,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2022 r. (Min. Fin.).
Liczba mieszkańców według stanu na 31.12.2021 r. (GUS).

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	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
DOCHODY OGÓŁEM	**3 325 824 189,31**	**3 321 459 562,88**	#	#	#	#	#	**100,0**	**99,9**	
Razem dochody własne z tego:	**3 059 694 127,91**	**3 121 124 006,23**	#	#	#	#	#	**94,0**	**102,0**	**100,0**
udziały w podatku dochodowym PIT (tylko w związkach metropolitalnych)	346 893 600,00	346 893 600,00	#	#	#	#	#	10,4	100,0	11,1
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków	875 159 521,46	874 402 758,44	#	#	#	#	#	26,3	99,9	28,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	813 001 034,37	815 071 846,69	#	#	#	#	#	24,5	100,3	26,1
dochody z majątku	83 047 031,90	81 091 942,15	#	#	#	#	#	2,4	97,6	2,6
pozostałe dochody	941 592 940,18	1 003 663 858,95	#	#	#	#	#	30,2	106,6	32,2
Dotacje ogółem z tego:	**266 130 061,40**	**200 335 556,65**	#	#	#	#	#	**6,0**	**75,3**	
Dotacje celowe z tego:	**56 434 654,54**	**43 146 912,55**	#	#	#	#	#	**1,3**	**76,5**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	3 420 000,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
w tym: inwestycyjne	3 420 000,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	19 917 300,80	20 090 234,29	#	#	#	#	#	0,6	100,9	
w tym: inwestycyjne	224 934,02	224 934,02	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	3 466 692,18	2 330 397,46	#	#	#	#	#	0,1	67,2	
w tym: inwestycyjne	3 082 100,18	1 951 602,92	#	#	#	#	#	0,1	63,3	
otrzymane z funduszy celowych	106 720,00	106 720,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	840 000,00	840 000,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		

otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	24 314 120,00	16 103 678,84	#	#	#	#	#	0,5	66,2
w tym: inwestycyjne	24 234 335,00	16 011 986,83	#	#	#	#	#	0,5	66,1
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	4 369 821,56	3 675 881,96	#	#	#	#	#	0,1	84,1
w tym: inwestycyjne	3 555 929,04	3 074 844,66	#	#	#	#	#	0,1	86,5
Dotacje §§ 200 i 620	4 369 821,56	3 675 881,96	#	#	#	#	#	**0,1**	**84,1**
w tym: inwestycyjne § 620	3 555 929,04	3 074 844,66	#	#	#	#	#	0,1	86,5
Dotacje §§ 205 i 625	205 325 585,30	153 512 762,14	#	#	#	#	#	4,6	74,8
w tym: inwestycyjne § 625	174 135 563,02	137 412 045,61	#	#	#	#	#	4,1	78,9

DOCHODY OGÓŁEM	**3 325 824 189,31**	**3 321 459 562,88**	#	#	#	#	#	100,0	99,9
majątkowe	296 116 937,72	224 412 696,36	#	#	#	#	#	6,8	75,8
bieżące	3 029 707 251,59	3 097 046 866,52	#	#	#	#	#	93,2	102,2

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Wydatki wykonane **R4**	Zaangażowanie **R10**	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 (3:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych **R12U**	powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**3 643 930 533,22**	**3 182 635 552,67**	**3 187 688 442,64**	**231 222 562,21**	**0,00**	**13 420 689,12**	**1 042 566,00**	**100,0**	**87,3**
wydatki majątkowe	**535 258 678,79**	**356 267 922,95**	**356 882 121,33**	**31 523 220,47**	**0,00**	**0,00**	**925 973,00**	**11,2**	**66,6**
w tym: wydatki na inwestycje	500 363 962,90	348 099 028,35	348 713 226,73	29 523 220,47	0,00	0,00	925 973,00	**10,9**	**69,6**
wydatki bieżące z tego:	**3 108 671 854,43**	**2 826 367 629,72**	**2 830 806 321,31**	**199 699 341,74**	**0,00**	**13 420 689,12**	**116 593,00**	**88,8**	**90,9**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 260 181,28	218 799 832,12	218 950 750,68	18 355 073,67	0,00	0,61	9 300,00	**6,9**	**93,0**
dotacje	38 146 518,67	36 001 192,43	36 001 192,43	987,08	0,00	0,00	0,00	**1,1**	**94,4**
wydatki na obsługę długu	19 848 633,00	14 130 446,21	14 130 446,21	680 791,52	0,00	0,00	0,00	**0,4**	**71,2**
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	3 043 634,44	1 748 294,75	1 748 294,75	77 965,23	0,00	0,00	0,00	**0,1**	**57,4**
pozostałe wydatki	2 812 372 887,04	2 555 687 864,21	2 559 975 637,24	180 584 524,24	0,00	13 420 688,51	107 293,00	**80,3**	**90,9**
WYNIK	**-318 106 343,91**	**138 824 010,21**							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem z tego:	**384 384 255,58**	**1 187 502 372,76**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**100,0**	**308,9**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	46 249 844,00	46 023 942,98	#	#	#	#	#	**3,9**	**99,5**
ze sprzedaży papierów wartościowych	2 203 000,00	2 119 869,05	#	#	#	#	#	**0,2**	**96,2**
spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	150 000,00	#	#	#	#	#	**0,0**	**100,0**
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	253 849 386,83	1 009 719 408,52	#	#	#	#	#	**85,0**	**397,8**
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	27 154 457,04	35 376 832,90	#	#	#	#	#	**3,0**	**130,3**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	49 897 567,71	89 149 351,96	#	#	#	#	#	**7,5**	**178,7**
inne źródła	7 083 000,00	7 082 836,40	#	#	#	#	#	**0,6**	**100,0**
Rozchody ogółem z tego:	**66 277 911,67**	**69 125 480,39**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**100,0**	**104,3**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	41 694 726,81	41 621 363,52	#	#	#	#	#	**60,2**	**99,8**
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
inne cele	24 583 184,86	27 504 116,87	#	#	#	#	#	**39,8**	**111,9**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	326 959 729,93	60 067 186,23
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 203 000,00	2 119 869,05
kredyty i pożyczki	27 508 877,25	20 416 814,71
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	250 755 863,03	16 811 628,22
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 382 502,43	2 724 736,37
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	24 959 487,22	17 844 137,88
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	150 000,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	302 263 153,10	302 263 153,10	185 003 604,67	522 372,46	146 385 544,30	38 095 687,91	0,00	0,00	103 108 290,00	646 621,81	13 504 636,01	0,61	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)	288 758 516,48	288 758 516,48	185 003 604,67	522 372,46	146 385 544,30	38 095 687,91	0,00	0,00	103 108 290,00	646 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	663 282,00	663 282,00	663 282,00	0,00	0,00	663 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	288 095 234,48	288 095 234,48	184 340 322,67	522 372,46	146 385 544,30	37 432 405,91	0,00	0,00	103 108 290,00	646 621,81	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)	13 504 636,62	13 504 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 636,01	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 420 688,51	13 420 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	83 948,11	83 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 947,50	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 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)	204 313,97	204 313,97	204 313,97	0,00	0,00	204 313,97	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	204 313,97	204 313,97	204 313,97	0,00	0,00	204 313,97	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)	1 300 031 441,15	1 300 031 441,15	715 140,26	0,00	0,00	715 140,26	0,00	0,00	1 298 988 368,34	693,56	327 188,99	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	610 155,28	610 155,28	610 155,28	0,00	0,00	610 155,28	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	1 257 006 151,43	1 257 006 151,43	104 125,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	1 256 901 282,87	693,56	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 415 134,44	42 415 134,44	859,98	0,00	0,00	859,98	0,00	0,00	42 087 085,47	0,00	327 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	442 780 411,28	442 780 411,28	6 139 808,24	4 451,43	1 828 120,61	3 634 897,57	672 338,63	0,00	1 687,78	4 545,76	25 282 073,40	409 976 369,50	1 375 926,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 094 613,63	13 094 613,63	3 118 499,46	0,00	0,00	3 118 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 825,35	6 578 576,66	2 712,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	429 685 797,65	429 685 797,65	3 021 308,78	4 451,43	1 828 120,61	516 398,11	672 338,63	0,00	1 687,78	4 545,76	21 887 248,05	403 397 792,84	1 373 214,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 654 475,77	247 654 475,77	193 611 846,93	66 078 480,25	11 361,46	127 496 777,43	25 227,79	0,00	511,00	574 125,99	37 779 920,69	14 899 565,40	788 505,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 439 722,98	45 439 722,98	11 342 167,78	370 348,86	0,00	10 971 647,03	171,89	0,00	0,00	0,00	31 602 742,28	2 192 361,11	302 451,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 852 534,15	6 852 534,15	6 514 765,08	6 514 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00	7 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	195 362 218,64	195 362 218,64	175 754 914,07	59 193 366,31	11 361,46	116 525 130,40	25 055,90	0,00	511,00	574 125,99	5 846 478,41	12 700 135,22	486 053,95	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za IV Kwartały 2022 rok - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	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
DOCHODY OGÓŁEM	**1 243 461 892,00**	**1 355 518 990,86**	#	#	#	#	#	**100,0**	**109,0**	
Razem dochody własne z tego:	**1 223 717 759,00**	**1 335 785 230,52**	#	#	#	#	#	**98,5**	**109,2**	**100,0**
udziały w podatku dochodowym PIT (tylko w związkach metropolitalnych)	346 893 600,00	346 893 600,00	#	#	#	#	#	25,6	100,0	26,0
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków	544 791 938,00	559 832 223,15	#	#	#	#	#	41,3	102,8	41,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		0,0
dochody z majątku	329 656,00	362 944,27	#	#	#	#	#	0,0	110,1	0,0
pozostałe dochody	331 702 565,00	428 696 463,10	#	#	#	#	#	31,6	129,2	32,1
Dotacje ogółem z tego:	**19 744 133,00**	**19 733 760,34**	#	#	#	#	#	**1,5**	**99,9**	
Dotacje celowe z tego:	**13 725 247,00**	**13 959 921,00**	#	#	#	#	#	**1,0**	**101,7**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	13 725 247,00	13 959 921,00	#	#	#	#	#	1,0	101,7	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z Funduszu Pomocy lub z innych środków (*)	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0		

Dotacje §§ 200 i 620	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
w tym: inwestycyjne § 620	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
Dotacje §§ 205 i 625	6 018 886,00	5 773 839,34	#	#	#	#	#	0,4	95,9
w tym: inwestycyjne § 625	5 231 266,00	5 213 791,30	#	#	#	#	#	0,4	99,7

DOCHODY OGÓŁEM	**1 243 461 892,00**	**1 355 518 990,86**	#	#	#	#	#	100,0	109,0
majątkowe	6 848 326,00	7 185 775,36	#	#	#	#	#	0,5	104,9
bieżące	1 236 613 566,00	1 348 333 215,50	#	#	#	#	#	99,5	109,0

(*) na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Wydatki wykonane **R4**	Zaangażowanie **R10**	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 (3:2)
				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:	**1 437 418 214,00**	**1 298 359 002,20**	**3 187 688 442,64**	**231 222 562,21**	**0,00**	**13 420 689,12**	**1 042 566,00**	**100,0**	**90,3**
wydatki majątkowe	**104 459 506,00**	**44 660 086,53**	**44 660 086,53**	**2 031 438,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,4**	**42,8**
w tym: wydatki na inwestycje	74 368 406,00	40 946 186,93	40 946 186,93	31 438,80	0,00	0,00	0,00	**3,2**	**55,1**
wydatki bieżące z tego:	**1 332 958 708,00**	**1 253 698 915,67**	**3 143 028 356,11**	**229 191 123,41**	**0,00**	**13 420 689,12**	**1 042 566,00**	**96,6**	**94,1**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 874 479,00	51 314 854,87	51 314 854,87	4 084 303,29	0,00	0,00	0,00	**4,0**	**95,2**
dotacje	27 795 649,00	27 225 096,45	27 225 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,1**	**97,9**
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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**	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 612,00	268 853,62	268 853,62	15 086,54	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**31,1**
pozostałe wydatki	1 250 424 968,00	1 174 890 110,73	3 064 219 551,17	225 091 733,58	0,00	13 420 689,12	1 042 566,00	**90,5**	**94,0**
WYNIK	**-193 956 322,00**	**57 159 988,66**							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	#					Struktura	Wskaźnik
	w złotych							w %%	
1	2	3						4	5
Przychody ogółem z tego:	**193 956 322,00**	**820 621 825,97**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**	**100,0**	**423,1**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	193 361 440,00	820 026 943,65	#	#	#	#	#	**99,9**	**424,1**
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	594 882,00	594 882,32	#	#	#	#	#	**0,1**	**100,0**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
inne źródła	0,00	0,00	#	#	#	#	#	**0,0**	
Rozchody ogółem z tego:	**0,00**	**0,00**	**#**	**#**	**#**	**#**	**#**		
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	#	#	#	#	#		
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	#	#	#	#	#		
udzielone pożyczki	0,00	0,00	#	#	#	#	#		
inne cele	0,00	0,00	#	#	#	#	#		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	193 956 322,00	0,00
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	193 361 440,00	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	594 882,00	0,00
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	83 947,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 947,50	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)	83 947,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 947,50	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	83 947,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 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)	883 496 285,37	883 496 285,37	335 848,76	0,00	0,00	335 848,76	0,00	0,00	883 034 658,47	0,00	125 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	334 988,78	334 988,78	334 988,78	0,00	0,00	334 988,78	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	883 034 658,47	883 034 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 034 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	126 638,12	126 638,12	859,98	0,00	0,00	859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	125 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	310 697 249,30	310 697 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 789,28	308 832 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 882,35	794 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	309 902 366,95	309 902 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 906,93	308 832 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	168 323 936,78	168 323 936,78	161 259 397,70	49 461 316,91	0,00	111 780 136,29	17 944,50	0,00	0,00	0,00	4 693 272,70	2 371 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 680 322,20	3 680 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 643 614,58	164 643 614,58	161 259 397,70	49 461 316,91	0,00	111 780 136,29	17 944,50	0,00	0,00	0,00	1 012 950,50	2 371 266,38	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nalezności 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 2022 roku

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Dynamika [8] : [6]
					w złotych			%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
02	01	03	2	Gromadka	-	213 339	213 339	-
02	03	03	2	Jerzmanowa	4 521 209	5 517 152	5 517 152	122,0
02	06	01	1	Karpacz	1 116 428	753 179	753 179	67,5
02	09	05	2	Legnickie Pole	626 710	983 861	983 861	157,0
02	11	02	2	Lubin	3 278 601	2 691 634	2 691 634	82,1
02	11	03	2	Rudna	2 742 755	3 586 494	3 586 494	130,8
02	16	03	2	Grębocice	4 640 869	3 506 385	3 506 385	75,6
02	16	04	3	Polkowice	22 413 897	22 395 415	22 395 415	99,9
02	16	06	2	Radwanice	724 181	338 690	338 690	46,8
02	23	04	3	Kąty Wrocławskie	1 016 842	4 493 436	4 493 436	441,9
02	23	05	2	Kobierzyce	25 362 803	28 138 792	28 138 792	110,9
02	23	08	3	Siechnice	2 591 803	3 649 063	3 649 063	140,8
02	25	03	3	Bogatynia	8 611 504	7 836 507	7 836 507	91,0
04	03	06	2	Osielsko	2 240 465,0	2 412 855	2 412 855	107,7
04	15	06	2	Łysomice	118 529,0	372 245	372 245	314,1
06	10	01	2	Cyców	1 662 746	-	-	-
06	10	05	2	Puchaczów	2 972 315	3 647 451	3 647 451	122,7
08	02	02	2	Bobrowice	272 463	290 919	290 919	106,8
10	01	02	2	Bełchatów	-	100 672	100 672	-
10	01	04	2	Kleszczów	49 339 590	49 600 519	49 600 519	100,5
10	01	07	2	Szczerców	5 144 619	7 500 292	7 500 292	145,8
10	06	08	2	Nowosolna	903 762	1 342 514	1 342 514	148,5
10	06	10	3	Rzgów	1 937 844	1 700 990	1 700 990	87,8
10	08	07	2	Pabianice	-	405 485	405 485	-
10	09	05	2	Rząśnia	9 163 430	5 159 530	5 159 530	56,3
10	09	08	2	Sulmierzyce	2 654 979	3 602 386	3 602 386	135,7
10	20	08	3	Stryków	4 992 436	6 681 746	6 681 746	133,8
12	06	15	2	Wielka Wieś	390 382	1 436 237	1 436 237	367,9
14	05	02	1	Podkowa Leśna	1 170 421	1 078 192	1 078 192	92,1
14	05	04	3	Grodzisk Mazowiecki	5 952 178	7 595 592	7 595 592	127,6
14	05	05	2	Jaktorów	4 797 064	5 095 642	5 095 642	106,2
14	05	06	2	Żabia Wola	-	197 713	197 713	-
14	07	05	3	Kozienice	3 408 070	3 572 956	3 572 956	104,8
14	08	03	2	Nieporęt	2 359 819	1 522 034	1 522 034	64,5
14	14	02	2	Czosnów	838 125	1 812 090	1 812 090	216,2
14	17	01	1	Józefów	637 636	753 355	753 355	118,1
14	17	08	2	Wiązowna	2 486 142	2 344 854	2 344 854	94,3
14	18	02	3	Konstancin-Jeziorna	9 989 057	8 620 428	8 620 428	86,3
14	18	03	2	Lesznowola	10 510 658	9 865 007	9 865 007	93,9
14	18	04	3	Piaseczno	8 083 175	5 349 248	5 349 248	66,2
14	19	12	2	Słupno	2 441 634	2 703 726	2 703 726	110,7
14	21	03	3	Brwinów	1 882 657	1 750 555	1 750 555	93,0
14	21	04	2	Michałowice	8 140 799	8 246 568	8 246 568	101,3
14	21	05	2	Nadarzyn	10 953 477	12 765 128	12 765 128	116,5
14	21	06	2	Raszyn	2 572 292	4 287 025	4 287 025	166,7
14	32	01	3	Błonie	2 674 146	3 787 758	3 787 758	141,6
14	32	02	2	Izabelin	2 643 449	2 491 764	2 491 764	94,3
14	32	03	2	Kampinos	3 021 285	2 852 190	2 852 190	94,4
14	32	05	3	Łomianki	4 206 345	4 229 999	4 229 999	100,6
14	32	06	3	Ożarów Mazowiecki	7 950 890	11 301 220	11 301 220	142,1

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Dynamika [8] : [6]
					w złotych			%%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
14	32	07	2	Stare Babice	5 102 428	5 561 350	5 561 350	109,0
14	38	02	3	Mszczonów	-	78 181	78 181	-
16	01	02	2	Skarbimierz	104 422	597 876	597 876	572,6
16	05	01	3	Gogolin	8 256	733 510	733 510	8 884,6
20	03	06	2	Orla	27 566	71 189	71 189	258,2
20	10	05	2	Mielnik	1 807 953	1 938 901	1 938 901	107,2
20	12	07	2	Suwałki	275 555	379 138	379 138	137,6
22	04	02	2	Cedry Wielkie	915187	1 059 357	1 059 357	115,8
22	04	03	2	Kolbudy	1 603 797	1 754 194	1 754 194	109,4
22	08	02	1	Łeba	177 378	14 646	14 646	8,3
22	10	01	1	Krynica Morska	526 167	492 490	492 490	93,6
22	12	10	2	Ustka	808 266	293 378	293 378	36,3
22	15	05	2	Gniewino	251 441	193 692	193 692	77,0
24	10	01	2	Goczałkowice-Zdrój	461 583	112 299	112 299	24,3
24	10	04	2	Pawłowice	428 896	-	-	-
24	13	06	2	Ożarowice	574389	118 094	118 094	20,6
24	14	05	2	Chełm Śląski	-	114 191	114 191	-
26	04	17	2	Nowiny	2 393 942	2 463 462	2 463 462	102,9
26	12	05	3	Połaniec	2020561	1 075 981	1 075 981	53,3
28	14	11	2	Stawiguda	-	74 775	74 775	-
30	07	11	2	Żelazków	-	345 486	345 486	-
30	08	01	2	Baranów	1 831 838	3 005 174	3 005 174	164,1
30	08	04	2	Łęka Opatowska	-	458 369	458 369	-
30	08	05	2	Perzów	455 295	513 117	513 117	112,7
30	10	04	3	Kleczew	1 766 329	2 303 560	2 303 560	130,4
30	15	03	2	Miedzichowo	-	85 159	85 159	-
30	21	02	1	Puszczykowo	699 592	553 569	553 569	79,1
30	21	05	2	Dopiewo	-	56 075	56 075	-
30	21	07	2	Komorniki	2 994 697	4 337 558	4 337 558	144,8
30	21	09	3	Kórnik	3 506 645	3 596 077	3 596 077	102,6
30	21	14	3	Stęszew	-	262 721	262 721	-
30	21	15	2	Suchy Las	15 106 738	15 689 512	15 689 512	103,9
30	21	16	3	Swarzędz	-	539 706	539 706	-
30	21	17	2	Tarnowo Podgórne	17 102 349	19 411 939	19 411 939	113,5
30	23	05	2	Powidz	67 577	147 830	147 830	218,8
30	27	06	2	Przykona	723 254	592 162	592 162	81,9
32	03	03	3	Kalisz Pomorski	1 108 926	999 299	999 299	90,1
32	05	07	2	Rewal	2 915 992	2 807 954	2 807 954	96,3
32	07	01	3	Dziwnów	445416	533 285	533 285	119,7
32	07	04	3	Międzyzdroje	73 127	22 175	22 175	30,3
32	08	03	2	Gościno	33 510	-	-	-
32	08	04	2	Kołobrzeg	90 338	154 658	154 658	171,2
32	08	07	2	Ustronie Morskie	1 000 699	1 306 849	1 306 849	130,6
32	09	05	3	Mielno	2 025 013	2 069 910	2 069 910	102,2
32	11	01	2	Dobra Szczecińska	302 630	372 256	372 256	123,0
32	11	02	2	Kołbaskowo	558 320	551 859	551 859	98,8
32	13	03	2	Darłowo	-	169 336	169 336	-
32	13	05	2	Postomino	2 850 410	376 749	376 749	13,2
OGÓŁEM					**329 306 963**	**348 969 880**	**348 969 880**	

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2022 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Dynamika [6] : [4]
			w złotych			%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
02	03	głogowski	682 806	74 154	74 154	10,9
02	11	lubiński	8 473 957	7 293 884	7 293 884	86,1
02	16	polkowicki	3 329 316	2 871 605	2 871 605	86,3
02	23	wrocławski	19 529 638	27 463 900	27 463 900	140,6
04	03	bydgoski	1 707 041	2 021 138	2 021 138	118,4
10	01	bełchatowski	1 278 373	-	-	-
10	06	łódzki wschodni	944 044	1 711 837	1 711 837	181,3
12	06	krakowski	4 849 600	7 010 783	7 010 783	144,6
12	19	wielicki	-	939 433	939 433	-
14	05	grodziski	12 390 188	13 081 759	13 081 759	105,6
14	08	legionowski	14 165 147	12 933 086	12 933 086	91,3
14	17	otwocki	10 831 261	10 043 831	10 043 831	92,7
14	18	piaseczyński	58 360 224	56 586 118	56 586 118	97,0
14	21	pruszkowski	36 902 151	39 214 902	39 214 902	106,3
14	32	warszawski zachodni	32 749 574	36 216 400	36 216 400	110,6
14	34	wołomiński	8 010 700	9 396 468	9 396 468	117,3
22	04	gdański	-	403 144	403 144	-
24	02	bielski	719 470	-	-	-
24	08	mikołowski	3 664 204	2 676 153	2 676 153	73,0
24	14	bieruńsko-lędziński	1 030 969	-	-	-
30	08	kępiński	2 261 196	4 880 158	4 880 158	215,8
30	21	poznański	44 645 487	53 713 548	53 713 548	120,3
32	11	policki	5 316 888	5 742 453	5 742 453	108,0
OGÓŁEM			**271 842 234**	**294 274 754**	**294 274 754**	

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2022 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Dynamika [6] : [4]
			w złotych			%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
02	64	Wrocław	104 707 433	114 427 261	114 427 261	109,3
04	63	Toruń	472 031	582 810	582 810	123,5
06	63	Lublin	3 248 063	2 439 986	2 439 986	75,1
08	62	Zielona Góra	5 737 853	8 233 841	8 233 841	143,5
10	61	Łódź	27 559 386	27 702 357	27 702 357	100,5
10	63	Skierniewice	1 222 249	893 932	893 932	73,1
12	61	Kraków	127 616 252	136 740 207	136 740 207	107,1
12	62	Nowy Sącz	-	349 473	349 473	-
14	62	Płock	40 951 600	37 402 397	37 402 397	91,3
14	64	Siedlce	465 295	-	-	-
14	65	m. st. Warszawa	1 294 174 835	1 304 397 436	1 304 397 436	100,8
16	61	Opole	7 688 966	6 513 857	6 513 857	84,7
18	63	Rzeszów	2 764 021	4 578 991	4 578 991	165,7
22	61	Gdańsk	58 913 303	60 286 674	60 286 674	102,3
22	62	Gdynia	19 692 523	20 173 883	20 173 883	102,4
22	64	Sopot	14 242 037	11 887 734	11 887 734	83,5
24	61	Bielsko-Biała	12 349 589	11 560 995	11 560 995	93,6
24	65	Dąbrowa Górnicza	2 498 143	824 021	824 021	33,0
24	66	Gliwice	11 819 701	9 444 643	9 444 643	79,9
24	68	Jaworzno	1 008 023	-	-	-
24	69	Katowice	39 829 802	39 913 266	39 913 266	100,2
24	70	Mysłowice	807 606	-	-	-
24	77	Tychy	9 371 514	7 066 309	7 066 309	75,4
26	61	Kielce	638 959	-	-	-
28	62	Olsztyn	3 414 677	2 841 089	2 841 089	83,2
30	61	Kalisz	4 170 256	4 437 927	4 437 927	106,4
30	63	Leszno	1 670 778	1 602 450	1 602 450	95,9
30	64	Poznań	106 895 976	106 432 479,00	106 432 479,00	99,6
32	62	Szczecin	1 607 306	1 662 476	1 662 476	103,4
32	63	Świnoujście	-	226 934	226 934	-
OGÓŁEM			**1 905 538 177**	**1 922 623 428**	**1 922 623 428**	

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2022 roku

WK	Nazwa	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Dynamika [5] : [3]
		w złotych			%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
14	Mazowieckie	638 823 295	884 998 923	884 998 923	138,5
OGÓŁEM		**638 823 295**	**884 998 923**	**884 998 923**	**138,5**